

Общество с ограниченной ответственностью «Мир упаковки Сибирь»

Пояснение
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год

п.г.т.Емельяново
31 марта 2021 года

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Мир упаковки Сибирь»
ИНН 2411015141 КПП 241101001 ОГРН 1052411018043

Адрес в Российской Федерации: 663020, Красноярский край, пгт Емельяново, улица Веселая гора, дом 56, корпус 1

ФИО, должность руководителя организации: Коношенко Александр Геннадьевич, генеральный директор управляющей компании ООО «Сибирская группа»

ФИО, должность главного бухгалтера организации: Базанова Людмила Михайловна, главный бухгалтер.

На 31.12.2019 Уставный капитал в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей состоит из номинальной стоимости оплаченной полностью (100%).

Уставный капитал распределен на 5 участников общества:

1. Компания с ограниченной ответственностью "Мелтекс Файненшиал Лимитед" 1600.32 рублей
2. Товарищество с ограниченной ответственностью "Сомери Траде" 3400.68 рублей
3. Баянов Алексей Вениаминович 1667.45 рублей
4. Харламов Вячеслав Николаевич 1666.1 рублей
5. Коношенко Александр Геннадьевич 1667.45 рублей

Общество с ограниченной ответственностью «Мир упаковки Сибирь» (далее - Общество) является компанией, основным видом деятельности которой является производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров.

Основным покупателем общества является продавец упаковки под лакокрасочные и продовольственные изделия. Основной географический рынок сбыта – город Санкт-Петербург.

Представительств и филиалов в других городах общество не имеет, право собственности на товар переходит на складе общества.

Среднегодовая численность работающих за 2020 год составляет 61 человек.

Органы управления и контроля Общества по состоянию на 31.12.2020 года:

Общее собрание участников Общества:

Высшим органом управления Общества является Решение общего собрания участников Общества.

Единоличный исполнительный орган:

В отчетном периоде функции единоличного исполнительного органа исполнял Генеральный директор управляющей компании ООО «Сибирская группа» Коношенко Александр Геннадьевич (основание: Решение общего собрания участников общества от 12 марта 2019 года

2. Пояснения к отчету о финансовых результатах

Общество не является многопрофильным предприятием, поэтому выручка и расходы относятся к одному виду деятельности по ОКВЭД 22.22 -Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров.

Выручка от реализации товаров за 2020 год (строка 2110 Баланса) составила (без НДС) 349 078 тыс.руб. , что на 2.7 % больше по сравнению с выручкой за 2019 год.

Себестоимость продаж (строка 2120 Баланса) составил 319 331 тыс.руб. из них:

Материальные затраты	262 370 тыс.руб.
Заработная плата производственного персонала	12 295 тыс.руб.
Отчисления во внебюджетный ПФ	4 135 тыс.руб.
Амортизация оборудования производства продукции	17 322 тыс.руб.
Услуги сторонних организаций	20 831 тыс.руб.
Прочие расходы	1 052 тыс.руб.
Резервы на предстоящие отпуска	1 326 тыс.руб.

Коммерческие расходы (строка 2210 Баланса) составила 4 285 тыс.руб, По этой строке отражены суммы израсходованные на организацию доставки товара до покупателя.

Управленческие расходы (строка 2220 Баланса) составил 21 723 тыс.руб. из них:

Материальные затраты	2 295 тыс.руб.
Заработная плата аппарата управления	8 727 тыс.руб.
Отчисления во внебюджетный ПФ	2 930 тыс.руб.
Амортизация офисного оборудования	1 251 тыс.руб.
Услуги сторонних организаций	4 764 тыс.руб.
Прочие расходы	634 тыс.руб.
Резервы на предстоящие отпуска	904 тыс.руб.
Аренда земли	153 тыс.руб.
Налоги (земельный, транспортный)	65 тыс.руб.

Состав прочих доходов и расходов раскрыт в отчете о финансовых результатах

Размер чистых активов общества за 2020 год ниже минимального уровня уставного капитала, но это показатель улучшается год от года. По сравнению с 2019 годом размер чистых активов увеличился на 12.05%, что свидетельствует о стабильном улучшении финансового положения общества.

