Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	1 746	(1 231)	161	-	-	(254)	-	-	-	1 906	(1 485)
	5110	за 2019г.	1 746	(969)	-	-	-	(262)	-	-	-	1 746	(1 231)
в том числе: Право на приобретение	5101	за 2020г.	155	(155)	-	-	-	-	-	-	-	155	(155)
	5111	за 2019г.	155	(155)	-	-	-	-	-	-	-	155	(155)
Организиционные расходы	5102	за 2020г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
	5112	за 2019г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2020г.	1 577	(1 062)	161	-	-	(254)	-	-	-	1 737	(1 316)
	5113	за 2019г.	1 577	(800)	-	-	-	(262)	-	-	-	1 577	(1 062)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1 169	795	795
в том числе: Организационные расходы	5131	14	14	14
Прочие нематериальные активы	5132	155	155	155
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5133	1 000	626	626

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	161	-	(161)	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Международный Товарный знак "АНИ ПЛАСТ"	5181	за 2020г.	-	161	-	(161)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Рабоволенко Павел Революдович

(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	843 786	(500 910)	182 119	(1 090)	425	(156 859)	-	-	1 024 815	(657 343)
	5210	за 2019г.	616 454	(396 389)	239 367	(12 034)	6 283	(110 804)	-	-	843 786	(500 910)
в том числе: Здания и сооружения (неотделимые улучшения)	5201	за 2020г.	2 261	(2 261)	7 230	-	-	-	-	-	9 491	(2 261)
	5211	за 2019г.	2 261	(2 259)	-	-	-	(2)	-	-	2 261	(2 261)
Инструмент	5202	за 2020г.	435	(435)	-	-	-	-	-	-	435	(435)
	5212	за 2019г.	435	(435)	-	-	-	-	-	-	435	(435)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	803 370	(464 203)	172 810	(1 090)	425	(155 200)	-	-	975 090	(618 978)
	5213	за 2019г.	577 107	(362 117)	238 147	(11 883)	6 132	(108 218)	-	-	803 370	(464 203)
Передаточные устройства	5204	за 2020г.	102	(102)	-	-	-	-	-	-	102	(102)
	5214	за 2019г.	102	(102)	-	-	-	-	-	-	102	(102)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	10 777	(10 352)	354	-	-	(131)	-	-	11 131	(10 483)
	5215	за 2019г.	10 591	(9 893)	186	-	-	(459)	-	-	10 777	(10 352)
Прочие основные фонды	5206	за 2020г.	18 179	(16 999)	-	-	-	(654)	-	-	18 179	(17 653)
	5216	за 2019г.	17 463	(16 659)	716	-	-	(340)	-	-	18 179	(16 999)
Транспортные средства	5207	за 2020г.	8 662	(6 558)	1 725	-	-	(874)	-	-	10 387	(7 432)
	5217	за 2019г.	8 495	(4 924)	318	(151)	151	(1 785)	-	-	8 662	(6 558)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	98 728	75 615	-	(174 343)	-
	5250	за 2019г.	209 641	128 454	-	(239 367)	98 728
в том числе: Машины и оборудование	5241	за 2020г.	98 728	73 536	-	(172 264)	-
	5251	за 2019г.	208 948	127 950	-	(238 170)	98 728
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2020г.	-	354	-	(354)	-
	5252	за 2019г.	693	186	-	(879)	-
Транспортные средства	5243	за 2020г.	-	1 725	-	(1 725)	-
	5253	за 2019г.	-	318	-	(318)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	800	81 896	90 571
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Рабоволенко Павел Револьдович

