

**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	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

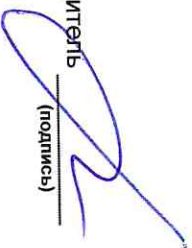
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



## 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 как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



Ефанов Алексей  
Владимирович  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	описано	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.	217	6 018	(1 609)	(4 543)	83	
	5250	за 2019г.	7 761	1 558	-	(9 102)	217	
в том числе:								
Система видеонаблюдения	5241	за 2020г.	-	75	-	(72)	3	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Биометрический терминал учета рабочего времени "BioTime Professional 200 Plus	5242	за 2020г.	-	79	-	-	79	
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Ламинатор (валковая машина) для ткани в стальном корпусе. Модель DMS-IP-23	5243	за 2020г.	217	-	217	-	-	
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	217	
Машина накатки и резки МНР-90	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Устройство прессующее УПБ-1	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Машина упаковочная горизонтальная РТ--УМ-ГШ	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Mauser Srezia MA335-G-6/01 ВЛН ПШМ	5247	за 2020г.	-	102	-	(102)	-	
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Машина для разволокнения текстильных отходов марки ЧМД РВМ	5248	за 2020г.	-	1 392	-	(1 392)	-	
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Линия по фасовке бинтов	5249	за 2020г.	-	596	-	(596)	-	
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Железобетонная площадка		за 2020г.	-	1 677	-	(1 677)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Машина грубого разрабатывания с валочным механизмом питания марки МГ-В		за 2020г.	-	278	278	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Машина для разволокнения текстильных отходов марки ЧМД-РВМ		за 2020г.	-	869	869	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Конденсор МРЛК 10.000		за 2020г.	-	134	134	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Вентилятор центробежный транспортный №5		за 2020г.	-	111	111	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Таль электрическая с тележкой Magplus-Profi TM-1S 2тМ		за 2020г.	-	68	-	(68)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Пресс вертикальный гидравлический PRESSMAX 530		за 2020г.	-	340	-	(340)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Принтер этикеток (термотрансф. 300dpi) ME340, 1 шт		за 2020г.	-	53	-	(53)	-	

LCU Litening 30 вырубленный модулем удлинителем этикеток	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Поломочная машина Karcher VD30/4 C Vr Pack	за 2020г.	-	106	-	-	-	(106)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой с ременным приводом СВ4Ф-500. LB7/5 20386	за 2020г.	-	81	-	-	-	(81)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Таль электрическая ЕУРО-ЛИТ СД1 2т6м	за 2020г.	-	58	-	-	-	(58)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервуар СГ-19. Н.1 наземный	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 119	-	-	-	(2 119)	-	-
Станок для распыл-ия посер. и снятия зад. кр. палочки	за 2020г.	-	862	-	-	-	(862)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок для укладки палочек в пленку	за 2020г.	-	917	-	-	-	(917)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок для шлифовки палочек	за 2020г.	-	573	-	-	-	(573)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок ДЮ для пр-ва зубочисток (заточный)	за 2020г.	-	411	-	-	-	(411)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок ДЮ для пр-ва зубочисток (лушпильный)	за 2020г.	-	381	-	-	-	(381)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок ДЮ для пр-ва зубочисток (поперечной резки)	за 2020г.	-	373	-	-	-	(373)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок ДЮ для пр-ва зубочисток (упаковочный)	за 2020г.	-	988	-	-	-	(988)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок ДЮ для пр-ва зубочисток (фрезерный)	за 2020г.	-	309	-	-	-	(309)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок ДЮ для пр-ва зубочисток(вибростол ячеистый)	за 2020г.	-	192	-	-	-	(192)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок МО изг. зубочисток заточный для инструмента	за 2020г.	-	123	-	-	-	(123)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок формирования палочек из заготовки	за 2020г.	-	513	-	-	-	(513)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина для упак.лиц. масок защ. масок из нетк. мат	за 2020г.	-	198	-	-	-	(198)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Принтер этикетокCitizen GLS-631G,300 dpi,шир. 104мм	за 2020г.	-	30	-	-	-	(30)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лушпильный станок СУМ 031М	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 112	-	-	-	(1 112)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-

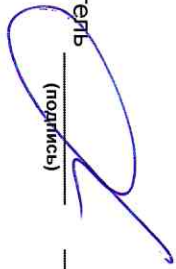
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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

