ТОМЬLTD

ООО «Томь-ЛТД»

ИНН/КПП 7017071683/701701001

634040, г. Томск, ул. Владимира Высоцкого, 28, стр. 2

тел./факс (382-2) 63-42-00 многоканальный

Текстовая часть пояснений к бухгалтерской отчетности ООО «Томь-ЛТД» за 2020 год.

Бухгалтерская отчетность ООО «Томь-ЛТД» за 2020 г. составлена в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иных подзаконных актов, принятых во исполнение указанного Федерального закона, за исключением существенного отступления от норм, установленных ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (утверждено Приказом Минфина РФ от 02.02.2011г. № 11н), раскрытых в п. 4 Пояснений «Отражение денежных потоков в Отчете о движении денежных средств», в соответствии с требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (утверждено Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н).

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Томь-ЛТД». Сокращенное наименование предприятия: ООО «Томь-ЛТД» (далее по тексту - Общество).

Юридический адрес: 634040, г. Томск, ул. Владимира Высоцкого, 28, строение 2.

Фактический адрес: 634040, г. Томск, ул. Владимира Высоцкого, 28, строение 2.

Дата государственной регистрации: 29.04.2003, основной государственный регистрационный номер 1037000122390.

Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Общество обособленных подразделений не имеет.

Основными видами деятельности Общества являются: полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области.

Помимо основного вида деятельности Общество в 2020 году оказывала услуги по аренде, реализовывала товарно-материальные ценности, основное средство (автофургон 2790-0000010-01), а также оказывала услуги резки, печати, ламинирования и т.п. виды

услуг.

Органами управления Общества являются:

- единственный участник;
- генеральный директор.

Формирование Совета директоров (наблюдательного совета) уставом Общества не предусмотрено.

Образование ревизионной комиссии (ревизора) Обществом не предусмотрено.

Генеральным директором Общества в течение 2020 года являлся Бабкин Николай Петрович; главным бухгалтером - Прутковский Евгений Олегович до 14.02.2020 г., Сигарева Евгения Сергеевна с 18.02.2020 г.

Все стоимостные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в тысячах рублей.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

2. Информация о связанных сторонах Общества

Основным (материнским) хозяйствующим обществом для ООО «Томь-ЛТД» является компания АО «КДВ», владеющая 100 % долей уставного капитала.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки с основным обществом отражены в составе денежных потоков от текущих, финансовых инвестиционных операций:

Наименование показателя	Код строки	2020, тыс. руб.	2019 тыс. руб.
Денежные потоки от финансовых операций. Платежи - всего, в т. ч.:	4320	(1 030 182)	(179 197)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(750 000)	(179 197)
из них Основному обществу		(750 000)	(0)

Конечным бенефициаром Общества является гражданин Российской Федерации.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация:

1. Информация о характере отношений связанных сторон (основание аффилированности) представлена в таблице:

Наименование связанной стороны	Основание для определения связанности сторон
ООО «КДВ ГРУПП»	Лица, принадлежащие к тому же лицу, что и Общество
ООО «КДВ Яшкинская мельница»	
ЗАО «Кузбасский пищекомбинат»	Контролируются одним и тем же юридическим лицом
ООО «ПТФ Инская»	
ООО «КАМЕЛОТ-А»	
ЗАО «БРИДЖТАУН ФУДС»	
ООО «САХАРНЫЙ КОМБИНАТ «КОЛПНЯНСКИЙ»	
ООО «КДВ-Безопасность»	

2. Список связанных сторон указан в таблицах: «Операции со связанными сторонами», «Дебиторская и кредиторская задолженность связанных сторон, тыс. руб», «Операции по займам со связанными сторонами, тыс. руб».

3. В нижеследующих таблицах раскрыты операции со связанными сторонами Общества:

Операции со связанными сторонами

Наименование показателя	Продажи связанным сторонам, тыс. руб.	Покупки у связанных сторон, тыс. руб.
	2020 г.	2020 г.
1	2	3
Реализация готовой продукции, покупных материалов и сырья/Приобретение МПЗ	**5 591 727**	**329**
ООО «САХАРНЫЙ КОМБИНАТ «КОЛПНЯНСКИЙ»	*14 519*	
ООО «КДВ ГРУПП»	*5 490 952*	*201*
ООО «ПТФ Инская»	*141*	
ООО «КАМЕЛОТ-А»	*25 815*	*128*
ЗАО «Кузбасский пищекомбинат»	*12 101*	
ООО «КДВ Яшкинская мельница»	*48 199*	
Оказаны транспортные услуги		**3 376**
ЗАО «БРИДЖТАУН ФУДС»		*1 026*
Оказаны услуги охраны		
ООО «КДВ-Безопасность»		*2 350*
Итого	**5 591 727**	**3 705**

Дебиторская и кредиторская задолженность связанных сторон, тыс. руб

Наименование показателя	на 31.12.2020	Резерв по сомнительным долгам

1	2	3
дебиторская задолженность	**210 012**	
ООО «САХАРНЫЙ КОМБИНАТ «КОЛПНЯНСКИЙ»	*1 215*	**не создавался**
ООО «КАМЕЛОТ-А»	*2 082*	**не создавался**
ЗАО «Кузбасский пищекомбинат»	*964*	**не создавался**
ООО «КДВ Яшкинская мельница»	*5 763*	**не создавался**
ООО «ПТФ Инская»	*141*	**не создавался**
ООО «КДВ ГРУПП»	*199 847*	**не создавался**
кредиторская задолженность	**436**	
ООО «КДВ ГРУПП»	*201*	**не создавался**
ООО «КДВ-Безопасность»	*235*	**не создавался**

Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода по операциям со связанными сторонами не создавался. Списаний дебиторской задолженности по операциям со связанными сторонами, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, не производилось.

