

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

Организация Идентификационный номер налогоплательщика	Общество с ограниченной ответственностью "Ваткаплитпром"			Форма по ОКУД		
				Дата (число, месяц, год)		
				31	12	2020
Вид экономической деятельности	Производство древесно-волоконистых плит из древесины			ИНН		
				по ОКТО		
				4312152782		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью			по ОКВЭД		
				16.21.13		
Единица измерения:	в Тыс. рублей			по ОКФС / ОКФС		
				по ОКЕИ		
				12300	16	
			384			

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	62	8	-	-	-	-	7	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	62	-	-	-	8	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	62	8	-	-	-	-	7	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	62	-	-	-	8	-	-	-
											62	15
											62	8
											62	15
											62	8

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 2018г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	62	-	-	(62)	
в том числе:							
Товарный знак Вяткаплитпром	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	62	-	-	(62)	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	43 275	(9062)	14 624	-	-	(7084)	-	-	57 899	(16146)
	5210	за 2019 г.	25202	(4481)	18073	-	-	(4581)	-	-	43 275	(9062)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	9 021	(1763)	6 426	-	-	(2240)	-	-	15 447	(4003)
	5211	за 2019 г.	6903	(505)	2119	-	-	(1258)	-	-	9 021	(1763)
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	25 957	(4616)	7 353	-	-	(3679)	-	-	33 310	(8295)
	5212	за 2019 г.	10245	(2489)	15711	-	-	(2127)	-	-	25 957	(4616)
Сооружения	5203	за 2020 г.	8 044	(2532)	541	-	-	(1108)	-	-	8 585	(3640)
	5213	за 2019 г.	7851	(1404)	183	-	-	(1128)	-	-	8 044	(2532)
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	50	-	261	-	-	(28)	-	-	311	(28)
	5214	за 2019 г.	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-
Офисное оборудование	5205	за 2020 г.	203	(151)	43	-	-	(29)	-	-	246	(180)
	5215	за 2019 г.	203	(83)	-	-	-	(68)	-	-	203	(151)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-

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.	4 366	27 203	(752)	14624	16 193
	5250	за 2019 г.	3253	19 260	(74)	18073	4 366
в том числе:							
Сортировка щепы СЦ-140	5241	за 2020 г.	701	-	-	-	701
	5251	за 2019 г.	701	-	-	-	701

Автоматическая сигнализация	5242	за 2020 г.	-	164	-	-	164
пожаротушения	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения	5243	за 2020 г.	147	-	(147)	-	-
арендованного имуще-ва(здание КПП бси)	5253	за 2019 г.	147	-	-	-	147
Система весового контроля	5244	за 2020 г.	1429	100	-	1528	-
(автомобильная)	5254	за 2019 г.	1411	18	-	-	1 429
Рубильная машина УТС-500-2N в	5245	за 2020 г.	1100	-	-	1100	-
комплекте с трансформерами	5255	за 2019 г.	-	1100	-	-	1 100
Сортировка цепи УС-1235 в	5246	за 2020 г.	-	-	-	800	-
комплекте с трансформерами	5256	за 2019 г.	-	800	-	-	800
Автомобиль грузовой МАЗ-6430ЕВ-	5247	за 2020 г.	-	4309	-	4 309	-
530-020	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт линии АУМ/А	5248	за 2020 г.	-	416	(416)	-	-
(система пожаротушения Грессол)	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения	5249	за 2020 г.	-	541	-	541	-
арендованного имуще-ва(КНС)	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Площадка накопления цепи №4а	-	за 2020 г.	-	43	-	-	43
-	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик универсальный АМКЮОР	-	за 2020 г.	-	95	-	-	95
-	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Kenpatsu	-	за 2020 г.	-	255	-	255	-
KSHE-105H-FAN3	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение участка	-	за 2020 г.	-	15052	-	-	15 052
трубопровода теплотети	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомогрузчик ТОУОТА, 02-	-	за 2020 г.	-	2217	-	2 217	-
8FDE18	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности "Элвис-2с"	-	за 2020 г.	-	77	-	77	-
-	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности FIZERR-	-	за 2020 г.	-	139	-	139	-
SW100.17.8	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Индикатор алкоголя Динго В-02	-	за 2020 г.	-	45	-	45	-
-	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Конструкция алюминиевая	-	за 2020 г.	-	90	-	90	-
-	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Контейнер д/тбо с откидным дном	-	за 2020 г.	-	48	-	48	-
-	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus M570DD-DIM052 AMD	-	за 2020 г.	-	43	-	43	-
Ryzen 5 3500U/8Gb/256Gb SSD/15.6	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70М-	-	за 2020 г.	-	63	-	63	-
НЦ, 0 кВт, 230В	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Устройство для вырезы прокладок	-	за 2020 г.	-	41	-	41	-
ЮРА Р124-300	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат " MIG	-	за 2020 г.	-	85	-	85	-
500"	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фрезер ручной WS-30	-	за 2020 г.	-	136	-	136	-
-	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик ЛиСолг СЛГ	-	за 2020 г.	-	3045	-	3 045	-
-	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной	-	за 2020 г.	-	62	-	62	-
-	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Локальная сеть (ЛВС)	-	за 2020 г.	-	-	-	-	-
-	-	за 2019 г.	920	38	-	958	-

