ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому балансу за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЙС»

1. Основные сведения об организации

Дата государственной регистрации: «20» сентября 2009 г.

ИНН: 4345087602

КПП: 434501001

Зарегистрировано в ИФНС России по г. Кирову.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 году не возникало.

Средняя численность работающих:

- за 2020 год составила 564 человека.
- за 2019 год составила 600 человека
- за 2018 год составила 582 человека

Основной вид деятельности общества – Производство нательного белья.

Деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В 2020 году в обществе произошла смена учителя путем продажи доли уставного капитала в размере 100%. Увеличение Уставного капитала не было и размер его на 31.12.2020 г. составляет 60 000,00 руб.

2. Сведения об учетной политике организации

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2020 год утверждена Приказом от 31 декабря 2019 г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Затраты по ремонту (текущему и капитальному) основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности в отчетном периоде окончания ремонта.

Материально-производственные запасы списываются по методу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов).
Стоимость специальной оснастки погашается полностью в момент передачи в производство (эксплуатацию).
Спецодежда учитывается в составе материально-производственных запасов и ее стоимость погашается (линейным способом) в течение срока ее службы. По спецодежда сроком службы не более 12 месяцев стоимость списывается единовременно.

Обществом создается резерв по сомнительным долгам. Целью создания резерва по сомнительным долгам индивидуально оценить каждый долг.
В зависимости от наличия обстоятельств, резервы по сомнительным долгам создаются в следующих размерах.

Период просрочки исполнения обязательства должником	Наличие обстоятельств	
	а) нарушение должником сроков исполнения обязательства	б) возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
Нет просрочки	X	X
Менее 45 дней	X	100%
От 45 до 90 дней	50%	100%
Более 90 дней	100%	100%

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи продукции, товаров, услуг по пошиву и отражать в бухгалтерском учете по методу начисления.
Остальные доходы являются прочими.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с производством продукции и ее реализацией.
Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства, считаются прочими расходами.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» в разрезе: производственных цехов; статей затрат; видов производимой продукции и услуг.

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы относятся на себестоимость отдельных изделий пропорционально заработной плате производственных рабочих и стоимости сырья, израсходованного на изготовление продукции.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов.

Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

3. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от продажи товаров признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2020 году составили 990 656 054,78 руб. (без НДС):

Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2018 год – 1 087 495 898,99руб.;
- 2019 год – 836 455 746,82 руб.;

4. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2020 году составили 245 093 670,78 руб. (без НДС).

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией 121 384 409,46руб.

Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды, составили (без НДС):

- 2018 год – 227 620 709,91 руб.;
- 2019 год – 90 066 968,86 руб.;

5. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2020 году составила 2 409 541,18руб.

Показатели	Сумма, руб.
Излишки материально-производсвенных запасов, которые выявлены в результате инвентаризации	759 763,72
Проценты к получению	1 144 011,28
Курсовые разницы	40 972,79
Резерв по сомнительным долгам	172 405,79
Прочие внереализационные доходы	292 387,60
ИТОГО	**2 409 541,18**

6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 8 294 772,54 руб.

Показатели	Сумма, руб.
Услуги банка	136 481,41
Проценты к уплате	2 160 797,06
Выплаты не учитываемые в налоговом учете	2 158,00
НДС не принимаемый к вычету по расчетам в у.е.	37 998,86
Курсовые разницы	145 692,08
Резерв по сомнительным долгам	5 798 930,55
Отклонения в стоимости которые возникли при возврате не качественных материалов	51,26
Прочие расходы	12 605,04
ИТОГО	**8 294 772,54**

7. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 56 892 175 руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 11 378 435 руб.

8. Государственная помощь

За 2020 год было получено бюджетных средств, в размере 97 902 руб. в т.ч.:

- ГУ-Кировское региональное отделение ФСС РФ – 97 902 руб. на санаторно-курортное лечение работников.

