

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**  
**за 2020 год**

**1. Информация об организации**

Общество с ограниченной ответственностью «Павлово-Посадский гофрокомбинат»

ИНН, КПП, ОГРН организации: 5035040606, 503501001, 1115035000410

Адрес места нахождения/фактический адрес: 142505, Московская обл., Павловский Посад г., Мишутинское ш., д. №66Б

Ф.И.О., должность руководителя: Генеральный директор — Говоров Сергей Юрьевич

Среднесписочная численность работающих за отчетный период: 894

Размер уставного капитала организации: 10 000 руб.

Основной вид деятельности (ОКВЭД):

- 21.21 - Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары;
- 17.21 - Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары.

Действующих лицензий на 31.12.2020г. организация не имеет.

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

**2. Основные положения об учетной политике организации.**

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 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 01 января 2018г. №1.

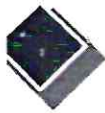
2.1 Первоначальная стоимость основных средств (ОС) погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Организация не осуществляет переоценку объектов основных средств.

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Инвентаризация ОС проводится 1 раз в 3 года.

2.2. МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости, складывающейся из сумм фактических затрат на приобретение.



Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, списывается единовременно в момент передачи сотруднику.

2.3. Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство». Аналитический учет ведется по подразделениям и по видам затрат на производство.

Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» в размере неполной фактической производственной себестоимости (без учета общехозяйственных расходов).

Оценка НЗП осуществляется на основе данных инвентаризации.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, относятся материальные затраты, непосредственно связанные с производством продукции: бумага, картон, краска, клей, крахмал, натрий едкий, штанцформы, флексоформы.

Общепроизводственные расходы учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» пропорционально плановой стоимости продукции.

На счете 23 «Вспомогательное производство» учитываются расходы производств, которые являются вспомогательными для основной деятельности организации и включают в себя расходы на ремонт основных средств, транспортное обслуживание. Расходы распределяются пропорционально норма-часам обслуживания объектов ремонта и списываются в дебет счетов 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу».

Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются в конце месяца в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».

Коммерческие расходы учитываются по дебету счета 44.02 «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность» и в конце отчетного периода в полной сумме списываются в дебет счета 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения».

2.4 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 использованных сотрудниками на отчетную дату.

2.5 Обществом формируется резерв по сомнительным долгам.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показывается в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств.



Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Общество не создает резерв на ремонт основных средств. Расходы на ремонт основных средств включаются в себестоимость продукции (работ и услуг) отчетного периода.

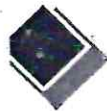
### 3. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности.

3.1 В 2020 г. были получены краткосрочные и долгосрочные кредиты:

Наименование банка	№ договора	Срок погашения	Сумма полученная (руб.)	Остаток на 31.12.2020
<i>Краткосрочные</i>				
АО «ВБРР»	ПП19714/Овердрафт	08.08.2022	289 857 809,95	26 313 131,79
<i>Долгосрочные</i>				
АО «ВБРР»	ВКЛ 25-К-20 от 16.03.2020г.	16.03.2023	806 974 676,99	187 500 000,00
АО «Альфа-Банк»	ВКЛ 01PO1L от 02.02.2018г.	10.06.2022	46 280 000,00	0,00
Северо-Западный банк ПАО СБЕРБАНК	ВКЛ 02430019/00731100 от	25.08.2020	41 085 344,06	закрыт
	ВРКЛ 01930019/00731100/АСРМ от 19.09.2019г.	18.09.2022	87 418 149,02	0,00
СПМ-банк	105-2020/КЛ от 25.08.2020г.	25.08.2023	500 000 000,00	470 588 235,28
	35-2020/КЛ	23.03.2024	550 000 000,00	446 874 999,94
<b>Итого</b>			<b>2 321 615 980,02</b>	<b>1 104 963 235,22</b>

3.2 Информация о связанных сторонах.

Наименование связанной стороны	Характер отношений	Характер проводимых операций	Оборот за отчетный период, руб.
Кушнир Елена Евгеньевна	Бенефициар - доля 93%	Выплата дивидендов	105 315 539
		Выплата заработной платы и других выплат, связанных с исполнением должностных	2 073 123