Операции по займам со связанными сторонами, тыс. руб:

Наименование	**Задолженность по займам перед связанными сторонами**	**Займ**		**Процентные расходы по займам полученным**	**Задолженность по процентам**
	на 31.12.2019	**Получен**	**Погашен**		**на 31.12.2020**
1	2	3	4	5	6
Итого	**0**	**580 554**	**280 182**	**8236**	**8236**
ООО «КДВ ГРУПП», в т.ч.:	*0*	580 554	280 182	8236	8236
Договор займа №ЗГ-04-20 от 22.06.2020	*0*	580 554	280 182	8236	8236

Срок возврата займа и начисленных процентов по Договору займа №ЗГ-04-20 от 22.06.2020 - до «31» декабря 2025 г.

Наименование	**Задолженность связанных сторон по займам**	**Займ**		**Процентные доходы по займам выданным**	**Задолженность по процентам выданным**
	на 31.12.2020	**Выдан**	**Погашен**		**на 31.12.2020**
1	2	3	4	5	6
Итого	**200 420**	**243 015**	**443 436**	-	-
ООО «КДВ ГРУПП», в т. ч.	200 420	243 015	443 436	-	-
Договор займа № ЗТЛ-01-19	200 420	243 015	443 436	**Не начислялись,**	**Не начислялись,**

от 20.05.2019				не предусмотрено условиями договора	не предусмотрено условиями договора

К основному управленческому персоналу Общество относит Генерального директора, Заместителя генерального директора по развитию и технической политике, Заместителя генерального директора по производству, Главного бухгалтера, Начальника отдела кадров.

Статья	2019, тыс. руб.	2020, тыс. руб.
Больничные за счет работодателя	22	15
Компенсационные выплаты и начисления	30	26
Оплата труда	4 644	4 866
Отпуск и компенсация за отпуск	615	823
Премиальные	5 350	5 307
Прочие РОТ	2	206
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	22	23
Отчисления на обязательное пенсионное страхование	1 766	1 934
Расчеты страх. взносы в ФСС	137	161
Расчеты страх. взносы в ФФОМС	543	572
Итого	13 131	13 933

Дополнительные суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и по истечении 12 месяцев после отчетной даты, отсутствуют.

3. Данные об учетной политике Общества

Учетная политика Общества утверждена Приказом руководителя № 66 от 30.12.2017г.

Основные элементы бухгалтерской учетной политики

Объект учетной политики	Способ организации и ведения бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета	Учреждение бухгалтерского подразделения, возглавляемого главным бухгалтером.
Форма бухгалтерского учета	Журнально-ордерная с применением программы 1-С Бухгалтерия: Предприятие.
Переоценка ОС	Не проводится.

Определение срока полезного использования ОС	Общество самостоятельно определяет срок полезного использования объектов ОС, в пределах интервала, установленного для каждой амортизационной группы, руководствуясь при этом Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. N 1). Сроки полезного использования приобретенных объектов основных средств, которые не принадлежат в соответствии с Классификацией основных средств ни к одной амортизационной группе определяются Обществом самостоятельно на основании рекомендаций завода-изготовителя либо в соответствии с техническими условиями.
Начисление амортизации ОС	Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом. Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитываются в составе МПЗ на счете 10.12. При передаче в эксплуатацию их стоимость включается в состав расходов.
Определение срока полезного использования НМА	При принятии нематериального актива к бухгалтерского учету организация определяет срок его полезного использования в соответствии со сроком, указанным в договоре, свидетельстве или ином правоустанавливающем документе. Если правоустанавливающие документы отсутствуют, срок полезного использования устанавливается исходя из ожидаемого срока, в течение которого организация предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды. Срок полезного использования выражен в месяцах.
Переоценка НМА	Не проводится.
Начисление амортизации НМА	Амортизацию по всем группам нематериальных активов начислять линейным способом с применением счета 05 Амортизация начисляется независимо от стоимости НМА.
Оценка приобретаемых материалов	По фактическим затратам, связанным с приобретением, с использованием счета 10.
Оценка МПЗ при списании и выбытии	МПЗ, используемые в основном процессе производства (сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, товары), - по средней себестоимости, рассчитанной способом взвешенной оценки на конец месяца. Вспомогательные МПЗ - по средней стоимости способом скользящей оценки. Товары - способом средней себестоимости.
Проведение инвентаризации имущества и обязательств	Порядок и сроки определяются руководителем организации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.
Списание расходов будущих периодов	Метод равномерного списания.

