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

Форма 0710005 с.1

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 2020 г.	4 103	(1 626)	168	-	-	(450)	-	-	-	4 271	(2 075)
	5110	за 2019 г.	3 949	(1 202)	154	-	-	(425)	-	-	-	4 103	(1 626)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	193	(46)	168	-	-	(38)	-	-	-	361	(83)
	5111	за 2019 г.	99	(27)	94	-	-	(19)	-	-	-	193	(46)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2020 г.	110	(34)	-	-	-	(26)	-	-	-	110	(60)
	5112	за 2019 г.	50	(15)	60	-	-	(19)	-	-	-	110	(34)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2020 г.	3 800	(1 546)	-	-	-	(386)	-	-	-	3 800	(1 932)
	5113	за 2019 г.	3 800	(1 159)	-	-	-	(386)	-	-	-	3 800	(1 546)

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	-	-	1
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	-	-	1

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.3

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	123	45	-	(168)	-
	5190	за 2019 г.	-	277	-	(154)	123
в том числе: Товарный знак "АВМ" 743288	5181	за 2020 г.	40	18	-	(58)	-
	5191	за 2019 г.	-	40	-	-	40
Товарный знак "Зеленое солнце" 741947	5182	за 2020 г.	57	10	-	(67)	-
	5192	за 2019 г.	-	57	-	-	57
Товарный знак "Светофор раздельный сбор" 761171	5183	за 2020 г.	26	18	-	(43)	-
	5193	за 2019 г.	-	26	-	-	26
Патент на промышленный образец Столовый прибор (Ложка чайная, ложка столовая, вилка, нож)	5184	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019 г.	-	60	-	(60)	-
Товарный знак "Клуб комфорта" 366677	5185	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019 г.	-	27	-	(27)	-
Товарный знак "SHERLOCK" Elementary Watson 595812	5186	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2019 г.	-	9	-	(9)	-
Товарный знак "АВМ-Пластик" 387875	5187	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2019 г.	-	25	-	(25)	-
Товарный знак "Вопрос 45. Какая у Вас мечта? AVM.RU" 653810	5188	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2019 г.	-	33	-	(33)	-

Руководитель _____ Митин Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	222 836	(57 983)	71 478	(1 061)	1 061	(12 046)	-	-	329 775	(68 968)
	5210	за 2019 г.	65 643	(43 574)	4 096	-	-	(14 409)	123 791	-	222 836	(57 983)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	38 327	(14 173)	205	-	-	(1 116)	-	-	75 055	(15 289)
	5211	за 2019 г.	8 778	(6 291)	244	-	-	(7 882)	-	-	38 327	(14 173)
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	2 213	(1 186)	4 248	-	-	(1 302)	-	-	6 461	(2 488)
	5212	за 2019 г.	1 720	(628)	493	-	-	(558)	-	-	2 213	(1 186)
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	39 978	(26 643)	4 511	(1 061)	1 061	(5 709)	-	-	43 429	(31 291)
	5213	за 2019 г.	38 804	(21 134)	1 174	-	-	(5 509)	-	-	39 978	(26 643)
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	7 846	(7 427)	162	-	-	(202)	-	-	8 008	(7 628)
	5214	за 2019 г.	7 752	(7 239)	94	-	-	(188)	-	-	7 846	(7 427)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020 г.	6 192	(4 488)	4 552	-	-	(1 094)	-	-	10 744	(5 582)
	5215	за 2019 г.	4 511	(4 316)	1 681	-	-	(172)	-	-	6 192	(4 488)
Многолетние насаждения	5206	за 2020 г.	411	-	-	-	-	(41)	-	-	411	(41)
	5216	за 2019 г.	-	-	411	-	-	-	-	-	411	-
Здания	5207	за 2020 г.	127 822	(4 031)	55 810	-	-	(2 325)	-	-	183 632	(6 356)
	5217	за 2019 г.	4 031	(3 932)	-	-	-	(99)	123 791	-	127 822	(4 031)
Сооружения	5208	за 2020 г.	47	(35)	1 990	-	-	(255)	-	-	2 037	(291)
	5218	за 2019 г.	47	(33)	-	-	-	(2)	-	-	47	(35)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	210 921	(65 018)	10 096	-	-	(34 986)	-	-	251 850	(100 004)
	5230	за 2019 г.	194 957	(38 176)	47 906	-	-	(27 099)	-	-	210 921	(65 018)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020 г.	209 803	(64 909)	9 977	-	-	(34 787)	-	-	250 612	(99 696)
	5231	за 2019 г.	194 957	(38 176)	44 151	-	-	(26 733)	-	-	209 803	(64 909)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2020 г.	1 118	(109)	119	-	-	(199)	-	-	1 237	(308)
	5232	за 2019 г.	-	-	3 756	-	-	(365)	-	-	1 118	(109)