Хозяйственная деятельность общества осуществляется непрерывно, отсутствуют претензии со стороны кредиторов, банков, налоговых и внебюджетных фондов.

Средняя заработная плата в обществе за 2020 год выросла по сравнению с 2019 годом на 8,66%.

На конец отчетного периода дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса) составляет 258 424 тыс. руб.

В сумме общей задолженности - задолженность покупателей и заказчиков составляет 96,2 %, 2,8% прочие платежи.

Основным дебитором являются Акционерное общество «Мир упаковки» ИНН 7810166529.

Дебиторская задолженность по сравнению с 2019 годом увеличилась на 62 %, но этот факт связан с ограничениями вызванными распространением коронавирусной инфекции, Акционерное общество «Мир упаковки» является надежным партнером, задолженность является текущей.

На конец отчетного периода кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса) составляет 357 117 тыс. руб.

Основную долю составляет задолженность перед поставщиками за поставленный товар, а именно 98%.

Основным кредитором является ООО «Орион» ИНН 4703050281.

Кредиторская задолженность по сравнению с 2019 годом увеличилась на 7,2%, что также является следствием ограничений связанных с распространением инфекции.

В 2020 году для осуществления хозяйственной деятельности Общество не привлекало заемные средства.

3. Факты неприменения правил бухгалтерского учета

Факторы неприменения правил бухгалтерского учета в отчетности общества за 2020 год отсутствуют

4. Сведения об отчетности

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

В отчетном периоде существенных изменений содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним нет.

5. Методика ведения бухгалтерского учета

Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с учетной политикой предприятия, утвержденной приказом № 140 от 31.12.15, разработанной на основании и в соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н), бухгалтерскими стандартами по отдельным вопросам бухгалтерского учета.

Основные методологические положения бухгалтерского раздела учетной политики:

В составе основных средств учитываются объекты с длительным (более 12 месяцев) периодом использования и стоимостью свыше 40 тыс. руб.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом в течение всего срока полезного использования. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Переоценка основных средств в добровольном порядке не проводится.

Приобретение материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете с оценкой по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы». Стоимость спецодежды и спецодежды погашается единовременно в момент передачи в эксплуатацию.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Прямыми затратами являются себестоимость товаров и транспортные расходы, понесенные обществом непосредственно на производство выпускаемой продукции.

Косвенные расходы (издержки обращения) списываются ежемесячно на счет 90.08 «Управленческие расходы». На конец отчетного года сумма по счету 90.08 списывается на счет 90.09 «Прибыль / убыток от продаж»

Доходы и расходы в бухгалтерском учете признаются по методу начисления (в момент перехода права собственности на товары к покупателю или в момент принятия работы заказчиком, оказания услуги).

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков создается ежемесячно.

6. Методика ведения налогового учета

Общество ведет налоговый учет в соответствии с учетной политикой предприятия, утвержденной приказом № 140 от 31.12.15, разработанной в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.

Основные методологические положения налогового раздела учетной политики:

Исчисление и уплату налога на добавленную стоимость осуществляется по месту нахождения организации

Для целей исчисления налогов доходы и расходы признаются по методу начисления.

Метод оценки покупных товаров при реализации: по средней стоимости

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным методом по нормам амортизации, определяемым в момент ввода объекта в эксплуатацию. Специальные коэффициенты и пониженные нормы амортизации не применяются.

Резерв на оплату отпусков не создается.

Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам года не создается.

Резервы сомнительных долгов не создаются.

Отчетный период по налогу на прибыль: квартал, полугодие, 9 месяцев, отчетный год. Предприятие применяет следующий порядок уплаты авансовых платежей в течение года:

-уплата налога ежемесячными авансовыми платежами, исчисленными исходя из прибыли полученной за прошлый квартал (не позднее 28-го числа каждого месяца в отчетном периоде),

-платеж по итогам года (не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом).