Создание резервов	Общество формирует резерв предстоящих платежей по предстоящим отпускам как сумму оценочных обязательств по отпускам, рассчитанных для каждого сотрудника на конец месяца. Резерв по сомнительным долгам не создается, кроме случаев признания дебиторской задолженности сомнительной. Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Решение об определении степени вероятности погашения задолженности и о признании задолженности сомнительной принимается руководством Общества. Суммы резерва относятся на финансовый результат.
Учет расходов по обычным видам деятельности	Незавершенное производство оценивается по прямым статьям затрат. Прямыми статьями затрат являются: - Расходы на сырье и упаковку, напрямую затраченные на выпуск готовой продукции; - Заработная плата основных производственных рабочих, сумма страховых взносов в ФСС, ФФОМС, взносы на обязательное пенсионное страхование, взносы в ФСС от несчастных случаев с данной заработной платы, начисленные на фактический выпуск готовой продукции; - Амортизация основных средств, если эксплуатация последних была связана с выпуском готовой продукции; - Расходы на газо- и электроснабжение основного производственного оборудования, если эксплуатация последнего была связана с выпуском готовой продукции. Счет 25 «Общепроизводственные расходы» в разрезе субсчетов закрывается в дебет счета 90.02.1 «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения». «Общехозяйственные расходы» счет 26 ежемесячно списываются в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности - в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения». Счет 23 «Вспомогательное производство» закрывается в конце отчетного периода в дебет счетов 90.02, 25, 91.02 в зависимости от вида деятельности.
Учет выпуска полуфабрикатов	Учет полуфабрикатов производится с использованием счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства» Оценка полуфабрикатов производится по прямым статьям затрат.

Учет выпуска готовой продукции	Готовая продукция отражается с использованием счета 43 «Готовая продукция» и оценивается по прямым статьям затрат.
Признание выручки	Применяется метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), а также основных средств и иного имущества в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т. е. "по отгрузке" – на дату отгрузки товаров, продукции (выполнения работ, оказания услуг), основных средств и иного имущества при условии перехода права собственности на них к покупателю и выполнении других необходимых условий. Выручка от выполнения работ с длительным циклом определяется по завершении выполнения работ в целом.
Порядок признания коммерческих и управленческих расходов	Признаются расходами периода и списываются на финансовые результаты в периоде их возникновения
Учет банковских депозитов	Банковские депозиты не учитываются

Изменения, внесенные в учетную политику с 01.01.2020 г отражены в пункте 9 «Раскрытие информации в соответствии с требованиями ПБУ 18/02.

4. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

Характеристика деятельности общества за отчетный год

Оценка активов и обязательств произведена по фактическим затратам, за исключением активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости, и основных средств по остаточной стоимости.

4.1 Выручка от обычных видов деятельности

Вид деятельности	Сумма с НДС (тыс. руб.)		НДС (тыс. руб.)		Сумма (тыс. руб.)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Производство упаковочной продукции	5 898 795	5 646 231	973 349	931 099	4 925 446	4 715 131
Услуги собственного производства	1 600	1 371	267	229	1 333	1 142

4.2 Прочие доходы и расходы

Статья	Расход, тыс. руб.	Доход, тыс. руб.
Безвозмездное поступление/передача	191	24

Доходы/расходы по аренде	115	272
Возмещение ущерба	96	85
Излишки/недостачи готовой продукции	250	19
Излишки/недостачи прочих материалов	803	13 833
Курсовые разницы	48 977	31 049
Материальная помощь	327	
Налоги, сборы, пошлины уплаченные	1 536	
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	75	7
Прибыль прошлых лет 2019		12 783
Прибыль/убытки прошлых лет	19 889	5 999
Убытки прошлых лет 2018	11 367	
Убытки прошлых лет 2019	13 267	
Прочие внереализационные доходы (расходы)		61 781
Прочие доходы / расходы	2 421	3 537
Расходы на услуги банков	132	
Реализация вторичных материалов доходы/расходы	12 797	14 275
Реализация материалов доходы/расходы	33 840	34 484
Реализация основных средств		179
Списание в бой (брак)	3 524	
Списание задолженности дебиторск/кредиторск	163	58
Списание НДС на прочие расходы	22	
Списание ОС и вложений по акту	28	
Списание задолженности дебиторск/кредиторск неприним.	85	
Штрафы, пени по договорам получ./уплач.		263
Итого	**149 905**	**178 648**

Строку «Налоги, сборы, пошлины уплаченные» формирует начисление налога на имущество, землю, транспортного налога, государственной пошлины, платы за негативное воздействие на окружающую среду, экологический сбор.

Проценты к уплате по Договору займа №ЗГ-04-20 от 22.06.2020 составили - 8 236 тыс. руб.

В отчетном году Обществом списана безнадежная дебиторская задолженность в размере 248 тыс. руб, а так же - кредиторская в размере 58 тыс. руб.

4.3 Информация об экологии и затратах на энергетические ресурсы

Сбор за загрязнение окружающей среды составил 432 тыс. руб.

В 2020 год не создавалось и не приобреталось объектов, связанных с экологической деятельностью.

За 2020 год ООО «Томь-ЛТД» направило на оплату использованных в течение года энергетических ресурсов 51 102 тыс. рублей.

