

В ИФНС № 5048 по г. Чехову
Московской области
от ООО «Гамма Пласт»
ИНН 5048013247
КПП 504801001
142234, Московская обл., г. Чехов,
д. Крюково, ул. Заводская, д.1

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год

Бухгалтерская отчетность ООО «Гамма Пласт» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общая информация

Юридический адрес : 142324, Московская область, г. Чехов, д. Крюково, ул. Заводская, д.1.

Почтовый адрес: 142324, Московская область, г. Чехов, д. Крюково, ул. Заводская, д.1

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

142324, Московская область, г. Чехов, д. Крюково, ул. Заводская, д.1.

Телефон: 8-496-72-75-064

Сведения о государственной регистрации Общества.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 06 апреля 2006 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чехову Московской области,

Основной государственный регистрационный номер 1065048014723

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 009528768

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5048013247

Код причины постановки на учет (КПП): 504801001

Организационно-правовая форма - Общество с ограниченной ответственностью

Основным видом производственно-экономической деятельности (код ОКВЭД 22.23) Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве

ООО «Гамма Пласт» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Среднесписочная численность работников ООО «Гамма Пласт» на 31 декабря 2019 г. составила 164 человека, на 31 декабря 2020 г. составила 140 человек.

Правовое положение ООО «Гамма Пласт», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников ООО «Гамма Пласт» определяются Уставом.

Структура уставного капитала

Уставный капитал ООО «Гамма Пласт» (далее – Общество) составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Уставный капитал ООО «Гамма Пласт» оплачен полностью.

Состав участников представлен следующим образом:

ФИО	Место работы и занимаемая должность	Доля участия в уставном капитале на 31.12.2019г.	Доля участия в уставном капитале на 31.12.2020г.
Буденный Алексей Иванович, Гражданство - РФ	ООО «Гамма Пласт», генеральный директор	100%	100%

Сведения о единоличном исполнительном органе

Генеральный директор Общества - Буденный Алексей Иванович

Занимает должность Генерального директора с 06.04.2006 г.

Избран согласно решению единственного участника ООО «Гамма Пласт» от 27 марта 2006 года (Решение № 1 единственного участника) в соответствии с Уставом Общества бессрочно.

Главный бухгалтер Общества - Мельникова Екатерина Александровна

Занимает должность главного бухгалтера с 14.07.2015г. на основании приказа № 3 от 14.07.2015г.

Взаимозависимые лица

Взаимозависимых лиц - нет

2. Основные положения учетной политики на 2020г. для бухгалтерского учета.

Учетная политика на 2020г. утверждена приказом от 27 декабря 2019 г. № 1-20/У.

Бухгалтерский учет вести в бухгалтерии организации. Ответственным за организацию и состояние бухгалтерского учета является генеральный директор организации.

Основные средства

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости (с учетом требований ПБУ 6/01 и ПБУ 15/2008). В качестве инвентарного объекта учитывается объект Основных средства со всеми его приспособлениями и принадлежностями.

Срок полезного использования (нормы амортизации) основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений (п.20 ПБУ 6/01). Ожидаемый срок использования объекта с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1. Конкретный срок полезного использования объекта основных средств (внутри общего срока, установленного для амортизационной группы), а также ожидаемый срок полезного использования объекта основных средств, не поименованного в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, определяется при принятии к учету данного объекта специально созданной комиссией, утверждаемой руководителем.

Амортизацию объектов основных средств производить линейным способом. Переоценку основных средств, земельных участков и иных объектов природопользования не производить.

Определить лимит стоимости основных средства, подлежащих единовременному списанию на расходы по мере их отпуска в эксплуатацию в 40 000,00 рублей включительно (согласно приказа Министерства Финансов РФ №186н от24.12.2010г). Объекты основных средств со сроком службы более 12 месяцев, включается в материально-производственные запасы, если их первоначальная стоимость не превышает 40 000,00 рублей (включительно).

