ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «Интерпринт Самара» за 2020 год.

Раздел 1. Обязательная информация.

Название организации: ООО «Интерпринт Самара»

Юридический адрес организации: 443548 Россия, Самарская обл., Волжский р-н, п.г.т. Смышляевка, литера 22, к.9

Страна регистрации: Российская Федерация

Основной вид деятельности: «Производство прочих химических продуктов».

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Среднесписочная численность работников за отчетный период: 126 человек.

Численность работающих на отчетную дату: 127 человек.

Исполнительным органом организации является: Генеральный директор Федуров Виталий Валерьевич.

Дата финансовой отчетности: 31.12.2020 г.

Валюта, в которой составлена финансовая отчетность: тыс. руб.

Уставный капитал общества составляет 44 680 тыс. руб.

Бухгалтерский и налоговый учет ведутся централизованной бухгалтерией Общества во главе с главным бухгалтером.

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год проведен аудиторской организацией ООО «Национальная аудиторская корпорация».

Раздел 2. Концепция и принципы составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с концепцией Федерального закона «О бухгалтерском учете», Федеральных стандартов бухгалтерского учета и принятых в соответствии с ними других нормативных актов по бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности, действующих в Российской Федерации.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена исходя из принципа полезности содержащейся в ней информации с учетом качественных характеристик уместности и правдивого представления, а также с учетом принципа рациональности.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена на основании допущения о том, что организация осуществляет свою деятельность непрерывно и продолжит осуществлять ее в обозримом будущем, то есть Общество не имеет ни намерения, ни необходимости прекратить свое существование или существенно сократить объем своей деятельности.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность, за исключением информации о движении денежных средств, составлена на основе учета по методу начисления.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена на основании допущений, требований, оценок, суждений и способов учета, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету и учетной политикой Общества, основные аспекты которой раскрыты в настоящих Пояснениях.

При составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Обществом используются формы, установленные Приказом Минфина России от 02.07.2010 г № 66н с включением дополнительных показателей и пояснений.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности организацией проведена инвентаризация активов и обязательств, в ходе которой проверено и документально подтверждено их наличие, состояние и оценка.

Информация, представленная в бухгалтерской (финансовой) отчетности не содержит существенных ошибок, объективно отражает факты хозяйственной деятельности организации, к которым она фактически или предположительно относится. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности соблюдены требования существенности, сопоставимости, полноты, нейтральности и последовательности.

Раздел 3. Учетная политика Общества.

Учетная политика Общества разработана на основе ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организации в РФ, и утверждена приказом Общества.

Необходимые изменения в учетной политике на 2020 год могут быть внесены при изменении требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском или налоговом учете.

Учетная политика организации имеет ряд особенностей, обусловленных спецификой деятельности:

- производство продукции из собственного сырья, а также на условиях переработки давальческого сырья;

- выработка смолы собственного производства, которая является одним из основных видов сырья для производства импрегнированной бумаги.

Информация о существенных аспектах учетной политики Общества раскрыта ниже, в соответствующих разделах Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Раздел 4. Основные средства и незавершенные капитальные вложения.

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для производства или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания основными средствами стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение), включая все расходы по доставке, монтажу и приведения в состояние полной готовности к эксплуатации. В первоначальную стоимость основных средств включаются также

расходы на модернизацию и реконструкцию, позволяющие увеличить срок полезной службы имущества или повысить его способность приносить доход. Затраты на ремонт и техническое обслуживание, не удовлетворяющие указанному критерию капитализации, отражаются в составе расходов по мере возникновения.

Начисление амортизации по всем объектам основных средств осуществляется линейным способом без применения понижающих, повышающих коэффициентов.

В составе основных средств учитываются расходы по незавершенным капитальным вложениям.

Переоценка объектов основных средств не проводится.

Информация об основных средствах приведена в приложении № 2 к настоящим Пояснениям, в таблицах «Наличие и движение основных средств», «Незавершенные капитальные вложения».

Основные средства состоят из следующих групп:

- здания,

- сооружения и передаточные устройства;

- земельные участки,

- машины и оборудование;

- транспортные средства;

- другие виды основных средств.

В течение 2020 года предприятие ввело в эксплуатацию объектов основных средств на общую сумму 27 682 931 руб.

В отчетном году капитальные вложения направлены на модернизацию системы пожаротушения и вентиляции предприятия, производственных площадок, а также обновление автомобильного парка, производственного и информационного оборудования.

В отчетном году введены в эксплуатацию автомобили SKODA KODIAQ, AudiA4, Источник бесперебойного питания Riello NXE 250 для линии пропитки 2, Лабораторный pH-метр/иономер, Насосный агрегат вакуумный для загрузки корунда, Компрессор винтовой, лаборатория линий 3 и 4 у разматывателя, Дозирующие валы с карбидо-вольфрамовым покрытием 300х2400х3060мм для линии №2, Площадка для подъезда пожарных машин к пожарному резервуару, Площадки обслуживания склада смол ЦВС, Ограждения над сушильными зонами, Система трубопроводов ливневой канализации, Ограждение МВХО, Ограждения на верхнем и нижнем уровне склада смол в ЦВС, Площадка-место временного хранения отходов (МВХО), Воздухозабор для канальных кондиционеров и компрессоров, Система лотков на площадке с присоединением к резервуару аварийных стоков, Коммутатор HPE, Преобразователь частоты насоса системы пожаротушения

В отчетном году введено в эксплуатацию оргтехники на общую сумму 536 412 руб.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1.