4.4 Информация о льготах

Общество не применяет льготы по налогам.

4.5 Информация о финансовых вложениях

Финансовые вложения Общество в течение года не осуществляло.

4.6 Информация о проведении инвентаризации

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Общество провело инвентаризации материально-производственных запасов, денежных средств в кассе, расчетов.

4.7. Информация об основных средствах, по которым первоначальная стоимость не погашается

Основными средствами в Обществе, стоимость которых не погашается являются земельные участки, совокупной первоначальной стоимостью – 2 416 тыс. руб.

4.8. Информация по сегментам

Отчетность Общества на 31.12.2020 г. составлена исходя из понимания Руководством, что данная отчетность имеет один отчетный сегмент, отражающий полиграфическое производство.

4.9. Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства по оплате отпусков. Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации на отчетную дату и среднедневной заработной платы каждого сотрудника, а также суммы страховых взносов, исчисленных на сумму резерва на оплату отпусков. Величина резерва предстоящих расходов по оплате отпусков на конец года составила 17 728 тыс. руб. Основания для создания иных резервов в отчетном периоде отсутствовали.

Резерв по сомнительным долгам не создавался так как сомнительной задолженности не выявлено. Сомнительная задолженность включается в сумму резерва только в тех случаях, когда, по оценке организации, реально существует вероятность полной или частичной неоплаты сомнительной задолженности. Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в получении в течение 12 месяцев после отчетной даты полной оплаты какой-то конкретной просроченной дебиторской задолженности, не обеспеченной гарантиями (или иными предусмотренными законодательством способами), то она не создает резерв по данному долгу, т.е. не рассматривает его как сомнительный долг.

4.10 Информация о финансовых результатах и распределении прибыли

По результатам года Обществом получена прибыль в размере 339 073 тыс. руб. Отложенный налог на прибыль составил 903 тыс. руб., текущий налог на прибыль составил 95 713 тыс. руб.

В 2020 году принимались решения о распределении прибыли:

- прошлых лет в размере 200 000 тыс. руб.;
- по итогам 2019 г в размере – 300 000 тыс. руб.;
- по итогам 1 полугодия 2020 г – 180 000 тыс. руб.;
- по итогам 9 месяцев 2020 г – 70 000 тыс. руб.

4.11 Информация об активах и обязательствах на забалансовых счетах

Обществом отражены следующие активы и обязательства на забалансовых счетах на 31.12.2020:

№ п/п	Наименование счета	Ед. измерения	Значение
1	МЦ.03 «Спецоснастка в эксплуатации»	шт	1020
2	008.1 «Обеспечения обязательств и платежей полученные»	тыс. руб	71 000

4.12 Прочая информация

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности, прекращенных операций в отчетном году Общество не имело, государственная помощь в отчетном году Обществу не оказывалась.

5. Анализ численности и заработной платы

Фонд оплаты труда за 2020 год составил 183 059,5 тыс. руб. Фонд оплаты труда за 2019 год составил 176 088,5 тыс. руб. Среднесписочная численность работников предприятия на 31 декабря 2020 года составила 295 человек. Средняя заработная плата сотрудника за 2020 год составила 53 246 руб.

На выплату заработной платы ООО «Томь-ЛТД» в 2020 году направило 150 711 тыс. рублей, в 2019 году направило 146 377 тыс. рублей.

6. Прогноз развития

В 2021 году Общество планирует продолжать производство упаковочных материалов, оказывать услуги по аренде, реализацию товарно-материальных ценностей, а также оказывать услуги резки, печати, ламинирования и т.п. виды услуг.

7. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков. Этот процесс встроен в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяется на все области его практической деятельности.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Общество подвержено финансовым, правовым, страновым, региональным и репутационным рискам.

7.1. Финансовые риски

Общество подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

- **Рыночный риск**

Рыночный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие типы риска: риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски.

1) Валютный риск:

Общество приобретает услуги, МПЗ преимущественно в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено влиянию валютного риска.

2) Чувствительность к изменениям цен на товары:

Общество не подвержено риску волатильности цен, так как не приобретает товары, цена на которые может существенно меняться в течение года.

- **Кредитный риск**

Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполнят свои обязательства по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме предоставления отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары или оказанные услуги). Общество подвержено кредитному риску, связанному с финансовой деятельностью.

Обществом постоянно отслеживается финансовое положение должников. Задолженности признанной сомнительной на 31.12.2020 г. Обществом не выявлено.

- **Риск ликвидности**

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным займам.

Обществом осуществляется мониторинг риска нехватки денежных средств, используя инструмент планирования текущей ликвидности.

7.2. Другие риски

- **Правовые риски**

7.2.1 Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Внутренний рынок:

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом, как несущественные.

Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, не оказывают влияния на деятельность Общества в связи с отсутствием валютных операций Общества на внешнем рынке.

7.2.2 Страновые и региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес Общества оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи некоторые свойства развивающегося рынка. Правовая, налоговая и политическая системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими правовыми и фискальными преградами, создает дополнительные проблемы бизнеса для предприятий, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации.

Настоящая бухгалтерская отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Общества. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от их оценок руководством.