Материально-производственные запасы

Учет материалов (счет 10) осуществлять по фактической себестоимости без использования счета 15 (Заготовление и приобретение материалов) и счета 16 (отклонение в стоимости материальных ценностей). Материальные ценности приходятся на балансовом счете 10 «Материалы» по цене приобретения с учетом расходов, поименованных в ПБУ 5/01, включая таможенные платежи, путем прямого включения в себестоимость материала. Расходы, относящиеся к нескольким конкретным видам заготавливаемых ценностей, распределять пропорционально договорной стоимости материалов. Размер материальных расходов при списании сырья и материалов (счет 10) в производство при их выбытии оценивать по средней себестоимости.

продукции.

Учет товаров для перепродажи отражаются по покупным ценам (счет 41) без использования счета 15. В покупную стоимость товаров включаются следующие расходы, связанные с их приобретением:

- таможенные пошлины, сборы,
- услуги таможенного брокера,
- комиссионные вознаграждения, информационные и консультационные услуги,
- на страхование товаров в пути.

Если перечисленные виды расходов нельзя отнести к конкретной партии приобретаемых товаров, то такие расходы, понесенные в связи с приобретением товаров нескольких наименований, следует распределять пропорционально договорной стоимости товаров каждого наименования.

Готовую продукцию учитывать на счете 43 Готовая продукция – без использования счета 40 (Выпуск продукции, работ, услуг). Готовую продукцию (счет 43) оценивать по фактической производственной себестоимости.

Размер материальных расходов при реализации готовой продукции (счет 43) и покупных товаров (счет 41) оценивать по себестоимости первых по времени приобретения (ФИФО). Использовать принцип средневзвешенной оценки (в расчет включаются количество и стоимость на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

Доходы

При определении выручки от реализации продукции (работ, услуг) использовать метод начислений – **по отгрузке и переходу права собственности.**

Доходы (расходы) организации в зависимости от характера, условий получения и специфики деятельности организации делятся на доходы (расходы) от обычных видов деятельности и прочие. Критерием признания доходов по обычным видам деятельности (кроме доходов от сдачи имущества в аренду) является предельный уровень их существенности, составляющий 5% и более от общей суммы поступлений. Доходы менее 5% от общей суммы поступлений, признаются прочими поступлениями. Критерием признания доходов от сдачи имущества в аренду является регулярность таких поступлений, выраженная в ежемесячных фактических платежах по каждому договору аренды, заключенному организацией.

Учет расходов по займам и кредитам

Долгосрочную задолженность по заемным средствам в состав краткосрочной при наличии соответствующих условий не переводить, а числить в составе долгосрочной до полного погашения. Проценты по кредитам и займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива (п.7 ПБУ 15/2008). Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует более 12 календарных месяцев и расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление более 5 000 000 (Пять миллионов) рублей без учета НДС. Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, производится одновременно путем включения в состав прочих расходов в момент их возникновения (п.8 ПБУ 15/2008). Проценты по займам, выданным другим организациям, отражаются в составе прочих доходов на конец месяца.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов и учитываются в течение года на счете 91 «Прочие доходы и расходы» ежемесячно и на дату совершения операции. Организация не применяет метод среднего курса. Для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте использовать курс ЦБ РФ.

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на счетах в кредитных организациях, выраженных в иностранной валюте производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на последнее число календарного месяца.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1 Основные средства

В 2020 году переоценка основных средств не проводилась.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2020 году нет.

В 2020 году активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, приобретались.

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в Приложении № 1 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. балансовая стоимость основных средств составила - 108 420 тыс. руб. (31 декабря 2019 г. - 109 415 тыс. руб., 31 декабря 2018 г. - 94 736 тыс. руб.).

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в Приложении № 1 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2 Прочие внеоборотные активы

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательства по оплате или за который составлена финансовая отчетность.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы за исключением курсовой разницы, связанной с формированием уставного (складочного) капитала Общества, которая подлежит отнесению на добавочный капитал.

Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2020 г. составил:

- Доллар США 73,8757 рублей;
- Евро 90,6824 рублей.

Курс ЦБ РФ на 01 января 2020 г. составил:

- Доллар США 61,9057 рублей
- Евро 69,3777 рублей.

