Общество с ограниченной ответственностью «НТПЗ»

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (текстовая форма)

г. Ногинск, Московская область 30.03.2021г.

1. Информация об организации

Полное фирменное наименование Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «НТПЗ».

Сокращенное фирменное наименование Общества:
ООО «НТПЗ».
Дата государственной регистрации: 29.07.2013г
ИНН 5031107088
КПП 503101001
ОГРН 1135031003667
Адрес (местонахождения) юридического лица:
142438, Московская область, г. Ногинск, 58-й км. Автомагистрали Москва-Н. Новгород, промплощадка, №2
Фактический адрес: Московская область, Ногинский район, ЗАО «Ногинская птицефабрика».
Сайт: www.ntpz.ru
Среднесписочная численность работников Общества за последние три года составила:

- на 31.12.2018г - 163 человек;
- на 31.12.2019г – 218 человек;
- на 31.12.2020г – 248 человек.

Действует на основании Устава, утвержденного Решением №1 единственного учредителя от 19.07.2013г в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Размер уставного капитала организации составляет 10 (десять) тыс. руб.

30 июля 2020г учредитель Обществ Бергер Илья Михайлович принял решение о продаже 70% своей доли уставного капитала.

С 06.08.2020г участниками Общества являются:

- Губченко Вадим Валентинович – размер доли 31%;

- Бергер Илья Михайлович – размер доли 30%;

- Горбоконь Вячеслав Васильевич – размер доли 20%;

- Морозов Анатолий Владимирович – размер доли 19%.

Генеральным директором Общества с 27.08.2020г является Чалый Олег Юрьевич.

Основным видом деятельности организации в отчетном периоде является:
- производство стальных труб, полых профилей и фитингов.

Основная деятельность по производству труб стальных электросварных начата с февраля 2015г и направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Общество также получает доход от оказания услуг по порезке металла на агрегатах поперечной и продольной резки, перепродажи товара, продажи отходов черных металлов.

2. Информация о финансовом положении организации за отчетный и предшествующий ему годы

Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период.

Чистая прибыль предприятия за 2019г составила 19 754тыс. руб.
Чистая прибыль предприятия за 2020г составила 447 774тыс. руб.

Валовая прибыль по основным видам деятельности за 2019год составила 284 076тыс. руб.
Валовая прибыль по основным видам деятельности за 2020год составила 757 864тыс. руб.

3. Факты неприменения правил бухгалтерского учета

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в отчетном периоде отсутствовали.

4. Сведения об отчетности

4.1. Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности на основании и в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный Закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.;
- Приказ Минфина России от 02.07.2010 N66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций".

Предприятие формирует бухгалтерскую отчетность в соответствии с пунктами 1 - 4 Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" с использованием форм бухгалтерской отчетности, установленных Министерством Финансов России Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" в соответствии с пунктами 1 - 4 Приказа, при этом:

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах формируются как в текстовой, так и в табличной форме.

В бухгалтерском балансе сумма налога на добавленную стоимость отражается в составе дебиторской и кредиторской задолженности развернуто.

Бухгалтерская отчётность предприятия подготовлена, исходя из предположения о непрерывности деятельности Общества в будущем. Общество планирует продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность непрерывно в обозримом будущем и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности, или обращения за защитой от кредиторов или осуществления операций на невыгодных условиях.

Условные факты хозяйственной деятельности, которые не отражены на счетах бухгалтерского учета на конец отчетного периода у организации отсутствуют.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

4.2. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности организации:

4.2.1. По основным средствам (п. 32 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утверждено Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н):

- объекты основных средств, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами отсутствуют.

На предприятии используется линейный способ начисления амортизационных отчислений по всем группам объектов основных средств.

За 2020г произошло увеличение стоимости основных средств за счет:

- принятия на баланс нового оборудования на общую сумму – 37 298тыс руб. (в т.ч. производственного оборудования на сумму 36 022тыс руб.)