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.	5240	за 2020 г.	137 760	365 845	(62 384)	(81 574)	359 647
основных средств - всего	5250	за 2019 г.	-	181 751	8 012	(52 003)	137 760
в том числе: Линия для производства спанбонда AW1200	5241	за 2020 г.	-	21 060	-	-	21 060
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Однобалочный мостовой кран 3 т	5242	за 2020 г.	-	1 150	-	-	1 150
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сборно-разборная строительная конструкция (ангар) 1	5243	за 2020 г.	-	7 581	-	-	7 581
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сборно-разборная строительная конструкция (ангар) 2	5244	за 2020 г.	-	11 145	-	-	11 145
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
6 цветная флексографическая машина CHCI6-1200E	5245	за 2020 г.	-	22 858	-	-	22 858
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
LEADER-500 автоматическая линия для производства сумок из нетканных материалов	5246	за 2020 г.	-	13 644	-	-	13 644
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пакетоделательная машина для мешков для мусора с завязками CW-1200SPG +OR	5247	за 2020 г.	-	9 955	-	-	9 955
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ONL-E1300 автоматическая линия для тиснения нетканных материалов	5248	за 2020 г.	-	3 010	-	-	3 010
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ткацкие станки для тесьмы	5249	за 2020 г.	-	4 483	-	-	4 483
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
CP-H2-60B выдувной экструдер для изготовления рукав пленки		за 2020 г.	-	2 390	-	-	2 390
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ZQ-08 экструдер для производства мельтблауна		за 2020 г.	-	11 751	-	-	11 751
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ZQ-09 экструдер для производства пластикового шнура		за 2020 г.	-	2 215	-	-	2 215
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматический швейный комплекс ATMSY070030-GWD		за 2020 г.	-	11 431	-	-	11 431
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая линия для транспортировки и упаковки LD-CP600		за 2020 г.	-	2 121	-	-	2 121
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Экструдер для формирования ZIP профиля для термопакетов ZQ-01		за 2020 г.	-	3 131	-	-	3 131
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздушный винтовой компрессор DA30		за 2020 г.	-	2 385	-	-	2 385
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая линия для производства мешков для муки и риса ONL-C800		за 2020 г.	-	3 675	-	-	3 675
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая линия шелкографической печати в 2 цвета		за 2020 г.	-	8 320	-	-	8 320
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