В 2020 году оплачены авансы на приобретение оборудования, которые отражены в бухгалтерском балансе по строке 1190 "Прочие внеоборотные активы" на 31 декабря 2020г. составила - 128 785 тыс. руб. (31 декабря 2019 г. - 4 688 тыс. руб., 31 декабря 2018г. - 9 904 тыс. руб.) По состоянию на 31.12.2020г. авансы на приобретение оборудования, оплачены поставщику East Max Trading (Shanghai) Co, Ltd, (Контракт № FC20200529 от 29.05.2020г.)

3.3 Долгосрочные финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Приложении № 2 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

На 31 декабря 2020 г. сумма предоставленных займов в размере 23 000 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 г. - 0 руб., на 31 декабря 2017 г. - 6 900 тыс. руб.)

Займы выданы на стандартных рыночных условиях. Заемщик АО "Бастин" ОГРН 1047796491863, договор процентного займа № 01-09/2020 от 01.09.2020г. на сумму 23 000 тыс. руб., процентная ставка - 6 %, дата погашения займа - 31.12.2021г.

Резерв за обесценивание финансовых вложений не создавался.

3.4 Запасы :

В «Бухгалтерском балансе за 2020 год» запасы по строке 1210 отражены с учетом расходов будущих периодов.

Расходы будущих периодов включены в состав «Запасов» отдельной строкой, код 12111.

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Приложении № 3 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Резерв за обесценивание запасов не создавался.

3.5 Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Приложении № 4 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дебиторская задолженность отражена с учетом налога на добавленную стоимость, т.к. Общество во-первых не воспользовалось правом п.8 ст.171 Налогового Кодекса РФ, а во вторых, в виду того, что значение показателя НДС является несущественным.

Движение дебиторской задолженности раскрывается за вычетом дебетовых и кредитовых оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде, при условии отсутствия остатков дебиторской задолженности на начало и конец отчетного периода. В случае, если на начало или конец отчетного периода в бухгалтерском учете были отражены остатки дебиторской задолженности, то показываются только те дебитовые обороты, которые непосредственно относятся к задолженности на начало периода и к вновь возникшим. Обороты, поступившие и выбывшие в отчетном периоде, отражаются в Приложении № 4 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в случае, если сальдо расчетов в отчетном периоде меняется с дебиторской задолженности на кредиторскую задолженность, тогда кредитовый оборот в сумме кредиторской задолженности на конец периода отражается в Приложении № 4 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. сумма дебиторской задолженности в размере 208 774 тыс. руб. (31 декабря 2019 г. - 69 930 тыс. руб., 31 декабря 2018 г. - 54 751 тыс. руб.).

Основные дебиторы по состоянию на 31.12.2020г. - ООО "Вектор" ОГРН 1143850032567 (Договор № ВКТ/ПВХ-180/10-11-2017 от 10.11.2017г.) дебиторская задолженность в сумме 192 113 тыс. руб., что составляет 92,0 % от общей суммы дебиторской задолженности.

3.6 Денежные средства и денежные эквиваленты

Движение денежных средств и денежных эквивалентов представлено в Отчете о движении денежных средств и полностью отражает характеристики денежных потоков общества.

3.7 Уставный капитал

Размер уставного капитала: 10 тыс.руб.

Уставный капитал ООО «Гамма Пласт» оплачен полностью.

Движение капитала в разрезе основных статей представлено в отчете о движении капитала. Основное изменения капитала связано с получением обществом прибыли в 2020г.

3.8 Заемные средства

Заемные средства	2020 г.		2019 г.		2018 г.	
	Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	Долгосрочные обязательства, тыс. руб.	Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	Долгосрочные обязательства, тыс. руб.	Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	Долгосрочные обязательства, тыс. руб.
Долгосрочные кредиты	0	0	0	0	0	0
Долгосрочные займы	0	315 000	0	375 000	0	450 000
Краткосрочные кредиты	40 000	0	30 000	0	100 000	0
Краткосрочные займы	0	0	50 000	0	150 000	0
Проценты по долгосрочным займам	0	0	46	0	192	0
Итого заемные средства	40 000	315 000	80 046	375 000	250 192	450 000

Сумма расходов по займам и кредитам (проценты к уплате) включенных в прочие расходы в 2020 году составила 4 910 тыс. руб., в 2019 году составила 6 589 тыс. руб., в 2018 году составила 9 360 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. остаток начисленных, но не выплаченных процентов по полученным кредитам отсутствует. (на 31 декабря 2019 г. - 46 тыс. руб. и 31 декабря 2018 г. - 192 тыс. руб.). Кредиты получены на стандартных рыночных условиях.