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств:

Первая группа (имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно) – 13 месяцев;

Вторая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно) – 25 месяцев;

Третья группа (имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно) – 37 месяцев;

Четвертая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно) – 61 месяц;

Пятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно) – 85 месяцев;

Шестая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно) – 121 месяц;

Седьмая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно) – 181 месяц;

Восьмая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно) – 241 месяц;

Девятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно) – 301 месяц;

Десятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет включительно) – 361 месяц.

В случае приобретения объектов основных средств, бывших в употреблении, в целях применения линейного метода начисления амортизации срок полезного использования определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации имущества предыдущими собственниками.

Описание будущих капитальных вложений: будущие капитальные вложения в 2021 г. будут направлены на строительство трансформаторной подстанции, техническое перевооружение холодильного центра линии пропитки №3 и 4, взрывозащищенное оборудование системы АПС и производственного оборудования.

Основные средства, переданные в аренду: весы вагонные, железнодорожный тупик.

Раздел 5. Прочие внеоборотные активы.

В составе строки «Прочие внеоборотные активы «отражаются:

- вложения организации во внеоборотные активы, не удовлетворяющие требованиям п. 4 ПБУ 6/01, отражены;

- расходы будущих периодов отражены в составе «Прочих внеоборотных активов» со сроком погашения более 1 года;

- объекты незавершенного строительства;

- НДС по авансам и предоплатам полученным в счет уплаты за внеоборотные активы;

Раздел 6. Запасы.

Материально-производственные запасы отражаются в разрезе категорий в соответствии со спецификой деятельности организации:

- сырье (бумага, химические компоненты, добавки, смола);

- запасные части;

- инвентарь и хозяйственные принадлежности;

- тара;

- прочие материалы.

В соответствии со спецификой технологии производства основного вида продукции в производственном цикле отсутствует незавершенное производство.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При отпуске материально-производственных запасов применяется оценка по фактической себестоимости.

Под готовой продукцией понимается часть материально-производственных запасов, предназначенная для продажи, являющаяся конечным результатом производственного процесса, законченная обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которой соответствуют условиям договора или требованиям иных документов в случаях, установленных законодательством.

Оценка готовой продукции проводится по себестоимости каждой единицы. Объектом фактического калькулирования себестоимости готовой продукции является паллета.

Под товарами понимается часть материально-производственных запасов, приобретенная или полученная от других юридических или физических лиц и предназначенная для перепродажи без дополнительной обработки.

При реализации или ином использовании товаров применяется оценка по средней себестоимости.

Мероприятия по выявлению на складах материально-производственных запасов, стоимость которых может быть снижена по объективным причинам, проводятся в Организации с определенной периодичностью.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов в отчетном году создан в сумме 2 713 тыс. руб., восстановлен в сумме 2 322 тыс. руб. итого уменьшение резерва за отчетный год составило 391 тыс. руб. Остаток резерва на 31.12.2020г. тыс. руб. составил 2 819 тыс. руб. Начисление резерва относится в состав прочих доходов и расходов.

Информация о запасах приведена в приложении № 4 к настоящим Пояснениям, в таблице «Наличие и движение запасов».

Раздел 7. Дебиторская задолженность.

По статье «Дебиторская задолженность» отражена текущая задолженность перед Обществом покупателей и заказчиков за сданные работы и оказанные услуги, за товары отгруженные, задолженность поставщиков и прочих дебиторов по авансам, выданным по предстоящим расчетам в соответствии с заключенными договорами, расчетам по претензиям, а также по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами и прочая задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Организацией и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок (наценок) и НДС.

Резерв по сомнительным долгам создается на основании инвентаризации расчетов с контрагентами. Величина резерва по сомнительным долгам является оценочным значением и определяется отдельно по каждому сомнительному долгу с учетом финансового положения (платежеспособности) должника и оценки вероятности полного или частичного погашения долга.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется на последний день отчетного периода. Резервирование долгов производится Обществом в отношении дебиторской задолженности, по которой начата исковая работа, либо Общество включено в реестр кредиторов. Если у Общества имеется уверенность в погашении задолженности в течение 12 месяцев после вынесения решения Арбитражным судом, либо с даты включения требований в реестр кредиторов, резерв по такой задолженности не создается.

Долгосрочная дебиторская задолженность переводится в краткосрочную задолженность, если по условиям договора срок до погашения задолженности не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Аналогично осуществляется перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность в случае отсрочки платежа.

Информация о дебиторской задолженности приведена в приложении № 5 к настоящим Пояснениям, в таблице «Наличие и движение дебиторской задолженности».

Раздел 8. Прочие оборотные активы.

В составе строки «Прочие оборотные активы» отражаются:

- НДС по авансам и предоплатам полученным.
- Расходы будущих периодов отраженные по видам расходов с указанием сроков их погашения.

В балансе по состоянию на 31.12.2020 г. расходы будущих периодов с оставшимся сроком погашения не более года отражены в строке 1260 «Прочие оборотные активы»

В частности, основными расходами являются:

- лицензии на право добычи подземных вод, на право осуществления деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов, на право осуществления деятельности по сбору и размещению опасных производственных отходов и др.;

- различные виды страхования;

- подготовительные расходы на освоение новых производств и др.

