

АО"Ткацкая фабрика Медтекс"ИНН/КПП 3315000257/331501001
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)
за 2020год

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	накопительная амортизация	поступило	выбыло объекта		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопительная амортизация
						первоначальная стоимость	накопительная амортизация		первоначальная стоимость	накопительная амортизация		
основные средства(без учета дох влож	5200	за 2020г	1225	916				12			1225	928
	5210	за 2019г	1225	904				12			1225	916
в т. Ч. Здания	5201	за 2020г	524	226				11			524	237
	5211	за 2019г	524	215				11			524	226
машины и оборудование	5202	за 2020г	30	30							30	30
	5212	за 2019г	30	30							30	30
транспортные средства	5203	за 2020г	623	623							623	623
	5213	за 2019г	623	623							623	623
прочие	5204	за 2020г	48	37				1			48	38
	5214	за 2019г	48	35				2			48	37

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 ОС	
незавершенное строительство	5240						
	5250						
в том числе	5241						
	5251						

4. Запасы

4.1 Навличие и движение запасов.

Наименование показателя	код	период	на начало года		изменения за период					на конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами(видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы всего	5400	за2020г	21		597	580				38	
	5420	за2019г	132		545	656				21	
в том числе материалы	5401	за2020г	19		1	3				17	
	5421	за2019г	40		22	43				19	
готовая продукция	5410	за2020г	0			0				0	
	5430	за2019г	46			46				0	
Товары	5402	за2020г	2		596	577				21	
	5422	за2019г	47		523	567				2	

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 краткосрочную зад-ть	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомн.долгам
					в результате хоз.операций(сумма сделки, операции)	причитающиеся проценты, штрафы ин.санкции	погашение	списание на фин.результат	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего	5510	за2020г	1197	852	1653		1875	130	31		975	753
	5530	за2019г	1197	844	2124		2122	10	18		1195	852
в т ч расчеты с поставщиками	5511	за2020г		1			1					
	5531	за2019г			1							1
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за2020г	989	852	1327		1552	130	31		764	753
	5532	за2019г	971	844	1531		1531	10	18		989	852
расчеты с бюджетом	5513	за2020г	146		10		6				150	
	5533	за2019г	164		9		27				146	
расчеты с персоналом	5515	за2020г			316		316					
	5535	за2019г			316		316					
прочие	5516	за2020г	60				2				58	
	5536	за2019г	60								60	

5.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	период	остаток на начало	изменения за период					остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго в краткосрочную зад-ть		
				в результате хоз. операций	причитающиеся проценты штрафы	погашение	списание на фин результат			
Краткосрочная кредиторская задолженность- всего	5560	за2020г	23953							
	5580	за2019г	24013	1262		1322				23953
в т ч расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за2020г	23847	901		908				23840
	5581	за2019г	23962	780		895				23847
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за2020г								
	5582	за2019г								
расчеты по налогам и сборам	5565	за2020г	68	302		304				66
	5585	за2019г	18	316		266				68
прочие	5550	за2020г	15	95		107				3
	5570	за2019г	7	96		88				15
Расчеты по оплате труда	5650	за2020г	23	316		316				23
	5670	за2019г	26	318		321				23

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

наименование показателя	код	на 31 декабря 2020г	на 31 декабря 2019г	на 31 декабря 2018г
всего	5590	23100	23276	23089
в том числе	5591			
Поставщики и подрядчики		23100	23276	23089

6. Затраты на производство

наименование показателя	код	за 2020год	за 2019год
материальные затраты	5610	588	634
расходы на оплату труда	5620	316	318
отчисления на соц нужды	5630	95	96
амортизация	5640	1	1
прочие затраты	5650	163	138
итого по элементам	5660	1163	1187
изменение остатков(прирост(-)): незав.произ.готовой прод.и др.	5670		
изменение остатков(уменьшение(+)): незав.произ.готовой прод.и др.	5680	2	90
итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1165	1277