

Пояснения к Бухгалтерской отчетности ООО "Грайф Вологда" за 2020 год.

1. Основные сведения

- Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

- Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью "Грайф Вологда"

- Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 2 сентября 2002 года, регистрационный номер 1023500874880

- На 31 декабря 2020 года учредителями общества являются:

* Компания с ограниченной ответственностью Грайф Хангери Драм Меньюфекчуриг энд Трейдинг, Венгрия, 2931 Альмашфюзитё, Фо, 21. – 99 %

* Частная компания «Паув Холдингс БВ», Нидерланды, Ван Хойвен Годхартлаан, 9а, 5 этаж, 1181 LE г. Амстелвеен - 1 %.

Конечным владельцем долей в уставном капитале Общества является компания Greif Inc., адрес: 425 Винтер роад, Делавер, Огайо, 43015, США.

Компания Greif Inc. является публичной и ее акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Физические лица-бенефициары, владеющие более 25% акций указанной компании, отсутствуют.

- Уставный капитал ООО «Грайф Вологда» составляет 20 762 тыс. рублей, оплачен полностью

- Юридический и почтовый адрес Общества: 160004, г. Вологда, ул. Маяковского, д.38.

- Исполнительный орган: генеральный директор - Савинов Константин Юрьевич. От имени общества также действует по доверенности исполнительный директор Гордеев Сергей Владимирович.

- Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

- Главный бухгалтер Общества – Соколова Людмила Васильевна

- Аудитором Общества в отчетном периоде является ООО "АКонсалтинг"

- Виды деятельности: ООО «Грайф Вологда» специализируется на выпуске стальных закатных бочек и заготовок к стальным бочкам. Бочка используется для транспортировки и хранения лакокрасочной продукции, нефтепродуктов, химикатов, пищевых растительных масел, спирта и других веществ. Продукция Общества реализуется как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

- На 31 декабря 2020 г. Общество имеет действующие филиалы в г. Волгограде и в Калужской области, п. Денисово (название Филиал ООО «Грайф Вологда» в Калуге).

- Списочная численность сотрудников ООО "Грайф Вологда" на 31.12.2020 г. составила 200 человек.

Расшифровка отдельных показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах за 2020 год приведена в Табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Приложения 1-6)

2. Раскрытие основной информации об учетной политике

Прилагаемая бухгалтерская отчетность Общества была подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств происходит в обычном порядке. Прилагаемая бухгалтерская

отчетность не включает корректировки, необходимые в том случае, если бы Общество не могло бы продолжать свою деятельность в соответствии с допущением непрерывности.

Бухгалтерская отчетность ООО "Грайф Вологда" отражает нарастающим итогом имущественное и финансовое положение Общества и результаты хозяйственной деятельности за 2020 год.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией Общества, возглавляемой главным бухгалтером с применением компьютерной программы ERP LN

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществлялось в соответствии с действующим в РФ законодательством и установленной Обществом учетной политики для бухгалтерского и налогового учета:

- признание выручки осуществлялось по методу начисления исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности;

- управленческие расходы отражаются в учете полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности;

- расходы на продажу готовой продукции (работ, услуг) отражаются в учете по счету 44 «Расходы на продажу» и списываются ежемесячно на счет учета продаж полностью;

- приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, поступление материалов отражается на счете учета МПЗ по средней стоимости за последние 48 дней с отражением отклонений от фактической стоимости на 16 счете. При отпуске материально-производственных запасов, непосредственно используемых в производстве продукции, и ином их выбытии оценка производится по методу средней стоимости;

- стоимостный лимит признания активов объектами основных средств составляет 40 000 рублей;

- способ начисления амортизационных отчислений основных средств - линейный;

- способы определения амортизации НМА- линейный;

- организация создает резерв по сомнительным долгам (дебиторской задолженности любого вида) в соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н. Размер резерва по сомнительным долгам определяется по результатам инвентаризации дебиторской задолженности, которая проводится на последнее число отчетного периода. Периодичность начисления резерва по сомнительным долгам – 1 раз в квартал.