- Выполненные этапы по незавершенным работам.

Раздел 9. Денежные средства и денежные эквиваленты.

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены суммы, находящиеся на расчетных счетах в рублях и иностранной валюте.

Предприятием по состоянию на отчетную дату заключены договоры:

- на обслуживание банковских счетов в Поволжском банке АО «Сбербанк»: рублевого счета и счетов в иностранной валюте (Евро, доллар США),

- на обслуживание банковского счета в Поволжском филиале ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК».

Раздел 11. Кредиторская задолженность.

По статье «Кредиторская задолженность» отражены суммы текущей задолженности Общества перед поставщиками и подрядчиками за поступившие материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, по займам, по оплате труда, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, по авансам, полученным от сторонних организаций согласно заключенным договорам.

Долгосрочная кредиторская задолженность переводится в краткосрочную задолженность, если по условиям договора срок до погашения задолженности не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Аналогично осуществляется перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность в случае отсрочки платежа.

По состоянию на 31.12.2020г. отсутствует кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности и существенных сумм просроченной кредиторской задолженности.

Информация о кредиторской задолженности приведена в приложении № 5.3 к настоящим Пояснениям, в таблице «Наличие и движение кредиторской задолженности».

Раздел 11. Обязательства по кредитам.

Задолженность по кредитам и займам на конец 2020 г. отсутствует.

По состоянию на 31.12.2020 г. имущество в залоге отсутствует.

Раздел 12. Информация об оценочных обязательствах.

При составлении бухгалтерской отчетности в 2020 г. в строке «Оценочные обязательства» отражаются:

- оценочное обязательство, связанное с возникновением у работодателя обязательств по трудовым договорам в сумме 9 224 тыс. руб.,

- оценочное обязательство, связанное с возникновением права на отпуск в сумме 8 145 тыс. руб.

- оценочные обязательства под условные факты хозяйственной деятельности в сумме 52 331 тыс. руб.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работодателя обязанности выплат по трудовым договорам, отражается по состоянию 31 декабря отчетного года. Восстановление оценочного обязательства производится в квартале выплат по трудовым договорам.

Оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков всех работников (далее оценочное обязательство) отражается по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Величина оценочного обязательства определяется умножением количества дней неиспользованного отпуска по состоянию на последнюю дату отчетного года на величину среднедневной оплаты 1 календарного дня отпуска, сложившейся по всей организации за отчетный период по данному виду отпуска.

Оценочное обязательство по основному отпуску составило 6 741 486,11 руб., по дополнительному отпуску за ненормированный рабочий день – 1 403 450,59 руб., по отпуску, связанному с возникновением у работников права на дополнительный отпуск за вредные условия труда – не начисляется.

Раздел 13. Взаиморасчеты по возвратной таре.

Многооборотная тара, в которую упаковывается продукция, отражается в отчетности по учетной цене. Учетная цена определяется условиями договора с покупателями либо решением комиссии по каждой номенклатуре тары и пересматривается по мере необходимости.

Поступление и выбытие возвратной тары в расшифровках к финансовой отчетности отражены в свернутом виде.

Раздел 14. Активы и обязательства в иностранной валюте.

Для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату.

Курсовые разницы в течение отчетного периода начислены в сумме:

отрицательные курсовые разницы – 66 287 тыс. руб.

положительные курсовые разницы – 47 300 тыс. руб.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям перерасчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составила:

отрицательные курсовые разницы – 54 585 тыс. руб.

положительные курсовые разницы – 34 231 тыс. руб.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, составила:

отрицательные курсовые разницы – 1 533 тыс. руб.

положительные курсовые разницы – 975 тыс. руб.

Курсовые разницы, зачисленные на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации, отсутствуют.

Раздел 15. Собственный капитал.

Уставный капитал Общества составляет 44 679 790,27 руб. Он состоит из номинальной стоимости долей его участников. По состоянию на отчетный год уставный капитал оплачен его участниками полностью.

Уставный капитал разделен на доли, которые выражены в процентах. Размер и номинальная стоимость долей участников составляют:

ИНТЕРПРИНТ Самара ГмбХ, зарегистрированное в Федеративной Республике Германии, г. Арнсберг в Реестре коммерческих компаний Суда первой инстанции города Арнсберг за регистрационным номером HRB 9358, с местом нахождения, расположенным по адресу: Федеративная Республика Германия, Вестринг 22, 59759 Арнсберг – 100 % уставного капитала (1 доля).

Нераспределенная прибыль на 31.12.2020 г. составила 1 215 535 тыс. рублей.

На основании решения №86 от 07.02.2020 г. и решения №88 от 03.12.2020 г. единственным участником Общества принято решение часть нераспределенной чистой прибыли в размере 470 588 325.58 руб. перечислить в качестве дивидендов за вычетом налога на дивиденды.

Раздел 16. Информация о связанных сторонах.