ONL-MK02 Автоматическая линия для производства масок KN95		за 2020 г.	-	3 592	-	-	3 592
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Алюминиевая катушка 21*21		за 2020 г.	-	1 553	-	-	1 553
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вязальный станок для сетки SGE2318-125		за 2020 г.	-	4 122	-	-	4 122
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вязальный станок для тесьмы SGE2318-75		за 2020 г.	-	3 211	-	-	3 211
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сновальный станок (перемотчик) LS21-180		за 2020 г.	-	1 706	-	-	1 706
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
автоматическая линия для производства скатертей из нетканого материала и полиэтилена CW-400TFD+AR		за 2020 г.	-	2 769	-	-	2 769
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
автоматическая линия для производства пакетов-майка CW-400V2		за 2020 г.	-	4 746	-	-	4 746
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
автоматическая линия для производства термопакетов с жесткой пластиковой ручкой и термопакетов с z		за 2020 г.	-	7 955	-	-	7 955
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
экструдер ABA для пленки НПД CW-H601150ABA		за 2020 г.	-	4 456	-	-	4 456
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
CP-500GL Станок для производства одноразовых перчаток из полиэтилена1		за 2020 г.	-	2 590	-	-	2 590
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
CP-500GL Станок для производства одноразовых перчаток из полиэтилена2		за 2020 г.	-	2 590	-	-	2 590
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
CP-500GL Станок для производства одноразовых перчаток из полиэтилена3		за 2020 г.	-	2 590	-	-	2 590
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Зем. участок МО Ногинск. р-н 638		за 2020 г.	19 769	-	-	-	19 769
		за 2019 г.	-	29 610	-	-	29 610
Зем. участок МО Ногинск. р-н 639		за 2020 г.	14 991	-	14 991	-	-
		за 2019 г.	-	24 620	-	-	24 620
Зем. участок МО Ногинск. р-н 640		за 2020 г.	19 471	-	-	-	19 471
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Забор Кудиново		за 2020 г.	1 595	-	-	1 595	-
		за 2019 г.	-	1 595	-	-	1 595
Кудиновское шоссе д.8		за 2020 г.	27 958	3 077	-	31 034	-
		за 2019 г.	-	27 958	-	-	27 958
Кудиновское шоссе д.8 стр.8		за 2020 г.	13 731	4 800	-	18 531	-
		за 2019 г.	-	13 731	-	-	13 731
Ворота № 2 Кудиново		за 2020 г.	31	196	-	228	-
		за 2019 г.	-	31	-	-	31
Кудиновское шоссе д.8 стр.3		за 2020 г.	3 128	9 195	-	-	12 324
		за 2019 г.	-	3 128	-	-	3 128
Большая площадка стр4А Smart		за 2020 г.	5 648	13 068	-	-	18 716
		за 2019 г.	-	5 648	-	-	5 648
Кудиновское шоссе д.8 стр.1		за 2020 г.	4 837	1 407	-	6 244	-
		за 2019 г.	-	4 837	-	-	4 837
Кудиновское шоссе д.8 стр.4		за 2020 г.	9 997	11 071	-	-	21 068
		за 2019 г.	-	9 997	-	-	9 997
Кудиновское шоссе д.8 стр.5		за 2020 г.	322	57	379	-	-