Заёмные средства по состоянию на 31 декабря 2020г. имели следующую структуру:

Наименование	Займодавец	Остаток на 31.12.2020г., тыс.руб.	Валюта	Головая процентная ставка, %	Срок погашения
Долгосрочные займы	Набоков С.Л.	315 000	российский рубль	0	15.09.2030
Краткосрочные кредиты	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	40 000	российский рубль	14	05.05.2023

3.9 Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Приложении № 4 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Движение кредиторской задолженности раскрывается за вычетом дебетовых и кредитовых оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде, при условии отсутствия остатков кредиторской задолженности на начало и конец отчетного периода. В случае, если на начало или конец отчетного периода в бухгалтерском учете были отражены остатки кредиторской задолженности, то показываются только те кредитовые обороты, которые непосредственно относятся к задолженности на начало периода и к вновь возникшим. Обороты, поступившие и выбывшие в отчетном периоде, отражаются в Приложении № 4 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в полном объеме, но в случае, если сальдо расчетов в отчетном периоде меняется с кредиторской задолженности на дебиторскую задолженность, тогда дебетовый оборот в сумме дебиторской задолженности на конец периода отражается в Приложении № 4 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Кредиторская задолженность расчеты с покупателями и заказчиками отражена без учета налога на добавленную стоимость.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020 г составляет 143 638 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 г. - 20 833 тыс. руб., на 31 декабря 2018 г. - 19 496 тыс. руб.).

Основные кредиторы по состоянию на 31.12.2020г. - ООО "Бета-пласт", ОГРН 1027700448270 (Договор купли-продажи № 2-14/Г от 09.01.2014г.) кредиторская задолженность в сумме 99 288 тыс. руб., что составляет 69,1 % от общей суммы кредиторской задолженности, ООО "Арада", ОГРН 1027700448291 (Договор купли-продажи № 3-2014/А от 09.01.2014г.) кредиторская задолженность в сумме 15 973 тыс. руб., что составляет 11,1 % от общей суммы кредиторской задолженности.

По состоянию на 31 декабря 2020г. Общество не имеет просроченных обязательств по налогам и сборам.

4. Раскрытие информации по доходам и расходам общества

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже:

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других, тыс. руб.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг тыс. руб.	Валовая прибыль тыс. руб.
За 2019 год:			
Производство пластмассовых изделий	985 744	943 505	42 239
За 2020 год:			
Производство пластмассовых изделий	1 100 457	1 038 918	61 539

Информация о себестоимости реализованных в отчетном периоде товаров (работ, услуг) в разрезе элементов затрат представлена в Приложении № 5 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2020 году Общество осуществляло деятельность, связанную с покупкой и продажей иностранной валюты, что привело к значительным курсовым разницам. В бухгалтерской отчетности результаты переоценок курсовых разниц, входящие в состав прочих доходов и расходов, курсовые разницы показаны в развернутом виде.

5. Налог на прибыль

По итогам 2020 года Организация получила бухгалтерскую прибыль в размере 47 402 тыс. руб., налоговую прибыль в размере 47 947 тыс. руб. и соответственно начислен условный расход по налогу на прибыль в размере 9 589 тыс. руб.

Основную сумму не принимаемых в налоговом учете расходов составляют прочие внереализационные расходы в размере 545 тыс. руб.

6. Операции со связанными сторонами

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество не осуществляет операции с организациями и физическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаются связанными сторонами. Единственный учредителем и генеральным директором Общества является Буденный Алексей Иванович. Вознаграждение генерального директора определено трудовым договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором. Какие-либо суммы сверх указанного вознаграждения не выплачивались.

7. Условные обязательства и активы.

Условные обязательства и активы в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020г. не отражены в связи с их отсутствием.

