

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### К годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год Общества с Ограниченной Ответственностью «ПАПЕРСКОП РУС»

#### 1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ПАПЕРСКОП РУС», юридический и фактический адрес: г. Москва, ул. Угрешская, д.2 стр. 53

Дата государственной регистрации: «02» декабря 2010 г.

ОГРН: 1107746983101 ИНН: 7705934806 КПП: 772301001

Зарегистрировано в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве «02» декабря 2010 г. свидетельство 77 №013717200

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 01.01.2013г. «О бухгалтерском учете», действующего с 01 января 2013 г.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало. Численность работающих на конец отчетного периода составила 98 человек.

Основной вид деятельности Общества: ОКВЭД 17.22 Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Генеральный директор Васьковский Александр Сергеевич

Учредителями Общества на 31.12.2020г. являются:

##### 1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИТТЕРРА

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице 2207704117510 23.04.2020

Страна происхождения СЛОВАКИЯ

Дата регистрации 26.07.2017

Регистрационный номер 51 002 299 48

Наименование регистрирующего органа ОКРЕСТНЫЙ СУД БРАТИСЛАВА I

Адрес (место нахождения) в стране происхождения УЛИЦА КАРОЛА АДЛЕРА 1932/1, 841 02 БРАТИСЛАВА

Номинальная стоимость доли (в рублях) 150 000 000 ,размер доли (в процентах) 99.98

##### 2. ВИНОГРАДОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВНА

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице 8187749586709 29.10.2018

ИНН 773129913158

Номинальная стоимость доли (в рублях) 30 000, размер доли (в процентах) 0.02

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020г. составляет 150 030 000 рублей.

## **2. Выручка (доходы) от реализации**

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2020 году составили 537 712 тыс. руб. (без НДС):

Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2019 год – 679 708 тыс. руб.;

Снижение выручки на 141 996 тыс. руб. (без НДС) обусловлено, уменьшением объема заказов, в связи с распространением и развитием COVID-19.

ООО «Паперскоп Рус» планирует увеличение объемов продаж в 2021 году, при выполнении запланированной инвестиционной программы, увеличение производственных мощностей, рабочих мест, внедрение линейки новых продуктов – дизайны, размеры, формы, развитие новых сегментов продаж, расширение клиентской базы, снижение производственных издержек.

## **3. Расходы, связанные с реализацией**

Коммерческие расходы и управленческие расходы признаются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2020 году, составили 510 066 тыс. руб. (без НДС)

Получена прибыль от продаж в размере 27 646 тыс. руб., что равняется 5,1% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 24 793 тыс. руб., или в 9,7 раза.

## **4. Прочие доходы**

Сумма прочих доходов в 2020 году составила 1 012 823 тыс. руб., увеличение суммы в отличие от 2019 года обусловлено:

- применением кредитного продукта – факторинг, объем переуступаемой ДЗ в 2020 году составил – 253 847 тыс. руб.
- отражением права переуступки требования долга (договора займа) – 717 878 тыс. руб.

## **5. Прочие расходы**

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 991 720 тыс. руб., а сумма процентов к уплате по займам/кредитам составила 28 919 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прочих расходов 964 514 составила тыс. руб.

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

#### 6. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2020 году, составил 22 611 тыс. руб., в т.ч. результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль периода составил 7 527 тыс. руб.

| Показатель                                                                                                            | Значение показателя, тыс. руб. |         | Изменение показателя    |                | Средне-годовая величина, тыс. руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------|----------------|------------------------------------|
|                                                                                                                       | 2019 г.                        | 2020 г. | тыс. руб. (гр.3 - гр.2) | ± %((3-2) : 2) |                                    |
| 1. Выручка                                                                                                            | 679 708                        | 537 712 | -141 996                | -20,9          | 608 710                            |
| 2. Расходы по обычным видам деятельности                                                                              | 676 855                        | 510 066 | -166 789                | -24,6          | 593 461                            |
| 3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)                                                                                   | 2 853                          | 27 646  | +24 793                 | +9,7<br>раза   | 15 250                             |
| 4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате                                                                  | 27 740                         | 21 103  | -6 637                  | -23,9          | 24 422                             |
| 5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)                                                                 | 30 593                         | 48 749  | +18 156                 | +59,3          | 39 671                             |
| 5а. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)                                                              | 58 351                         | 74 852  | +16 501                 | +28,3          | 66 602                             |
| 6. Проценты к уплате                                                                                                  | 27 856                         | 28 919  | +1 063                  | +3,8           | 28 388                             |
| 7. Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее                                                             | -2 445                         | -4 746  | -2 301                  | ↓              | -3 596                             |
| 8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)                                                                                    | 1 131                          | 15 084  | +13 953                 | +13,3<br>раза  | 8 108                              |
| Справочно: Совокупный финансовый результат периода                                                                    | 5 145                          | 22 611  | +17 466                 | +4,4<br>раза   | 13 878                             |
| Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370) | x                              | 15 041  | x                       | x              | x                                  |

