

Акционерное общество Волжские Краски

150030 г. Ярославль, Московский пр-т, д. 74, офис 332, т/ф (4852) 58-75-74, 73-39-34 ОГРН 1097604021074
ИНН 7604169595 КПП 760401001 р/сч 40702810500000004363 в ИКБР «Яринтербанк» (ООО) г. Ярославль БИК
047888728 кор/сч 30101810300000000728

Пояснение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отчетности за 2020 год

1. Сведения об обществе

- 1.1 Полное наименование организации: Акционерное общество «Волжские Краски» (далее Общество).
 - 1.2 Юридический адрес: Россия, 150030, г. Ярославль, Московский проспект, д. 74, офис 332.
 - 1.3 Фактический (почтовый) адрес: 150044, г. Ярославль, улица Полушкина роща, д. 16, строение 79.
 - 1.4 Дата государственной регистрации: 10 ноября 2009 года, основной государственный регистрационный номер 1097604021074.
 - 1.5 Уставный капитал Общества составляет 10 тыс.руб. Он состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, а именно 100 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей.
 - 1.6 Сведения о бенефициарных владельцах:
 - Гражданин РФ Грачев Андрей Валентинович - 38 обыкновенных именных акций на сумму 3,8 тыс.руб.
 - Гражданин РФ Дмитриев Глеб Владимирович - 38 обыкновенных именных акций на сумму 3,8 тыс.руб.
 - 1.7 Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет.
 - 1.8 Филиалов и структурных подразделений не создавалось.
 - 1.9. Общество не имеет договора с негосударственным пенсионным фондом, действующего в интересах сотрудников организации или иного лица.
 - 1.10. Общество не является участником договора о совместной деятельности.
 - 1.11. Информация об аффилированных лицах.
Состав Совета директоров:
 1. Шихмарева Г.А. – председатель
 2. Грачев А.В.
 3. Томилин В.В.
 4. Конин С.А. - директор Общества.
 5. Дмитриев Г.В.
- Заработная плата и другие вознаграждения за работу в Совете директоров не выплачивались.
- 1.12. Аудитором Общества является ООО «АУДИТ СЕРВИС», ОГРН 1177627040580, член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» за номером 11806021451.
 - 1.13. Держателем Реестра акционеров АО «Волжские Краски» является АО «Независимая Регистраторская компания Р.О.С.Т.»

2. Основные элементы учетной политики предприятия

- 2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1 Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера, с использованием компьютерной программы "1С:Предприятие"(Комплексная автоматизация).

2.1.2 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании ожидаемого срока эксплуатации и использования в деятельности Общества, с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.

2.1.3 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4 Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 тыс. руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их передачи в эксплуатацию.

2.1.5 Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6 При списании оценка материалов и товаров проводится по способу средней себестоимости.

2.1.7 Общество в бухгалтерском учете не создает резервы по сомнительным долгам.

2.1.8 Другие существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2020 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.

2.2. Информация об изменениях учетной политики отчетного года.

В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились.

2.3. Информация о существенных ошибках предшествующих лет, исправленных в отчетном году.

Существенной признается ошибка, если ее значение превышает 5% от значения соответствующей статьи бухгалтерского баланса и/или отчета о прибылях и убытках. Если ошибка затрагивает несколько показателей бухгалтерской отчетности, то она признается существенной в случае превышения 10% от значения, хотя бы одной статьи бухгалтерского баланса или отчета о прибылях и убытках.

У Общества не было существенных ошибок, исправленных в отчетном году.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

3.1 Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1 Основным видом деятельности Общества является производство и продажа лакокрасочной продукции, покупных товаров, сырья и материалов.

Основным видом деятельности Общество занимается с февраля 2010 года.

Выручка за 2020 год по основной деятельности составила 236 522 тыс.руб. (без учета НДС), в том числе:

реализация товаров собственного производства составила 227 253 тыс.руб.,

реализация покупных товаров составила 2 908 тыс.руб.,

реализация сырья, материалов и прочего имущества составила 6 361 тыс.руб.

Экспортная выручка за 2020 год составила 11 805 тыс.руб.

Прочие доходы составили, тыс.руб. :

Курсовые разницы	177
Оприходование металлолома	30
Реализация материалов (НДС)	6 331
Реализация металлолома (БЕЗ НДС)	30
Реализация ОС	367
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	29
Итого	6 964

Расходы 2020 года отражены в составе себестоимости продаж 163 036 тыс.руб., коммерческих расходов 33 861 тыс.руб., проценты к уплате 3323 тыс.руб., прочих расходов 18712 тыс.руб.