		за 2019 г.	-	322	-	-	322
Кудиновское шоссе д.8 стр.7		за 2020 г.	6 807	-	6 807	-	-
		за 2019 г.	-	8 097	1 291	-	6 807
Кудиновское шоссе д.8 стр.6		за 2020 г.	146	-	146	-	-
		за 2019 г.	-	146	-	-	146
Кудиновское шоссе д.8 стр.2		за 2020 г.	2 763	1 655	-	-	4 418
		за 2019 г.	-	2 763	-	-	2 763
Сервер HPE ProLiant DL180Gen10,Silver 4110 Rack/Xeon8C		за 2020 г.	575	122	-	697	-
		за 2019 г.	-	575	-	-	575
Сервер HPE ProLiant DL180Gen10,Silver 4110 Rack/Xeon8C№2		за 2020 г.	512	-	-	512	-
		за 2019 г.	-	512	-	-	512
Сервер HPE ProLiant DL180Gen10,Silver 4110 Rack/Xeon8C№3		за 2020 г.	404	-	-	404	-
		за 2019 г.	-	404	-	-	404
Ленточный фундамент под ангар -склад		за 2020 г.	820	-	-	-	820
		за 2019 г.	-	820	-	-	820
Площадка малая стр4В		за 2020 г.	3 470	130	-	-	3 600
		за 2019 г.	-	3 470	-	-	3 470
Галлерея между стр 1 и 8,8		за 2020 г.	62	2 267	-	-	2 329
		за 2019 г.	-	62	-	-	62
ТПУ№1 Кудиновское ш. д.8		за 2020 г.	150	-	-	150	-
		за 2019 г.	-	150	-	-	150
Ворота № 1 Кудиново		за 2020 г.	152	16	-	167	-
		за 2019 г.	-	152	-	-	152
Пожарная - охранная сигнализация1		за 2020 г.	162	-	-	162	-
		за 2019 г.	-	162	-	-	162
Шлагбаум автоматический		за 2020 г.	16	-	-	16	-
		за 2019 г.	-	16	-	-	16
Видеонаблюдение г.Ногинск		за 2020 г.	1	-	1	-	-
		за 2019 г.	-	1	-	-	1
Видеонаблюдение 2 г.Ногинск		за 2020 г.	8	-	8	-	-
		за 2019 г.	-	8	-	-	8
Сетевое оборудование		за 2020 г.	235	-	-	235	-
		за 2019 г.	-	235	-	-	235
Адресное хранение		за 2020 г.	-	53 861	-	-	53 861
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая производственная линия для производства БИО гранулы		за 2020 г.	-	9 521	-	-	9 521
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая производственная линия для производства РР гранул для мельтблауна		за 2020 г.	-	4 192	-	-	4 192
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Роторный винтоовой воздушный компрессор		за 2020 г.	-	306	-	-	306
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Лабораторное оборудование установка ПТР 200-5000		за 2020 г.	-	139	-	-	139
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Лабораторное оборудование установка ПТР 0-200		за 2020 г.	-	106	-	-	106
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Водяной чиллер 20HP		за 2020 г.	-	726	-	-	726
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Лабораторное оборудование анализатор фильтрации		за 2020 г.	-	1 497	-	-	1 497
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Газопровод		за 2020 г.	-	2 600	-	-	2 600
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ТПА ZHAFIR Venus VE II 3800/1100р (со шнеком «В»).		за 2020 г.	-	10 047	10 047	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Роботизированный комплекс для сбора и упаковки литьевых изделий		за 2020 г.	-	9 238	9 238	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ONL-MK01 линия для производства одноразовых масок		за 2020 г.	-	3 101	3 101	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
пресс форма для литья под давлением БИО ВИЛКА ЛОЖКА НОЖ		за 2020 г.	-	2 628	2 628	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
пресс форма для литья под давлением ВИЛКА		за 2020 г.	-	2 085	2 085	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
пресс форма для литья под давлением НОЖ		за 2020 г.	-	965	965	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
пресс форма для литья под давлением ручка для термопакета		за 2020 г.	-	1 172	1 172	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
пресс форма для литья под давлением слайдер для ZIP замка		за 2020 г.	-	2 142	2 142	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
пресс форма для литья под давлением СТАКАН		за 2020 г.	-	2 555	2 555	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Кудиновское ш. д.8		за 2020 г.	-	2 631	-	2 631	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая Охранно-Пожарная сигнализация		за 2020 г.	-	1 853	-	1 853	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Телефон Samsung Galaxy		за 2020 г.	-	54	-	54	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
пресс формы для литья под давлением сладйер для ZIP замка		за 2020 г.	-	1 705	-	1 705	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тент из ткани ПВХ 20*15м-5		за 2020 г.	-	95	-	95	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тент из ткани ПВХ 20*15м-6		за 2020 г.	-	95	-	95	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тент из ткани ПВХ 20*15м-7		за 2020 г.	-	95	-	95	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аппарат окрасочный ASpro 3100-2		за 2020 г.	-	78	-	78	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ11 400/10/04кв		за 2020 г.	-	205	-	205	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple11		за 2020 г.	-	55	-	55	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пресс форма для литья под давлением ТАРЕЛКА 230 мм кв 2 гн		за 2020 г.	-	1 493	-	1 493	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина BD 50/50 Bp Classic		за 2020 г.	-	238	-	238	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo black 14		за 2020 г.	-	156	-	156	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок для производства одноразовых перчаток из полиэтилена		за 2020 г.	-	2 503	-	2 503	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тент из ткани ПВХ 10*15м-1		за 2020 г.	-	50	-	50	-