В сравнении с 2019 годом предприятие снизило обороты, но по объективным причинам: изменения рынка продаж, ввода новых продуктов и усилению конкурентной среды и форс-мажорные обстоятельства, связанные с периодом пандемии по COVID-19. Но эти факторы стимулировали руководство компании на изменение политики развития предприятия, в основном это приведет к увеличению уровня сервиса продаж и привлечением новых клиентов из новых сегментов, значительную положительную динамику предприятие получит во внутренних процессах, например, применение в производственном цикле новых технологий и снижением издержек производства.

Согласно плану развития ООО «ПАПЕРСКОП РУС» предполагается получение предприятием прибыли в размере 32 530 тыс. руб. в 2021 году, с учетом дальнейшего расширения рынка сбыта в Европе и Ближнем зарубежье, а также удаленные регионы РФ, повышением уровня конкурентоспособности и снижением издержек производства на 23%, которое предполагается за счет ввода в эксплуатацию печатно - вырубной группы оборудования и эксплуатации новых линий формовочного оборудования расширяющего ассортимент.

#### 7. Структура имущества и источники его формирования

| Показатель                             | Значение показателя |            |                                                        |                                                        | Изменение за анализируемый период |                                           |
|----------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|                                        | в тыс. руб.         |            | в % к валюте баланса                                   |                                                        | тыс. руб.<br>(гр.3-<br>гр.2)      | ± %<br>((гр.3<br>-<br>гр.2)<br>:<br>гр.2) |
|                                        | 31.12.2019          | 31.12.2020 | на начало<br>анализируемого<br>периода<br>(31.12.2019) | на конец<br>анализируемо<br>го периода<br>(31.12.2020) |                                   |                                           |
| Актив                                  |                     |            |                                                        |                                                        |                                   |                                           |
| 1. Внеоборотные активы                 | 140 707             | 305 153    | 47,6                                                   | 56,9                                                   | +164 446                          | +116,9                                    |
| в том числе: основные средства         | 97 253              | 264 358    | 32,9                                                   | 49,3                                                   | +167 105                          | +171,8                                    |
| нематериальные активы                  | 17                  | 13         | <0,1                                                   | <0,1                                                   | -4                                | -23,5                                     |
| 2. Оборотные, всего                    | 154 780             | 231 343    | 52,4                                                   | 43,1                                                   | +76 563                           | +49,5                                     |
| в том числе: запасы                    | 82 794              | 125 682    | 28                                                     | 23,4                                                   | +42 888                           | +51,8                                     |
| дебиторская задолженность              | 66 611              | 96 791     | 22,5                                                   | 18                                                     | +30 180                           | +45,3                                     |
| денежные средства и КФВ                | 5 295               | 848        | 1,8                                                    | 0,2                                                    | -4 447                            | -84                                       |
| Пассив                                 |                     |            |                                                        |                                                        |                                   |                                           |
| 1. Собственный капитал                 | -169 967            | 2 601      | -57,5                                                  | 0,5                                                    | +172 568                          | ↑                                         |
| 2. Долгосрочные обязательства, всего   | 327 154             | 391 761    | 110,7                                                  | 73                                                     | +64 607                           | +19,7                                     |
| в том числе: заемные средства          | 310 797             | 376 198    | 105,2                                                  | 70,1                                                   | +65 401                           | +21                                       |
| 3. Краткосрочные обязательства*, всего | 138 300             | 142 134    | 46,8                                                   | 26,5                                                   | +3 834                            | +2,8                                      |
| в том числе: заемные средства          | 23 586              | 19 875     | 8                                                      | 3,7                                                    | -3 711                            | -15,7                                     |
| Валюта баланса                         | 295 487             | 536 496    | 100                                                    | 100                                                    | +241 009                          | +81,6                                     |

Активы на 31 декабря 2020 г. характеризуются соотношением: 56,9% внеоборотных активов и 43,1% текущих. Активы организации за год существенно увеличились (на

81,6%). Учитывая значительное увеличение активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился еще в большей степени – на 101,5%. опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов – фактор положительный.

Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

- основные средства – 167 105 тыс. руб. (67,3%)

- запасы – 42 888 тыс. руб. (17,3%)

- дебиторская задолженность – 30 180 тыс. руб. (12,2%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- уставный капитал (складочный капитал) – 150 млн. руб. (61,1%)

- долгосрочные заемные средства – 65 401 тыс. руб. (26,6%)

- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 15 041 тыс. руб. (6,1%)

Сумма краткосрочной дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020г. составила 96 791 тыс. руб. Просроченной дебиторской задолженности нет. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020г. составила 122 259 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности организация (в том числе по платежам в бюджет) не имеет.

Показатели рентабельности:

| Показатели рентабельности                                                                                                                         | Значения показателя (в %, или в копейках срубля) |         | Изменение показателя |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                   | 2019 г.                                          | 2020 г. | коп., (гр.3 гр.2)    | ± % ((3-2) : 2) |
| 1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). нормальное значение для данной отрасли: 4% и более.                 | 0,4                                              | 5,1     | +4,7                 | +12,2<br>раза   |
| 2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).                               | 4,5                                              | 9,1     | +4,6                 | +101,4          |
| 3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). нормальное значение для данной отрасли: не менее 2%. | 0,2                                              | 2,8     | +2,6                 | +16,9<br>раза   |
| Справочно: Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)                                             | 0,4                                              | 5,4     | +5                   | +12,9<br>раза   |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. нормальное значение: не менее 1,5.                                                          | 1,1                                              | 1,7     | +0,6                 | +53,5           |

Все три показателя рентабельности за последний год, приведенные в таблице, имеют

**Резервы по сомнительным долгам** Общества в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

**Выручка** от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции признается в соответствии с ПБУ 9/99.

К **прямым расходам**, относятся расходы, связанные с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг.

**Коммерческие расходы**, учитываемые по дебету счета 44 «Коммерческие расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Расходы на продажу, не облагаемые ЕНВД».

**Стоимость покупных товаров** в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение. Транспортные расходы по доставке товаров учитываются отдельно на счете 44 «Расходы на продажу».

При выбытии **финансовых вложений** их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но **относящиеся к следующим отчетным периодам**, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

**Полученные займы и кредиты** учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

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

**Перевод долгосрочной кредиторской задолженности** по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

Генеральный директор

Васьковский Александр Сергеевич

(подпись)



**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**

с.1

| Наименование показателя                                                                                       | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                                                                                               |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                                                 |
| Нематериальные активы - всего                                                                                 | 5100 | за 2020г. | 37                       | (20)                                            | -                   | -                        | -                                               | (4)                   | -                     | -                        | -                       | 37                       | (24)                                            |
|                                                                                                               | 5110 | за 2019г. | 37                       | (15)                                            | -                   | -                        | -                                               | (4)                   | -                     | -                        | -                       | 37                       | (20)                                            |
| в том числе:                                                                                                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2020г. | 37                       | (20)                                            | -                   | -                        | -                                               | (4)                   | -                     | -                        | -                       | 37                       | (24)                                            |
|                                                                                                               | 5111 | за 2019г. | 37                       | (15)                                            | -                   | -                        | -                                               | (4)                   | -                     | -                        | -                       | 37                       | (20)                                            |