Формирование резерва на отпуски производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.

Резерв на оплату отпусков создается ежемесячно по мере возникновения у сотрудников права на будущие оплачиваемые отпуска либо на компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении. В целях рационализации учета порядок начисления резерва на оплату отпусков в бухгалтерском учете аналогичен налоговому. Сумма ежемесячных отчислений рассчитывается по формуле «Расчетная база» * «Размер отчислений в %». Базой для расчета оценочных обязательств принимается Сумма по оплате труда и исчисленные страховые взносы. По мере использования работниками отпусков суммы резерва уменьшаются.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей в связи с отсутствием признаков обесценения не создавались; резервы на выплату вознаграждений по итогам работы за год, гарантийному ремонту в организации не создавались;

- активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, в соответствии с законодательством отражены в бухгалтерской отчетности по курсу ЦБ на отчетную дату.

3. Информация об изменениях в учетной политике:

Общество в своей учетной политике предусматривает:

- внесение изменений в учетную политику в случаях разработки или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета; существенного изменения условий деятельности экономического субъекта.

- возможность внесения уточнений в учетную политику организации в связи с появлением фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации

- возможность внесения уточнений и дополнений в учетную политику предприятия в связи с изменениями налогового законодательства либо появлением хозяйственных операций, отражение которых в налоговом учете предусмотрено несколькими методами, выбор которых возложен законодательством на предприятие, а также по иным причинам

В соответствии с ПБУ 1/2008 изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обуславливается причиной такого изменения.

Существенных изменений в учетную политику ООО «Грайф Вологда» не вносилось.

Последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, отсутствуют.

4. Информация по отчетным сегментам (ПБУ 12/2010).

- Общество ведет учет по географическим сегментам: по деятельности, которую Общество осуществляет через филиалы в городе Волгоград, и в п. Денисово Калужской области, первичный учет ведется обособленно бухгалтериями филиалов ООО "Грайф Вологда» и завода в г. Вологда в базах соответствующих логистических компаний, предусмотренных учетной системой. Отчетные данные по головной организации и филиалам консолидируются бухгалтерией головной организации, находящейся по юридическому адресу Общества.

5. Информация о связанных сторонах.

Сведения об операциях с аффилированными лицами

Наименование связанной стороны	Виды и объемы операций
GREIF BEHEER BV	Поступление оборудования – 37 484 тыс. руб., материалов на - 73 858 тыс. руб.
GREIF NEDERLAND BV	Поступление материалов на - 121 417 тыс.руб.
Greif CN GPA - Zhenjiang	Поступление материалов на - 5 796 тыс. руб.

Greif Sweden AB	Реализация товаров в сумме 59 440 тыс. руб.
Greif Ukraine LLC	Реализация товаров в сумме 21 416 тыс. руб.
Greif PL RIPS - Rybnik	Реализация товаров в сумме 687 тыс.руб.
ООО «Грайф Пермь»	Реализация товаров в сумме 132 037 тыс.руб.
ООО «Грайф Пермь»	Приобретение услуг на сумму 668 тыс.руб.
ООО «Грайф Пермь»	Приобретение товаров на сумму 76 382 тыс. руб.
ООО «Грайф Пермь»	Получение займа 12 000 тыс. руб., возврат займа 115 500 тыс.руб., начисление процентов по займу 369 тыс. руб., оплата процентов 327 тыс. руб.
ООО «Грайф Пермь»	Выдача займа 771 000 тыс. руб. Возврат займа 403 350 тыс. руб.
ООО «Грайф Москва»	Приобретение услуг на сумму 40 183 тыс. руб., товаров на сумму 19 тыс. руб.
ООО «Грайф Кловертейнер»	Получение займа 55 000 тыс. руб. Возврат займа 226 500 тыс. руб. начислено и уплачено процентов по займу 3 454 тыс. руб.
ООО «Грайф Москва»	Получение займа 3 000 тыс. руб. Возврат займа 3 000 тыс. руб. Начислено и уплачено процентов по займу 18 тыс. руб.