Прочие расходы составили, тыс.руб. :

Бонусы, скидки (принимаемые в НУ)	4 870
Государственные пошлины (принимаемые в НУ)	16
Комиссия банка (принимаемые)	257
Курсовые разницы	380
Налог на имущество	377
Прочие (не принимаемые в НУ)	6 744
Реализация материалов (без НДС)	6 038
Реализация металлолома (без НДС)	30
Итого	18 712

В отчете о финансовых результатах Обществом принято решение отражать прочие доходы и прочие расходы развернуто.

3.1.2 Общество в 2020 году использует Лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, которые получены в 2015 году с неограниченным со сроком использования.

4. Пояснение к отдельным существенным статьям баланса

4.1 Аренда

4.1.1 Общество имеет в финансовой аренде по договорам лизинга основные средства на общую сумму 18 484 тыс.руб. со сроком лизинговых платежей от 24 до 36 месяцев. На балансе Лизингополучателя на сумму 1 383 тыс.руб., на балансе Лизингодателя на сумму 17 101 тыс.руб. В таблице приведены предметы лизинга (оборудование и техника):

Наименование предмета лизинга	Название лизинговой компании	Договор лизинга	Стоимость предмета лизинга, тыс. руб.	Балансодержатель
Производственное оборудование	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроЛизинг"	Договора лизинга заключенные в 2018,2019,2020г.	13 861	Лизингодатель
Автомобили легковые и прицеп тракторный	Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	Договора лизинга заключенные в 2018,2019г.	3240	Лизингодатель
Трактор Беларусь 82.1	Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	Договор №1900263-ФЛ/ЯРЛ-18 от 03.09.2018г.	1 383	Лизингополучатель
Итого			18 484	

4.1.2 Общество арендует производственные, офисные помещения.

5. Социальные показатели

5.1 Численность работников и оплата труда.

5.1.1 Среднесписочная численность работников за отчетный год составила 43 человек.

5.1.2 Затраты на оплату труда за отчетный год составили 30542 тыс.руб.

5.1.3 Суммы начисленных и своевременно уплаченных взносов в различные фонды по оплате труда за отчетный год составила 6832 тыс. руб.

6. Сведения о кредитах и займах

6.1 Кредиты и займы.

6.1.1 Обществу в 2020 году были предоставлены краткосрочные коммерческие кредиты в ИКБР Яринтербанке (ООО), г.Ярославль, в Ярославском Филиале «Промсвязбанк» (ПАО) для пополнения оборотных средств со сроком погашения в 2020, 2021 годах. Текущая задолженность на отчетную дату по кредитам и начисленным процентам составляет 23837 тыс. руб.

6.1.2 Обществу в 2020 году были предоставлены займы О.В.К.ИНФОРМ со сроком погашения в 2021г. Текущая задолженность на отчетную дату по займам и начисленным процентам составляет 10076 тыс. руб.

7. Сведения о собственном капитале общества

7.1. Собственный капитал на конец года составляет 59686 тыс.руб.

7.1.1 Уставной капитал на 31.12.2020 г. составляет 10 тыс.руб., изменения в отчетном периоде не вносились.

7.1.2 Нераспределенная прибыль за отчетный период составила 13054 тыс.руб., в отчетном году прибыль предыдущего периода за 2019 год была направлена на развитие организации и на выплату дивидендов в размере 4000 тыс.руб. На конец 2020 года нераспределенная прибыль составила 59675 тыс.руб.

7.1.3. Величина чистых активов на отчетную дату составляет 59686 тыс. руб.

8. Налог на прибыль.

8.1. Организация определяет величину текущего налога на прибыль:
на основе данных, сформированных в налоговом учете.

8.2. В бухгалтерском учете получена прибыль до налогообложения 18 193 тыс.руб., налоговая база для исчисления налога за 2020 год составила 25 317 тыс.руб., сумма налога 5 063 тыс.руб. Разница между налоговым и бухгалтерским учетом составляет:

1 349 тыс.руб. вызваны временными разницейми в признании доходов и расходов.

76 тыс.руб. вызваны постоянными разницейми в признании доходов и расходов.

8.3. Информация в отношении показателей, связанных с налогом на прибыль организации
Учет расчетов по налогу на прибыль ведется методом отсрочки с отражением постоянных и временных разниц.

Постоянные и временные разницы учитываются способом:

в каждом документе с отражением ПР и ВР.

В конце месяца регламентной операцией Расчет отложенного налога по ПБУ 18 формируется условный расход (УР) или условный доход (УД) в корреспонденции со счетом 68.04.2 «Расчет налога на прибыль» по счетам:

УР — 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль»;

УД — 99.02.2 «Условный доход по налогу на прибыль».