**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         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васьковский Александр  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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. | -              | 185 818             | (133)   | (146 625)                                                           | 39 061           |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2019г. | -              | 50                  | (50)    | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Машина для флексографической печати, Модель SKM TY1270M-8                                                          | 5241 | за 2020г. | -              | 28 747              | -       | -                                                                   | 28 747           |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Машина автоматическая для высечки из картона, Модель SKM TYM1200                                                   | 5242 | за 2020г. | -              | 3 504               | -       | -                                                                   | 3 504            |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Печатный вал, Модель SKM TY1270M-8                                                                                 | 5243 | за 2020г. | -              | 2 339               | -       | -                                                                   | 2 339            |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Анилоксовый вал, Модель SKM TY1270M-8                                                                              | 5244 | за 2020г. | -              | 1 158               | -       | -                                                                   | 1 158            |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Нож для вырубки SKM                                                                                                | 5245 | за 2020г. | -              | 162                 | -       | -                                                                   | 162              |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Рама для установки ножей SKM                                                                                       | 5246 | за 2020г. | -              | 243                 | -       | -                                                                   | 243              |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Плита для режущих ножей сталь SKM                                                                                  | 5247 | за 2020г. | -              | 236                 | -       | -                                                                   | 236              |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Переходник воздушного вала SKM 76мм*152мм                                                                          | 5248 | за 2020г. | -              | 88                  | -       | -                                                                   | 88               |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Машина формовочная для изготовления тарелок, Модель ZP-D600 RUIAN DAQIAO                                           | 5249 | за 2020г. | -              | 2 093               | -       | -                                                                   | 2 093            |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Машина автоматическая термоусадочная упаковочная, Модель ML-550A RUIAN DAQIAO                                      |      | за 2020г. | -              | 490                 | -       | -                                                                   | 490              |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Аккумуляторная батарея АКБ 24х3PzS 375 (залитая) 1025х345х625                                                      |      | за 2020г. | -              | 133                 | 133     | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Каркасный ангар 12,4*6,3*18 /м                                                                                     |      | за 2020г. | -              | 726                 | -       | 726                                                                 | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Земельный участок; 69:43:0070322:58, S- 20146 кв.м.                                                                |      | за 2020г. | -              | 32 000              | -       | 32 000                                                              | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Земельный участок; 69:43:0070322:57, S- 3432 кв.м.                                                                 |      | за 2020г. | -              | 8 000               | -       | 8 000                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Нежилое 4-х здание "Завод по производству одноразовой, бумажной посуды"- S-9682.3 кв.м., г. Конаково               |      | за 2020г. | -              | 105 899             | -       | 105 899                                                             | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Станок (машина) для производства одноразовых Тарелок DB300 Ф180/230                                                |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | 50                  | 50      | -                                                                   | -                |

**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 | -                     | 22                    | 22                    |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васьковский Александр  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
25 марта 2021 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васьковский Александр  
Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васьковский Александр  
Сергеевич**  
(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              |                                         |
|------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                      |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  |                        | 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 |
|                                                      |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего       | 5501 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5521 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:<br>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. | 66 611                        | (11)                                    | 69 073                                                                | -                                                | (40 590)  | (611)                            | -                      | -                                               | 1 460                                               | 848                                                 | 96 791                        | (14)                                    |
|                                                      | 5530 | за 2019г. | 97 592                        | (97)                                    | 26 213                                                                | -                                                | (57 626)  | (275)                            | -                      | -                                               | 107                                                 | 601                                                 | 66 611                        | (11)                                    |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 33 955                        | (11)                                    | 34 996                                                                | -                                                | (17 740)  | (371)                            | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 50 840                        | (14)                                    |
|                                                      | 5531 | за 2019г. | 56 339                        | (97)                                    | 15 563                                                                | -                                                | (38 005)  | (97)                             | -                      | -                                               | 10                                                  | 145                                                 | 33 955                        | (11)                                    |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2020г. | (376)                         | -                                       | 6 785                                                                 | -                                                | 585       | (27)                             | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 6 969                         | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2019г. | (2 499)                       | -                                       | 2 134                                                                 | -                                                | (11)      | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | (376)                         | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2020г. | 33 032                        | -                                       | 27 291                                                                | -                                                | (23 436)  | (213)                            | -                      | -                                               | 1 460                                               | 848                                                 | 38 982                        | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2019г. | 43 752                        | -                                       | 8 516                                                                 | -                                                | (19 610)  | (179)                            | -                      | -                                               | 97                                                  | 456                                                 | 33 032                        | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2020г. | 66 611                        | (11)                                    | 69 073                                                                | -                                                | (40 590)  | (611)                            | -                      | X                                               | X                                                   | X                                                   | 96 791                        | (14)                                    |
|                                                      | 5520 | за 2019г. | 97 592                        | (97)                                    | 26 213                                                                | -                                                | (57 626)  | (275)                            | -                      | X                                               | X                                                   | X                                                   | 66 611                        | (11)                                    |

