

ООО "ФОРМАПЛАСТ-К" ИНН 7713277255/ КПП 771301001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2020 год (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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>20</u> г. ¹	947	(927)		()		(17)				947	(944)
	5110	за 20 <u>19</u> г. ²	947	(911)		()		(16)				947	(927)
в том числе: <i>Техническая документация</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	640	(632)		()		(5)				640	(637)
		за 20 <u>19</u> г. ²	640	(627)		()		(5)				640	(632)
<i>Права на программы ЭВМ</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	5	(5)		()		()				5	(5)
		за 20 <u>19</u> г. ²	5	(5)		()		()				5	(5)
<i>Сертификаты</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	302	(290)		()		(12)				302	(302)
		за 20 <u>19</u> г. ²	302	(279)		()		(11)				302	(290)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				

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 20 ____ г. ¹			()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.							

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. ¹	81270	(36032)	2518	()		(10873)			83788	(46905)
	5210	за 20 <u>19</u> г. ²	73903	(25301)	7367	()		(10731)			81270	(36032)
в том числе: <i>Машины и оборудование</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	69731	(31221)	2398	()		(8694)			72129	(39915)
		за 20 <u>19</u> г. ²	63670	(22832)	6061	()		(8389)			69731	(31221)
<i>Передаточные устройства</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	1970	(1055)	69	()		(392)			2039	(1447)
		за 20 <u>19</u> г. ²	1348	(680)	622	()		(375)			1970	(1055)
<i>Произв. хоз. Инвентарь</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	2895	(1673)	51	()		(563)			2946	(2236)
		за 20 <u>19</u> г. ²	2211	(930)	684	()		(743)			2895	(1673)
<i>Транспортные средства</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	553	(553)		()		()			553	(553)
		за 20 <u>19</u> г. ²	553	(553)		()		()			553	(553)
<i>Сооружения (неотд. улучш.)</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	6121	(1530)		()		(1224)			6121	(2754)
		за 20 <u>19</u> г. ²	6121	(306)		()		(1224)			6121	(1530)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
в том числе: <i>(группа объектов)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()

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 20 <u>20</u> г. ¹			()	()	
	5250	за 20 <u>19</u> г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u> </u> г. ¹	За 20 <u> </u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
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 (зalog и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 ____ г. ¹				()					
	5311	за 20 ____ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20 ____ г. ¹				()					
		за 20 ____ г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 ____ г. ¹				()					
	5315	за 20 ____ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20 ____ г. ¹				()					
		за 20 ____ г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 ____ г. ¹				()					
	5310	за 20 ____ г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г. ¹	261472	()	1799049		(1834581)	()			225940	()
	5530	за 20 <u>19</u> г. ²	286418	()	1975013		(1999959)	()			261472	()
в том числе: Расчеты с поставщиками		за 20 <u>20</u> г. ¹	629	()	38682		(12197)	()			27114	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	455	()	17652		(17478)	()			629	()
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 <u>20</u> г. ¹	252597	()	1407040		(1471362)	()			188275	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	277152	()	1551735		(1576290)	()			252597	()
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 20 <u>20</u> г. ¹	6092	()	352556		(350183)	()			8465	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	8748	()	37091		(375747)	()			6092	()
Расчеты по налогам и соц.страхованию		за 20 <u>20</u> г. ¹	2154	()	771		(839)	()			2086	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	63	()	32535		(30444)	()			2154	()
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г. ¹	261472	()	1799049		(1834581)	()		х	225940	()
	5520	за 20 <u>19</u> г. ²	286418	()	1975013		(1999959)	()		х	261472	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
		за 20 ____ г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. ¹	182514	2166707		(2138015)	()		211206
	5580	за 20 <u>19</u> г. ²	207354	2104345		(2129185)	()		182514
в том числе: Расчеты с поставщиками		за 20 <u>20</u> г. ¹	162094	1092247		(1056614)	()	()	197727
		за 20 <u>19</u> г. ²	191140	1184180		(1213226)	()	()	162094
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 <u>20</u> г. ¹	75	3958		(3938)	()	()	95
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	7422		(7347)	()	()	75
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 20 <u>20</u> г. ¹	1117	658784		(658709)	()	()	1192
		за 20 <u>19</u> г. ²	701	499784		(499368)	()	()	1117
Расчеты по налогам и соц. страхованию		за 20 <u>20</u> г. ¹	16983	319162		(326526)	()	()	9619
		за 20 <u>19</u> г. ²	13358	324949		(321324)	()	()	16983

Расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 <u>20</u> г. ¹	2245	92556		(92228)	()	()	2573
		за 20 <u>19</u> г. ²	2155	88010		(87920)	()	()	2245
Итого	5550	за 20 <u>20</u> г. ¹	182514	2166707		(2138015)	()	x	211206
	5570	за 20 <u>19</u> г. ²	207354	2104345		(2129185)	()	x	182514

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹	За 20 19 ____ г. ²
Материальные затраты	5610	884997	984896
Расходы на оплату труда	5620	90528	85653
Отчисления на социальные нужды	5630	10478	23460
Амортизация	5640	10889	10747
Прочие затраты	5650	70685	62755
Итого по элементам	5660	1067577	1167511
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1067577	1167511

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
в том числе: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹	5910		()	
	20 ____ г. ²	5920		()	
в том числе:					
(наименование цели)	20 ____ г. ¹			()	
	20 ____ г. ²			()	
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.