Кран ККС-10		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Ворота секционные ProTend Alutech		за 2019 г.	-	1114	-	1114	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик ЦиСонг СЛГ		за 2019 г.	-	193	-	193	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Сортиментовоз с ГМ 9055D2-10		за 2019 г.	-	3636	-	3636	-	-
VIN: X899058D2K0CZ4123		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	4788	-	4788	-	-
Прицеп 905809		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
VIN: X89905809K0CZ4281		за 2019 г.	-	786	-	786	-	-
Сортиментовоз 9058D2		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
VIN: X899058D2K0CZ4133		за 2019 г.	-	3068	-	3068	-	-
Кран-манипулятор автомобильный 732727 (Камаз 43253-С5) VIN ХДС732727K0000016		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3222	-	3222	-	-
Стенд "Дюса Почета"		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	50	-	50	-	-
Подметательная машина		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	47	-	47	-	-
Шасси погрузочное Амкорд 332С4-01		за 2020 г.	-	211	-	211	-	-
		за 2019 г.	-	189	-	189	-	-
прочие внеоборотные активы со сч.97, 10.08		за 2020 г.	-	74	-	74	-	-
		за 2019 г.	-	189	-	189	-	-

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 том числе:	5260	541	1114
Неотделимые улучшения арендованного имущ-ва(КНС)	5261	541	1114
Кран ККС-10	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передавание в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	0	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	22 025	9210	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	154 056	153656	131871
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1100	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	0	-

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	накоплен- ная коррек- тировка	Поступил о	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме в том числе:	5325	-	-	-
	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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	92 952	-	659 823	(708816)	-	-	-	X	43 959	-
	5420	за 2019 г.	76 860	-	743 870	(727778)	-	-	-	X	92 952	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	43 294	-	267 015	(282528)	-	-	-	272 258	27 781	-
	5421	за 2019 г.	47 424	-	304 720	(308850)	-	-	-	336 895	43 294	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	49 647	-	388 281	(426277)	-	-	-	393 889	11 651	-
	5422	за 2019 г.	29 383	-	439 139	(418875)	-	-	-	145 304	49 647	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	11	-	4527	(11)	-	-	-	-	4527	-
	5427	за 2019 г.	53	-	11	(53)	-	-	-	-	11	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из краткосроч- ной в де- биторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская в том числе:	5551	за 2020 г.	170744	1211	-	(28467)	-	7425	-	-	150913
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	170744	-	-	170744
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	170744	1211	-	(28467)	-	-	-	-	143488
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	170744	-	-	170744
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	7425	-	-	7425
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская в том числе:	5560	за 2020 г.	117 571	964 480	539	(97 1726)	(97)	-	X	X	103 342
	5580	за 2019 г.	249 565	1 073 101	18	(1034369)	-	(170744)	-	-	117 571
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	66 739	432 332	-	(418102)	(97)	(7425)	-	-	73 477
авансы полученные	5581	за 2019 г.	40 167	439 290	-	(412718)	-	-	-	-	66 739
	5562	за 2020 г.	43 947	311 954	-	(355901)	-	-	-	-	0
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2019 г.	54 168	408336	-	(418557)	-	-	-	-	43 947
	5563	за 2020 г.	3 751	195941	-	(186069)	-	-	-	-	13 623
кредиты	5583	за 2019 г.	8 972	197323	18	(202562)	-	-	-	-	3 751
	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020 г.	-	21 050	539	(8520)	-	-	-	-	13069
прочая	5585	за 2019 г.	144 371	26 373	-	-	-	(170744)	-	-	-
	5566	за 2020 г.	3 134	3 203	-	(3134)	-	-	-	-	3 203
	5586	за 2019 г.	1 887	1 779	-	(532)	-	-	-	-	3 134
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020 г.	288 315	965 691	-	(1000193)	(97)	-	X	X	254 255
Итого	5570	за 2019 г.	249 565	1 073 101	18	(1034369)	-	X	X	X	288 315