7. Пояснения к налоговым декларациям

Налог на прибыль

Расчет налоговой базы за налоговый период составлен в соответствии с нормами, установленными Налоговым Кодексом РФ, исходя из данных налогового учета нарастающим итогом с начала года.

По данным налогового учета налоговая база для исчисления налога на прибыль составила 2 003 тыс. руб.

По данным бухгалтерского учета прибыль до налогообложения составила 1 182 тыс. руб. (стр.2300), чистая прибыль 890 тыс. руб. (стр.2400).

Расчет сумм налога на добавленную стоимость, земельного налога, транспортного налога подлежащих уплате в бюджет за 2020 год на основании налоговых деклараций, произведен в соответствии с главой 21 НК РФ.

8. Учет резервов предстоящих расходов и платежей

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) Общество создает резерв на предстоящую оплату отпусков работников. По состоянию на 31.12.2020 данный резерв в учете Общества составил 1 153 тыс. руб.

Резерв на предстоящую оплату отпусков работников признается оценочным обязательством Общества и отражается в бухгалтерском учете и отчетности в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов Общества, необходимых для исполнения данного обязательства.

Резерв сомнительной дебиторской задолженности Обществом не начислялся, в связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности.

9. Информация о распределении чистой прибыли

Распределение прибыли по итогам 2020 года не производилось.

10. Влияние распространения инфекции COVID-19 на деятельность организации

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации не оказали существенного влияния внешние факторы связанные, в том числе со вспышкой вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что указанные события, произошедшие в отчетном периоде, не были способны оказать влияние на финансовое положение и результаты финансовой деятельности ООО «Мир упаковки Сибирь», а также на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

11. Аудиторское заключение

На момент сдачи бухгалтерской отчетности аудиторское заключение не получено. Подписан договор о проведении аудита с аудиторской фирмой ООО «Бизнес –Аудит»

12. Информация о событиях после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты, которые требуют внесения корректировок в неутвержденную бухгалтерскую отчетность за 2020 год отсутствуют.

13. Раскрытие информации по вознаграждениям ключевого руководящего персонала

Вознаграждение руководящему персоналу не начислялось и не выплачивалось, так как управление Обществом передано Управляющей компании.

14. Учет финансовых вложений

Финансовых вложений общество не осуществляло.

15. Сведения о связанных сторонах

Согласно договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от 12.03.2019 года (основание: Решение общего собрания участников общества от 12 марта 2019 года) в 2020 году оплачены услуги управляющей компании ООО «Сибирская группа» в сумме 3 190 тыс.руб.

Генеральный директор управляющей компании



А.Г.Коношенко

Главный бухгалтер

Л.М.Базанова

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МИР УПАКОВКИ СИБИРЬ"

(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	118 461 554	135 851 579	183 213 749
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	381 987	276 898	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	79 350 763	135 221 456	153 621 962
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	10 024
Дебиторская задолженность*	1230	258 423 978	160 446 732	180 353 425
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	308 788	144 771	255 441
Прочие оборотные активы	1260	14 709	14 841	5 970
ИТОГО активы	-	456 941 780	431 956 276	517 460 570
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	103 920 204	103 920 204	119 958 181
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 761	5 127	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 236 635	1 236 635	3 018 384
Кредиторская задолженность	1520	357 117 784	333 096 295	402 008 524
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 152 973	1 074 225	524 202
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	463 429 357	439 332 486	525 509 292
Стоимость чистых активов	-	(6 487 577)	(7 376 210)	(8 048 722)

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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			
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Коношенко Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

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 2020г.	-	1 183 094	-	(1 183 094)	-	
	5250	за 2019г.	-	3 413 007	-	(3 413 007)	-	
в том числе:								
Машина инжекционно-литьевая L6 Demag Egttech 200/560-1450 EL-EXIS S	5241	за 2020г.	-	675 171	-	(675 171)	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Оборудование для этикетирования пластмассовых изделий	5242	за 2020г.	-	507 924	-	(507 924)	-	
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Модернизация РРJ-004166 пресс-форма "Крышка контейнеров 185-485" 4гн, с ГК	5243	за 2020г.	-	949 007	-	(949 007)	-	
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Машина инжекционно-литьевая L17 Demag Egttech 200/560-610 EL-EXIS S	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5254	за 2019г.	-	1 540 000	-	(1 540 000)	-	
Машина инжекционно-литьевая L34 Demag Egttech 420/810-3300 EL-EXIS S Зав №87470037	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2019г.	-	924 000	-	(924 000)	-	