8. Отражение в бухгалтерском балансе начисленного НДС с авансов

Налог на добавленную стоимость по авансам выданным поставщикам и подрядчикам отражается в бухгалтерском балансе по строке № 1230 в составе дебиторской задолженности.

Налог на добавленную стоимость, начисленный с предварительных оплат от покупателей и заказчиков отражается в бухгалтерском балансе по строке № 1260 в составе прочих оборотных активов, а также по строке № 1520 в составе кредиторской задолженности.

9. Раскрытие информации в соответствии с требованиями ПБУ 18/02

Налог на прибыль

В 2020 г. Общество уплачивало налог на прибыль по ставке 20 %.

Показатели, влияющие на расход (доход) по налогу на прибыль приведены в таблице:

Показатель	За период 2020 г., тыс. руб.	За период 2019 г., тыс. руб.
1	2	3
Прибыль (убыток) до налогообложения	434 131	408 541
Отложенный налог на прибыль за период:	903	5 109
1) Эффект изменения временных разниц	903	5 109
2) Эффект изменения ставки текущего налога	-	-
3) Эффект изменения ставки будущего налога	-	-
Текущий налог на прибыль	(95 713)	(75 643)
Расход по налогу на прибыль	(94 810)	(80 752)
Условный расход по налогу на прибыль (УР)/ Условный доход по налогу на прибыль (УД)	(86 826)	(81 708)
Постоянный налоговый расход/постоянный налоговый доход	(7 984)	956
Прочее (строка 2460 ОФР)	(248)	(2950)
Чистая прибыль	339 073	324 839

Изменений налоговых ставок в периоде не было.

Отложенный налог за 2020 г.:

Показатель	Возникло, тыс. руб.		Погашено, тыс. руб.	
	Сумма разницы	ОНА/ОНО	Сумма разницы	ОНА/ОНО
1	2	3	4	5
Вычитаемые временные разницы по:	30 694	6 139	4 613	923
Основные средства	29 516	5 903	2 368	474
Оценочные обязательства и резервы	1 178	236	2 245	449
Косвенные производственные расходы				1
Налогооблагаемые временные разницы по:	32 656	6 531	11 093	2 219
Основные средства	32 656	6 531	11 093	2 219

Налогооблогаемая временная разница «Курсовые разницы по расчетам в у.е.» в сумме 9 481 тыс. руб. признана ошибкой прошлых лет, информация по данной ошибке раскрыта в п. 14 «Корректировка данных предшествующих отчетных периодов».

В 2020 году сумма отложенных налоговых активов, отнесенных в уменьшение чистой прибыли и отраженных по статье «Прочее» (строка 2460) отчета о финансовых результатах, составила 248 тыс. руб.

В учетную политику на 2020 год внесены изменения - с 01.01.2020 г. применяется балансовый метод. Изменение обусловлено применением Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

10. Проценты по кредитам и займам

За отчетный год ООО «Томь-ЛТД» не начисляло и не выплачивало проценты по займам и кредитам, кроме процентов начисленных по договору займа от ООО «КДВ Групп», отраженного в разделе 2 «Информация о связанных сторонах Общества».

11. Сведения об обеспечении обязательств и платежей, выданных и полученных от третьих лиц за ООО «Томь-ЛТД»

За отчетный год ООО «Томь-ЛТД» не выдавало обеспечений обязательств и платежей.

Сведения об обеспечении обязательств и платежей, полученных от третьих лиц за ООО «Томь-ЛТД»

Кем выдано	Сумма	Бенефициар	Вид обеспечения	Срок погашения
ООО "КДВ Групп"	71 000 000,00	Сбербанк (ПАО)	Поручительство	12.01.2021

На основании полученного от ООО «КДВ групп» поручительства ПАО «Сбербанк» предоставил банковскую гарантию ИФНС России по г. Томску в целях заявительного порядка возмещения НДС.

12. Курсовые разницы

- Курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте не имеется.

- Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях составляет:

Статья	**Положительная курсовая разница, тыс. руб.**	**Отрицательная курсовая разница, тыс. руб.**	**Курсовые разницы, подлежащие оплате в тыс. руб.**

Курсовые разницы	31 049	48 977	17928

- Курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации не имеется.
- Официальный курс EUR, установленный Центральным банком Российской Федерации, на 31.12.2020 г. составляет 90,6824 руб. за 1 EUR.
- Официальный курс USD, установленный Центральным банком Российской Федерации, на 31.12.2020 г. составляет 73,8757 руб. за 1 USD.

13. Расшифровка существенных строк отчета о движении денежных средств

По строке 4119 «Прочие поступления» отражены:

- бонусы от поставщиков 61 781 тыс. руб.

- НДС по поступившим денежным средствам от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг 870 957 тыс. руб.

14. Корректировка данных предшествующих отчетных периодов

Корректировка данных предшествующих отчетных периодов:
Отдельные показатели бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г. сформированы с учетом корректировок в связи со следующими обстоятельствами:

- Предоставленные заемные средства, отражены по строке 1230 «Дебиторская задолженность»:

Корректировки по графе «На 31.12.2019 г.»