В 2020г выбытие и переоценка основных средств не осуществлялись.

По состоянию на 31.12.2020г стоимость переданного по договору залога имущества составляет – 160 347тыс руб.

Общество арендует по договору аренды с 2016г следующее имущество:

- производственное здание общей площадью 11618,5 м^2. (в т.ч. водозаборный узел (с коммерческим узлом учёта), газоиспользующее оборудование, канализационная система);
- трансформаторная подстанция площадью 79,0м^2. (КТПНУ) (2 х 2500 кВА);
- земельный участок с кадастровым номером 50:16:0402034:637 площадью 74489 м^2, с расположенными на нем подъездными железнодорожными путями необщего пользования и подкрановой площадкой;
- земельный участок с кадастровым номером 50:16:0402034:608, общей площадью 1155 м^2;
- земельный участок с кадастровым номером 50:16:0000000:67775, площадью 662 м^2;
- земельный участок с кадастровым номером 50:16:0402034:638, общей площадью 1280 м^2;
- земельный участок с кадастровым номером 50:16:0402034:639, общей площадью 1178 м^2.
- холодный склад готовой продукции, общей площадью 3 666,2м^2, одноэтажный, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0402034:637;
- пристройка к зданию холодного склада общей площадью 4410м^2 с кадастровым номером 50:16:0402034:1150;
- административно-бытовой корпус общей площадью 1722,3 м^2

4.2.2. О материально-производственных запасах (п. 27 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утверждено Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н):

В отчетном периоде МПЗ в залог не передавались и не принимались.

Резервы под снижение стоимости МПЗ не создавались.

4.2.3. Заемные обязательства.

На отчетную дату у общества существует кредиторская задолженность по долгосрочному займу в размере 300 000 тыс. руб. Сумма задолженности по процентам по договору займа по состоянию на 31.12.2020г. – 3 049 тыс. руб. Сумма расходов по займу, включенная в прочие расходы составляет 36 032 тыс. руб.

В 2020г задолженность по генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №00470017/140211 от 27.12.2017 в размере 121 272 тыс. руб, возникшая на 01.01.2020г, погашена полностью.

В 2020 году была полностью погашена задолженность в размере 687 174тыс руб по договорам:

- Договор об овердрафтном кредите № 00030019/00731100/ОД от 15.01.2019 г.
- Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №00160019/00731100 от 31.01.2019г.
- Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 01430019/00731100 от 13.08.2019г.

В 2020 году были заключены договоры:

- Договор об овердрафтном кредите №00030020/00731100/ОД
- Договор об открытии возобновляемой кредитной линии №00280020/00731100 от 06.03.2020г,

размер задолженности по которым в сумме 2 046 258тыс руб. был погашен в отчетном году.

По Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках №3108-R от 13.08.2019г. в рамках которого заключена сделка фиксации максимума процентной ставки с барьерным условием Сделка № 529370 от 06.03.2020г задолженность на 31.12.2020г составляет 275 тыс. руб.

4.2.4. О курсовых разницах иностранных валют к рублю, изменение курсов валют, влияющих на деятельность организации.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю Центрального Банка РФ, действовавшего в день совершения операции.

Денежные средства на валютных счетах, средства в расчетах (за исключением выданных авансов) в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в рублевых эквивалентах по официальному курсу иностранных валют Центробанка РФ, действовавших на отчетную дату.

В отчетном периоде курсовые разницы на счета, отличные от счетов учета финансовых результатов организации не зачислялись.

- Отражены в составе прочих расходов в Отчете о финансовых результатах за январь – декабрь 2020 года:

- отклонения курса покупки иностранной валюты от официального курса по операциям покупки иностранной валюты в 2020 году составляют 192тыс.руб;

- отклонения курса по операциям пересчета обязательств, выраженных в иностранной валюте и, подлежащих оплате в иностранной валюте составляет 1340тыс.руб;

- отклонение курса от курса ЦБ России по валютному счету составляет 399 тыс. руб.