9. Кредиты и займы

За 2020 год в балансе по строке (код 1510) и отчете о движении денежных средств по строке (код 4311) отражена сумма 71 703 220 руб. полученных средств от ПАО «Промсвязьбанк» в рамках договора кредитования на возобновления деятельности № 72-32803/0069/20 от 26.06.2020 г.

10. Информация о связанных сторонах

100% уставного капитала общества принадлежит единственному учредителю Юдинцеву Сергею Леонидовичу.

Руб.

Связанная сторона	Вид операции	За 2020 год			За 2019 год		
		Объем операций	Сальдо расчетов на 31 декабря 2020 г.		Объем операций	Сальдо расчетов на 31 декабря 2019 г	
			Дебет (+)	Кредет(-)		Дебет (+)	Кредет(-)
ИП Юдинцев Сергей Леонидович ИНН 434600972647	Аренда	511	585 430,09		455	22 994,84	
	Неисключительное право на использование товарного знака	48		465 600,00	48		1 070 400,00
Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списание задолженности связанных сторон не было.							

В 2020 году в учетную политику организации не вносилось изменений способных повлиять на сравнительные показатели бухгалтерской отчетности и требующие их корректировки.

Генеральный директор

Шишкина Г.А. _____

Главный бухгалтер

Чернявская Е.С. _____

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЭЙС"**	по ОКПО	73589383		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4345087602		
Вид экономической деятельности **Производство нательного белья**	по ОКВЭД 2	14.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** /	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

610027, Кировская обл, Киров г, Блюхера ул, дом № 54

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 682	876	1 388
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 682	876	1 388
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	399 978	610 302	506 403
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	5	738
	Дебиторская задолженность	1230	102 800	31 120	213 333
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 888	701	1 142
	Прочие оборотные активы	1260	3 426	6 215	679
	Итого по разделу II	1200	517 093	648 343	722 295
	БАЛАНС	1600	518 775	649 219	723 683

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60	60	60
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	96 461	55 677	30 573
	Итого по разделу III	1300	96 521	55 737	30 633
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	546	1 527	1 584
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	546	1 527	1 584
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	71 703	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	350 004	591 955	691 466
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	421 707	591 955	691 466
	БАЛАНС	1700	518 775	649 219	723 683