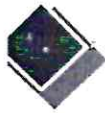


		обязанностей	
Говоров Сергей Юрьевич	Участник общества - доля 5% Генеральный директор	Выплата дивидендов	6 750 000
		Выплата заработной платы и других выплат, связанных с исполнением должностных обязанностей.	15 107 874
Мухин Александр Павлович	Участник общества – доля 2%	Выплата дивидендов	1 500 000
ООО «Диапазон»	Контролируется одним и тем же физическим лицом – Кушнир Е.Е. (участник ООО «Диапазон» с долей участия 93%), - Говоров С.Ю. (участник ООО «Диапазон» с долей участия 5%)	Выдача займа	Общая задолженность по договорам займа на 01.01.2020г. – 33 528 850 В 2020 г. задолженность погашена полностью.
		Выполненные строительные работы	Общая стоимость выполненных работ - 15 071 146 Задолженность на 31.12.2020г. – 76 800
		Аренда нежилых помещений и оборудования	Общая стоимость услуг по аренде – 278 195 310 Задолженность на 31.12.2020г. – 20 287 164
		Услуги АПС. Производство пара.	Общая стоимость оказанных услуг – 243 788 634 Задолженность на 31.12.2020г. – 22 087 357

3.3 Сведения о размере вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу.

Размер выплат основному управленческому персоналу за 2020 год составил 63 377 413 руб., страховые взносы – 16 298 024 руб.

3.4 На основании ст.26.18 Закона Московской области от 24 ноября 2004г. №151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области» и Распоряжения Министерства экономики и финансов Московской области от 29 января 2020г. №25РВ-23, организация применяла в 2020г. льготную ставку по налогу на прибыль в бюджет субъектов РФ в размере 12,5%, а также освобождение от налога на имущества следующего объекта:



- Нежилое здание «Производственная база картоноделательной машины» кад.№50:17:0021521:143.

**3.5 Сведения по забалансовым счетам:**

- На счете 001 отражено имущество (оборудование и земельные участки), взятые в аренду у организаций ООО «Гофромастер» и ООО «Диапазон». По состоянию на 31.12.2020г. сумма по счету 001 составляет 41 189 495,12 рублей
- На счете 002 отражена спецоснастка (флексоформы и клише), принятые на ответственное хранение от покупателей. По состоянию на 31.12.2020г. сумма по счету 002 составляет 2 208 946,48 рублей.
- Расшифровка счета 009:

Предмет залога	№ Кредитного договора	Залоговая стоимость	Балансовая стоимость
Линия EMBA модели FFG 175QS ULtima 1750*600	Кредитная линия №105-2020/КЛ от 25/08/2020	47 465 000,00	104 140 859,79
Автоматическая линия для производства гофротары EMBA FFG 215 QS	Кредитная линия №105-2020/КЛ от 25/08/2020	59 345 000,00	135 427 960,75
Комплексная линия серии GGX модели 16000 (POTOP)	Кредитная линия №35-2020/КЛ	51 600 000,00	175 527 604,79
Фальцевально-склеивающая машина с флексографической печатью EVOL-4FGR-115 4-цветная	Кредитная линия №35-2020/КЛ	74 400 000,00	230 962 574,75
Гофроагрегат модели Advantage Corrugator 2.5 m	Кредитная линия №35-2020/КЛ	330,00	399 588 908,82 (отражен на сч.08)
Итого		232 810 330,00	1 045 647 908 ,90

**Ограничения использования имущества, переданного в залог.**

Залогодатель не имеет права без предварительного письменного согласования с залогодержателем изменять место нахождения (хранения) предмета залога.

**4.Информация о рисках, связанных с коронавирусом.**

Эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом, не повлияла на деятельность организации в 2020г. Организация работала в обычном режиме.

**5.События после отчетной даты.**

В 2021г. организация планирует строительство нового офиса, а также объединение склада готовой продукции №6 и склада №7.

Генеральный Директор

С.Ю. Говоров

05 марта 2021г.

**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 2020г.	514	(484)	78	-	514	(32)	-	-	-	78	(2)
	5110	за 2019г.	514	(451)	-	-	-	(33)	-	-	-	514	(484)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	514	(484)	-	-	514	(30)	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	514	(451)	-	-	-	(33)	-	-	-	514	(484)

**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	-	-	-

с.2

**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	-	11	11
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	-	11	11

**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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

					Изменения за период



Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	1 588 592	2 046 210	(726 919)	(1 706 421)	1 201 461
	5250	за 2019г.	309 752	1 939 047	(19 730)	(640 477)	1 588 592
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

**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	688 209	-
в том числе:			
Склад готовой продукции № 6	5261	686 664	-
Тележка самоходная Tisei ET20 P 2000кг	5262	153	-
Система аспирации (Хекер)	5263	1 392	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

**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	41 189	41 194	78 117
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	232 810	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Говоров Сергей Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

5 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	33 529	-	-	33 529	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	49 256	-	7 023	22 750	-	-	-	33 529	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	33 529	-	-	33 529	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	49 256	-	7 023	22 750	-	-	-	33 529	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2020г.	33 529	-	-	33 529	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	49 256	-	7 023	22 750	-	-	-	33 529	-

