

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации			Убыток от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	200	(140)	-	-	(8)	-	-	200	(148)
	5110	за 2019г.	200	(131)	-	-	(8)	-	-	200	(140)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	200	(140)	-	-	(8)	-	-	200	(148)
	5111	за 2019г.	200	(131)	-	-	(8)	-	-	200	(140)

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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

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.	-	-	-	-	

Руководитель _____
 (подпись) **Сироджиддин Разикович**
 (расшифровка подписи) **Абдурахманов**

31 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 в том числе:	5240	за 2020г.	11 427	189 539	(4 425)	(64 577)	131 965
	5250	за 2019г.	6 033	329 538	(750)	(323 395)	11 427
Автомат стеклоформирующий	5241	за 2020г.	-	27 734	-	-	27 734
склад готовой продукции	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стекловаренная печь	5242	за 2020г.	4 528	-	-	-	4 528
	5252	за 2019г.	4 528	-	-	-	4 528
Цех по производству стеклотары	5243	за 2020г.	-	92 804	-	-	92 804
	5253	за 2019г.	-	307 028	-	(307 028)	-
Баня	5244	за 2020г.	1 020	-	-	-	1 020
	5254	за 2019г.	1 020	-	-	-	1 020
Инспекционная машина М фирмы SGCC правосторонняя	5245	за 2020г.	1 569	-	-	-	1 569
	5255	за 2019г.	484	1 085	-	-	1 569
Конвейер цепной поворотный	5246	за 2020г.	4 020	4 020	4 020	-	4 020
	5256	за 2019г.	-	4 020	-	-	4 020
Оборудование для контроля качества стеклотары "Mcal 4.3"	5247	за 2020г.	290	290	290	-	290
	5257	за 2019г.	-	290	-	-	290
Оборудование для контроля качества стеклотары "MULTI 4"	5248	за 2020г.	-	5 808	-	(5 808)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомат ВВ-7 № 3	5249	за 2020г.	-	8 601	-	(8 601)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TCM FHD15T3Z		за 2020г.	-	7 141	-	(7 141)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматический инструмент H-45L		за 2020г.	-	2 047	-	(2 047)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор центробежный SM3100		за 2020г.	-	230	115	(115)	-
		за 2019г.	-	197	-	(197)	-
LAND ROVER RANGE ROVER		за 2020г.	-	14 445	-	(14 445)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Lexus LX570		за 2020г.	-	14 899	-	(14 899)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max		за 2020г.	-	9 889	-	(9 889)	-
		за 2019г.	-	110	-	(110)	-
Сушильный барабан		за 2020г.	-	1 521	-	(1 521)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Объекты	за 2020г.		за 2019г.						
ТС 3009Z 7 (Грузовой)				3 712					(3 712)
Renault Duster				1 226					(1 226)
Полуприцеп фронтальный LONKING, CDM853				1 884					(1 884)
Измеритель толщины ИТ-1-01 с пальчиковой головкой				5 080					(5 080)
Установка для испытания стеклотары ударной нагрузкой УИС-У				174					(174)
Посудомоечная машина MACH				493					(493)
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 М				94					(94)
Установка карамической сварки "МакС" для ремонта огнеупорных печей				216					(216)
Установка видеонаблюдения УВН 4				840		420			(420)
Гидравлическая станция с эл.двигателем				660		330			(330)
Автопогрузчик, ТСМ, FHD 15T3Z				750					(750)
				1 793					(1 793)

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	7 141		307 028	
в том числе:					
Автомат ВВ-7	5261	7 141			
Стекловаренная печь	5262			307 028	
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Абдурахманов