8. События, произошедшие после отчетной даты

После отчетного периода не произошло никаких событий, требующих корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты». В связи со скоротечным развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая РФ, введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на общий уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации её последствий, могут повлиять на деятельность организаций различных отраслей. С марта 2020 года наблюдается существенная волатильность на фондовых, валютных и сырьевых рынках, включая падение цен на нефть и снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро, что также может подвергнуть Общество потенциальным рискам в случае дальнейшего ухудшения ситуации. Данные обстоятельства, по мнению руководства Организации, относятся к некорректирующим событиям после отчетной даты, количественное влияние которых, невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

9. Основные риски и допущение непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая различного рода ограничения (карантин, изоляция, ограничение на проведение собраний и встреч, транспортные ограничения)

Кроме того, мировые цены на нефть в марте 2020 года существенно снизились. В этот же период курс рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. Однако, по мнению руководства Общества указанные обстоятельства могут влиять на бизнес-процессы, хотя полная достоверная оценка влияния и последствий указанных обстоятельств на данный момент затруднительна к прогнозированию.

Руководство проводит постоянный мониторинг основных рисков, связанных с деятельностью Общества и дает им следующую оценку:

- Риски ликвидности и платежеспособности – *низкие*. Общество стабильно генерирует необходимые денежные потоки, ликвидность оборотных активов высокая, все обязательства сбалансированы относительно имеющихся требований и иных оборотных активов.
- Рыночный риск – *низкий*. Общество занимает стабильную рыночную нишу, мало подверженную существенным рыночным колебаниям и не зависящую от колебаний валютных курсов.
- Кредитный риск – *низкий*. Общество не привлекает заемных источников финансирования, а активы Общества хорошо сбалансированы с его обязательствами.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем и не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Буденный А.И.

Мельникова Е.А.

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2020 г.	0	17882	-	17615	267
	5250	За 2019 г.	0	32264	-	32264	0
В том числе: Машины и оборудования	5241	За 2020 г.	0	17882	-	17615	267
	5251	За 2019 г.	0	32264	-	32264	0

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019г.	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	0	-	-	-	-	-	0	-
	5311	За 2019 г.	0	-	-	-	-	-	0	-
в том числе:										
Предоставленные займы	5302	За 2020 г.	0	-	-	-	-	-	0	-
	5312	За 2019 г.	0	-	-	-	-	-	0	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	0	-	23 000	0	-	-	23 000	-
	5315	За 2019 г.	6 900	-	0	6 900	-	-	0	-
в том числе:										
Предоставленные займы	5306	За 2020 г.	0	-	23 000	-	-	-	23 000	-
	5316	За 2019 г.	6 900	-	0	6 900	-	-	0	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	0	-	23 000	0	-	-	23 000	-
	5310	За 2019 г.	6 900	-	0	6 900	-	-	0	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	481096	-	840236	-1043172	-	-	X	278160	-
	5420	За 2019 г.	666332	-	761242	-946478	-	-	X	481096	-
в том числе:											
Материалы	5401	За 2020 г.	479561	-	686710	-394	-	-	-889272	276605	-
	5421	За 2019 г.	663676	-	591900	-426	-	-	-775589	479561	-
Готовая продукция	5402	За 2020 г.	0	-	0	-1034071	-	-	1034071	0	-
	5422	За 2019 г.	0	-	0	-937120	-	-	937120	0	-
Товары	5403	За 2020 г.	0	-	0	-4847	-	-	4847	0	-
	5423	За 2019 г.	0	-	0	-6385	-	-	6385	0	-
Расходы на продажу	5404	За 2020 г.	0	-	958	-958	-	-	0	0	-
	5424	За 2019 г.	0	-	987	-987	-	-	0	0	-
Незавершенное производство	5405	За 2020 г.	0	-	139662	-164	-	-	-139498	0	-
	5425	За 2019 г.	0	-	151927	-371	-	-	-151556	0	-
Расходы будущих периодов	5406	За 2020 г.	1535	-	12906	-2738	-	-	-10148	1555	-
	5426	За 2019 г.	2656	-	16428	-1189	-	-	-16360	1535	-

