Общество с ограниченной ответственностью «Мир ДПК» (ООО «Мир ДПК»)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

1. **Общие положения.**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Мир ДПК» (далее - Общество) зарегистрировано 01.06.2018 г. под основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1187847154461. Адрес организации: 197198, Санкт - Петербург г, Новоладожская ул., дом 4, корпус 1, литер П, офис 202Б.

Основным видом деятельности является Производство изделий из древесно полимерного композита

Функции единоличного исполнительного органа исполняет генеральный директор – Бабинцев Руслан Анатольевич.

Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников.

На дату создания Общества:

- уставной капитал организации составлял 1 000 тыс. руб. Доля в уставном капитале оплачена полностью.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Организация имеет обособленное подразделение, зарегистрированное в городе Ульяновск.

- ООО «Мир ДПК» ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК зарегистрировано в ИФНС ПО ЗАВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА 03.07.2018 ИНН/КПП 7813613197/732845002. Юридический адрес: 432010,Ульяновск г, Брестская ул, 78

1.2. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества являются составным элементом бухгалтерской отчетности на основании пункта 5 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ №43н от 06.07.1999.

1.3. Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующего с 1 января 2013 г.

1.4. В бухгалтерский баланс включены числовые показатели в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин.

1.5. Общество не является участником совместной деятельности.

1.6. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.

1.7. Общество в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать деятельность.

1.8 Среднегодовая численность работающих за 2020 год составляет 33 чел.

2. **Основные элементы учетной политики**.

2.1. Учетная политика предприятия сформирована исходя из:

допущения имущественной обособленности;

допущения непрерывности деятельности;

допущения последовательности применения учетной политики;

допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31октября 2000 г. № 94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

2.2. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием плана счетов стандартной версии бухгалтерской программы 1С: КОРП 8.3.

2.3. Обособленное подразделение организации на отдельный баланс не выделяется.

2.4. В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы.

2.5. В целях применения ПБУ 22/2010 существенной считать ошибку, которая

приводит к изменению валюты баланса более чем на 5%.

2.6. Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета.

2.7. Выручка от реализации отражается в учете по факту оказания услуг на дату подписания отгрузочных документов. Признание выручки производится вне зависимости от поступления денежных средств от покупателей, то есть исходя из допущения, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они

имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

3. Пояснения к форме «Бухгалтерская (финансовая) отчетность

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3.1 Основные средства и доходные вложения в материальные ценности.

3.1.1 Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;

- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

- стоимость объекта превышает 40 тыс. руб.

3.1.2. Сроки полезного использования основных средств определяются по Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

3.1.3. Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

3.1.4. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

3.1.5. Общество не создает резерва на ремонт ОС.

3.1.6. Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

3.1.7. Инвентаризация основных средств производится ежегодно.

Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н, на счете 01 «Основные средства» и счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

Наличие и движение основных средств отражено в Пояснении 2 «Основные средства» к бухгалтерской отчетности.

3.2. Отложенные налоговые активы

Наименование	На 31.12.2020	На 31.12.2019
	Сумма, тыс.	Сумма, тыс. руб.

	руб.	
Расходы будущих периодов	7 168	4 335
Резерв по сомнительным долгам	10	
Резервы на оплату отпусков	252	192
Резерв под обесценение ТМЦ	97	
ИТОГО	7 527	4 527

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3.3 Запасы

3.3.1. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью менее 40 тыс. руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию.

3.3.2. Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса.

3.3.3. Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

3.3.4. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости.

3.3.5. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей на отчетную дату сформирован на 455 тыс. руб. по товарно материальным ценностям рыночная цена которых на 31.12.2020 года превышает фактическую.

3.3.6. В бухгалтерский баланс включены числовые показатели в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин.

- наличие и движение материально-производственных запасов отражено в Пояснении 4 «Запасы» к бухгалтерской отчетности 3.4. Дебиторская задолженность

- В бухгалтерском балансе краткосрочная дебиторская задолженность на отчетную дату отражена за минусом резерва по сомнительным долгам в (строка 1230 баланса).