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тент из ткани ПВХ 10*15м		за 2020 г.	-	50	-	50	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
CP-500GL Станок для производства одноразовых перчаток из полиэтилена		за 2020 г.	-	2 978	-	2 978	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автозагрузчик SAL-700G		за 2020 г.	-	43	-	43	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дозатор шнековый SCM-12		за 2020 г.	-	112	-	112	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Генератор IONFIX		за 2020 г.	-	119	-	119	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Контроллер для ГКС/60 Modules TC3200		за 2020 г.	-	1 019	-	1 019	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad 15		за 2020 г.	-	98	-	98	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Yoga		за 2020 г.	-	78	-	78	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Yoga 2		за 2020 г.	-	78	-	78	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Конвейер SC-500W-5000L		за 2020 г.	-	124	-	124	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz V 200 D 4MATIC		за 2020 г.	-	4 228	-	4 228	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кабель генераторный АВБШв 4х150мс		за 2020 г.	-	1 080	-	1 080	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фургон промтоварный на шасси DAF		за 2020 г.	-	283	-	283	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация ОС		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	478	-	478	-
Кофемашина Bork Z6		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	215	-	215	-
Вакуумный насос Рутса H-150 с Пылевым фильтром 20.02.2019		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	906	-	906	-
Запайщик ZGI-500		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	64	-	64	-
Mavic Pro Fly More Combo Квадрокоптер		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	94	-	94	-
Моноблок AIO Lenovo IdeaCentre 520-27 16Gb 2Tb Сереб		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	180	-	180	-
Пресс форма для производства ножей 260519		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	689	-	689	-
Промышленный робот-манипулятор мод. "ARH750MWE" 270519		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	559	-	559	-
Пресс форма НОЖ средн 230519		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	649	-	649	-
Пресс форма ВИЛКА средн 230519		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	649	-	649	-
Пресс форма ЛОЖКА средн 230519		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	649	-	649	-