Следующие юридические лица являются связанными сторонами для общества:

Связанная сторона	Основание	Период
Компания с ограниченной ответственностью «ИНТЕРПРИНТ Самара ГмбХ»	Владелец 100% долей Уставного капитала ООО «Интерпринт Самара»	С 24.09.2010 г. до настоящего времени
Общество с ограниченной ответственностью «Интерпринт РУС»	Принадлежит вместе с ООО «Интерпринт Самара» одной группе лиц	С 24.09.2010 г. до настоящего времени
Interprint GmbH	Принадлежит вместе с ООО «Интерпринт Самара» одной группе лиц	С 24.09.2010 г. до настоящего времени

Единственным участником ООО «Интерпринт Самара» является Компания «ИНТЕРПРИНТ Самара ГмбХ» (Interprint Samara GmbH), зарегистрированная в Федеративной Республике Германии, г. Арнсберг.

Бенифициарным владельцем ООО «Интерпринт Самара» является Компания «ИНТЕРПРИНТ Самара ГмбХ».

Выплата дивидендов в отчетном году производилась согласно условиям расшифрованным в разделе 15 данной пояснительной записки.

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор Федуров Виталий Валерьевич.

К управленческому персоналу относятся: генеральный директор, управляющий директор, технический директор, коммерческий директор, начальник производства, главный бухгалтер.

Сделки с связанными сторонами:

- Interprint GmbH

Обществом приобретены консультационные услуги по юридическим аспектам у Interprint GmbH в сумме 3 322 тыс. руб.

Остаток кредиторской задолженности на 31.12.2020г составил 127 тыс. руб.

- ООО «Интерпринт РУС»

Обществом приобретены товарно-материальные ценности на сумму 444 102,8 тыс. руб., оплачено – 460 006,6 тыс. руб. Остаток кредиторской задолженности на 31.12.2020 составил 43 763 тыс. руб.

Обществом реализованы товарно-материальные ценности в адрес ООО «Интерпринт РУС» на сумму 446,2 тыс. руб. Оплата проведена в полном объеме, расчеты закрыты полностью.

Раздел 17. Информация о финансовых результатах.

Основным видом деятельности предприятия является «Производство прочих химических продуктов». Основной вид деятельности осуществляется по двум основным направлениям:

- производство продукции из собственного сырья;

- предоставление услуг по переработке сырья на давальческой основе.

Прочими видами деятельности являются: сдача имущества в аренду (субаренду) и др. виды деятельности.

Критериями отнесения вида деятельности к основному установлены учетной политикой предприятия и являются:

- превышение объема выручки более 5% от основного вида деятельности.

Доходом от обычных видов деятельности является выручка от реализации прочих химических продуктов (импрегнированной бумаги для ламинирования древесных плит, для производства бумажно-слоистого пластика, для производства напольных покрытий).

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности в соответствии с п. 6 ПБУ 09/99.

Выручка от основного вида деятельности составила:

в 2017 г. – 2 174 616 тыс. руб.

в 2018 г. – 2 584 882 тыс. руб.

в 2019 г. – 2 615 819 тыс. руб.

в 2020 г. – 2 472 622 тыс. руб.

Прибыль от реализации основного вида деятельности составила:

в 2016 г. – 161 824 тыс. руб.

в 2017 г. – 146 954 тыс. руб.

в 2018 г. – 189 897 тыс. руб.

в 2019 г. – 264 738 тыс. руб.

в 2020 г. – 328 899 тыс. руб.

Информация о составе производственных затрат приведена в приложении № 6 к настоящим Пояснениям, в таблице «Наличие и движение кредиторской задолженности».

Раздел 18. Прочие доходы и расходы.

В составе прочих доходов существенными являются следующие статьи:

- реализация прочих товарно-материальных ценностей –14 710 058руб.;

- скидки, бонусы – 9 564 996 руб.

- курсовые разницы – 47 299 817 руб.

В составе прочих расходов существенными являются следующие статьи:

- реализация прочих товарно-материальных ценностей – 13 369 255 руб.;

- скидки, бонусы – 1 700 579 руб.

- курсовые разницы – 66 287 442 руб.

Доходы от продажи валюты отражаются в отчете о финансовых результатах за минусом расходов (в свернутом виде).

Раздел 19. Сведения об учете расчета налога на прибыль.

Сумма налога на прибыль определяется по данным налогового учёта доходов и расходов по методу начисления в соответствии со ст. 271 и 272 НК РФ.

Сумма прибыли до налогообложения составила 338 266 тыс. руб.;

Условный расход по налогу на прибыль составил 67 653 тыс. руб.;

Сумма постоянного налогового расхода составила – 1 339 тыс. руб.;

Расход по налогу на прибыль составил 66 314 тыс. руб.

Раздел 20. Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Совокупные оплаченные затраты организации на приобретение и потребление видов энергетических ресурсов составили с учетом НДС :

- по потреблению электроэнергии в сумме 21 882 241,48 руб.,

- по потреблению газа в сумме 18 730 721,35 руб.

Раздел 21. Оценка финансового состояния организации в краткосрочной перспективе, политика в отношении заемных средств, управления рисками

В 2020 году наблюдался рост бизнеса организации.

Производственные мощности были загружены полностью. В 2021 году планируется дальнейшее увеличение выручки.

В течение всего года организация генерировала стабильный денежный поток.

Распределение чистой прибыли и выплата дивидендов участнику Общества производилась согласно условиям расшифрованным в разделе 15 данной пояснительной записки.

Финансовое состояние организации в краткосрочной перспективе оценивается как стабильное и характеризуется значительной долей собственного капитала (чистых активов) в структуре баланса (около 85%), низким уровнем долга и положительным соотношением текущих активов и пассивов.

В отчетном году успешно обеспечен контроль над текущими активами и пассивами. Объем выручки стабилен.