6. Информация о вознаграждениях управленческому персоналу

Статья / год	2018 г.	2019 г.	2019 г.
Заработная плата, тыс. руб.	30 996,3	33 415,5	36 021,00
Отчисления от заработной платы, тыс. руб.	8 987,4	9 401,8	10 102,00

7. Информация о рисках.

Рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, ценные бумаги, драгоценные металлы, др.), процентных ставок, курсов иностранных валют, отсутствуют

Кредитные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги) отсутствуют.

Риски ликвидности, связанные с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства, отсутствуют.

8. События после отчетной даты

В марте 2021 года в учете общества были отражены расходы в сумме 75 752 тыс. руб. по лицензионным выплатам по сублицензионному соглашению с Грайф Нидерланд Б.В. от 01.08.2020 года. Расходы в размере 37876 относятся к периоду с августа 2020 года по октябрь 2020 года, расходы в размере 37876 относятся к периоду с ноября 2020 года по январь 2021 года. Первичные документы (акты) были подписаны только в марте 2021 года.

9. Информация о заемных средствах.

По состоянию на 31.12.2020 года полученные займы отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2020 года имеются выданные займы ООО «Грайф Пермь» по договору VLD-02/20 от 12.02.2020 года в размере 367 650 тыс. руб.

10. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2020 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 14 231 тыс. рублей;

резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 27 006 тыс. руб.;

резервы на выплату вознаграждений по итогам работы за год, гарантийному ремонту в организации не создавались;

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

11. Сведения о прочих доходах и расходах

Сумма прочих доходов за 2020 год составила 232 799 тыс.руб., в том числе:

Вид дохода	Сумма, тыс. руб.	Доля в общей сумме прочих доходов
Реализация ТМЦ и серв.изд и прочих	-40 741	17%
Выручка от продажи отходов производства	-50 169	22%
Выручка от реализации ОС	-5 950	2%
Выручка от аренды/субаренды помещений	-65 868	28%
Продажа/покупка валюты	-11 137	5%
Доходы по претензиям	-10 842	5%
Курсовые разницы	-39 426	17%
Иные виды доходов	-8 666	4 %
Итого	-232 799	100%

Сумма прочих расходов за 2020 год составила 213 709, в том числе:

Вид расхода	Сумма, тыс. руб.	Доля в общей сумме прочих расходов
Себестоимость реал. ТМЦ, серв.изделий	37 197	17%
Себестоимость реализованных отходов производства	9 391	4%
Продажа/покупка валюты	17 897	8%
Курсовые разницы	67 771	32%
Амортизация переданных в аренду ОС	26 736	13%
Аренда/субаренда	33 969	16%
Иные виды расходов	20 748	10%
Итого	213 709	100%

12. Информация об учете расчетов по налогу на прибыль

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02. Показатели для расчета налога на прибыль в 2020 году следующие:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Условный расход по налогу на прибыль	108 039
Постоянные налоговые обязательства (+), активы (-)	2 995
Изменение отложенных налоговых активов и обязательств за период	42
Налог на прибыль	111 076

После расчета налога на прибыль был произведен перерасчет отложенных налоговых активов и обязательств в связи с окончанием использования льготы по налогу на прибыль в рамках инвестиционного проекта.. Общая сумм корректировки составила 49 тыс.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто. При этом с целью рационализации учета отложенных активов и обязательств, связанных с возникновением и погашением временных разниц, как вычитаемых, так и налогооблагаемых, образующихся при отражении расчета резервов по сомнительной дебиторской задолженности, ведется на счете отложенных налоговых обязательств; на сумму налога на прибыль данное обстоятельство не повлияло.