Той же регламентной операцией производится отражение ОНА, ОНО, ПНР (ПНД) в корреспонденции со счетом 68.04.2 по счетам:

ОНА — 09 «Отложенные налоговые активы»;

ОНО — 77 «Отложенные налоговые обязательства»;

ПНР (ПНД) — 99.02.3 «Постоянный налоговый расход (доход)».

ТНП определяется по данным налогового учета, формируется регламентной операцией Расчет налога на прибыль по счету 68.04.1 «Расчеты с бюджетом» в корреспонденции со счетом 68.04.2 «Расчет налога на прибыль».

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в бухгалтерском балансе отражаются развернуто.

Процесс переквалификации разниц не понадобился. В корректировке счетов 09, 77 на 01.01.2020 потребности не было.

9. Денежные средства и денежные эквиваленты.

9.1. В отчете о движении денежных средств отражаются платежи организации и поступления в организацию денежных средств (денежных эквивалентов нет), а также остатки денежных средств на начало и конец отчетного периода (денежных эквивалентов на отчетные даты нет).

Отчет построен по балансовому принципу.

10. Изменения оценочных значений

10.1. При оценке надежности контрагентов, по которым имеется неоплаченная в срок задолженность установлено, что все контрагенты относятся к группе риска:

— надежные контрагенты;

— обычные контрагенты;

При оценке установлено, что степень вероятности погашения задолженности:

высокая вероятность погашения долга,

в связи с чем им присвоен коэффициент экспертной оценки — 0. По ряду контрагентов имеются гарантийные письма.

Резерв по сомнительным долгам 31.12.2020 не создавался.

10.2. При определении Обществом величины оценочного обязательства, связанного с реализацией работниками права на ежегодные оплачиваемые отпуска в соответствии с ТК РФ, учитываются следующие обстоятельства:

- утвержденный график отпусков,

- необходимость уплаты страховых взносов в связи с предоставлением работникам оплачиваемых отпусков и пр.

Резерв создается один раз в год, на отчетную дату: 31 декабря. Алгоритм расчета: резерв рассчитывается исходя из среднего дневного заработка каждого конкретного работника и количества неиспользованных им дней отпуска, включая дополнительный оплачиваемый отпуск, на которое имеет право каждый работник на эту отчетную дату. Так как продажа ЛКМ носит сезонный характер, в конце года спрос на лакокрасочные материалы сезонно низкий, из года в год предприятие приостанавливает производственный процесс, а работники уходят отгуливать накопленные дни отпуска. На 31.12.2020 года размер резерва составил 0,4 тыс.руб.

11. Информация о связанных сторонах.

Так как Общество не является участником договора о совместной деятельности и не имеет договора с негосударственным пенсионным фондом, то ее перечень связанных сторон тождественен перечню аффилированных лиц.

12. События после отчетной даты, обеспечение непрерывности деятельности.

12.1. Событий после отчетной даты до момента составления годовой бухгалтерской отчетности, способных повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности, в наличии не имеется; условных фактов хозяйственной деятельности - нет.

12.2. После отчетной даты до момента составления годовой бухгалтерской отчетности в деятельности организации признаков, на основании которых могут возникнуть сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, не имеется.

12.3. На отчетную дату отсутствуют судебные разбирательства с ИФНС, контрагентами и прочие.

Генеральный директор



С.А. Конин

**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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	45	(18)	-	-	-	(5)	-	-	-	45	(23)
	5110	за 2019 г.	45	(14)	-	-	-	(5)	-	-	-	45	(18)
В том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2020 г.	45	(18)	-	-	-	(5)	-	-	-	45	(23)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2019 г.	45	(14)	-	-	-	(5)	-	-	-	45	(18)

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная 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	
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 _____
 (подпись) **Конин Сергей Александрович**
 (расшифровка подписи)