Наименование статьи (код строки)	Сумма до корректировки, тыс. руб.	Корректировка, тыс. руб.	Сумма с учетом корректировки, тыс. руб.
1	2	3	4
1170 Финансовые вложения	200 421	(200 421)	0
1230 Дебиторская задолженность	200 172	200 421	400 593
4119 прочие поступления	56 318	2 476	58 794
4213 Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	2 476	(2 476)	0
4129 прочие платежи	3 845	201 371	205 216

4223 Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	201 371	(201 371)	0

Показатели бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)на 31.12.2020 г. сформированы с учетом следующих корректировок:

Корректировки по графе «На 31.12.2019 г.:

Наименование статьи (код строки)	**Сумма до корректировки, тыс. руб.**	**Корректировка, тыс. руб.**	**Сумма с учетом корректировки, тыс. руб.**
1	2	3	4
Отложенные налоговые обязательства (1420)	35 824	(9 481)	26 343
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (1370)	525 476	9 481	534 957
Величина капитала на 31 декабря 2019 г по графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (3200)	525 476	9481	534 957
Величина капитала на 31 декабря 2019 г по графе «Итого» (3200)	587 747	9481	597 228
Чистые активы по графе «На 31 декабря 2019 г» (3600)	587 747	9481	597 228

Корректировки по графе «На 31.12.2018 г.»:

Наименование статьи (код строки)	**Сумма до корректировки, тыс. руб.**	**Корректировка, тыс. руб.**	**Сумма с учетом корректировки, тыс. руб.**
1	2	3	4
Отложенные налоговые обязательства (1420)	29 943	(9481)	20 462
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (1370)	200 637	9481	210 118
Величина капитала на 31 декабря 2018 г по графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (3100)	200 637	9481	210 118
Величина капитала на 31 декабря 2018 г по графе «Итого» (3100)	262 908	9481	272 389
Чистые активы по графе «На 31 декабря 2018 г» (3600)	262 908	9481	272 389

15. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "Томь-ЛТД"

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г. тыс. руб	За Январь - Декабрь 2019 г. тыс. руб	Отклонение, тыс. руб	Темп роста, %
Выручка	2110	4 926 779	4 716 274	210 505	104,46
Себестоимость продаж	2120	(4 471 169)	(4 319 545)	-151 624	103,51
Валовая прибыль (убыток)	2100	455 610	396 729	58 881	114,84
Коммерческие расходы	2210		-		
Управленческие расходы	2220	(41 986)	(42370)	384	99,05
Прибыль (убыток) от продаж	2200	413 624	354 359	59 265	116,72
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-		
Проценты к получению	2320	-	-		
Проценты к уплате	2330	(8 236)	-	-8 236	0,00
Прочие доходы	2340	178 648	158 793	19 855	112,50
Прочие расходы	2350	(149 905)	(104 611)	-45 294	143,30
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	434 131	408 541	25 590	106
Налог на прибыль	2410	(94 810)	(80 752)	-14 058	117,41
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(95 713)	(75 643)	-20 070	126,53
отложенный налог на прибыль	2412	903	(5 109)	-4 206	17,67
Прочее	2460	(248)	(2 950)	2 702	8,41
Чистая прибыль (убыток)	2400	339 073	324 839	14 234	104,38

Данные, приведенные в таблице, показывают, что в отчетном году по сравнению с предыдущим периодом сложилось весьма благополучное положение с темпами роста и абсолютным приростом основных показателей, характеризующих финансовые результаты деятельности.

Так, выручка от продаж увеличилась на 4,46%, себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг увеличилась на 3,51%. При этом валовая прибыль (маржинальный доход) возросла на 14,84%, прибыль от продаж выросла на 16,72%, прибыль до

налогообложения увеличилась на 6%, а чистая (нераспределенная) прибыль возросла на 4,38%.

16. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не было.

17. Влияние пандемии коронавируса (COVID-19) на финансово - хозяйственную деятельность Организации

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказала влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19).

Последствия влияния событий, связанных с COVID-19, на деятельность Общества в 2020 году признаны несущественными и не привели к снижению выручки, сокращению масштабов деятельности и иным значимым негативным последствиям.

Вместе с тем в связи с продолжающимися ограничениями и запретами, направленными на минимизацию распространения вируса (запрет или ограничения в отдельных странах на перемещение через границу людей и грузов) прогнозируем вероятные риски нарушения сроков исполнения обязательств со стороны контрагентов или отказ от выполнения текущих обязательств контрагентов перед Обществом. Наиболее высокая степень рисков прогнозируется в отношении сырья, товаров и оборудования иностранного производства.

Организация подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Организации за 2020 год.