Наименование	На 31.12.2020 (тыс. руб.)	На 31.12.2019 (тыс. руб.)
расчеты с покупателями	38	4 540
авансы выданные	307	1 255
прочие расчеты	54 257	79 533
ИТОГО	54 602	85 328

Резерв по сомнительной задолженности на 31.12. 2020 года создан на сумму 51 тыс. руб. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

На 31.12.2019 года резерв не создавался, по причине отсутствия сомнительной задолженности.

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

3.5. Уставный и добавочный капитал

Уставный капитал общества составляет 1 000 тыс. руб.

3.6. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности:

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в тыс. руб.

Наименование	2020 год	2019 год
Убыток	(36 712)	(12 689)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.7. Займы и кредиты

3.7.1. Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора

3.7.2. При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам.

3.7.3. При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

На 31.12. 2020 года получено:

- краткосрочных займов на сумму 20 500 тыс. руб.

Сумма займа в тыс. руб.	Срок погашения
500	31.03.2021
20 000	31.12.2021

- долгосрочных займов на сумму 4 700 тыс. руб.

Сумма займа в тыс. руб.	Срок погашения
1 000	15.12.2022
3 700	21.12.2023

3.7.4. По строке 1450 баланса на 31.12.2020 отражена задолженность по предъявленным к оплате простым беспроцентным векселям со сроком погашения 31.12.2020 по которым получена рассрочка на погашение задолженности до 31.12.2023г.

3.8. Кредиторская задолженность

Наименование	На 31.12.2020 (тыс. руб.)	На 31.12.2019 (тыс. руб)
расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 520	47 354
авансы полученные	1 530	2 741
расчеты по налогам и взносам	294	484
займы	20 638	19 605
Прочие расчеты		1 044
ИТОГО	23 982	71 228

3.9. Оценочные обязательства

3.9.1. Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий порядок:

- обязательство определяется на последнее число каждого года;

- сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец года (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по организации за последние двенадцать месяцев.

3.9.2. В бухгалтерском учете Общества на конец отчетного периода сформированы следующие оценочные обязательства:

Оценочные обязательства	На 31.12.2020 (тыс. руб.)	На 31.12.2019 (тыс. руб)
резерв на оплату отпусков работникам	1 262	962

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2020 года. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2020 года будет использован в 2021 году. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 года.

4. Пояснения к форме «Отчет о финансовых результатах»

4.1. Доходы и расходы.

4.1.1. Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство и подразделениям. Материальные расходы распределяются согласно закрепленным нормам (расход ниже или сверх нормы отражается отчетами производства), нематериальные расходы распределяются пропорционально прямым расходам отнесенным на выпуск продукции в данном цехе.

4.1.2. Незавершенное производство в ООО «Мир ДПК» отсутствует, так как на каждом этапе производства получается полуфабрикат отраженный на 21 счете.

4.1.3. Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство», распределяются между выпуском пропорционально прямым расходам отнесенным на выпуск продукции в данном цехе.

4.1.4. Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

4.1.5. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99)

4.1.6. В отчетном периоде не получена выручка не денежными средствами.

4.1.7. В отчетном периоде Общество не получало доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков.

4.2. Выручка (доходы) от реализации:

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (строка 2110)

Доходы, связанные с реализацией товаров, работ, услуг в тыс. руб. (без. НДС) (строка 2110)

Наименование	2020 год	2019 год
Выручка от продажи изделий из ДПК	50 997	50 163
Выручка от продажи комплектующих	2 218	1 536
ИТОГО	53 215	51 699

4.3.Себестоимость продаж (строки 2120)

Расходы, связанные с реализацией товаров, работ, услуг в тыс. руб. (без. НДС) (строка 2120)

Наименование	2020 год	2019 год
Расходы, связанные с реализацией изделий из ДПК	53 890	54 381

Расходы, связанные с реализацией комплектующих	1 106	939
ИТОГО	54 996	55 320

Состав и структура себестоимости проданных продукции, товаров и услуг за по элементам затраты представлена в следующей таблице (сумма тыс. руб.):

Наименование статьи затрат	2020 год	2019 год
Расходы на сырье и прямые материалы	23 183	22 816
Амортизация	8 102	10 345
Расходы на оплату труда	7 968	7 576
Отчисления от ФОТ	2 375	2 312
Коммунальные платежи	6 690	5 717
Транспортные расходы	1 745	1 972
Аренда помещения	1 717	1 774
Ремонт и обслуживание оборудования	2 860	1 620
Расходы на производственный брак	236	989
Прочие расходы	120	199
Итого	54 996	55 320