Сироджиддин Разиқович

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

31 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	12 182	-	43 115	42 850	-	-	-	12 447	-
	5315	за 2019г.	6 900	-	66 382	61 100	-	-	-	12 182	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	12 192	-	43 115	42 850	-	-	-	12 457	-
	5310	за 2019г.	6 910	-	66 382	61 100	-	-	-	12 192	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  **Абдурахманов
Абдураждиддин Разикович**
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись)
 Абдурахманов Сироджиддин Разикович (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление					выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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 операции	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505 5525	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	92 329 48 328	(485) (331)	87 149 74 661	-	(63 187) (30 703)	-	-	-	-	-	-	-	778 10	117 069 92 329	(485) (485)	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	2 036 2 122	(485) (331)	54 903 1 375	-	(1 356) (1 461)	-	-	-	-	-	-	-	-	55 583 2 036	(485) (485)	
Авансы выданные	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	32 475 27 491	-	6 708 21 407	-	(22 514) (16 423)	-	-	-	-	-	-	-	-	16 669 32 475	-	
Прочая	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	57 818 18 715	-	25 538 51 879	-	(39 317) (12 819)	-	-	-	-	-	-	778 10	44 817 57 818	-	-	
	5514 5534	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	92 329 48 328	(485) (331)	87 149 74 661	-	(63 187) (30 703)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	117 069 92 329	(485) (485)	

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	485	485	485	485	328	328
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	485	485	485	485	328	328
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 задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-		перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	185 451	147 495	-	(120 730)	-	-	-	-	212 216
	5571	за 2019г.	128 541	225 461	-	(168 551)	-	-	-	-	185 451
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	100 000	107 910	-	(107 910)	-	-	-	-	100 000
	5572	за 2019г.	38 000	211 990	-	(149 990)	-	-	-	-	100 000
займы	5553	за 2020г.	51 486	3 500	-	(3 230)	-	-	-	-	54 986
	5573	за 2019г.	51 486	3 230	-	(12 820)	-	-	-	-	51 486
прочая	5554	за 2020г.	33 965	36 085	-	(15 331)	-	-	-	-	57 230
	5574	за 2019г.	39 055	10 241	-	-	-	-	-	-	33 965
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	608 342	412 195	16 884	(468 962)	-	-	-	778	569 237
	5580	за 2019г.	347 283	631 223	16 611	(386 818)	-	-	33	10	608 342
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	213 199	139 983	217	(168 514)	-	-	-	-	560
	5581	за 2019г.	77 049	147 587	284	(11 721)	-	-	-	-	213 199
авансы полученные	5562	за 2020г.	40 407	25 248	-	(35 567)	-	-	-	-	30 088
	5582	за 2019г.	5 282	35 037	-	88	-	-	-	-	40 407
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	30 851	23 020	2 882	(639)	-	-	-	-	56 114
	5583	за 2019г.	16 032	12 451	3 883	(1 515)	-	-	-	-	30 851
кредиты	5564	за 2020г.	10 000	63 482	12 750	(76 232)	-	-	-	-	10 000
	5584	за 2019г.	7 100	360 074	12 392	(369 566)	-	-	-	-	10 000
займы	5565	за 2020г.	8 738	94 660	886	(82 274)	-	-	-	-	22 010
	5585	за 2019г.	8 738	-	-	-	-	-	-	-	8 738
прочая	5566	за 2020г.	305 147	65 802	149	(105 736)	-	-	-	198	265 560
	5586	за 2019г.	233 082	76 074	52	(4 104)	-	-	33	10	305 147
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	793 793	559 690	16 884	(589 692)	-	-	X	X	781 453
	5570	за 2019г.	475 824	856 684	16 611	(555 369)	-	-	X	X	793 793

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	9 781	6 128	2 788
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	9 781	6 128	2 788
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 Абдурахманов
 Сироджиддин Разикович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	363 860	337 946
Расходы на оплату труда	5620	102 365	91 693
Отчисления на социальные нужды	5630	27 458	29 797
Амортизация	5640	30 419	25 559
Прочие затраты	5650	101 125	88 253
Итого по элементам	5660	625 227	573 248
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 168)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 191
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	611 059	574 439

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

Руководитель


(подпись)

Абдурахманов
Сироджиддин Разиқович
(расшифровка подписи)

31 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	7 834	11 068	(9 955)	-	8 946
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
 Абдурахманов Сироджиддин Разилович (расшифровка подписи) _____

31 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	52 011	52 011	52 011
в том числе:				
5811				

Руководитель Сироджиддин Разиқович
 (подпись)

Абдурахманов
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
 (подпись)
 Абдурахманов
 Сироджиддин Разикович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.