Генеральный директор _____ **Бабкин Н.П.**

«10» марта 2021 года

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 020 172	(433 066)	37 531	(451)	422	(116 525)	-	-	1 057 252	(549 168)
	5210	за 2019г.	971 458	(318 477)	48 714	-	-	(114 588)	-	-	1 020 172	(433 066)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	4 885	(4 164)	-	-	-	(150)	-	-	4 885	(4 314)
	5211	за 2019г.	4 885	(4 014)	-	-	-	(150)	-	-	4 885	(4 164)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	2 147	(2 054)	-	-	-	(76)	-	-	2 147	(2 130)
	5212	за 2019г.	2 035	(1 944)	112	-	-	(110)	-	-	2 147	(2 054)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	949 872	(413 708)	32 306	(59)	31	(112 823)	-	-	982 119	(526 499)
	5213	за 2019г.	929 606	(301 538)	20 267	-	-	(112 169)	-	-	949 872	(413 708)
Сооружения	5204	за 2020г.	6 643	(1 636)	4 043	-	-	(1 496)	-	-	10 686	(3 132)
	5214	за 2019г.	1 607	(1 281)	5 035	-	-	(355)	-	-	6 643	(1 636)
Земельные участки	5205	за 2020г.	2 416	-	-	-	-	-	-	-	2 416	-
	5215	за 2019г.	2 416	-	-	-	-	-	-	-	2 416	-
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	797	(478)	-	-	-	(68)	-	-	797	(545)
	5216	за 2019г.	767	(405)	29	-	-	(73)	-	-	797	(478)
Транспортные средства	5207	за 2020г.	391	(391)	1 182	(391)	391	(116)	-	-	1 182	(116)
	5217	за 2019г.	391	(391)	-	-	-	-	-	-	391	(391)
Здания	5208	за 2020г.	53 021	(10 635)	-	-	-	(1 797)	-	-	53 021	(12 431)
	5218	за 2019г.	29 750	(8 905)	23 271	-	-	(1 730)	-	-	53 021	(10 635)
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.	3 006	52 685	(6 214)	(37 531)	11 946
	5250	за 2019г.	23 321	26 675	(276)	(46 714)	3 006
в том числе: Камера приточной вентиляции №1	5241	за 2020г.	1 181	416	-	(1 598)	-
	5251	за 2019г.	-	1 283	102	-	1 181
Камера приточной вентиляции №2	5242	за 2020г.	1 181	1 078	278	(1 982)	-
	5252	за 2019г.	-	1 283	102	-	1 181
Сеть тепловая магистральная	5243	за 2020г.	643	440	-	(1 083)	-
	5253	за 2019г.	-	643	-	-	643
Реконструкция пожарного водопровода	5244	за 2020г.	-	683	-	-	683
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
РВС	5245	за 2020г.	-	2 572	-	-	2 572
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ТП-6	5246	за 2020г.	-	238	-	-	238
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насосная станция	5247	за 2020г.	-	1 104	-	-	1 104
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция Нежилое подвальное помещение S 369.6 кв.м.	5248	за 2020г.	-	304	-	-	304
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция Нежилое помещение 1 этаж S 406 кв.м.	5249	за 2020г.	-	333	-	-	333
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция Нежилое помещение 1 этаж S 802.6 кв.м.		за 2020г.	-	659	-	-	659
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция Нежилое помещение 2 этаж S 517 кв.м.		за 2020г.	-	425	-	-	425
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция Нежилое помещение в нежилом здании 2 этаж		за 2020г.	-	241	-	-	241
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция Нежилое подвальное помещение S=585,5 кв.м.		за 2020г.	-	419	-	-	419
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция Нежилое производственное помещение S=906,5 кв.м.		за 2020г.	-	648	-	-	648
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция Нежилое производственное помещение S=6040.6 кв.м.		за 2020г.	-	4 319	-	-	4 319
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модульная установка пожаротушения для участка краскосмешения		за 2020г.	-	833	-	(833)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и оповещения		за 2020г.	-	508	-	(508)	-

		за 2019г.	-	-	-	-	-
Воздухонагреватель		за 2020г.	-	1 393	550	(843)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А23R23		за 2020г.	-	1 182	-	(1 182)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ТП-5		за 2020г.	-	411	-	(411)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер GC/GU-4C12HRF		за 2020г.	-	88	-	(88)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция Производственное нежилое помещение		за 2020г.	-	5 386	5 386	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10 кВ к ТП-6		за 2020г.	-	2 959	-	(2 959)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гидравлический пресс "МЕГА-52"		за 2020г.	-	1 407	-	(1 407)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бобинорезательная машина PROSLIT S2DS		за 2020г.	-	16 569	-	(16 569)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для резки и склейки шпуль мод. TCMG		за 2020г.	-	8 068	-	(8 068)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модульная установка пожаротушения для COMEXI-F2 MC 10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	50	165	-	(215)	-
Склад		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	23 271	-	-	(23 271)	-
Система видеонаблюдения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	29	-	(29)	-
Трансформаторная подстанция 5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	175	-	(175)	-
Компьютер в сборе		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	112	-	(112)	-
Модульная установка пожаротушения для COMEXI-F2 MC10 №2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 578	-	(1 578)	-
Модульная установка пожаротушения для COMEXI-F2 ML10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 578	-	(1 578)	-
Компрессор CPVS75 PM D A 13		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 741	-	(1 741)	-
Дистилятор IST 202 ATEX II 3G		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 003	-	(3 003)	-
Модульная установка пожаротушения для ламинатора Nexsus Dual HP		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 075	73	(1 001)	-
Транспортная площадка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 035	-	(3 035)	-
Модульная установка пожаротушения для участка регенерации		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 310	-	(1 310)	-
Тележка M10E		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 692	-	(2 692)	-