- Отражены в составе прочих доходов в Отчете о финансовых результатах за январь – декабрь 2020 года:

- отклонения курса покупки иностранной валюты от официального курса по операциям покупки иностранной валюты в 2020 году составляют 153тыс.руб;

- отклонения курса по операциям пересчета обязательств, выраженных в иностранной валюте и, подлежащих оплате в иностранной валюте составляет в 2020году составляют 399тыс. руб.

- отклонение курса от курса ЦБ России по валютному счету составляет 47тыс.руб.

4.2.5. Оценочные обязательства.

Начислен резерв на выплату отпусков за 2020год в размере 17 481тыс.руб, выплачены отпускные работникам за счет резерва в размере 13 108тыс руб.

Сальдо по оценочным обязательствам по состоянию на 31.12.2020г составляет:

- по резерву на формирование первоначальной стоимости основных средств – 690тыс.руб.

- по резерву на выплату отпусков – 11 525тыс.руб.

4.2.6 Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов	
Наименование показателя	***Сумма, тыс. руб.***
Курсовые разницы	598,00
Доход от оприходованных излишков	655,00
Прочие внереализационные доходы	1 231,00
Премия поставщика АО «Арселормиттал Темиртау»	16 736,00
Премия поставщика ПАО «НЛМК»	111 139,00
Премия поставщика ПАО «Северсталь»	22 402,00
Итого прочие доходы	**152761,00**

Расшифровка прочих расходов	
Наименование показателя	***Сумма, тыс. руб.***
Налоги, взносы, штрафы	
Услуги банка	2 613,00
% по аккредитиву, комиссии по кредитам	13 447,00
Расходы по банковской гарантии	1 380,00
Курсовые разницы	1 931,00
Прочие внереализационные расходы	7 551,00
Убытки прошлых лет	23,00
Расходы от списания недостач	203,00
Премия покупателю ООО «ИнтерметГрупп»	7 281,00
Признанные претензии	172,00
Формирование резервов по сомнительным долгам	95,00
Расходы по вынужденному простою	2 672,00
Итого прочие расходы	**37 368,00**

Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет (несущественные ошибки), включаются в финансовый результат отчетного года

4.2.7 Управленческие расходы:

Расшифровка общехозяйственных расходов	
Наименование показателя	*тыс. руб.*
ATI услуги.	9,66
Амортизация (общехозяйств)	503,09
Аренда (общехозяйств)	13 993,74
Аудиторские услуги (общехозяйств)	110,00
Информационные и консультационные услуги	62,18
Информационные услуги (общехозяйств)	416,81
Канцелярские, почтовые расходы (общехозяйств)	165,01

Основная и дополнительная зарплата рабочих (общехоз)	33 752,12
Прочие расходы (общехозяйств)	840,37
Расходы на дезинфекцию и приобретение мед. изделий	70,22
Расходы на обучение (общехоз)	23,00
Расходы на оплату служебных командировок (общехоз)	78,52
Расходы на охрану труда,технику безопасности и охрану окружающей природной среды (общехоз)	340,79
Расходы на связь, интернет, почта (общехоз)	1 497,79
Расходы по социальному страхованию (общехозяйств)	9 270,14
Ремонт и обслуживание оборудования ,ОС (общехоз)	461,33
Содержание сторожевой охраны и СВИТК (общехоз)	448,00
Спецодежда(общехозяйств)	6,59
Теплоэнергия (общехозяйств)	219,96
Услуги сторонних организаций (общехоз)	242,49
Электроэнергия (общехозяйств)	180,16
Итого	62 691,95

4.2.9 Коммерческие расходы:

Расшифровка коммерческих расходов	
Наименование показателя	*тыс. руб.*
Амортизация (коммерч)	1 515,61
Аренда (коммерч)	40 360,83
Вспомогательные материалы непроизводственного назначения(канцтовары и пр.) (коммерч)	314,80
нРасходы, связанные со сбытом готовой продукции(в т.ч трансп.) (коммерч)	65,46
Основная и дополнительная зарплата рабочих (коммерч)	45 093,54
Прочие расходы (коммерч)	6 230,12
Расходы на дезинфекцию и приобретение мед. изделий	69,41
Расходы на обучение (коммерческие)	95,70
Расходы на оплату служебных командировок (коммерч)	562,37
Расходы на оплату служебных командировок (коммерч)непр	11,71
Расходы на охрану труда,технику безопасности и охрану окружающей природной среды (коммерч)	813,13
Расходы на охрану труда,технику безопасности и охрану окружающей природной среды (коммерч)(н)	0,32

Расходы на рекламу и маркетинг ненормируемые (коммерч)	1 438,49
Расходы на рекламу и маркетинг нормируемые (коммерч)	82,43
Расходы на связь, интернет (коммерч)	710,26
Расходы на складирование (упаковку) готовой продукции (коммерч)	11 102,61
Расходы на содерж. и эксплуатацию оборудования (коммерч)	22,95
Расходы на содерж. и эксплуатацию оргтехники (коммерч)	237,26
Расходы по социальному страхованию (коммерч)	13 439,68
Расходы, связанные со сбытом готовой продукции(в т.ч трансп.) (коммерч)	78 311,15
Ремонт и обслуживание оборудования ,ОС (коммерч)	2,36
Содержание сторожевой охраны и СВИТК (коммерч)	2 020,91
Спецодежда (коммерч)	43,10
Услуги погрузки/разгрузки (коммерч)	3 576,71
Услуги сторонних организаций (коммерч)	117,56
Услуги хранения (коммерч)	2 069,94
Электроэнергия (коммерч)	577,55
Итого	208 885,95

4.2.10. Объемы и география продаж.

Выручка признается по методу начисления, т.е. в том периоде, к которому она относится, независимо от времени фактического поступления оплаты.

Наименование номенклатурных групп	**Выручка, тыс. руб.**		**Изменение (+/-)**
	2019год	**2020год**	
Итого, в том числе:	**6 202 438**	**6 661 483**	**+ 459 045**
готовая продукция собственного производства (труба, лист)	5 604 425	6 045 269	+ 440 844
товар	469 519	535 524	+ 66 005
запасы	75 380	14 840	- 60 540
полуфабрикаты собственного производства (штрипс)	249	1 139	+890

отходы производства (лом черных металлов)	38 778	41 000	+2 222
услуги по порезке металла	10 170	21 533	+11 363
услуги по хранению и погрузке-разгрузке товаров, прочие услуги	3 918	2 178	-1 740

Продукция реализуется в основном на территории Российской Федерации, а также в страны ЕАЭС (Беларусь и Казахстан). Объем выручки в 2020г за реализованную металлопродукцию в страны ЕАЭС составил 628 350тыс руб.

С целью увеличения объема продаж

- в 2018 г создано обособленное подразделение в г. Нижний Новгород;
- в 2019 г созданы обособленные подразделения в г. Санкт Петербург, г Тула, г Калуга, г. Рязань, г. Липецк, г Брянск;
- в 2020г созданы обособленные подразделения в г. Тамбов, г. Смоленск, г. Тверь, г. Орел.

Объем продаж металлопродукции обособленными подразделениями составил 1 290 156 тыс. руб в общем объеме выручки предприятия.

5. Сведения об учетной политике

Учетная политика предприятия разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Существенные изменения в Учетную политику на 2020г не вносились.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

- Доходы и расходы отражаются по методу начисления.
- Амортизация основных средств производится с использованием линейного метода начисления для всех групп основных средств.
- Переоценка основных средств проводится только по особому распоряжению генерального директора.
- Сроки полезного использования основных средств определяются по Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. В том случае, если объект невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация самостоятельно определяет срок его полезного использования исходя из технических характеристик и ожидаемого срока его использования.
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)» применяется.