4.4. Коммерческие расходы (сумма тыс. руб.) (строка 2210)

Наименование статьи затрат	2020 год	2019 год
Расходы на транспортировку ГП до покупателя	387	415
Образцы ГП	228	0
Прочие услуги	47	68
Итого	662	483

4. 5. Управленческие расходы (сумма тыс. руб.) (строка 2220)

Наименование статьи затрат	2020 год	2019 год
Расходы на оплату труда	6 825	6 529
Отчисления от ФОТ	1 780	1 877
Мебель, оргтехника	119	971
Консультационные услуги	604	808
Аудит	380	
Аренда помещения	324	451
Амортизация	323	281
ГСМ	159	227
Программное обеспечение	107	
Командировочные расходы	38	195
Услуги связи	90	98
Налог на имущество		0
Прочие услуги	209	219
Итого	10 958	11 656

4. 6. Проценты к уплате (сумма тыс. руб.) (строка 2330)

Вид расхода	**2020 год**	**2019 год**
Проценты по полученным займам	1 562	935
Итого проценты к уплате	1 562	935

4.7.Прочие доходы (сумма тыс. руб.(без НДС) (строка 2340)

Вид дохода	**2020 год**	**2019 год**
Доходы от реализации основных средств	737	22 381

Отчисление в оценочные резервы	3 680	345
Доходы от оприходования МПЗ	714	
Доходы от реализации прочих ТМЦ	253	304
Прочие доходы	44	65
Итого внереализационные доходы	5 428	23 095

4. 8. Прочие расходы (сумма тыс. руб.(без НДС) (строка 2350)

Вид расхода	2020 год	2019 год
Расходы от реализации основных средств	739	21 519
Отчисление в оценочные резервы	31 089	344
Расходы от списания дебиторской задолженности	24 474	
Расходы от списания МПЗ	515	
Расходы от реализации прочих ТМЦ	198	116
Услуги банка	77	120
Прочие расходы	143	92
Итого внереализационные расходы	57 235	22 191

4.9 Чистая прибыль (убыток) и налог на прибыль .

Ставка налога на прибыль 20 процентов.

Убыток до налогообложения - 39 711 тыс.руб

Условный доход по налогу на прибыль 7 942 тыс.руб.

Постоянный налоговый расход 4 943 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль 0 тыс.руб

Отложенный налог на прибыль 2 999 тыс. руб.

Чистая прибыль -36 712 тыс.руб.

Отложенный налог сформирован за счет:

Наименование	На 31.12.2020	На 31.12.2019
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Признание ОНО по расходам будущих периодов	7 168	4 335
Признание ОНО по резерву по сомнительным долгам	10	
Признание ОНО по резервы на оплату отпусков	252	192
Признание ОНО по резерву под обесценение ТМЦ	97	
Признание ОНА	(1)	
ИТОГО	7 526	4 527

4.9.2. Разницы , обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета, отражаются на счетах бухгалтерского учета по мере их появления, обособленно по каждому отклонению на основании первичных учетных документов (расшифровка приведена в п.3.2. пояснений).

4.9.3. В результате своей деятельности Обществом получен убыток, что соответствует данным отраженным по строке 2400 отчета о финансовых результатах (тыс. руб.).

Наименование	2020 год	2019 год
Убыток	36 712	12 689

5. Сделки со связанными сторонами и крупные сделки:

Сделок со связанными сторонами в 2020 году не было.

6. Вознаграждение основного управленческого персонала

Наименование	На 31.12.2020 (тыс. руб.)	На 31.12.2019 (тыс. руб)
Выплаты руководящему составу (заработная плата с начисленными на нее страховыми взносами)	8 605	8 406

7. Отчет о движении денежных средств.

В отчете о движении денежных средств отражаются платежи организации и поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов (далее - денежные потоки

организации), а также остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода.

Денежные потоки организации отражаются в отчете о движении денежных средств с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто с выделением сумм косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Раздел «денежные потоки от текущих операций» содержит показатели, характеризующие поступления и выбытия денежных средств, связанные с основной деятельностью организации (поступления от покупателей и оплаты поставщикам).