13. Прочая информация

- Компания не является участником совместной деятельности
- Исправления существенных ошибок бухгалтерской отчетности прошлых лет не производилось
- Решений о прекращении какого-либо сегмента, его части, совокупности сегментов деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, в организации не принималось.

Главный бухгалтер



Соколова Л.В.

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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

Руководитель  Соколова Людмила
(подпись) Васильевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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 2020 г.	427 980	116 676	(943)	(471 920)	71 794
	5250	за 2019 г.	9 180	445 805	(342)	(26 663)	427 980
в том числе:							
Система Progea (собств. силами) 181061	5241	за 2020 г.	706	32	-	651	87
	5251	за 2019 г.	204	502	-	-	706
Маршрутизатор CISCO	5242	за 2020 г.	518	-	-	518	-
	5252	за 2019 г.	-	518	-	-	518
сварочный контроллер	5243	за 2020 г.	205	-	-	205	-
	5253	за 2019 г.	-	205	-	-	205
Принтер для печатания этикеток	5244	за 2020 г.	798	266	-	199	864
	5254	за 2019 г.	798	-	-	-	798
Штамп пробивки горловин	5245	за 2020 г.	-	453	-	-	453
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук	5246	за 2020 г.	95	184	-	289	-
	5256	за 2019 г.	-	95	-	-	95
Коммутатор Catalyst 2960-X 24 Gige PoE 370W, 4x1G SFP, LAN Base	5247	за 2020 г.	777	-	-	777	-
	5257	за 2019 г.	-	777	-	-	777
ПК Lenovo Desktop M920q	5248	за 2020 г.	70	184	-	253	-
	5258	за 2019 г.	-	70	-	-	70
Подразовые пути	5249	за 2020 г.	-	2 095	-	2 095	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА		за 2020 г.	-	3 540	-	3 540	-
		за 2019 г.	-	10 957	-	16 957	-
Ноутбук Dell Latitude 3500		за 2020 г.	-	45	-	45	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок бу		за 2020 г.	-	1 333	-	1 333	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок собственными силами		за 2020 г.	-	271	-	446	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	271	-	271	-	-
Станок д/лакетир.обечак		за 2020 г.	997	-	-	-	997
		за 2019 г.	997	-	-	-	997
Конвейер телескопический КТУ1-7-12		за 2020 г.	287	-	-	-	287
		за 2019 г.	287	-	-	-	287
Маршрутизатор CISCO (181430)		за 2020 г.	193	-	-	193	-
		за 2019 г.	-	193	-	-	193

Система Прогеа (собств. силами) 181061	за 2020 г.	217	56	273	217	56	273
	за 2019 г.	89	128	-	-	128	-
Корrugатор CART 181800	за 2020 г.	9 832	-	9 832	-	-	217
	за 2019 г.	-	9 832	-	-	9 832	-
Клевая станция (Cарт 203590)	за 2020 г.	-	709	-	-	709	9 832
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	709
Система видеонаблюдения (Cарт 203588)	за 2020 г.	-	486	-	-	486	486
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация	за 2020 г.	45	-	45	-	-	45
	за 2019 г.	45	-	-	-	-	45
НОУТБУК LENOVO	за 2020 г.	99	97	-	-	97	97
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	99
Помещение для установки компрессора	за 2020 г.	70	-	70	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	70	-	-
Линия ПВС (180836)	за 2020 г.	362 778	54 501	-	-	54 501	-
	за 2019 г.	-	362 778	-	-	362 778	362 778
Кромкогибочный станок 186ХЗТ39	за 2020 г.	16 708	130	-	942	-	-
	за 2019 г.	-	16 708	-	-	16 708	15 896
Система Прогеа 181061	за 2020 г.	522	264	-	-	264	99
	за 2019 г.	258	-	-	-	-	522
Линия размотки доньев	за 2020 г.	-	51 916	-	-	51 916	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	51 916
Маршрутизатор Citrix SD-WAN 410-200-Standard Edition Advantage	за 2020 г.	513	-	-	-	-	513
	за 2019 г.	-	513	-	-	513	-
Линия паллетизации	за 2020 г.	29 034	-	-	-	-	29 034
	за 2019 г.	346	-	-	-	-	29 034
Склад ЛКМ	за 2020 г.	3 574	28 688	-	-	28 688	-
	за 2019 г.	3 396	329	-	-	329	29 034
Склад ЛКМ	за 2020 г.	-	178	-	-	178	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	3 574
Толщиномер индикаторный	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	50	-	-	-	-	50
Тонкий клиент Lenovo Desktop M920q	за 2020 г.	64	-	-	-	-	64
	за 2019 г.	-	64	-	-	64	-
ИБП APC SmartUps 1500 186ХЗТ40 (бочки прочее)	за 2020 г.	49	64	-	-	64	-
	за 2019 г.	-	49	-	-	49	64
Точка Доступа	за 2020 г.	-	48	-	-	48	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	49
Пылесос	за 2020 г.	-	52	-	-	52	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	52
Коммутатор Cisco Catalyst 2960-X-24 GigE PoE 370W	за 2020 г.	112	-	-	-	-	112
	за 2019 г.	218	-	-	-	-	112
ИБП APC Smart-UPS X 3000VA/2700W, RM 2U/Tower/Ex. Runtime.Line-Interactive.LCD.Out:220-240V 8xС13	за 2020 г.	-	97	-	-	97	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	97
Напольный сверильный станок	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-