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2020 г.         |                      | На 31 декабря 2019 г.         |                      | На 31 декабря 2018 г.         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                                                        | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая                                                                       | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                                                              | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Наименование показателя                            | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                    |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  | перевод из долго- в 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. | 310 863                | 749 207                                                               | -                                                | (683 872)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 376 198                  |
|                                                    | 5571 | за 2019г. | 390 823                | 23 667                                                                | -                                                | (103 627)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 310 863                  |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2020г. | -                      | 81 848                                                                | -                                                | (3 640)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 78 208                   |
|                                                    | 5572 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2020г. | 310 797                | 667 359                                                               | -                                                | (680 165)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 297 991                  |
|                                                    | 5573 | за 2019г. | 390 823                | 23 601                                                                | -                                                | (103 627)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 310 797                  |
| прочая                                             | 5554 | за 2020г. | 66                     | -                                                                     | -                                                | (66)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2019г. | -                      | 66                                                                    | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 66                       |
|                                                    | 5555 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2020г. | 138 300                | 61 227                                                                | 53 985                                           | (113 145)   | (542)                            | -                                                   | 1 460                                                     | 848                                                       | 142 133                  |
|                                                    | 5580 | за 2019г. | 155 365                | 34 994                                                                | 73 048                                           | (125 713)   | (102)                            | -                                                   | 107                                                       | 601                                                       | 138 300                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 92 702                 | 40 467                                                                | 13                                               | (42 634)    | (306)                            | -                                                   | 84                                                        | 290                                                       | 90 616                   |
|                                                    | 5581 | за 2019г. | 98 702                 | 19 899                                                                | 432                                              | (26 268)    | (93)                             | -                                                   | 18                                                        | 12                                                        | 92 702                   |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2020г. | 2 662                  | 13 589                                                                | -                                                | (2 371)     | (236)                            | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 13 644                   |
|                                                    | 5582 | за 2019г. | 5 198                  | 1 625                                                                 | -                                                | (4 308)     | (9)                              | -                                                   | 10                                                        | 145                                                       | 2 662                    |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2020г. | 13 740                 | 3 979                                                                 | 317                                              | (6 850)     | -                                | -                                                   | 1 293                                                     | 479                                                       | 12 958                   |
|                                                    | 5583 | за 2019г. | 5 035                  | 8 718                                                                 | 465                                              | (845)       | -                                | -                                                   | -                                                         | 367                                                       | 13 740                   |
| кредиты                                            | 5564 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | 1 392                                            | (1 228)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 164                      |
|                                                    | 5584 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2020г. | 23 585                 | -                                                                     | 52 263                                           | (56 138)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 19 710                   |
|                                                    | 5585 | за 2019г. | 36 557                 | 1 053                                                                 | 72 151                                           | (86 176)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 23 585                   |
| прочая                                             | 5566 | за 2020г. | 5 611                  | 3 192                                                                 | -                                                | (3 924)     | -                                | -                                                   | 83                                                        | 79                                                        | 5 041                    |
|                                                    | 5586 | за 2019г. | 9 873                  | 3 699                                                                 | -                                                | (8 117)     | -                                | -                                                   | 79                                                        | 77                                                        | 5 611                    |
|                                                    | 5567 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2020г. | 449 163                | 810 434                                                               | 53 985                                           | (797 017)   | (542)                            | X                                                   | X                                                         | X                                                         | 518 331                  |
|                                                    | 5570 | за 2019г. | 546 188                | 58 661                                                                | 73 048                                           | (229 340)   | (102)                            | X                                                   | X                                                         | X                                                         | 449 163                  |

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васьковский Александр  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 396 376   | 549 859   |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 70 534    | 77 123    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 17 048    | 22 111    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 26 108    | 27 762    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | -         | -         |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 510 066   | 676 855   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (10 100)  | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | 26 743    |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 499 966   | 703 598   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васьковский Александр  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васьковский Александр  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(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 | -                     | 142 731               | 142 731               |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васьковский Александр  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
25 марта 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васьковский Александр  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.