8. Непрерывность деятельности

Общество находится на стадии становления бизнеса. В целях достижения наиболее эффективных результатов деятельности, повышения конкурентоспособности Общество в 2020 году продолжает активно вести работу, направленную на оптимизацию расходов и улучшение качества оказания услуг.
Несмотря на трудности связанные с пандемией коронавируса COVID-19 в 2020 году Общество смогло сохранить выручку на уровне прошлого года и снизить убытки от продаж на 18 процентов по сравнению с прошлым годом.
Убыток от продаж составил 13 401 тыс. руб. Основная часть чистого убытка 2020 год связана со списанием дебиторской задолженности в связи с ликвидацией контрагента в размере 24 475 тыс. руб.

Общество исполняет обязательства перед своими кредиторами, своевременно, в полном объеме перечисляет заработную плату и налоги в бюджет.
Общество выражает разумную уверенность в продолжении своей деятельности в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

9. События после отчетной даты.

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в пояснениях к бухгалтерской и финансовой отчетности, и которые могут обусловливать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

10. Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

По результатам Аудиторского заключения, проведенного на основании бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Мир ДПК» (в дальнейшем – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год (далее все отчеты вместе именуются

«бухгалтерская отчетность»).выявлены существенные ошибки, исправленные в последующей отчетности .

В 2018 году имело место неполное выполнение требований п. 19 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), повлекшее искажение на сумму 5 500 тыс. руб. следующих показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 года:

- завышены показатели строки 1410 «Заемные средства» IV раздела «Долгосрочные обязательства» и строки 1400 «Итого по разделу IV»,
- занижены показатели строки 1510 «Заемные средства» V раздела «Краткосрочные обязательства» и строки 1500 «Итого по разделу V».

Влияние перечисленных искажений на бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год является существенным, но не всеобъемлющим. В бухгалтерской отчетности за 2020 год, данная ошибка устранена.

11. Экономическая среда

С 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового типа коронавируса COVID-19 пандемией. Деятельность Предприятия не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Руководство Предприятия ввело превентивные меры по недопущению вспышек инфекции на территории Предприятия: неукоснительное требование выполнения рекомендаций Роспотребнадзора, регулярные тестирования работников, недопущение на территорию Предприятия лиц без отрицательного теста на COVID-19. Эти меры стали гарантом способности предприятия продолжать непрерывно деятельность в условиях COVID-19.

Руководство Предприятия не допустило существенных простоев в использовании объектов основных средств. Сокращения кадров в связи с пандемией не проводилось. Работники не переводились на удаленную работу, за исключением индивидуальных случаев. Электронный документооборот не вводился. Благодаря предпринятым мерам руководству Предприятия удалось не допустить снижения эффективности системы внутреннего контроля. Риски недобросовестных действий и риски, связанные и использованием информационных технологий, остались на прежнем уровне.

Генеральный Директор

ООО «Мир ДПК» Бабинцев Р. А.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____ **Бабинцев Руслан Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 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 2020г.	51 552	(16 161)	3 849	(814)	75	(9 229)	-	-	55 044	(25 315)
	5210	за 2019г.	75 041	(8 769)	1 288	(24 319)	2 545	(9 937)	-	-	51 552	(16 161)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	49 238	(10 433)	2 310	(814)	75	(7 749)	-	-	49 164	(18 107)
	5211	за 2019г.	65 459	(5 853)	1 288	(24 260)	2 517	(7 098)	-	-	49 238	(10 433)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	2 314	(5 728)	1 539	-	-	(1 480)	-	-	5 880	(7 208)
	5212	за 2019г.	9 523	(2 905)	-	-	-	(2 823)	-	-	2 314	(5 728)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2019г.	59	(11)	-	(59)	27	(16)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	458	-	-	(458)	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	458	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	458	-	-	(458)	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	458	-	-	-	-	-	458	-

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 2020г.	-	3 849	-	(3 849)	-
	5250	за 2019г.	-	1 288	-	(1 288)	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2020г.	-	3 849	-	(3 849)	-
	5251	за 2019г.	-	1 288	-	(1 288)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	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.
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	14 736	27 457	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Бабинцев Руслан Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Бабинцев Руслан Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 2021 г.

