

**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.	434	(52)	-	-	-	(70)	-	-	-	434	(122)
	5110	за 2019г.	-	-	434	-	-	(52)	-	-	-	434	(52)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	172	(14)	-	-	-	(17)	-	-	-	172	(32)
	5111	за 2019г.	-	-	172	-	-	(14)	-	-	-	172	(14)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	263	(38)	-	-	-	(53)	-	-	-	263	(90)
	5112	за 2019г.	-	-	263	-	-	(38)	-	-	-	263	(38)

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.	100	335	-	(434)	-
в том числе:							
Товарный знак	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	100	72	-	(172)	-
Интернет сайт	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	-	163	-	(163)	-
Интернет сайт (металлообработка)	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	-	100	-	(100)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вичужанина Яна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

30 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	203 856	(117 137)	28 407	(1 764)	1 572	(27 059)	-	-	230 499	(142 624)
	5210	за 2019г.	182 969	(92 736)	31 028	(10 141)	392	(24 793)	-	-	203 856	(117 137)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	184 427	(104 285)	3 889	(272)	272	(18 156)	-	-	188 043	(122 169)
	5211	за 2019г.	160 980	(83 821)	23 447	-	-	(20 464)	-	-	184 427	(104 285)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	1 474	(1 287)	714	-	-	(162)	-	-	2 188	(1 449)
	5212	за 2019г.	1 474	(1 100)	-	-	-	(187)	-	-	1 474	(1 287)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	2 784	(2 419)	44	-	-	(364)	-	-	2 828	(2 783)
	5213	за 2019г.	2 784	(2 038)	-	-	-	(381)	-	-	2 784	(2 419)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	14 253	(8 395)	23 657	(1 492)	1 300	(8 286)	-	-	36 417	(15 380)
	5214	за 2019г.	16 812	(5 117)	7 581	(10 141)	392	(3 669)	-	-	14 253	(8 395)
Сооружения	5205	за 2020г.	-	-	103	-	-	-	-	-	103	-
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	919	(751)	-	-	-	(91)	-	-	919	(842)
	5216	за 2019г.	919	(660)	-	-	-	(91)	-	-	919	(751)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	9 749	(2 305)	-	(5 931)	2 244	(2 675)	-	-	3 818	(2 736)
	5230	за 2019г.	-	-	9 749	-	-	(2 305)	-	-	9 749	(2 305)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2020г.	9 749	(2 305)	-	(5 931)	2 244	(2 675)	-	-	3 818	(2 736)
	5231	за 2019г.	-	-	9 749	-	-	(2 305)	-	-	9 749	(2 305)

