

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Основные средства

1.1. 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 амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200 за 2020г.		29016	(23307)	4829	(85)	85	(1362)	-	-	33761	(24584)
	5210 за 2019г.		25848	(22568)	3168	-	-	(739)	-	-	29016	(23307)
в том числе: машины и оборудование (кроме офисного)	5201 за 2020г.		10287	(7731)	179	(85)	85	(506)	-	-	10381	(8152)
	5211 за 2019г.		7969	(7532)	2318	-	-	(199)	-	-	10287	(7731)
Здания	5202 за 2020г.		8681	(6949)	-	-	-	(87)	-	-	8681	(7036)
	5212 за 2019г.		8681	(6856)	-	-	-	(93)	-	-	8681	(6949)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203 за 2020г.		1029	(1029)	-	-	-	-	-	-	1029	(1029)
	5213 за 2019г.		1029	(1024)	-	-	-	(5)	-	-	1029	(1029)
Сооружения	5204 за 2020г.		684	(681)	-	-	-	(3)	-	-	684	(684)
	5214 за 2019г.		684	(678)	-	-	-	(3)	-	-	684	(681)
Транспортные средства	5205 за 2020г.		8036	(6660)	4650	-	-	(766)	-	-	12686	(7426)
	5215 за 2019г.		7186	(6222)	850	-	-	(438)	-	-	8036	(6660)
Другие виды основных средств	5206 за 2020г.		256	(256)	-	-	-	-	-	-	256	(256)
	5216 за 2019г.		256	(256)	-	-	-	-	-	-	256	(256)

Земельные участки	5207 за 2020г.	43	-	-	-	-	-	-	43	-
	5217 за 2019г.	43	-	-	-	-	-	-	43	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220 за 2020г.	6465	(2569)	-	-	-	(181)	-	6465	(2750)
	5230 за 2019г.	6465	(2387)	-	-	-	(182)	-	6465	(2569)
в том числе: Здания	5221 за 2020г.	6465	(2569)	-	-	-	(181)	-	6465	(2750)
	5231 за 2019г.	6465	(2387)	-	-	-	(182)	-	6465	(2569)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменение за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240 за 2020г.		-	-	-	-	-
	5250 за 2019г.		-	-	-	-	-
в том числе:	5241 за 2020г.		-	-	-	-	-
	5251 за 2019г.		-	-	-	-	-
	5242 за 2020г.		-	-	-	-	-
	5252 за 2019г.		-	-	-	-	-
	5243 за 2020г.		-	-	-	-	-
	5253 за 2019г.		-	-	-	-	-
	5244 за 2020г.		-	-	-	-	-
	5254 за 2019г.		-	-	-	-	-

1.3. 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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2. Запасы
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	себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего			27023	-	130724	(129970)	-	-	х	27777	-
		5400 за 2020г.	25357	-	128688	(127022)	-	-	х	27023	-
		5420 за 2019г.									
в том числе:			8698	-	27411	(27682)	-	-	10721	8426	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		5401 за 2020г.	8068	-	29176	(28547)	-	-	6443	8698	-
		5421 за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция		5402 за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5422 за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи		5403 за 2020г.	15775	-	39752	(39686)	-	-	2	15841	-
		5423 за 2019г.	14876	-	37986	(37087)	-	-	-	15775	-
Товары и готовая продукция отгруженные		5404 за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5424 за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве		5405 за 2020г.	186	-	44139	(43706)	-	-	-	619	-
		5425 за 2019г.	211	-	43688	(43713)	-	-	-	186	-
Прочие запасы и затраты		5406 за 2020г.	2129	-	19081	(18552)	-	-	-	2658	-
		5426 за 2019г.	1977	-	17494	(17341)	-	-	-	2129	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")		5407 за 2020г.	235	-	341	(344)	-	-	-	233	-
		5427 за 2019г.	225	-	344	(334)	-	-	-	235	-

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в кратко- срочную задол- женность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансо- вый резуль- тат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4720	2230	(1470)	-	-	5480	
	5580	за 2019г.	3940	1668	(880)	(8)	-	4720	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	930	963	(484)	-	-	1409	
	5581	за 2019г.	398	603	(67)	(4)	-	930	
авансы полученные	5562	за 2020г.	713	1087	(504)	-	-	1296	
	5582	за 2019г.	307	655	(245)	(4)	-	713	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1748	38	(359)	-	-	1427	
	5583	за 2019г.	2068	186	(506)	-	-	1748	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	1329	142	(123)	-	-	1348	
	5586	за 2019г.	1167	224	(62)	-	-	1329	
Итого	5550	за 2020г.	4720	2230	(1470)	-	x	5480	
	5570	за 2019г.	3940	1668	(880)	(8)	x	4720	

3.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г		На 31 декабря 2019г		На 31 декабря 2018г	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1503	1503	1461	1461	1259	1259
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1503	1503	1461	1461	1259	1259
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г		На 31 декабря 2019г		На 31 декабря 2018г	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-	-	-	-
	5593	-	-	-	-	-	-

4. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	20214	19182
Расходы на оплату труда	5620	13814	13670
Отчисления на социальные нужды	5630	3613	4637
Амортизация	5640	972	607
Прочие затраты	5650	6127	5906
Итого по элементам	5660	44740	44002
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	49486	47697
Изменение остатков (прирост): незвершенного производства, готовой продукции и др.	5670	962	127
Изменение остатков (уменьшение): незвершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	95188	91826

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3309	4308	(4366)	(78)	3172
в том числе:						
Отпускной резерв	5701	3309	4308	(4366)	(78)	3172

Руководитель



Садуков С.А.

Главный бухгалтер



Соколова Т.А.

"11" марта 2021 г.