Наиболее чувствительными для организации в 2020 г. продолжают оставаться рыночные и макроэкономические риски, особенно связанные со снижениями курса рубля.

Раздел 22. События после отчетной даты

Существенные события, относящиеся к 2020 г., произошедшие после отчетной даты, отсутствуют.

Генеральный директор Федуров В.В.

Главный бухгалтер Макшанова Н.В.

10 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	1 274 919	(585 583)	27 683	(5 992)	5 992	(110 156)	-	-	1 296 559	(689 747)
	5210	за 2019 г.	1 231 997	(486 057)	50 671	(7 749)	7 507	(107 034)	-	-	1 274 919	(585 583)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	812 036	(444 270)	16 370	(290)	290	(77 786)	-	-	828 065	(521 766)
	5211	за 2019 г.	786 473	(371 854)	30 397	(4 833)	4 591	(77 006)	-	-	812 036	(444 270)
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	43 706	(17 232)	3 957	(5 702)	5 702	(8 261)	-	-	41 961	(19 790)
	5212	за 2019 г.	30 252	(14 078)	16 371	(2 916)	2 916	(6 070)	-	-	43 706	(17 232)
Офисное оборудование	5203	за 2020 г.	2 056	(988)	536	-	-	(426)	-	-	2 593	(1 414)
	5213	за 2019 г.	944	(700)	1 112	-	-	(288)	-	-	2 056	(988)
Сооружения	5204	за 2020 г.	138 209	(54 339)	6 365	-	-	(14 417)	-	-	144 574	(68 757)
	5214	за 2019 г.	137 719	(39 880)	490	-	-	(14 459)	-	-	138 209	(54 339)
Другие виды основных средств	5205	за 2020 г.	10 990	(9 416)	-	-	-	(395)	-	-	10 990	(9 811)
	5215	за 2019 г.	10 648	(8 890)	342	-	-	(526)	-	-	10 990	(9 416)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020 г.	24 417	(4 349)	43	-	-	(1 237)	-	-	24 459	(5 586)
	5216	за 2019 г.	23 572	(3 262)	845	-	-	(1 087)	-	-	24 417	(4 349)
Здания	5207	за 2020 г.	223 414	(54 990)	413	-	-	(7 633)	-	-	223 827	(62 623)
	5217	за 2019 г.	222 300	(47 392)	1 114	-	-	(7 598)	-	-	223 414	(54 990)
Земельные участки	5208	за 2020 г.	20 090	-	-	-	-	-	-	-	20 090	-
	5218	за 2019 г.	20 090	-	-	-	-	-	-	-	20 090	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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	5240	за 2020 г.	27 278	67 550	(11 884)	(27 683)	55 262
	5250	за 2019 г.	39 559	38 390	-	(50 671)	27 278
в том числе: MI 1816 Объединение земельных участков	5241	за 2020 г.	178	-	-	-	178
	5251	за 2019 г.	178	-	-	-	178
MI1701 Система вентиляции и пожаротушения !!!!!	5242	за 2020 г.	140	-	-	(140)	-
	5252	за 2019 г.	140	-	-	-	140
PS 1901 Система трубопроводов склада смол в ЦВС	5243	за 2020 г.	300	3 260	-	(3 560)	-
	5253	за 2019 г.	-	300	-	-	300
MS 1901 Модернизация спринклерной системы	5244	за 2020 г.	253	2 712	2 964	-	-
	5254	за 2019 г.	-	253	-	-	253
MI 1911 Противодымная защита корпуса 2	5245	за 2020 г.	1 242	1 614	2 856	-	-
	5255	за 2019 г.	-	1 242	-	-	1 242
MI 1913 Замена ИБП на линии 2	5246	за 2020 г.	196	79	-	(275)	-
	5256	за 2019 г.	-	196	-	-	196
BL1901 (Строительство лаборатории линий 3 и 4)	5247	за 2020 г.	92	321	-	(413)	-
	5257	за 2019 г.	-	92	-	-	92
SR2001 Модернизация душевой комнаты	5248	за 2020 г.	-	87	-	-	87
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
NT2001 Строительство трансформаторной подстанции	5249	за 2020 г.	-	17 331	-	-	17 331
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
WP2001 Техническое перевооружение холодильного центра линий пропитки №3 и 4		за 2020 г.	-	662	-	-	662
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI2006 Взрывозащищенное оборудование системы АПС		за 2020 г.	-	697	-	-	697
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
AS2001 Устройство защиты от дыма для здания 1		за 2020 г.	-	189	-	-	189
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI2019 РД на строительство ливневой канализации		за 2020 г.	-	145	-	-	145
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
B21201-1204_Модернизация объекта "Комплекс по производству ДБСП"		за 2020 г.	22 014	5 820	-	-	27 834
		за 2019 г.	22 014	-	-	-	22 014
MI 1302 Система трубопроводов		за 2020 г.	123	-	-	(123)	-
		за 2019 г.	123	-	-	-	123
MI1917 Насосный агрегат 2ЭЦВ 8-25-100 нрк		за 2020 г.	73	-	-	-	73
		за 2019 г.	-	73	-	-	73
MI 1913 Источник бесперебойного питания Riello NXE 250		за 2020 г.	2 669	-	-	(2 669)	-
		за 2019 г.	-	2 669	-	-	2 669
MI 2001 Бункер 300 l-ST37 установки загрузки меламина		за 2020 г.	-	514	-	-	514
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
GR 2001 Емкость цилиндрическая 2 л LF150		за 2020 г.	-	95	-	-	95