Руководитель _____ (подпись) **Шишкина Галина Александровна** (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЙС"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 682	876	1 388
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	399 978	610 302	506 403
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	5	738
Дебиторская задолженность*	1230	102 800	31 120	213 333
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 888	701	1 142
Прочие оборотные активы	1260	3 426	6 215	679
ИТОГО активы	-	**518 775**	**649 219**	**723 683**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	546	1 527	1 584
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	71 703	-	-
Кредиторская задолженность	1520	350 004	591 955	691 466
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**422 254**	**593 482**	**693 050**
Стоимость чистых активов	-	**96 521**	**55 738**	**30 633**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шишкина Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	3 385	(2 657)	147	-	-	(483)	-	-	3 533	(3 139)
	5210	за 2019 г.	3 385	(1 997)	-	-	-	(659)	-	-	3 385	(2 657)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	2 781	(2 185)	-	-	-	(305)	-	-	2 781	(2 490)
	5211	за 2019 г.	2 781	(1 714)	-	-	-	(471)	-	-	2 781	(2 185)
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	605	(472)	147	-	-	(178)	-	-	752	(650)
	5212	за 2019 г.	605	(283)	-	-	-	(188)	-	-	605	(472)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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.	147	1 958	(669)	(147)	1 289
	5250	за 2019 г.	-	147	-	-	147
в том числе: МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn	5241	за 2020 г.	-	45	-	-	45
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе	5242	за 2020 г.	-	40	-	-	40
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Парогенератор COMEL на 6 Квт	5243	за 2020 г.	-	88	-	-	88
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
"COMEL" Стол гладильный конс BR/A	5244	за 2020 г.	-	210	91	-	119
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
"Juki" Оверлок MO-6714DA	5245	за 2020 г.	-	1 292	578	-	714
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер	5246	за 2020 г.	147	-	-	(147)	-
	5256	за 2019 г.	-	147	-	-	147
"Juki" Швейная машина DDL-8700-7-WB	5247	за 2020 г.	-	282	-	-	282
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
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.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Шишкина Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 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 _____ Шишкина Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	610 302	-	4 433 290	(4 643 614)	-	-	X	399 978	-
	5420	за 2019 г.	506 403	-	5 015 186	(4 911 287)	-	-	X	610 302	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	222 126	-	697 124	714 148	-	-	493 452	205 101	-
	5421	за 2019 г.	236 394	-	1 160 499	(1 174 776)	-	-	770 305	222 126	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	9 479	-	556 639	(555 739)	-	-	555 600	10 379	-
	5422	за 2019 г.	9 004	-	1 266 257	(1 265 006)	-	-	548 255	9 479	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	1	-	216	216	-	-	-	1	-
	5423	за 2019 г.	1	-	2 094	(2 094)	-	-	-	1	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	319 169	-	412 975	(567 745)	-	-	-	164 400	-
	5424	за 2019 г.	231 198	-	1 089 712	(1 002 374)	-	-	-	319 169	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	59 527	-	377 726	(417 155)	-	-	379	20 098	-
	5425	за 2019 г.	29 806	-	1 406 558	(1 376 970)	-	-	-	59 527	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	121 384	(121 384)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	90 067	(90 067)	-	-	-	-	-
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Шишкина Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	31 120	-	78 642	-	(7 414)	-	(172)	-	115	-	102 800	-
	5530	за 2019 г.	214 095	(762)	7 827	-	(190 733)	-	(31 687)	-	-	8	31 120	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 897	-	47 797	-	(74)	-	(172)	-	-	-	49 620	-
	5531	за 2019 г.	134 093	(762)	110	-	(132 207)	-	(31 687)	-	-	-	1 897	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	14 387	-	30 647	-	293	-	-	-	-	-	45 327	-
	5532	за 2019 г.	74 275	-	(1 359)	-	(58 512)	-	-	-	-	-	14 404	-
Прочая	5513	за 2020 г.	14 835	-	198	-	7 048	-	-	-	115	-	7 853	-
	5533	за 2019 г.	5 727	-	9 076	-	(15)	-	-	-	-	8	14 818	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	31 120	-	78 642	-	(7 414)	-	(172)	X	X	X	102 800	-
	5520	за 2019 г.	214 095	(762)	7 827	-	(190 733)	-	(31 687)	X	X	X	31 120	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	591 939	112 964	4	(283 327)	-	-	115	-	421 707
	5580	за 2019 г.	691 466	72 891	27	(172 421)	-	-	-	8	591 955
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	575 297	25 648	-	(280 884)	-	-	-	-	320 062
	5581	за 2019 г.	666 355	71 321	-	(162 362)	-	-	-	-	575 314
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	10 529	13 741	4	(418)	-	-	115	-	23 971
	5583	за 2019 г.	19 306	44	27	(8 848)	-	-	-	-	10 529
кредиты	5564	за 2020 г.	-	71 703	-	-	-	-	-	-	71 703
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	6 112	1 872	-	(2 025)	-	-	-	-	5 972
	5586	за 2019 г.	5 805	1 526	-	(1 211)	-	-	-	8	6 112
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	591 939	112 964	4	(283 327)	-	X	X	X	421 707
	5570	за 2019 г.	691 466	72 891	27	(172 421)	-	X	X	X	591 955

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 _____ Шишкина Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	566 377	733 342
Расходы на оплату труда	5620	138 608	144 161
Отчисления на социальные нужды	5630	34 412	38 691
Амортизация	5640	483	659
Прочие затраты	5650	7 498	3 631
Итого по элементам	5660	747 378	920 484
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(112 996)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	193 230	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	940 608	807 488

Руководитель _____ Шишкина Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	13 631	(13 631)	-	-
в том числе: Резерв по отпускам	5701	-	13 631	(13 631)	-	-

Руководитель _____ Шишкина Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Шишкина Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	98		95	
в том числе: на текущие расходы		5901	98		95	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Шишкина Галина Александровна (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.