(подпись)



Ефанов Алексей  
Владимирович

(расшифровка подписи)



**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	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ефанов Алексей  
Владимирович  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

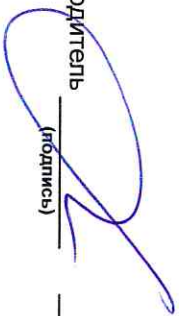


**4.2. Запасы в залоге**

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)


Ефанов Алексей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

**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						
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	60 884	-	37 916	-	8	(55 328)	(795)	-	-	-	-	42 685	-
	5530	за 2019г.	20 693	-	53 439	-	-	(13 248)	-	-	-	-	-	60 884	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	40 178	-	16 260	-	-	(34 725)	(795)	-	-	-	-	20 918	-
	5531	за 2019г.	10 359	-	35 393	-	-	(5 574)	-	-	-	-	-	40 178	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	11 174	-	16 683	-	-	(18 046)	-	-	-	-	-	9 811	-
	5532	за 2019г.	7 698	-	11 094	-	-	(7 618)	-	-	-	-	-	11 174	-
Прочая	5513	за 2020г.	9 532	-	4 973	8	-	(2 557)	-	-	-	-	-	11 956	-
	5533	за 2019г.	2 636	-	6 952	-	-	(56)	-	-	-	-	-	9 532	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	60 884	-	37 916	8	-	(55 328)	(795)	-	-	-	-	42 685	-
	5520	за 2019г.	20 693	-	53 439	-	-	(13 248)	-	-	-	-	-	60 884	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	-	-	-	-	-	-

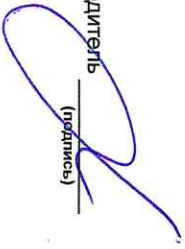
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосроч- нулю задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	26 646	-	-	(26 646)	-	-	-	26 646
	5572	за 2019г.	25 000	11 150	-	(9 504)	-	-	-	400
	5553	за 2020г.	400	-	-	-	-	-	-	400
займы	5573	за 2019г.	-	400	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	100 087	86 962	824	(101 731)	(848)	-	-	85 294
в том числе:	5580	за 2019г.	35 236	86 726	4 012	(25 914)	-	-	-	100 087
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	26 033	31 246	-	(14 601)	(467)	-	-	40 993
	5581	за 2019г.	19 664	20 426	-	(14 057)	-	-	-	26 033
авансы полученные	5562	за 2020г.	38 818	24 433	-	(24 172)	(307)	-	-	38 772
	5582	за 2019г.	6 438	34 295	-	(1 915)	-	-	-	38 818
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 879	(30)	116	(468)	-	-	-	1 497
	5583	за 2019г.	4 565	82	31	(2 799)	-	-	-	1 879
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	706	(706)	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	28	-	3 981	(4 009)	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	31 074	30 734	-	(61 108)	-	-	-	700
	5585	за 2019г.	-	31 574	-	(500)	-	-	-	31 074
прочая	5566	за 2020г.	3 383	699	1	(676)	(75)	-	-	3 332
	5586	за 2019г.	4 568	1 449	-	2 634	-	-	-	3 383
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	100 087	86 962	824	(101 731)	(848)	X	X	85 294
	5570	за 2019г.	35 236	86 726	4 012	(25 914)	-	X	X	100 087

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателей	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  
(подпись)



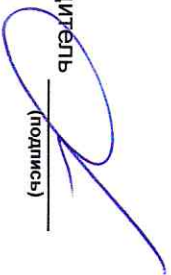
Ефанов Алексей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	183 679	114 296
Расходы на оплату труда	5620	24 068	15 981
Отчисления на социальные нужды	5630	5 519	4 726
Амортизация	5640	4 726	5 955
Прочие затраты	5650	8 254	5 632
Итого по элементам	5660	226 246	146 590
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(16 014)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 624	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	235 870	130 576

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

Руководитель  
(подпись)



Ефанов Алексей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

## 7. Ценочные обязательства

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

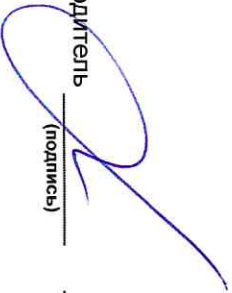
Руководитель  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Ефанов Алексей  
Владимирович  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)



Ефанов Алексей  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ефанов Алексей  
Владимирович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)