4.2 Запасы в залого

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5445	-	-	-

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							
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным и долгам	Поступление в результате хозяйственных операций	Причитающиеся проценты, штрафы и	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженн	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам				
													Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным и долгам	Поступление в результате хозяйственных операций	Причитающиеся проценты, штрафы и
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	69930	-	208522	-	-69678	-	-	-	-	-	-	208774	-	
	5530	За 2019 г.	54751	-	69918	-	-54739	-	-	-	-	-	-	69930	-	
в том числе:																
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2020 г.	19210	-	193152	-	-19202	-	-	-	-	-	-	193160	-	
	5531	За 2019 г.	4269	-	19202	-	-4261	-	-	-	-	-	-	19210	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2020 г.	47901	-	11697	-	-47661	-	-	-	-	-	-	11937	-	
	5532	За 2019 г.	39415	-	47901	-	-39415	-	-	-	-	-	-	47901	-	
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2020 г.	2815	-	3224	-	-2815	-	-	-	-	-	-	3224	-	
	5533	За 2019 г.	1714	-	2815	-	-1714	-	-	-	-	-	-	2815	-	
Расчеты по социальному страхованию	5513	За 2020 г.	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	
	5533	За 2019 г.	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	За 2020 г.	4	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	4	-	
	5534	За 2019 г.	4	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	4	-	
Расчеты с разными дебиторами	5515	За 2020 г.	0	-	449	-	-	-	-	-	-	-	-	449	-	
	5535	За 2019 г.	9349	-	0	-	-9349	-	-	-	-	-	-	0	-	
Итого	5500	За 2020 г.	69930	-	208522	-	-69678	-	-	-	-	-	-	208774	-	
	5520	За 2019 г.	54751	-	69918	-	-54739	-	-	-	-	-	-	69930	-	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

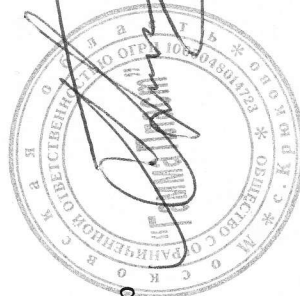
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	375 000	0	-	-60 000	-	315 000	
	5571	3а 2019 г.	450 000	0	-	-75 000	-	375 000	
в том числе:									
Долгосрочные кредиты	5552	3а 2020 г.	0	0		0		0	
	5572	3а 2019 г.	0	0		0		0	
Долгосрочные займы	5553	3а 2020 г.	375 000	0		-60 000		315 000	
	5573	3а 2019 г.	450 000	0		-75 000		375 000	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	100879	163241	-	-93793	-	170 327	
	5580	3а 2019 г.	269688	95794	-	-264603	-	100 879	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2020 г.	13924	114169		-6854		121 239	
	5581	3а 2019 г.	12049	8619		-6744		13 924	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2020 г.	0	13311		0		13 311	
	5582	3а 2019 г.	0	0		0		0	
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2020 г.	3874	5595		-3874		5 595	
	5583	3а 2019 г.	4120	3874		-4120		3 874	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	3а 2020 г.	23	24		-23		24	
	5584	3а 2019 г.	26	23		-26		23	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2020 г.	2943	3405		-2943		3 405	
	5585	3а 2019 г.	3223	2943		-3223		2 943	
Расчеты с разными кредиторами	5566	3а 2020 г.	69	48		-53		64	
	5586	3а 2019 г.	78	53		-62		69	
Краткосрочные кредиты	5567	3а 2020 г.	80 046	40000		-80046		40 000	
	5587	3а 2019 г.	250192	80282		-250428		80 046	
Итого	5550	3а 2020 г.	475879	163241	-	-153793	X	485 327	
	5570	3а 2019 г.	719688	95794	-	-339603	X	475 879	

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	890173	776768
Расходы на оплату труда	5620	54060	63597
Отчисления на социальные нужды	5630	12261	18632
Амортизация	5640	18675	17542
Прочие затраты	5650	64707	67953
Итого по элементам	5660	1039876	944492
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	1039876	944492



Буденный А.И.

Генеральный директор

30 марта 2021г.