

**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

с.1

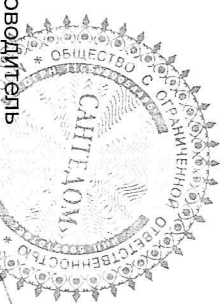
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
В том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Проклопена Светлана
Борисовна

(расшифровка подписи)

23 февраля 2021 г.

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 2020 г.	14 804	24 046	-	(38 850)	-
	5250	за 2019 г.	185	69 381	(23)	(54 739)	14 804
в том числе:							
Стакер (улаковщик) для линии №3 (Италия)	5241	за 2020 г.	13 904	180	-	(14 083)	-
	5251	за 2019 г.	-	13 904	-	-	13 904
Модернизация линии пеленки СД	5242	за 2020 г.	824	499	-	(1 323)	-
	5252	за 2019 г.	-	824	-	-	824
Полуавтоматический заклещик коробов FXJ-6050	5243	за 2020 г.	76	-	-	(76)	-
	5253	за 2019 г.	-	76	-	-	76
Машина по изготовлению трехслойных одноразовых масок для лица	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бабинорезка	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ролик для тиснения к масочной линии с логотипом	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина для производства одноразовых полиэтиленовых перчаток	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина для пришивания ушных резинок к маске	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оборудование для производства одноразовых шапочек, модель WN-500	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оборудование для складывания и нарезания одноразовых простыней, модель WN-ZD2000		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина для пришивания ушных резинок к маске		за 2020 г.	-	1 678	-	(1 678)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация линии масок		за 2020 г.	-	131	-	(131)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оборудование для производства одноразовых шапочек, модель WN-500		за 2020 г.	-	1 447	-	(1 447)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оборудование для складывания и нарезания одноразовых простыней, модель WN-ZD2000		за 2020 г.	-	3 796	-	(3 796)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина для производства одноразовых перчаток		за 2020 г.	-	1 237	-	(1 237)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бабинорезательная машина		за 2020 г.	-	1 979	-	(1 979)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация линии-прокладки для груди		за 2020 г.	-	224	-	(224)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Внешняя стойка №1, вкл. секцию под рул. всех видов сырья+секц.для рул.шелковой бумаги (верх.слой)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Электрич.шкаф №2, вкл.секц.для управл.устройк.сервопривода, устр-ва инвертора, слдботочные устр-ва и		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Внешняя стойка №3, включая секцию под рулон прокладочной бумаги		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Клеевая установка NORDSON		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Улаковочная машина ручная		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кронштейн формирочн. барабана нагнетателя+Клеевая установка для проклад.бумаги		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Нагнетатель формовочного барабана		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Нагнетатель 7,5 кВт для улавлив.вакуумн.колеса для извлечен.ядра-уловителя из карманов формов.бараба		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Опорная стойка для упора второй платформы для устан.секц.для рул.шелковой бумаги(верх.слой)+секц.дл		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Нагнетатель 15 кВт для всех конвейер.лент устр-ва вакуумной подачи для обертыв.влипывающ.слоя в шелк		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Запасной формовочный барабан		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Звуко- и пылезащитный сборник дисковой мельницы		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Шумоподавитель нагнетателя формовочного барабана		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Шумоподавитель для 15 кВт нагнетателя		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Платформа надстройки для второй машины		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Фильтр (1-я часть)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Фильтр (2-я часть)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Фильтр (3-я часть)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Рукав подачи целлюлозы		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Фильтр (4-я часть)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Соединитель труб для подачи воздуха		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Труба для подачи воздуха от нагнетателя к фильтру		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Контррельса для упора второй платформы для		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