Промышленный робот-манипулятор мод. 2 "ARH750MWE" 270519		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	559	-	559	-
Компрессор винтовой SB 30-08		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	553	-	553	-
Автомобиль Chrysler Grand Voyager		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 174	-	1 174	-
Кудиновское ш.д.8 стр.8		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	8 500	8 500	-	-
Здание: цех металлоконструкций		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	5 417	5 417	-	-
Здание: цех крупногабаритной техники		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 417	2 417	-	-
Здание: трансформатная		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	304	304	-	-
Здание: технический склад		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	6 375	6 375	-	-
Здание: гараж		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 333	2 333	-	-
Здание: Управление		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 125	3 125	-	-
Здание: склад лакокрасок		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	146	146	-	-
Здание: цех ремонта		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 167	1 167	-	-
Машина инжекционно-литьевая (ТПА), модель CUN-250 SERVO 07.19		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 034	-	3 034	-
Сушильный бункер SHD-50 07.19		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46	-	46	-
Загрузчик автоматический ваккумный SAL-700G		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	48	-	48	-
Ёмкость ФМ 5000 белый		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	78	-	78	-
Ёмкость ФМ 5000 белый 2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	78	-	78	-
Двухроторная затирочная машина CONMEC CRT 836		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	412	-	412	-
Швонарезчик CS-146		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	42	-	42	-
Машина мозаичная GM245/5.5		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	78	-	78	-
Тент из ткани ПВХ 20*15м		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	95	-	95	-
Тент из ткани ПВХ 20*15м-2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	95	-	95	-
Лазерный нивелир STABILA LAR50		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	93	-	93	-
Макита HM1307CD Молоток отбойный 28,6 мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	56	-	56	-
Аппарат окрасочный ASpro 3100		за 2020 г.	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	-	73	-	73	-
Тент из ткани ПВХ 20*15м-3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	95	-	95	-
Тент из ткани ПВХ 20*15м-4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	95	-	95	-
Моноблок HP ENVY 27		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	151	-	151	-
Благоустройство территории		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	362	-	362	-
Штукатурная станция Maltech M5		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	389	-	389	-
Процессор HPE DL 180 INTEL XEON		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	43	-	43	-
Процессор HPE DL 180 INTEL XEON-2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	43	-	43	-
Процессор HPE DL 180 INTEL XEON-3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	43	-	43	-
Благоустройство территории Кудиново		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	49	-	49	-
Пресс форма 800мл ОВАЛ контейнер		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	1	(1)	-
Пресс форма 880мл ОВАЛ крышка для контейнера		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пресс форма бокал для вина		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	2	(2)	-
Пресс форма 180 ml контейнер		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	1	(1)	-
Пресс форма 180 ml крышка к контейнеру		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	1	(1)	-
Пресс форма 380 ml крышка к прямоугольному контейнеру		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	1	(1)	-
Пресс форма 380 ml прямоугольный контейнер		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	1	(1)	-
ПРЕСС ФОРМА 380мл РОМБ крышка для контейнера		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	1	(1)	-
Пресс форма 800мл ОВАЛ крышка для контейнера		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	1	(1)	-
ПРЕСС ФОРМА 380мл РОМБ контейнер		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	1	(1)	-
Прессформа Вилка система с горячим каналом L 1050xW650xH500 Горячеканальная система YUDO 48 точки		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	6	(6)	-
Прессформа Нож система с горячим каналом L 1000xW650xH500 Горячеканальная система YUDO 48 точки		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	6	(6)	-
Прессформа Столовая ложка система с гор.кан. L 1100xW650xH500 Горячеканальная система YUDO 48 точки		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	6	(6)	-
Прессформа Чайная ложка система с гор.кан. L 1100xW650xH500 Горячеканальная система YUDO		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Т160хW850хH500 Горячеканальная система YUDO 48 точки		за 2019 г.	-	-	6	(6)	-
Термоконтроллер Горячеканальная система YUDO 48 точки		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	1	(1)	-
Пресс форма 880мл ОВАЛ контейнер		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ТПА Haitian MARS II High Performance - MA3300		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	46	(46)	-
Линия для производства БИО разлагаемой посуды		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	(16 097)	16 097	-
пресс формы для контейнеров и крышки		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	(14 741)	14 741	-
GH-IML W4 роботизированный комплекс для этикеровки продукции №1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	(4 164)	4 164	-
GH-IML W4 роботизированный комплекс для этикеровки продукции №2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	(4 164)	4 164	-

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	-	-
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	32	32	32
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 _____ Митин Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Митин Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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 2020 г.	296 727	-	2 375 489	(2 395 418)	-	-	X	276 798	-
	5420	за 2019 г.	215 584	-	1 388 772	(1 307 628)	-	-	X	296 727	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	6 754	-	54 590	(52 901)	-	-	5 558	8 443	-
	5421	за 2019 г.	6 415	-	31 466	(31 127)	-	-	1 196	6 754	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	284 643	-	1 875 748	(1 892 439)	-	-	173 473	267 952	-
	5423	за 2019 г.	203 980	-	1 122 730	(1 042 067)	-	-	46 870	284 643	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	5 330	-	445 150	(450 078)	-	-	-	403	-
	5426	за 2019 г.	5 189	-	234 575	(234 434)	-	-	-	5 330	-
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	156 327	-	-
в том числе:	5446	156 327	-	-

Руководитель _____ Митин Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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	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.	361 975	-	172 419	-	(263 547)	-	-	-	422	348	271 617	-
	5530	за 2019 г.	313 232	-	224 606	-	(176 952)	-	-	-	1 090	-	361 975	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	268 883	-	59 336	-	(182 608)	-	-	-	409	-	146 020	-
	5531	за 2019 г.	233 579	-	153 756	-	(118 452)	-	-	-	-	-	268 883	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	84 708	-	37 292	-	(70 991)	-	-	-	-	-	51 009	-
	5532	за 2019 г.	68 740	-	68 643	-	(52 675)	-	-	-	-	-	84 708	-
Прочая	5513	за 2020 г.	8 385	-	75 791	-	(9 948)	-	-	-	13	348	74 589	-
	5533	за 2019 г.	10 913	-	2 207	-	(5 824)	-	-	-	1 090	-	8 385	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	361 975	-	172 419	-	(263 547)	-	-	X	X	X	271 617	-
	5520	за 2019 г.	313 232	-	224 606	-	(176 952)	-	-	X	X	X	361 975	-