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
LS 2001 Насосный агрегат вакуумный серии MINK MM 1252 AVV3VNXX, 5,1кВт,3*230/400В, 50/60Гц, PTC,		за 2020 г.	-	1 484	-	(742)	742
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI 2018 Пневматисческий упаковочный инструмент ST-POLI MT		за 2020 г.	-	187	-	-	187
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI 2014 Контейнер саморазгружающийся серый		за 2020 г.	-	170	-	-	170
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
PT 2001 Переворотчик для паллет тип T-19-12-04/A		за 2020 г.	-	6 186	-	-	6 186
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI2015 Шкаф сушильный с принудительной конвекцией FED 56. Binder		за 2020 г.	-	170	-	-	170
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
WP 2001 Насос NM 40/12A/C		за 2020 г.	-	66	66	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
WP2001 Насос NM 32/20 C/A		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
МФУ Sharp Griffin 2-MX-2651EU		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Sharp разделитель заданий MX-TR20		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Sharp крышка выходного лотка MX-TU16		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Sharp столик для мобильных устройств MX-UT10		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Sharp тумба с лотком и тандемный лотокк 2650 листов MXDE25N		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LESSAR LS-H36KPA2/LU-H36KPA2 (с низкотемпературным комплектом до -30оС)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
WP2001 Насос NM 32/20 D/B		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
SS2001 Организация раздельного сбора твердых отходов		за 2020 г.	-	2 426	-	(2 426)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
IF1901 Установка ограждения сверху сушильных зон		за 2020 г.	-	1 690	-	(1 690)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI2002 Переходная лестница в ЦВС		за 2020 г.	-	112	-	(112)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI2003 Щит вентиляционных установок ЦВС		за 2020 г.	-	98	98	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI2007 Площадки обслуживания ЦВС		за 2020 г.	-	763	-	(763)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI2008 Ограждение МВХО		за 2020 г.	-	325	-	(325)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
CH2001 Площадка для подъезда пожарных машин		за 2020 г.	-	265	-	(265)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI2011 Монтаж лестницы на линию 1		за 2020 г.	-	70	-	(70)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI2016 Изготовление и монтаж ограждений на ЦВС		за 2020 г.	-	175	-	(175)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI2005 Устройство воздухозаборов для канальных кондиционеров и компрессоров		за 2020 г.	-	322	-	(322)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

MI2021 Устройство лотков		за 2020 г.	-	416	-	(416)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI 2023 Монтаж вытяжной вентиляции		за 2020 г.	-	105	-	(105)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI2012 Монтаж ПЧ на насос системы пожаротушения		за 2020 г.	-	625	-	(625)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
IT2004 МФУ в АБК		за 2020 г.	-	253	-	(253)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI2010 Система кондиционирования в ЦЗЛ		за 2020 г.	-	125	-	(125)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI2025 Монтаж факельного выброса		за 2020 г.	-	80	80	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
DR1901 Дозирующие валы с карбидо-вольфрамовым покрытием 300x2400x3060мм для линии №2		за 2020 г.	-	5 609	-	(5 609)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
IT 2001 Смартфон APPLE iPhone XS 64 Gb		за 2020 г.	-	88	-	(88)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
DO 1901 Сушильный шкаф FD 56, Binder		за 2020 г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MF 2001 Печь муфельная LF-15/13-G1		за 2020 г.	-	171	-	(171)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI 2004 Автомобиль AudiA4		за 2020 г.	-	2 214	-	(2 214)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI 2004 Автомобиль SKODA KODIAQ, цвет белый		за 2020 г.	-	1 743	-	(1 743)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
PM 2001 Лабораторный pH-метр/иономер		за 2020 г.	-	147	-	(147)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ST 2001 Компрессор винтовой LARGO 22-7,5 G2 PLUS		за 2020 г.	-	739	-	(739)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
IT 2002 Проектор Epson EB-2250U		за 2020 г.	-	131	-	(131)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI 2009 Сплит-система LESSAR LS-HE18DTA2/LU-HE18UTA2		за 2020 г.	-	106	-	(106)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI 2017 Прецизионные весы OHAUS AX523		за 2020 г.	-	94	-	(94)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
IT2001 Смартфон APPLE iPhone 12 Pro Max 512 Gb, графитовый		за 2020 г.	-	117	-	(117)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
IT2001 Смартфон APPLE iPhone 12 Pro 256Gb, графитовый		за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
IT2003 Коммутатор HPE Aruba 2540 JL357A 48 G		за 2020 г.	-	152	-	(152)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI 2020 Принтер 3D Designer XL		за 2020 г.	-	275	-	(275)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI 2020 Тумба для 3D принтера		за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
IT2001 Смартфон APPLE iPhone 12 Pro 256Gb, синий тихоокеанский		за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI2003 Щит вентиляционных установок ЦВС		за 2020 г.	-	98	-	(98)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI2025 Монтаж факельного выброса		за 2020 г.	-	80	-	(80)	-