Электропогрузчик 4-х опорный Hyster J2.00XN		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 087	-	(2 087)	-
Процессор фотополимерных печатных форм Concept 305P		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 715	-	(3 715)	-
Гильзорезательная машина ГРМ02		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	242	-	(242)	-
Настольный просмотровый бокс Just Normlicht Color Viewing Light 5 BASIC		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	319	-	(319)	-
Паллетообмотчик полуавтоматический Rotoplat 708 PVS		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	610	-	(610)	-

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	475	3 239
в том числе: Камера приточной вентиляции №2	5261	63	-
Система видеонаблюдения	5262	-	29
Трансформаторная подстанция - 5	5263	411	175
Транспортная площадка	5264	-	3 035
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	59	-
в том числе: Трансформаторная подстанция - 6	5271	59	-

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	-	-	-
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 _____ **Бабкин Николай Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Бабкин Николай Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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.	486 835	-	4 447 975	(4 483 851)	-	-	X	450 955	-
	5420	за 2019г.	482 609	-	4 350 216	(4 346 005)	-	-	X	486 835	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	383 945	-	4 130 212	(278 131)	-	-	(3 897 549)	338 476	-
	5421	за 2019г.	364 211	-	4 032 480	(205 004)	-	-	(3 807 759)	383 945	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	54 078	-	19	(4 156 395)	-	-	4 152 765	50 467	-
	5422	за 2019г.	59 283	-	-	(4 067 454)	-	-	4 062 249	54 078	-
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.	48 812	-	317 741	(49 326)	-	-	(255 215)	62 012	-
	5425	за 2019г.	59 115	-	317 735	(73 547)	-	-	(254 490)	48 812	-
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 _____ **Бабкин Николай Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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.	200 421	-	241 186	-	(442 607)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	202 897	-	(2 476)	-	-	-	-	-	200 421	-
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.	200 421	-	241 186	-	(442 607)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	202 897	-	(2 476)	-	-	-	-	-	200 421	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	200 172	-	246 155	263	(170 034)	(223)	-	-	-	1	276 334	-
	5530	за 2019г.	156 203	-	146 150	-	(105 904)	(1 942)	-	-	5 582	83	200 172	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	91 935	-	211 793	-	(68 491)	(58)	-	-	-	-	235 179	-
	5531	за 2019г.	80 263	-	51 105	-	(37 866)	(1 567)	-	-	-	-	91 935	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	108 128	-	25 707	-	(96 120)	(165)	-	-	-	-	37 550	-
	5532	за 2019г.	58 617	-	95 045	-	(45 159)	(375)	-	-	-	-	108 128	-
Прочая	5513	за 2020г.	109	-	8 655	263	(5 423)	-	-	-	-	1	3 605	-
	5533	за 2019г.	17 323	-	-	-	(22 879)	-	-	-	5 582	83	109	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	400 593	-	487 341	263	(612 641)	(223)	-	X	X	X	276 334	-
	5520	за 2019г.	156 203	-	349 047	-	(108 380)	(1 942)	-	X	X	X	400 593	-

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.	-	580 554	8 236	(280 182)	-	-	-	-	308 608
	5571	за 2019г.	177 671	-	-	(177 671)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	580 554	8 236	(280 182)	-	-	-	-	308 608
	5573	за 2019г.	177 671	-	-	(177 671)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	931 507	508 156	318	(720 739)	(58)	-	-	1	719 185
	5580	за 2019г.	906 354	172 907	2 022	(154 712)	(729)	-	5 582	83	931 507
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	301 673	500 704	-	(143 569)	-	-	-	-	658 808
	5581	за 2019г.	360 961	62 046	-	(121 193)	(141)	-	-	-	301 673
авансы полученные	5562	за 2020г.	532 151	101	-	(531 711)	(58)	-	-	-	483
	5582	за 2019г.	470 646	62 443	-	(350)	(588)	-	-	-	532 151
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	63 944	4 948	318	(19 950)	-	-	-	1	49 261
	5583	за 2019г.	22 057	35 679	2 022	(1 396)	-	-	5 582	-	63 944
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	33 739	2 403	-	(25 509)	-	-	-	-	10 633
	5586	за 2019г.	52 690	12 739	-	(31 773)	-	-	-	83	33 739
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	931 507	1 088 710	8 554	(1 000 921)	(58)	X	X	X	1 027 793
	5570	за 2019г.	1 084 025	172 907	2 022	(332 383)	(729)	X	X	X	931 507

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 _____ **Бабкин Николай Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 134 722	3 974 479
Расходы на оплату труда	5620	188 237	178 331
Отчисления на социальные нужды	5630	55 497	52 512
Амортизация	5640	116 525	114 588
Прочие затраты	5650	27 763	26 496
Итого по элементам	5660	4 522 744	4 346 406
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 589)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	15 507
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 513 155	4 361 913

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

Руководитель _____ **Бабкин Николай Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	16 194	22 629	(17 783)	(3 311)	17 728
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	12438	17416	(13694)	(2543)	13616
Резерв по страховым взносам	5702	3756	5213	(4089)	(768)	4112

Руководитель _____ **Бабкин Николай Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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 _____ **Бабкин Николай Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.