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.	-	22 975	(311)	(22 475)	188
	5250	за 2019г.	1 041	31 230	(1 412)	(30 858)	-
в том числе:							
Стол руководителя Левый макасар	5241	за 2020г.	-	69	-	-	69
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол для заседаний Макасар	5242	за 2020г.	-	42	-	-	42
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф комбинированный для одежды и документов Макасар	5243	за 2020г.	-	77	-	-	77
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентиляционное оборудование	5244	за 2020г.	-	172	-	(172)	-
	5254	за 2019г.	207	648	463	(392)	-
Станок для резки пенополистирола СРП-3420 "ЛИСТ"	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	337	-	(337)	-
Стол приемно-подающий (длина 2м, с роликами и опорными ногами)	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рама для установки станка СРП-3420 "Лист" (Рабочее поле 1200*100)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера ACD - 60 HE	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружный блок кондиционера ACX - 60 HE	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электрический кондиционер UC-5 24V на а/м DAF XLRAE55GF9L351877		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вызывная панель IP-домофона BAS-IP AA-12FB SILVER		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дополнительное оборудование BAS-IP UPS-DP/S		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электромагнитный замок AccordTec ML-295KB-2 с уголком		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бесконтактная кнопка выхода BAS-IP SH-45TR SILVER		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Считыватель со встроенным контроллером BAS-IP CR-02BD SILVER		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор Security Force SF 12045		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутаторы POE BAS-IP SH-20.4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Кронштейн с козырьком для накладного монтажа BAS-IP BR-AA12 SILVER	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Автопогрузчик GDP25MX №D871R06135S	за 2020г.	-	60	-	(60)
	за 2019г.	-	1 849	-	(1 849)
Система кондиционирования2 (цех подоконника)	за 2020г.	-	169	-	(169)
	за 2019г.	-	-	-	-
Электрический кондиционер	за 2020г.	-	50	-	(50)
	за 2019г.	-	-	-	-
Система контроля учета доступа	за 2020г.	-	99	-	(99)
	за 2019г.	-	-	-	-
Станок для резки пенополистирола СРП-3420 "ЛИСТ" (2)	за 2020г.	-	360	-	(360)
	за 2019г.	-	-	-	-
Дозатор фасовочный ДФСМ 50-Б-ПП-Х(0,5), бункер V=1 м3	за 2020г.	-	244	-	(244)
	за 2019г.	-	-	-	-
Автомат для надевания бахил из ПВХ пленки ХТ-46С (серебряный)	за 2020г.	-	44	-	(44)
	за 2019г.	-	-	-	-
Коммутатор Zyxel RGS200-12P, 12 Port managed PoE Switch, 240 Watt PoE, DIN Rail, IP30, 12-58V DC	за 2020г.	-	129	-	(129)
	за 2019г.	-	-	-	-
Автомобиль Range Rover VIN SALGA3BE0LA598720 цвет синий	за 2020г.	-	13 216	-	(13 216)
	за 2019г.	-	-	-	-
Подъемник 2-х стоечный, 4т, с верхней синхронизацией, 220В/380В	за 2020г.	-	251	-	(251)
	за 2019г.	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 440G5. 23.8", Intel Core i5 9500T, 8, 256 SSD, AMD Radeon 530-2048, DVD-RW, Windo	за 2020г.	-	57	-	(57)
	за 2019г.	-	-	-	-
Мельница для измельчения производственных отходов ПВХ ТМ-800	за 2020г.	-	1 165	-	(1 165)
	за 2019г.	-	-	-	-
Смеситель с рубашкой объем 500л	за 2020г.	-	595	-	(595)
	за 2019г.	-	-	-	-
Стальной нож мод ТМ-800 диаметр 770мм (для мельницы)	за 2020г.	-	67	67	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Автопогрузчик Yale GDP25RK (B871R08760J) 2011	за 2020г.	-	167	-	(167)
	за 2019г.	-	-	-	-
Тележка гидравлическая TOR RHP (BF) 2500 2000*550 мм, полиур.кол	за 2020г.	-	44	-	(44)
	за 2019г.	-	-	-	-
Компьютер 000036192 от 24.07.2020	за 2020г.	-	68	-	(68)
	за 2019г.	-	-	-	-
Автомобиль KIA RIO PGU CRYSTAL WHITE белый VIN Z94C241BBLR189235	за 2020г.	-	842	-	(842)
	за 2019г.	-	-	-	-
Паллетообмотчик ECOPLAT BASE FRD d=1650 сер №30172995	за 2020г.	-	266	-	(266)
	за 2019г.	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 440G5. 23.8", Intel Core i3 8100T, 8, 256 SSD,IntelUHDGraphics,DVD-RW,Windows10	за 2020г.	-	200	-	(200)
	за 2019г.	-	-	-	-
Автомобиль E-klasse черный VIN W1K2130051A882063	за 2020г.	-	3 358	-	(3 358)
	за 2019г.	-	-	-	-

Вагон-бытовка 6*2,4, Евровагонка класса С	за 2020г.	-	103	-	(103)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прецизионный станок для заточки сверл ф2-13 мм	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дозатор фасовочный ДФСМ 50-Б-ПП-Х(0,5)	за 2020г.	-	143	143	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шибберный затвор механический ручной 300х300 мм	за 2020г.	-	37	37	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бункер стальной накопительный на стойках V=1 м3	за 2020г.	-	64	64	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 440G5. 23.8", Intel Core i5 9500T, 8Гб, 256 Гб SSD, AMD Radeon 530, DVD-RW, Window	за 2020г.	-	61	-	(61)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Экструдер Д-50 с редуктором	за 2020г.	-	200	-	(200)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стабилизатор СНПТО - 11 птТМ	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Управляемый коммутатор L2 ZYXEL GS3700-24	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Коричневый VIN WDB9066331P243378	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN CRAFTY Темно-серый VIN WV1ZZZSYZJ9029170	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плата ECAR-SBC-SDK	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	280	(280)	-	-	-
Плата HLINK-02 (LPW) (RJ45) KIT	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	333	(333)	-	-	-
Система вентиляции2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	68	(68)	-	-	-
Система вентиляции3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	25	(25)	-	-	-
Система вентиляции4	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	8	(8)	-	-	-
Система вентиляции5	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	119	(119)	-	-	-
Гибкий несущий элемент транспортера СТ-90	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая TOR CD r/n 1.0 т 6 м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая TOR CD r/n 2.0 т 6 м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Комплект дополнений к станку СРП-3420 ЛИСТ (1200x100)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок наружный LUM-HE400AMA4-A	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок внутренний LSM-H200DHA2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект разветвителей LZ-UHR3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок канального типа ALMD-H48/5R1B	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружный блок AL-H48/5R1B	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружный блок MXZ-3E68 VA	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит система Mitsubishi Electric MSZ-SF20 VA /Внутренний блок/настенный	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит система Mitsubishi Electric MSZ-SF35 VA /Внутренний блок/настенный	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	514	-	(514)	-
Электроискровой проволочно-вырезной станок Sodick AG600L LP2WH	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	613	-	(613)	-
Линия производства жесткого листа ПВХ на базе конического двухшнекового экструдера	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	232	-	(232)	-
Станок форматно-раскроечный с наклоном пильного узла Y45	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	443	204	(238)	-
Система кондиционирования (лист ПВХ)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 358	-	(1 358)	-
Система кондиционирования (цех подоконника)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	549	-	(549)	-
Система кондиционирования (цех химии)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	113	-	(113)	-
Линия для нанесения клеевой основы	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5 205	-	(5 205)	-
Чиллер ZR108 (пленка защитная)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	233	-	(233)	-
Станок для резки пенополистирола СРП-С "СКАТ"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Станок для нанесения клея СНК-02	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	340	-	(340)	-
Система аспирации MF2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	20	20	-	-
Линейка основная для форматно-раскроечного станка	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8	8	-	-