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	949 007
в том числе:			
Пресс-форма РРJ - 000755 для изделия Крышка ведра круглого л.	5261	-	949 007
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	-	-	380 843
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель,
(подпись)

Коношенко Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	-	-	-	-
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Коношенко Александр
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Коношенко Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода						
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	160 446 732	-	98 685 372	-	(739 267)	-	-	-	-	-	16 116	15 024	258 423 978
	5530	за 2019г.	180 353 425	-	690 489	-	(20 513 614)	-	(92 821)	-	-	-	9 254	-	160 446 732
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	159 423 918	-	89 133 168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248 557 085
	5531	за 2019г.	179 460 985	-	-	-	(20 037 069)	-	-	-	-	-	-	-	159 423 918
Авансы выданные	5512	за 2020г.	259 845	-	9 542 385	-	(188 098)	-	(6 866)	-	-	-	-	-	9 614 132
	5532	за 2019г.	225 668	-	232 600	-	(191 535)	-	-	-	-	-	-	-	259 845
Прочая	5513	за 2020г.	762 969	-	9 820	-	(551 169)	-	-	-	-	-	16 116	15 024	252 761
	5533	за 2019г.	666 772	-	457 889	-	(285 011)	-	(85 934)	-	-	-	9 254	-	762 969
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	160 446 732	-	98 685 372	-	(739 267)	-	-	-	-	-	X	X	258 423 978
	5520	за 2019г.	180 353 425	-	690 489	-	(20 513 614)	-	(92 821)	-	-	-	X	X	160 446 732

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в-краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	103 920 204	-	-	-	-	-	-	103 920 204
	5573	за 2019г.	119 958 181	-	-	-	(16 037 977)	-	-	103 920 204
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	334 332 929	37 651 039	-	(13 660 690)	-	-	-	358 354 419
	5580	за 2019г.	405 026 908	19 299 844	6 404	(88 221 901)	(1 787 580)	-	9 254	334 332 929
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	326 048 353	37 019 692	-	(13 611 169)	-	-	-	349 456 866
	5581	за 2019г.	400 088 126	13 962 901	-	(88 000 692)	(1 981)	-	-	326 048 353
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 047 940	564 073	-	(34 495)	-	-	16 116	7 593 633
	5583	за 2019г.	1 920 398	5 336 941	2 555	(221 208)	-	-	9 254	7 047 940
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1 236 635	-	-	-	-	-	-	1 236 635
	5585	за 2019г.	3 018 384	-	3 849	-	(1 785 699)	-	-	1 236 635
прочая	5566	за 2020г.	2	67 285	-	(15 026)	-	-	-	67 285
	5586	за 2019г.	-	2	-	-	-	-	-	2
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	334 332 929	37 651 039	-	(13 660 690)	-	-	-	358 354 419
	5570	за 2019г.	405 026 908	19 299 844	6 404	(88 221 901)	(1 787 580)	-	-	334 332 929

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	-	-	-




 Коношенко Александр
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	264 665 000	240 224 000
Расходы на оплату труда	5620	23 251 804	20 029 000
Отчисления на социальные нужды	5630	7 064 689	6 073 000
Амортизация	5640	18 573 119	42 097 825
Прочие затраты	5650	27 499 000	46 140 543
Итого по элементам	5660	341 053 612	354 564 368
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(16 214 703)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 201 730	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	348 255 342	338 349 665

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



Коношенко Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 074 225	2 910 438	(2 831 690)	-	1 152 973
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Коношенко Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	12 084 986	12 084 986	-
5811	5811	-	-	-



Коношенко Александр
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



(подпись)

Коношенко Александр

Геннадьевич

(расшифровка подписи)