Создаются резервы:

- предстоящих прочих расходов предприятия по монтажу производственного оборудования сторонней организацией на момент ввода такого оборудования в эксплуатацию;
- на обеспечение выплат отпусков;
- по сомнительным долгам.

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков рассчитывается ежемесячно на последнее число каждого месяца исходя из фонда оплаты труда с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды, включая взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Сумма резерва определяется ежемесячно умножением начисленной за прошедший месяц суммы заработной платы и страховых взносов на единый процент:

ОценОбяз = (Зар+ СтВз) х Коэф,

где ОценОбяз - величина оценочного обязательства организации на последнее число каждого месяца;

Зар – сумма заработной платы за прошедший месяц;

СтВз - сумма за прошедший месяц;
Коэф – единый процент = 7,96, который рассчитывается следующим образом:
28/12/29,3х100, где:
28- количество календарных дней отпуска,
12- количество календарных месяцев в году
29,3- коэффициент для расчета среднего заработка

- Методы списания в производство материально-производственных запасов, следующие: оценка материально-производственных (основное сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, товары) запасов по средней себестоимости путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца. Для всех прочих материалов используется метод списания в производство – ФИФО.

Способ оценки по средней себестоимости принят в большей степени, из-за трудоемкого процесса расчета себестоимости при посерийном списании МПЗ в производство и выбытии в момент реализации, а также из-за колебаний стоимости приобретаемых МПЗ. Усреднение себестоимости списываемых запасов позволяет "сохранять" величину прибыли на среднем уровне, помогая избежать как высоких ее значений, возникающих при резком падении цен, так и неожиданных убытков, являющихся следствием возрастания их стоимости. Соответственно, будет в большей степени сохраняться и стабильность финансовых показателей организации.

- Коммерческие и управленческие расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
- Нематериальные активы отражаются в учете в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

Амортизация нематериальных активов исчисляется ежемесячно линейным способом исходя из срока полезного использования. Срок полезного использования устанавливается по каждому объекту нематериальных активов исходя из технической документации или соответствующих расчетов и обоснований. По нематериальным активам, срок полезного использования которых определить невозможно, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет, но не более срока деятельности общества.

- Спецоснастка, специнструмент как в бухгалтерском, так и в налоговом учете признаются амортизируемым имуществом. Учет ведется в составе материально-производственных запасов, стоимость которых погашается методом линейной амортизации.

- Существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатель по статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5 процентов. Существенными для раскрытия в бухгалтерской отчетности являются показатели, отношение которых к валюте баланса за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

- Резервы предстоящих расходов не создаются.

6. Расчеты по налогу на прибыль

Общество применяет с 01.01.2016г ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании налоговой декларации по налогу на прибыль. Ставка налога на прибыль составляет 20%.

За 2020 год постоянные налоговые обязательства образовались по расходам, не принимаемым для целей налогообложения в соответствии с действующим законодательством в сумме:

- прочих расходов, не принимаемых для целей налогообложения – 3210 тыс. руб.

Генеральный директор Чалый О.Ю.

Главный бухгалтер Столпер Н.В.

Приложение № 3 к приказу Министерства
финансов Российской Федерации
от 02 июля 2010 г. № 66н

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	56	(29)	-	(-)	-	(8)	-	-	-	56	(37)
	5110	За 20 19 г.2)	56	(21)	-	(-)	-	(8)	-	-	-	56	(29)
в том числе: Нематериальные активы	5101	За 20 20 г.1)	56	(29)	-	(-)	-	(8)	-	-	-	56	(37)
	5111	За 20 19 г.2)	56	(21)	-	(-)	-	(8)	-	-	-	56	(29)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 20 г.1)								
	5151	За 20 19 г.2)								