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	10 118	-	14 957	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 118	-	14 957	-	-	-
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.	750 344	1 083 522	43 320	(970 787)	(105)	-	422	348	907 064
	5580	за 2019 г.	505 107	1 037 455	34 346	(827 484)	(169)	-	1 090	-	750 344
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	203 385	331 570	-	(297 625)	(84)	-	-	-	237 246
	5581	за 2019 г.	122 783	141 287	-	(61 665)	(110)	-	1 090	-	203 385
авансы полученные	5562	за 2020 г.	64 480	4 214	-	(63 688)	(21)	-	409	-	5 394
	5582	за 2019 г.	102 090	56 587	-	(94 138)	(59)	-	-	-	64 480
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	3 002	34 842	4 017	(266)	-	-	13	195	41 802
	5583	за 2019 г.	21 324	-	1 799	(20 120)	-	-	-	-	3 002
кредиты	5564	за 2020 г.	479 477	633 524	39 303	(529 681)	-	-	-	-	622 622
	5584	за 2019 г.	254 847	830 025	32 547	(637 942)	-	-	-	-	479 477
займы	5565	за 2020 г.	-	79 372	-	(79 372)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	3 900	9 555	-	(13 455)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	162	-	-	(162)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	750 344	1 083 522	43 320	(970 787)	(105)	X	X	X	907 064
	5570	за 2019 г.	505 107	1 037 455	34 346	(827 484)	(169)	X	X	X	750 344

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	-	472	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	472	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Митин Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	58 690	20 650
Расходы на оплату труда	5620	58 847	58 170
Отчисления на социальные нужды	5630	14 143	13 461
Амортизация	5640	47 481	41 933
Прочие затраты	5650	265 989	100 362
Итого по элементам	5660	445 150	234 576
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 840 265	1 034 945
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 285 415	1 269 379

Руководитель _____ **Митин Александр Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Митин Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	359 478	111 235	11 290
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Митин Александр Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

I. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания АВМ» (сокращенное ООО «АВМ»)

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7725233220.

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.

Форма собственности: частная.

Дата государственной регистрации 09.06.2003 г. Серия 77 № 008844094.

Основной государственный регистрационный номер 1037725031541.

Единственный учредитель - физ. лицо со 100% долей в уставном капитале.

Согласно решению 1/23 от 23.07.2019 года уставный капитал общества был увеличен до 97880 (девяносто семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей.

ООО «АВМ» зарегистрировано по месту нахождения:

111024, г. Москва, Андроновское ш. 32А.

Почтовый адрес: 111024, г. Москва, Андроновское ш. 32А.

1.2. Вид деятельности.

Основные виды хозяйственной деятельности ООО «АВМ» в 2020 г.:

- оптовая торговля ТМЦ (пакеты, одноразовая посуда, пленка, бумага), как на территории России, так и на экспорт.

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества.

Исполнительный орган Общества – Митин Александр Владимирович - генеральный директор. Контрольный орган уставом Общества не предусмотрен.

1.4. Информация о численности персонала Общества.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет в 2020 г.-48 человек.

1.5. Филиалов и обособленных подразделений общество не имеет.

Дочерних и зависимых обществ общество не имеет.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

2.1 Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество применяет общий режим налогообложения.

В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости материально-производственных запасов по способу ФИФО.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 № 1924.

Доходы и расходы по договорам факторинга (финансирования под уступку денежного требования) в отчете о финансовых результатах отражаются свернуто. Курсовые разницы в отчете о финансовых результатах отражаются свернуто.

2.2. В отчетном году в учетную политику Общества вносились дополнения.

III. Информация о связанных сторонах

Общество полностью контролируется единственным участником Митиным А.В.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу ООО «АВМ» в 2020году составило 60961 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах и аффилированных лиц нет.