5.4. Проочерченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	97	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	97	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
					поступление				выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягивающая истра, проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5510	за 2020 г.	16 673	(3710)	763 454	-	(761159)	(2)	(3671)	-	X	X	18 966	(39)
	5530	за 2019 г.	14 268	-	673 726	300	(671621)	-	0	-	-	-	16 673	(3710)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	2 005	(1 856)	588 529	-	(582089)	-	(1855)	-	-	-	8 445	(1)
	5531	за 2019 г.	1 266	-	507 468	-	(506729)	-	-	-	-	-	2 005	(1 856)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	14 030	(1554)	174 807	(178432)	(2)	(1517)	-	-	-	-	10 403	(37)
	5532	за 2019 г.	11 708	-	165 985	(163673)	-	-	-	-	-	-	14 030	(1 554)
	5513	за 2020 г.	638	(300)	118	(638)	(299)	-	-	-	-	-	118	(1)
	5533	за 2019 г.	1 294	-	263	(1219)	-	-	-	-	-	-	638	(300)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Прочая	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2020 г.	16 673	(3710)	763 454	-	(761159)	(2)	(3671)	-	X	X	18 966	(39)
	5520	за 2019 г.	14 268	-	674 026	300	(671621)	-	-	X	X	X	16 673	(3710)

6.2. 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	39	-	3710	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1	-	1856	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	37	0	1554	-	-	-
	5543	1	-	300	-	-	-
Прочая	5544	-	-	-	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	282 520	217 785
Расходы на оплату труда	5620	65 162	64 122
Отчисления на социальные нужды	5630	20 657	18 090
Амортизация	5640	7 101	4 588
Прочие затраты	5650	56 641	119 629
Итого по элементам	5660	432 081	424 214
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного	5670		
изменения остатков (уменьшение [+]);			
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	37996 -	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	470 077	424 214

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточн ая сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 045	7 264	(6705)	-	3 604
в том числе:						
Резерв отпуска	5701	3 045	7 264	(6705)	-	3 604

8. Обеспечения обязательств

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

9. ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

I. Общие положения.

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Вяткаплитпром».

Сокращенное наименование: ООО «Вяткаплитпром».

Место нахождения Общества: 613048, Российская Федерация, Кировская обл., Кирово-Чепецкий район, г. Кирово-Чепецк, ул.Производственная, д.6, лит.Б.

Почтовый адрес Общества: 613048, Российская Федерация, Кировская обл., Кирово-Чепецкий район, г. Кирово-Чепецк, ул.Производственная, д.6, лит.Б.

Общество зарегистрировано администрацией города Кирово-Чепецка Кировской области 03 октября 2016 года.

Производственно-хозяйственной деятельностью занимается с 03 октября 2016 года.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 03.10.2016 г., ОГРН 1164350074129.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 03.10.2016 Серия 43 № 002643103, выдано ИФНС № 7 по Кировской области.

ООО «Вяткаплитпром» поставлено на учет 03.10.2016 в Инспекции ФНС №7 по Кировской области, с присвоением ИНН/КПП 4312152782 / 431201001.

Единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с Уставом является директор, который подотчетен Общему собранию участников Общества. На основании Решения единственного участника Общества от 01.11.2019 №9 с 05.11.2019 директором общества назначена Горячих М.В.

Обособленных подразделений, филиалов и представительств ООО «Вяткаплитпром» не имеет.

Уставный капитал общества – 10 тыс. руб.

Высший орган управления Обществом – Единственный учредитель общества Акционерное общество «Красный якорь». Акционерное общество «Красный якорь» является 100% владельцем доли уставного капитала общества в размере 10 тыс. рублей. Генеральный директор АО «Красный якорь» - Вихарев Алексей Петрович.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского отчета и отчетности.

II Сведения об отдельных активах и обязательствах.

Информация о связанных сторонах:

ООО «Вяткаплитпром» имеет общего с ООО «ТД Вяткаплитпром» учредителя АО «Красный якорь» в размере 100 % уставного капитала.

В отчетном году проведены следующие хозяйственные операции со связанными юридическими лицами:

Наименование группы	Вид операции	Относительная оценка результатов операций за отчетный год (%)	Сроки, условия и форма расчетов	Стоимостная оценка остатка (незавершенные операции на отчетную дату) (тыс. руб.)
Прочие связанные лица	Договоры аренды имущества	0,3	Денежная форма расчетов согласно условиям договора	61
	Договоры займа	5,3		50159
	Договор оказания услуг	0,1		0
	Договор поставки товара	93,9		7803
	Договор купли-продажи	0,03		177
Основное хозяйственное общество	Договоры аренды имущества	6,6	Денежная форма расчетов согласно условиям договора	61914
	Договоры поставки товара	0,3		129
	Договоры займа	94,7		106398
	Договор купли-продажи	0,03		0

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Управленческий персонал: директор, главный инженер.

Краткосрочное вознаграждение административно-управленческому персоналу, включая страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование и взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, за 2020 год составило 4228 тыс. рублей, долгосрочных вознаграждений нет.

Срок возврата долгосрочных займов до 30.12.2022г., срок расчета по прочим долгосрочным обязательствам до 31.10.2022г.

Благодаря реализации мероприятий по повышению качества ДВП и снижению себестоимости продукции Чистая прибыль Общества составила 7 867 тыс. рублей за 2020 год, что увеличило размер чистых активов организации.

В 2021 году Общество продолжит работу по дальнейшему повышению качества готовой продукции, снижению себестоимости, увеличению оборота предприятия, а также повышению рентабельности. Это обеспечит своевременный возврат заемных средств, повышение платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.

Признаки существенной неопределенности, которые могут вызвать значительные сомнения в способности ООО «Вяткаплитпром» продолжать непрерывно свою деятельность в будущем, контролируются руководством предприятия.

Среднесписочная численность работающих в 2020 году (без внешних совместителей) составила 180 человек.

ООО «Вяткаплитпром» не является участником совместной деятельности.

Общество не относится к отраслям, отнесенным к наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. ООО «Вяткаплитпром» подтверждает, что у Общества отсутствуют признаки, на основании которых могут возникнуть сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности в условиях пандемии коронавируса COVID – 19.

Сведения о событиях после отчетной даты:

Общество не имело существенных событий после отчетной даты.

III. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с приказом по учетной политике № 3 от 03.10.2016 года, с изменениями с 01.01.2020 приказ от 31.12.2019 № 31122:

- бухгалтерский учет ведется с использованием автоматизированной системы ведения бухгалтерского учета «1С: Предприятие 8.3»;
- начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом, срок полезного использования определяется исходя из амортизационной группы в соответствии с Классификацией основных средств по минимальному уровню;
- активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов;
- доходы учитываются в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации»;
- расходы учитываются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации»;
- себестоимость готовой продукции формируется с учетом общепроизводственных и общехозяйственных расходов, учет организован по статьям затрат;
- коммерческие расходы полностью учитываются в себестоимости проданных товаров;
- отпуск материально - производственных запасов производится по средней стоимости;
- полученные займы и кредиты отражаются в учете в размере фактически полученных денежных средств;
- величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п.п.20 и 21 ПБУ 18/02.

Директор

29.03.2021



М.В. Горячих