рул.шелков.бумаги(верх.слой)+секц.для рул.	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Подъемник сырья для рул.шелковой бумаги(верх.слой)+секц.для рул.неткан.полотна+секц.для рул.проклад.	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Платформа мельницы	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Стякер (упаковщик) для линии №3 (Италия)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	16	-	16	-	-
Винтовой компрессор АСО-ВК5/8	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Рефрижераторный осушитель АСО ПДФА75Е-23	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Фильтры ФМ 600/10	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сепаратор G 600 WS	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ресивер РВ 900/10	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплекс оборудования для подготовки сжатого воздуха (компрессор стационарный)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	1 484	-	-	(1 484)	-
Капеструйный принтер LINX 5900 ULTIMA PLUS	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	255	-	-	(255)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 678	1 040
В том числе:			
Автоматизированная линия по производству впитывающих пеленок модель-JWC-SFD-SV	5261	1 323	-
Машина по изготовлению трехслойных одноразовых масок для лица	5262	131	-
Автоматизированная линия по производству прокладок для труди	5263	224	1 040
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	7 006	7 006	2 064
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
_____ (подпись)

Прокопеева Светлана
Борисовна
_____ (расшифровка подписи)

23 февраля 2021 г.

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 (подпись)

Проклопена Светлана
Борисовна
(расшифровка подписи)

23 февраля 2021 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Прокопеня Светлана

Борисовна

(расшифровка подписи)

23 февраля 2021 г.

(подпись)

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 долгам	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	востановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность			перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	27 117	-	17 535	-	(20 414)	-	-	-	420	21 413	-	-
	5530	за 2019 г.	2 642	-	25 769	-	(1 294)	-	-	-	(3 245)	27 117	-	-
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	10 991	-	10 362	-	(1 089)	-	-	-	-	20 264	-	-
	5531	за 2019 г.	2 543	-	9 719	-	(1 271)	-	-	-	-	10 991	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	72	-	312	-	(72)	-	-	-	-	312	-	-
	5532	за 2019 г.	-	-	72	-	-	-	-	-	-	72	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	16 054	-	6 861	-	(19 253)	-	-	-	420	837	-	-
	5533	за 2019 г.	99	-	15 978	-	(23)	-	-	-	-	16 054	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	27 117	-	17 535	-	(20 414)	-	-	-	420	21 413	-	-
	5520	за 2019 г.	2 642	-	25 769	-	(1 294)	-	-	-	X	27 117	-	-

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

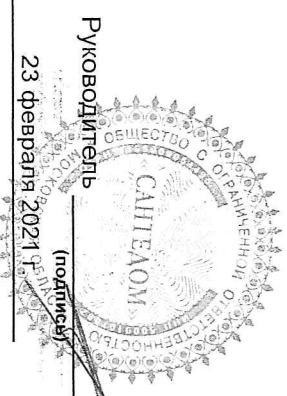
Прокоткина Светлана
Борисовна

(расшифровка подписи)

23 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	98 886	18 829
Расходы на оплату труда	5620	43 603	1 944
Отчисления на социальные нужды	5630	9 504	610
Амортизация	5640	15 956	5 005
Прочие затраты	5650	16 747	16 114
Итого по элементам	5660	184 696	42 502
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 357)	(181)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	176 339	42 321



Руководитель

(подпись)

23 февраля 2021 г.

Прокколопа Светлана

Борисовна

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Прокотёна Светлана
Борисовна

(расшифровка подписи)

23 февраля 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	65 000	15 000	-
в том числе:				
5811		-	-	-



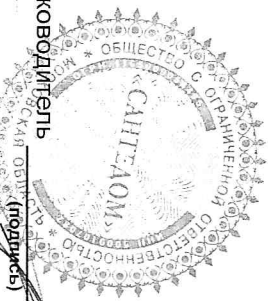
Руководитель _____
(подпись)

23 февраля 2021 г.

Проклюпа Светлана
Борисовна
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		4 005		10 000
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		4 005		10 000
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020 г.	5910		-		-
за 2019 г.	5920		-		-
в том числе:					
за 2020 г.	5911		-		-
за 2019 г.	5921		-		-



Руководитель

(подпись)

Проколена Светлана

Борисовна

(расшифровка подписи)

23 февраля 2021 г.