Флажковый упор для форматно-раскроечного станка	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6	6	-	-
Вилочный погрузчик CPCB30	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	208	-	(208)	-
Автомобиль KIA JD CEED белый VIN XWEHN512BJ0041334	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	625	-	(625)	-
Спектрофотометр CM-2300d	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	331	-	(331)	-
Винтовой компрессор Tidy7	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	104	-	(104)	-
Котел Vailant turbo TEC VUW 242/5-3 с компл.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	201	201	-	-
Установка вентиляционная	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	392	392	-	-
Винтовой компрессор Tidy7 (1)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	101	-	(101)	-
Винтовой компрессор Tidy7 (2)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	101	-	(101)	-
Автомобиль TOYOTA Camry VIN XW7BKYFK30S107342	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	183	-	(183)	-
Автомобиль TOYOTA Camry VIN XW7BKYFK60S107836	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	208	-	(208)	-
Вал растровый R48 угол 1(D 210*1750мм)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4	4	-	-
Гранулятор 6F-45	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	42	42	-	-
Линия раздува для производства защитной пленки	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 917	-	(6 917)	-
Система вентиляции цеха нанесения клея	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	131	-	(131)	-
Система вентиляции цеха раздува пленки (защ)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	342	-	(342)	-
Стренгорезка CH-100	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	13	13	-	-
Ультрафиолетовая система отверждения в сборе, 1100 мм, 12кВт	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	442	-	(442)	-
Холодильная установка (пленка защитная)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	25	25	-	-
Линия для производства полиэтиленовой пленки модели Алеко-800	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 167	-	(1 167)	-
Пневмотранспорт	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	34	34	-	-
Автомобиль BMW X5 xDrive40i VIN X4XCR694X0LR95786	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 507	-	(4 507)	-

Гранулятор (стреновая головка пленка защитная)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Экструдер двухшнековый модель SJZ92/188, (корпус(станина), основной двигатель, редуктор и коробка пе		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 417	-	(3 417)	-

**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	50	-
в том числе:			
Грузовой автомобиль DAF LF 55.220	5261	50	-
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	3 818	9 749	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вичужанина Яна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

30 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)

**Вичужанина Яна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

30 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)

**Вичужанина Яна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

30 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: 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.	64 384	-	39 245	-	(52 199)	-	(2 380)	-	244	55	51 728	(98)
	5530	за 2019г.	78 567	-	55 023	-	(70 105)	-	-	-	899	-	64 384	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	48 754	-	19 755	-	(37 559)	-	(2 380)	-	-	-	30 950	(98)
	5531	за 2019г.	65 121	-	39 937	-	(56 303)	-	-	-	-	-	48 754	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	13 904	-	17 592	-	(13 685)	-	-	-	-	-	17 812	-
	5532	за 2019г.	924	-	13 850	-	(870)	-	-	-	-	-	13 904	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 726	-	1 897	-	(955)	-	-	-	244	55	2 966	-
	5533	за 2019г.	12 522	-	1 236	-	(12 931)	-	-	-	899	-	1 726	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	64 384	-	39 245	-	(52 199)	-	(2 380)	X	X	X	51 728	(98)
	5520	за 2019г.	78 567	-	55 023	-	(70 105)	-	-	X	X	X	64 384	-