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MI 1911 Противодымная защита корпуса 2		за 2020 г.	-	2 856	2 856	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MS 1901 Модернизация спринклерной системы		за 2020 г.	-	2 964	2 964	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
4T1601 Рассеивающая машина с качающейся щеткой		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	15 507	(15 507)	-	-	-
4T1601 Рассеивающий вал диам.90 мм, дл.2300 мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	441	(441)	-	-	-
4T1601 Щетка очистки вала с ремнем		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	39	(39)	-	-	-
4T1601 Нож усиленный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	266	(266)	-	-	-
4T1601 Пластина перфорированная трехслойная		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	37	(37)	-	-	-
DS1801 Трансформаторная подстанция		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	182	(182)	-	-	-
MI1827 Помещение источников бесперебойного питания		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	98	(98)	-	-	-
4T1601 Рассеивающая машина с качающейся щеткой		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	103	17 596	-	(17 699)	-
MI1826 Прибор измерения потока в трубопроводе		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	148	-	-	(148)	-
MI 1828 Насос канализационный APG.50.92.3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	284	-	-	(284)	-
PR1901 Программатор		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
IT1902-1903 Аппарат Sharp		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
IT1903 Тумба высокая		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
IT1903 Финишер встроенный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
IT1902 Лоток на 500 л (2/4)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
IT1902 Лоток на 500 л (3)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
IT1902 Тумба низкая		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
VC1901 Пылесос IVC 60/24-2 TactB		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
VC1901 Комплект всасывающий мелкой пыли DN 42		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
IT1909 Беспроводная точка доступа Aruba AP-345 (RW) Unifiered AP		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
IT1909 Набор для крепежа Aruba AP-220-MNT-W1W Mt Basic Kit		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
IT1909 Беспроводная точка доступа Aruba AP-365 (RW) Outdoor AP		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

IT1909 Набор для крепежа Aruba AP-270-MNT-V1 270 Series Mt Kit		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
IT1909 HPE Packaged Service-Foundation Care NBD Exchange SVC HW and SW Support, 1 year		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
WM1901 Поломоечная машина B 90 R Classic Bp		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
WM1901 Комплект АКБ VTG 6-245 с з/у		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
PR1901 Программатор		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	471	-	(471)	-
MI 1902 Дополнительные спринклера		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	91	-	(91)	-
MI 1903 Модернизация АПС		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	80	-	(80)	-
IT 1902 МФУ Sharp		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	85	-	(85)	-
IT 1903 МФУ Sharp		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	107	-	(107)	-
MI 1905 Устройство помещения ИБП		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 114	-	(1 114)	-
VC 1901 Промышленный пылесос		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	180	-	(180)	-
VC 1901 Промышленный пылесос (1)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	180	-	(180)	-
MI 1905 Система вентиляции и кондиционирования помещения ИБП линии пропитки №3 и линии пропитки №4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	289	-	(289)	-
WM1901 Поломоечная машина		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	644	-	(644)	-
MI 1918 Устройство организованного водостока		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	161	-	(161)	-
MI 1909 Беспроводная сеть Wi-fi на производстве		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	934	-	(934)	-
MI 1919 Устройство проема для проездки погрузчиков		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	158	-	(158)	-
MI1910 (Вытяжные вентиляторы для линии 1)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 314	-	(1 314)	-
IT1901 Смартфон APPLE iPhone (Ак)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	88	-	(88)	-
IT1904 Системный блок (нач. ОФиК)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
IT1901 Смартфон APPLE iPhone (Тар)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
IT1905 Батареи дополнительные		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	135	-	(135)	-
MI 1901 Насос Lowara 2,2 кВт		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	81	-	(81)	-
NF1801 Автопогрузчик Komatsu FD60-10		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	6 545	-	(6 545)	-
PL1801 Пресс лабораторный		за 2020 г.	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	-	4 935	-	(4 935)	-
PL 1801 Пресс-прокладка для лабораторного пресса		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 134	-	(1 134)	-
NF1801 Автопогрузчик C5000XL		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	6 693	-	(6 693)	-
IT 1906 Планшетный ПК Lenovo X1 Tblet 3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	111	-	(111)	-
BV01901 Цифровой вискозиметр Viscolead ADV L		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	200	-	(200)	-
IT 1907 Коммутатор Aruba 2530 24G PoE+Switch		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	181	-	(181)	-
HP 1901 Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S *EU-I		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	129	-	(129)	-
IT1907 Коммутатор HPE Aruba 2530, J9773A		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	42	-	(42)	-
MI1907 Комплекс для измерения газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-400/1,6 (RABO 1:200.A1K, E1 IN-S10), без ППД		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	292	-	(292)	-
TT 1901 Абразиметр Табера 5155		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	780	-	(780)	-
IT1910 Ноутбук HP ProBook 450 Gb, 15.6``, Intel Core i5 8265U		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	48	-	(48)	-
MI 1908 Автомобиль SKODA KODIAQ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 132	-	(3 132)	-
MI1915 Стеллаж для производства		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	54	-	(54)	-
MI1906 Хромированный разглаживающий вал для станции нанесения линии 1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	670	-	(670)	-
MI1906 Хромированный разглаживающий вал для станции нанесения линии 2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	670	-	(670)	-
AA 1901 Система учета и передачи данных о газе		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	342	-	(342)	-
MI 1916 Канализационный насос APG.50.92.3 3x400V 10m		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	329	-	(329)	-
MI 1920 Ноутбук HP ProBook 450 Gb, 15,6"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	45	-	(45)	-

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 результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	234
в том числе: Рассеивающая машина с качающейся щеткой	5261	-	59
Помещение ИБП	5262	-	174
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	685	685	685
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 342	5 342	5 342
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 _____ **Федуров Виталий Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

Управляющий директор Вавилина В.В.