(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	215 160	-	-	(54 212)	-	-	-	160 948	-
	5311	за 2019г.	215 160	-	-	-	-	-	-	215 160	-
в том числе: Долевые вклады	5302	за 2020г.	215 160	-	-	(54 212)	-	-	-	160 948	-
	5312	за 2019г.	215 160	-	-	-	-	-	-	215 160	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	215 160	-	-	(54 212)	-	-	-	160 948	-
	5310	за 2019г.	215 160	-	-	-	-	-	-	215 160	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Рабоволенко Павел Револьдович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	377 286	-	3 811 936	(3 851 679)	-	-	X	337 543	-
	5420	за 2019г.	395 859	-	4 346 188	(4 364 761)	-	-	X	377 286	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	166 328	-	867 430	(892 785)	-	-	11 258	140 973	-
	5421	за 2019г.	175 834	-	1 073 791	(1 083 298)	-	-	14 537	166 328	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	109 351	-	1 377 529	(1 346 195)	-	-	-	140 685	-
	5422	за 2019г.	135 151	-	1 506 678	(1 532 479)	-	-	-	109 351	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	101 607	-	1 566 976	(1 612 698)	-	-	-	55 885	-
	5425	за 2019г.	84 873	-	1 765 719	(1 748 984)	-	-	-	101 607	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Рабоволенко Павел Револьдович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г	223 756	-	2 648 072	-	(2 601 099)	(250)	-	-	-	-	270 479	-
	5530	за 2019г	187 851	(4 255)	2 671 208	-	(2 635 237)	(66)	(4 255)	-	-	-	223 756	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г	169 665	-	2 544 583	-	(2 554 307)	(13)	-	-	-	-	159 928	-
	5531	за 2019г.	121 298	-	2 614 979	-	(2 566 561)	(51)	-	-	-	-	169 665	-
Авансы выданные	5512	за 2020г	35 305	-	95 497	-	(22 392)	(237)	-	-	-	-	108 173	-
	5532	за 2019г	48 843	(4 255)	22 398	-	(35 921)	(15)	(4 255)	-	-	-	35 305	-
Прочая	5513	за 2020г.	17 437	-	1 812	-	(17 512)	-	-	-	-	-	1 737	-
	5533	за 2019г.	16 562	-	18 635	-	(17 490)	-	-	-	-	-	17 437	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	1 349	-	6 180	-	(6 888)	-	-	-	X	X	641	-
	5534	за 2019г	1 148	-	15 466	-	(15 265)	-	-	-	X	X	1 349	-
Итого	5500	за 2020г	223 756	-	2 648 072	-	(2 601 099)	(250)	-	X	X	X	270 479	-
	5520	за 2019г.	187 851	(4 255)	2 671 208	-	(2 635 237)	(66)	(4 255)	X	X	X	223 756	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	77 973	-	-	(77 973)	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	109 673	20 327	-	(52 026)	-	-	-	-	77 973
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	77 973	-	-	(77 973)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	109 673	20 327	-	(52 026)	-	-	-	-	77 973
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	199 398	3 741 859	1 840	(3 811 635)	-	-	-	-	131 462
	5580	за 2019г.	298 390	4 233 723	12 730	(4 345 445)	-	-	-	-	199 398
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	151 978	1 673 019	-	(1 777 456)	-	-	-	-	47 541
	5581	за 2019г.	226 915	2 246 742	-	(2 231 409)	-	-	-	-	151 978
авансы полученные	5562	за 2020г.	6 674	1 336 756	-	(1 332 295)	-	-	-	-	11 135
	5582	за 2019г.	1 951	1 108 451	-	(1 103 728)	-	-	-	-	6 674
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	36 465	587 000	-	(552 802)	-	-	-	-	70 663
	5583	за 2019г.	19 118	550 042	-	(532 695)	-	-	-	-	36 465
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	1 840	(1 840)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	45 000	147 419	12 730	(205 149)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	98	840	-	(882)	-	-	-	-	56
	5586	за 2019г.	85	949	-	(936)	-	-	-	-	98
расчеты по оплате труда	5567	за 2020г.	4 183	144 244	-	(146 360)	-	-	X	X	2 067
	5587	за 2019г.	5 321	180 390	-	(181 528)	-	-	X	X	4 183
Итого	5550	за 2020г.	277 371	3 741 859	1 840	(3 889 608)	-	X	X	X	131 462
	5570	за 2019г.	408 063	4 254 050	12 730	(4 397 471)	-	X	X	X	277 371

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Рабоволенко Павел Револьдович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	860 406	1 053 284
Расходы на оплату труда	5620	137 991	175 298
Отчисления на социальные нужды	5630	42 073	53 061
Амортизация	5640	157 112	110 954
Прочие затраты	5650	446 942	466 136
Итого по элементам	5660	1 644 524	1 858 733
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	14 388	9 066
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 658 912	1 867 799

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель* _____ Рабоволенко Павел Револьдович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Рабоволенко Павел Револьдович

(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Рабоволенко Павел Револьдович (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Рабоволенко Павел Револьдович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.