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.	224 250	200 371	-	(212 506)	-	-	-	-	212 115
	5571	за 2019г.	205 728	55 051	-	(36 529)	-	-	-	-	224 250
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	88 900	-	(88 900)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	220 399	111 471	-	(122 247)	-	-	-	-	209 623
	5573	за 2019г.	205 728	51 200	-	(36 529)	-	-	-	-	220 399
прочая	5554	за 2020г.	3 851	-	-	(1 359)	-	-	-	-	2 492
	5574	за 2019г.	-	3 851	-	-	-	-	-	-	3 851
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	227 091	108 021	20 016	(213 111)	-	-	244	55	142 316
	5580	за 2019г.	133 559	534 556	1 760	(443 683)	-	-	899	-	227 091
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	32 378	58 946	-	(17 475)	-	-	-	-	73 849
	5581	за 2019г.	93 383	20 102	-	(81 108)	-	-	-	-	32 378
авансы полученные	5562	за 2020г.	19 447	16 813	-	(18 994)	-	-	-	-	17 267
	5582	за 2019г.	10 903	17 144	-	(8 600)	-	-	-	-	19 447
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 517	32 262	-	(951)	-	-	244	55	34 126
	5583	за 2019г.	707	1 481	-	(570)	-	-	899	-	2 517
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	2 071	(2 071)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	28 565	277 361	1 760	(307 686)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	172 749	-	17 945	(173 620)	-	-	-	-	17 075
	5585	за 2019г.	-	218 469	-	(45 720)	-	-	-	-	172 749
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	451 341	308 392	20 016	(425 617)	-	X	X	X	354 431
	5570	за 2019г.	339 287	589 607	1 760	(480 212)	-	X	X	X	451 341

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)

**Вичужанина Яна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 385 834	2 939 630
Расходы на оплату труда	5620	36 789	35 411
Отчисления на социальные нужды	5630	8 691	9 865
Амортизация	5640	27 559	27 150
Прочие затраты	5650	129 617	87 430
Итого по элементам	5660	3 588 490	3 099 486
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(29 551)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 082	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 604 572	3 069 935

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

Руководитель _____
(подпись)

**Вичужанина Яна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

30 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)

**Вичужанина Яна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

30 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	-	160 000	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вичужанина Яна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

30 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)

**Вичужанина Яна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2020г.
ООО «МастерПласт»
и другие сведения, обязательные к отражению в пояснениях по
законодательству о Бухучете**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «МастерПласт» зарегистрировано в ИФНС №5 по г. Краснодар 17.12.2009г. Свидетельство о государственной регистрации 23 №007203305, ИНН 2312167009, КПП 231201001, юридический адрес: 350080 Краснодарский край г. Краснодар ул. Уральская д.138 оф. 6.

1.2 Уставный капитал составляет 10 000 рублей (оплачено 100%).

1.3 Учредитель - Е.Н. Бондаренко с долей 100%;

1.4 Основной вид деятельности: Производство пластмассовых полос, плит, труб и профилей (ОКВЭД 22.21);

1.5 Обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства отсутствуют.

1.6 Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 140 человек.

1.7 Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «МастерПласт» утверждена приказом директора Вичужаниной Я.В. от 31.12.2019г. №6/н.

2.1 Оценка готовой продукции и незавершенного производства учитываются по фактической себестоимости, полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно, оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

2.2 В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 рублей (пункт 5 ПБУ 6/01).

Переоценка основных средств не производится (пункт 15 ПБУ 6/01).

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п. 17 ПБУ 6/01).

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя (п. 20 ПБУ 6/01).

2.3 Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.08 «Управленческие расходы», в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по мере готовности работы, услуги, продукции.

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Изменения в учетную политику в течение 2020г. не вносились.

3. Оценочные обязательства и резервы

3.1 На 31 декабря 2020г. в ООО «МастерПласт» сформирован резерв по сомнительным

долгам на сумму 98 440 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности: ООО «МЕГАЛАЙН» в сумме 85 000 рублей и ООО «СИРИУС» в сумме 13 440 рублей.

3.2 Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

4. Заработная плата

4.1 Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2020 отсутствует.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

5.1 В отчетном периоде финансовый результат вырос по сравнению с предыдущими годами. Этому поспособствовало увеличение покупательской активности и снижении затрат на выпуск продукции продукции.

6. Информация о связанных сторонах

6.1 Дочерних и зависимых обществ нет.

6.2 ООО «МастерПласт» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

Директор
ООО «МастерПласт» _____ Я.В. Вичужанина
«30» марта 2021г.