## 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	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	519 279	-	10 461 387	(10 398 277)	-	-	X	582 389	-
	5420	за 2019г.	538 625	-	12 340 862	(12 360 208)	-	-	X	519 279	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	428 747	-	2 684 875	(2 602 758)	-	-	2 617 166	510 864	-
	5421	за 2019г.	492 339	-	3 410 170	(3 473 761)	-	-	861 598	428 747	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	15 033	-	3 413 313	(3 411 961)	-	-	-	16 385	-
	5422	за 2019г.	20 236	-	3 968 165	(3 973 367)	-	-	-	15 033	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	899	-	208	(1 104)	-	-	-	3	-
	5423	за 2019г.	1 033	-	290	(425)	-	-	-	899	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	74 601	-	3 923 728	(3 943 192)	-	-	-	55 137	-

	5425	за 2019г.	25 017	-	4 552 134	(4 502 550)	-	-	-	74 601	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	439 263	(439 263)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	410 104	(410 104)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Говоров Сергей Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

5 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	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	836 471	(4 397)	430 221	528	(415 900)	-	(350)	-	23 954	696	875 971	(17 187)	
	5530	за 2019г.	1 081 563	(4 784)	424 251	1 332	(674 493)	-	(1 309)	-	208	3 610	836 471	(4 397)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	557 756	(4 110)	226 297	-	(147 653)	-	(344)	-	-	-	636 401	(4 581)	
	5531	за 2019г.	512 942	(4 784)	197 910	-	(153 095)	-	(1 309)	-	-	-	557 756	(4 110)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	269 681	(286)	201 137	-	(236 390)	-	(6)	-	-	-	234 428	(12 606)	
	5532	за 2019г.	567 728	-	223 070	-	(521 118)	-	-	-	-	-	269 681	(286)	
Прочая	5513	за 2020г.	9 034	-	2 787	528	(31 857)	-	-	-	23 954	696	5 143	-	
	5533	за 2019г.	893	-	3 270	1 332	(280)	-	-	-	208	3 610	9 034	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	836 471	(4 397)	430 221	528	(415 900)	-	(350)	X	X	X	875 971	(17 187)	
	5520	за 2019г.	1 081 563	(4 784)	424 251	1 332	(674 493)	-	(1 309)	X	X	X	836 471	(4 397)	

## 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	17 187	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 581	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	12 606	-	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	1 371 989	2 031 896	-	(2 298 923)	-	-	-	-	1 104 963
	5572	за 2019г.	1 091 019	1 534 063	-	(1 253 093)	-	-	-	-	1 371 989
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	534 410	691 132	100 158	(562 751)	-	-	24 019	696	787 663
	5580	за 2019г.	500 542	1 013 886	112 575	(1 096 412)	-	-	208	3 610	534 410
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	370 440	272 677	-	(166 202)	-	-	-	-	476 915
	5581	за 2019г.	316 942	346 581	-	(293 084)	-	-	-	-	370 440
авансы полученные	5562	за 2020г.	21 862	37 716	-	(15 748)	-	-	-	-	43 830
	5582	за 2019г.	35 871	14 191	-	(28 200)	-	-	-	-	21 862
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	79 892	84 484	186	(4 612)	-	-	24 019	666	184 635
	5583	за 2019г.	84 713	5 957	16	(14 613)	-	-	208	3 610	79 892
кредиты	5564	за 2020г.	-	289 858	99 972	(363 517)	-	-	-	-	26 313
	5584	за 2019г.	22 033	625 580	112 559	(760 172)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	62 216	6 397	-	(12 672)	-	-	-	30	55 971
	5586	за 2019г.	40 982	21 577	-	(343)	-	-	-	-	62 216
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	534 410	691 132	100 158	(562 751)	-	X	X	X	787 663
	5570	за 2019г.	500 542	1 013 886	112 575	(1 096 412)	-	X	X	X	534 410

**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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Говоров Сергей Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 152 020	4 339 090
Расходы на оплату труда	5620	694 919	650 667
Отчисления на социальные нужды	5630	201 915	190 504
Амортизация	5640	260 880	135 248
Прочие затраты	5650	832 374	735 119
Итого по элементам	5660	6 142 108	6 050 628
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(44 246)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	19 008	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 161 116	6 006 382

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Говоров Сергей Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

5 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	38 525	73 237	(65 699)	-	46 064
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Говоров Сергей Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

5 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	232 810	168 311	149 114
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Говоров Сергей Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
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	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Говоров Сергей Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.