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 20 г.1)					
	5171	За 20 19 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 20 г.1)					
	5191	За 20 19 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизацииб)	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизацияб)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизацияб)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизацияб)	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизацияб)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 20 г.1)	507 956	(155 953)	37 298	(157)	157	(37 900)	-	-	545 097	(193 696)
	5210	За 20 19 г.2)	498 564	(119 568)	9 392	(-)	-	(36 384)	-	-	507 956	(155 953)
в том числе: Машины и оборудование	5201	За 20 20 г.1)	487 716	(147 806)	36 022	(157)	157	(35 818)	-	-	523 583	(183 467)
	5211	За 20 19 г.2)	479 420	(113 696)	8 297	(-)	-	(34 110)	-	-	487 716	(147 806)
Здания и сооружения	5202	За 20 20 г.1)	8 450	(3 030)	1 005	(-)	-	(890)	-	-	9 454	(3 920)
	5212	За 20 19 г.2)	8 234	(2 117)	215	(-)	-	(912)	-	-	8 450	(3 030)
Производственный и хоз. инвентарь	5203	За 20 20 г.1)	394	(389)	-	(-)	-	(5)	-	-	394	(394)
	5213	За 20 19 г.2)	394	(359)	-	(-)	-	(30)	-	-	394	(389)
Др. виды основных средств	5204	За 20 20 г.1)	11 396	(4 728)	271	(-)	-	(1 187)	-	-	11 666	(5 915)
	5214	За 20 19 г.2)	10 516	(3 396)	880	(-)	-	(1 332)	-	-	11 396	(4 728)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	За 20 20 г.1)										
	5231	За 20 19 г.2)										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 20 г.1)	35 913	69 130	(11 671)	(37 298)	56 074
	5250	За 20 19 г.2)	32 187	13 117	(-)	(9 381)	35 913
в том числе: Машины и оборудование	5241	За 20 20 г.1)	35 913	69 130	(11 671)	(37 298)	56 074
	5251	За 20 19 г.2)	32 187	13 117	(-)	(9 381)	35 913

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
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	412 418	412 418	412 418
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.) Переданы в залог	5286	-	160 347	13 248

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка7)
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 20 г.1)									
	5312	За 20 19 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 20 г.1)									
	5316	За 20 19 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 20 г.1)	1 419 973	(-)	19 919 807	(20 190 206)	-	-	X	1 149 574	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	862 999	(-)	22 238 427	(21 681 453)	-	-	X	1 419 973	(-)
в том числе: Готовая продукция, товар	5401	За 20 20 г.1)	619 303	(-)	7 697 822	(7 696 769)	-	-	680 858	620 356	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	436 122	(-)	8 437 184	(8 254 003)	-	-	326 711	619 303	(-)
Осн.сырье. материалы, полуфабрикаты (штрипс), незаверш.пр-во	5402	За 20 20 г.1)	799 414	(-)	12 221 064	(12 492 206)	-	-	4 713 201	528 272	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	425 452	(-)	13 800 460	(13 426 498)	-	-	5 224 287	799 414	(-)
Расходы будущих периодов	5403	За 20 20 г.1)	1 256	(-)	921	(1 231)	-	-	-	946	(-)
	5423	За 20 19 г.2)	1 425	(-)	783	(952)	-	-	-	1 256	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 840	17 482	(13 106)	(-)	12 215
в том числе: Резерв поформир. первонач. стоим. осн.ср-тв	5701	690	-	(-)	(-)	690
Резерв на выплату отпусков	5702	7 150	17 482	(13 106)	(-)	11 525

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		код НИ/ стат	За 20 20 г.1)		За 20 19 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	20 20 г.1)	5910	-	-	-	-
	20 19 г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе:	20 20 г.1)	5911				
	20 19 г.2)	5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор Чалый О.Ю.

30.03.2021 г.