Главный бухгалтер Макшанова Н.В.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	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.	318 084	(2 437)	6 850 119	(6 826 260)	2 322	(2 713)	X	326 001	(2 829)
	5420	за 2019 г.	345 415	(3 175)	7 644 636	(7 671 967)	3 266	(2 527)	X	318 084	(2 437)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	276 772	(2 437)	2 411 929	(2 398 725)	1 925	(2 309)	22 567	289 977	(2 820)
	5421	за 2019 г.	288 774	(2 811)	2 612 986	(2 624 988)	2 558	(2 185)	20 687	276 772	(2 437)
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	41 311	-	1 822 165	(1 827 451)	396	(405)	39 537	36 025	(9)
	5422	за 2019 г.	46 144	(365)	2 140 820	(2 145 652)	707	(342)	41 659	41 311	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	367	(367)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	10 497	-	(10 497)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	2 580 140	(2 580 140)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	2 818 483	(2 818 483)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	75 422	(75 422)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	82 476	(82 476)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Федуров Виталий Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

Управляющий директор
Вавилина В.В.

Главный бухгалтер
Макшанова Н.В.

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	
					поступление		выбыло							
			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	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 задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	205 584	-	124 376	-	(69 806)	-	-	-	-	-	233 463	-
	5530	за 2019 г.	231 579	-	96 635	-	(122 629)	-	-	-	-	-	205 584	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	174 798	-	92 487	-	(73 770)	-	-	-	-	-	193 515	-
	5531	за 2019 г.	191 382	-	74 069	-	(90 653)	-	-	-	-	-	174 798	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	14 622	-	13 896	-	(18 575)	-	-	-	-	-	9 943	-
	5532	за 2019 г.	13 387	-	21 052	-	(19 817)	-	-	-	-	-	14 622	-
Прочая	5513	за 2020 г.	9 434	-	17 993	-	(54)	-	-	-	-	-	27 373	-
	5533	за 2019 г.	11 586	-	1 514	-	(3 666)	-	-	-	-	-	9 434	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020 г.	6 730	-	-	-	(4 098)	-	-	-	X	X	2 632	-
	5534	за 2019 г.	15 224	-	-	-	(8 494)	-	-	-	X	X	6 730	-
Итого	5500	за 2020 г.	205 584	-	124 376	-	(69 806)	-	-	X	X	X	233 463	-
	5520	за 2019 г.	231 579	-	96 635	-	(122 629)	-	-	X	X	X	205 584	-

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	-	-	-	-	-	-
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		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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	194 550	119 582	-	83 973	-	-	-	-	230 160
	5580	за 2019 г.	173 166	267 301	184	(246 101)	-	-	-	-	194 550
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	153 104	60 844	-	(38 133)	-	-	-	-	175 815
	5581	за 2019 г.	104 775	97 699	-	(49 370)	-	-	-	-	153 104
авансы полученные	5562	за 2020 г.	14 043	13 525	-	-	-	-	-	-	27 568
	5582	за 2019 г.	7 266	7 169	-	(392)	-	-	-	-	14 043
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	19 927	11 874	-	(5 025)	-	-	-	-	26 777
	5583	за 2019 г.	3 750	17 975	-	(1 797)	-	-	-	-	19 928
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	50 114	6 407	184	(56 706)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	195	-	-	(195)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	305	856	-	(966)	-	-	-	-	195
Задолженность перед персоналом	5567	за 2020 г.	3 691	118 451	-	(122 142)	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	3 521	106 957	-	(106 787)	-	-	X	X	3 691
Задолженность перед внебюджетными фондами	5568	за 2020 г.	3 590	33 339	-	(36 929)	-	-	X	X	-
	5588	за 2019 г.	3 435	30 238	-	(30 083)	-	-	X	X	3 590
Итого	5550	за 2020 г.	194 550	119 582	-	83 973	-	X	X	X	230 160
	5570	за 2019 г.	173 166	267 301	184	(246 101)	-	X	X	X	194 550

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Федуров Виталий Валерьевич** (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

Управляющий директор Вавилина В.В.

Главный бухгалтер Макшанова Н.В.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 287 323	2 543 120
Расходы на оплату труда	5620	118 261	106 921
Отчисления на социальные нужды	5630	33 303	30 356
Амортизация	5640	110 156	107 034
Прочие затраты	5650	166 389	171 219
Итого по элементам	5660	2 715 432	2 958 650
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 295	15 329
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 720 727	2 973 979

Руководитель _____ **Федуров Виталий Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

Управляющий директор
Вавилина В.В.

Главный бухгалтер
Макшанова Н.В.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 761	78 470	-	(23 530)	69 700
в том числе:						
Оценочное обяз-во, связанное с возник обяз.работод	5701	8 578	17 994	-	(17 348)	9 224
Оценочное обяз-во, связанное с возник права на отп	5702	6 183	8 145	-	(6 183)	8 145
Резерв, созданный под условные факты хоз.деят-ти	5703	-	52 331	-	-	52 331

Руководитель _____ **Федуров Виталий Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

Управляющий директор Вавилина В.В.

Главный бухгалтер Макшанова Н.В.