24 марта 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.	63	1 746	-	(1 746)	63
	5250	за 2019 г.	3 711	4 132	-	(7 780)	63
в том числе:							
Комплексная система сигнализации и автоматического пожаротушения склада	5241	за 2020 г.	63	-	-	-	63
	5251	за 2019 г.	63	-	-	-	63
Автомобиль Nissan Teana	5242	за 2020 г.	-	508	-	(508)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная вентиляция на участке регенерации	5243	за 2020 г.	-	259	-	(259)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Горизонтальная бисерная мельница типа WSII-30	5244	за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка фасовочная F-1000	5245	за 2020 г.	-	220	-	(220)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Съемное перемишавальное устройство (Пропеллер400)	5246	за 2020 г.	-	57	-	(57)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Высокопроизводительная горизонтальная бисерная мельница типа WS-30	5247	за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Картотека эталонов цвета ЛКМ	5248	за 2020 г.	-	53	-	(53)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздушная тепловая завеса на участке фасовки	5249	за 2020 г.	-	203	-	(203)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мобильная насосно-фильтровальная группа MF-4/FB-18/АК 1		за 2020 г.	-	180	-	(180)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мобильная насосно-фильтровальная группа MF-4/FB-18/АК 2		за 2020 г.	-	180	-	(180)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Помещение нежилое складское 1654,4 кв.м		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	3 648	2 796	-	(6 444)	-
Агрегат вентиляционный приточный (на участке фасовки)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	800	-	(800)	-
Щетка на трактора МТЗ и ТS 454		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	64	-	(64)	-
Емкость (Дежа 950л) (1-2019)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	99	-	(99)	-
Емкость (Дежа 950л) (2-2019)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	99	-	(99)	-
Емкость (Дежа 950л) (3-2019)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	99	-	(99)	-
Погрузчик NISSAN 01ZJ01A15U BK		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
Автопогрузчик KOMATSU FD 20С (6/У) BK		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

	за 2019 г.	-	42	(42)	-
Автопогрузчик Komatsu FD15T-20 (сер. № 658697) ВК	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	42	(42)	-
Автопогрузчик Komatsu FD15T-20 VIN:667293 ВК	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	46	(46)	-

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	-	6 444
в том числе:			
Помещение нежилое складское 1654,4 кв.м	5261	-	6 444
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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



Руководитель Конин Сергей Александрович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

24 марта 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	8 111	57 376	59 364
Товары в обороте (готовая продукция)	5446	8 111	15 284	17 200



Руководитель Кочин Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020 г.	9 760	-	384 199	-	-	(382 250)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 754
	5530	за 2019 г.	9 791	-	303 920	-	-	(303 951)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 760
Авансы выданные	5511	за 2020 г.	5 396	-	282 005	-	-	(282 065)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 336
	5531	за 2019 г.	7 126	-	247 775	-	-	(249 505)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 396
Прочая	5512	за 2020 г.	4 306	-	91 765	-	-	(90 088)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 983
	5532	за 2019 г.	1 641	-	55 478	-	-	(52 813)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 306
Итого	5513	за 2020 г.	58	-	10 429	-	-	(10 097)	-	-	-	-	-	-	-	-	435
	5533	за 2019 г.	1 024	-	667	-	-	(1 633)	-	-	-	-	-	-	-	-	58
Итого	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	9 760	-	384 199	-	-	(382 250)	-	-	X	-	-	-	-	-	11 754
	5520	за 2019 г.	9 791	-	303 920	-	-	(303 951)	-	-	X	-	-	-	-	-	9 760

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	53 011	423 653	3 381	(426 924)	(29)	(29)	(45)	53 047	
	5580	за 2019 г.	56 239	415 038	4 028	(422 095)	(199)	(199)	-	53 011	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	15 962	218 723	-	(218 701)	(29)	(29)	-	15 965	
	5581	за 2019 г.	18 645	191 214	-	(193 698)	(199)	(199)	-	15 962	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	631	56 468	-	(56 805)	-	-	-	494	
	5582	за 2019 г.	169	34 984	-	(34 522)	-	-	-	631	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	3 548	61 833	59	(62 755)	-	-	-	2 685	
	5583	за 2019 г.	2 119	68 926	42	(67 539)	-	-	-	3 548	
кредиты	5564	за 2020 г.	31 967	76 629	2 998	(87 757)	-	-	-	23 837	
	5584	за 2019 г.	31 292	94 298	3 901	(97 524)	-	-	-	31 967	
займы	5565	за 2020 г.	-	10 000	324	(248)	-	-	-	10 076	
	5585	за 2019 г.	3 000	-	85	(3 085)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	903	-	-	(858)	-	-	(45)	-	
	5586	за 2019 г.	1 014	25 616	-	(25 727)	-	-	-	903	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020 г.	53 011	423 653	3 381	(426 924)	(29)	(29)	X	53 047	
	5570	за 2019 г.	56 239	415 038	4 028	(422 095)	(199)	(199)	X	53 011	

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 Конин Сергей Александрович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	163 036	144 416
Расходы на оплату труда	5620	25 069	23 085
Отчисления на социальные нужды	5630	5 700	6 998
Амортизация	5640	2 535	1 572
Прочие затраты	5650	557	315
Итого по элементам	5660	196 897	176 386
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	196 897	176 386



Руководитель Конин Сергей Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Конин Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	55 056	110 046	81 488
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Кониин Сергей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Конин Сергей Александрович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.