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 2020г.	17 822	-	133 825	(132 778)	-	(445)	X	18 869	(445)
	5420	за 2019г.	13 904	-	150 859	(146 941)	-	-	X	17 822	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4 324	-	25 193	(25 683)	-	-	20 852	3 834	-
	5421	за 2019г.	4 863	-	27 521	(28 060)	-	-	24 175	4 324	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	11 767	-	50 531	(54 327)	-	(442)	50 582	7 971	(442)
	5422	за 2019г.	6 034	-	60 338	(54 605)	-	-	60 651	11 767	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	625	-	1 056	(1 147)	-	(3)	25	534	(3)
	5423	за 2019г.	734	-	1 056	(1 165)	-	-	76	625	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	1 106	-	56 384	(50 959)	-	-	-	6 530	-
	5425	за 2019г.	2 273	-	61 461	(62 628)	-	-	-	1 106	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	662	(662)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	483	(483)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Бабинцев Руслан Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 2021 г.

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	85 328	-	27 339	-	(58 173)	-	(3 533)	-	-	108	54 602	(51)
	5530	за 2019г.	13 500	(1)	85 302	-	(13 513)	-	(345)	-	38	2	85 328	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 540	-	38	-	(4 540)	-	(3 533)	-	-	-	38	(1)
	5531	за 2019г.	346	(1)	4 540	-	(345)	-	(345)	-	-	-	4 540	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 255	-	242	-	(1 190)	-	-	-	-	-	307	(50)
	5532	за 2019г.	886	-	1 249	-	(880)	-	-	-	-	-	1 255	-
Прочая	5513	за 2020г.	79 533	-	27 059	-	(52 443)	-	-	-	-	108	54 257	-
	5533	за 2019г.	12 268	-	79 513	-	(12 288)	-	-	-	38	2	79 533	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	85 328	-	27 339	-	(58 173)	-	(3 533)	X	X	X	54 602	(51)
	5520	за 2019г.	13 500	(1)	85 302	-	(13 513)	-	(345)	X	X	X	85 328	-

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	54 118	-	54 118	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	54 118	-	54 118	-	-	-
	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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	70 600	-	(20 000)	-	-	-	-	50 600
	5571	за 2019г.	9 700	-	-	(9 700)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	24 700	-	(20 000)	-	-	-	-	4 700
	5573	за 2019г.	9 700	-	-	(9 700)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	45 900	-	-	-	-	-	-	45 900
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	71 229	70 766	1 586	(119 707)	-	-	-	108	23 982
	5580	за 2019г.	93 415	34 425	1 865	(53 016)	-	-	38	2	71 229
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	47 355	599	-	(46 434)	-	-	-	-	1 520
	5581	за 2019г.	78 285	983	-	(31 913)	-	-	-	-	47 355
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 741	1 170	-	(2 381)	-	-	-	-	1 530
	5582	за 2019г.	2 453	2 741	-	(2 453)	-	-	-	-	2 741
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	484	(3)	24	(315)	-	-	-	104	294
	5583	за 2019г.	920	3	-	(477)	-	-	38	-	484
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	19 605	23 500	1 562	(24 029)	-	-	-	-	20 638
	5585	за 2019г.	11 076	30 100	1 865	23 436	-	-	-	-	19 605
прочая	5566	за 2020г.	1 044	45 500	-	(46 548)	-	-	-	4	-
	5586	за 2019г.	681	598	-	(237)	-	-	-	2	1 044
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	71 229	141 366	1 586	(139 707)	-	X	X	X	74 582
	5570	за 2019г.	103 115	34 425	1 865	(62 716)	-	X	X	X	71 229

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Бабинцев Руслан Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	23 806	24 032
Расходы на оплату труда	5620	14 793	14 105
Отчисления на социальные нужды	5630	4 155	4 189
Амортизация	5640	8 425	10 626
Прочие затраты	5650	16 958	18 964
Итого по элементам	5660	68 137	71 916
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 521)	(4 457)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	66 616	67 459

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

Руководитель _____ **Бабинцев Руслан Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	962	1 567	(1 120)	(146)	1 262
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Бабинцев Руслан Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	27 059	25 379	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	45 900	45 900	76 500
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Бабинцев Руслан Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
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	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Бабинцев Руслан Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 2021 г.