IV. Финансовая деятельность

Финансовые результаты деятельности Общества представлены в таблице:

Размер прибыли (убытка)	2020 г.	2019 г.
От основных видов деятельности (строка 2200 "Прибыль (убыток) от продаж" Отчета о финансовых результатах) - всего, тыс. руб.	242341	122110
Прибыль (убыток) до налогообложения(стр.2300)	116247	55022
Чистая прибыль (стр.2400)	90805	43343

По данным таблицы видно, что показатель прибыль от продаж в 2020 году по сравнению с 2019 годом возрос, за счет увеличения выручки.

По форме отчета о финансовых результатах за 2020 г. выручка ООО «АВМ» составил 2 532 684 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

Прочие доходы - 19360 тыс. руб.,

Операции по факторингу доходы и расходы отражены в сумме 2 532 514 тыс. руб. свернуто.

Реализация права требования до наступления срока платежа-2 532 514 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа— 2 532 514 тыс. руб.

Курсовые разницы отражены свернуто.

Расходы за 2020 г. составили 2 435 900 тыс. руб., в том числе:

- Себестоимость реализованных товаров– 1 840 265 тыс. руб.,
- Коммерческие расходы – 450 078 тыс. руб.,
- Проценты к уплате – 39303тыс. руб.
- Прочие расходы – 106254 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила 116247 тыс. руб.

Налог на прибыль и иные аналогичные платежи 16880 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых обязательств -8437 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых активов -125 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода составила 90805 тыс. руб.

Рентабельность продаж за 2020 г. составила **- 9,6** %.

Дебиторская задолженность, отраженная по стр. 1230 бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г., составляет 271617 тыс. руб.

Задолженности покупателей и заказчиков – 218399 тыс. руб.

Задолженность поставщик и подрядчик -51009 тыс. руб.

Прочие дебиторы- 8577 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. фирма имеет просроченную дебиторскую задолженность в сумме 10 118 тыс. руб.

Кредиторская задолженность, отраженная по стр. 1520 бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г., составляет 284442 тыс. руб.

Задолженность перед поставщиками за товары 237246 тыс. руб.

Предоплата от покупателей 5394 тыс. руб.

Прочие кредитор -3001 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. фирма не имеет просроченную кредиторскую задолженность.

Финансовые обязательства, учитываемые на забалансовых счетах.

На забалансовых счетах организации нашли отражение: активы, выданные в обеспечение обязательств- 359477 тыс. руб. (оборудование, недвижимость, ТМЦ).

На 31.12.2020 г. имеются несколько заключенных с ООО «Сименс Финанс» договоров финансовой аренды, предметом лизинга является оборудование. Задолженность по лизинговым платежам-нет.

В связи с большими отсрочками сетей по оплате товаров (60-90-120 дней) и необходимостью поддержанием товарных остатков на уровне обеспечивающим заявки сетей в соответствии с договором, кроме того некоторые товарные позиции мы закупаем по предоплате в Китае, что является очень длительным - временным процессом, все это требует дополнительных оборотных средств.

Для привлечения финансирования текущей деятельности, в 2020 году работали по договору факторинга с ООО «МСП Факторинг».

Реализовали права требования до наступления срока платежа, 90 % из этих сумм мы получили от банка в качестве финансирования при оформлении реестров прав требования, остальные 10 % после исполнения сетями своих обязанностей перед ООО «МСП Факторинг».

Факторинговое обслуживание за 2020 год составило-27656 тыс. руб.

Просроченная задолженность в бюджеты всех уровней отсутствует, перед государственными внебюджетными фондами – задолженность отсутствует, перед персоналом организации – задолженность отсутствует.

На 31.12.2020 г. есть с ПАО ВТБ действующий договор 02480/МР задолженность по договору составила 178453 тыс. руб., договор 04211/МР от 28.12.2020г. задолженность 64356 тыс.руб., с ПАО «Сбербанк», действующий договор 6743 задолженность по договору составила 249254 тыс. руб. в т. ч. проценты по кредитам 639 тыс. руб.

Генеральный директор Митин А.В.