Телефон с внешним микрофоном	за 2019 г.	100	-	-	100	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
СТАПЕЛЬ	за 2019 г.	40	-	-	48	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco	за 2019 г.	295	-	-	295	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер Cisco	за 2019 г.	47	-	-	47	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst 2960RX-48LPS-L	за 2019 г.	483	-	-	483	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst 2960RX-24LPS-L	за 2019 г.	156	-	-	156	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3650-24TS-E	за 2019 г.	280	-	-	280	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco 1921/K9	за 2019 г.	260	-	-	260	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров на ногах с накопителями 390*130*72.5 "Leo"	за 2019 г.	165	-	-	165	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная линия	за 2019 г.	44	-	-	44	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo T480	за 2019 г.	1 748	-	-	1 748	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Самоходный штабелер	за 2019 г.	113	-	-	113	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad Z5070	за 2019 г.	577	-	-	577	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик	за 2019 г.	105	-	-	105	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo T480	за 2019 г.	4 378	-	-	4 378	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	94	-	-	94	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 540	-
в том числе:			
Покрасочная камера Для производства стальных бочек	5261	997	-
Покрасочная камера	5262	2 543	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	(код)	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



Сokolova Людмила
Васильевна
(расшифровка подписи)


26 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
							накопленная корректировка	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	27	-	-	-	-	-	-	27	
	5311	за 2019 г.	27	-	-	-	-	-	-	27	
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	6306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	27	-	-	-	-	-	-	27	
	5310	за 2019 г.	27	-	-	-	-	-	-	27	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование (финансовых вложений)	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Соколова Людмила Васильевна
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____

 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)
 Саколова Людмила Васильевна

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплаченной)	поступления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020 г.	511 935	(100 518)	189 064	-	(127 276)	(420)	(74 568)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019 г.	531 078	(103 187)	155 772	-	(174 915)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5511	за 2020 г.	418 204	-	172 509	-	(75 278)	(323)	(74 468)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	452 040	-	83 708	-	(117 634)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	89 460	-	14 953	-	(51 735)	(97)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	68 238	-	71 974	-	(50 752)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	4 271	-	2 122	-	(263)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019 г.	10 800	-	-	-	(6 528)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	511 935	(100 518)	189 064	-	(127 276)	(420)	(74 568)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019 г.	531 078	(103 187)	155 772	-	(174 915)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	582 654	301 616	-	(429 665)	-	-	-	454 685
	5580	за 2019 г.	613 829	242 651	-	(274 026)	-	-	-	582 654
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	364 683	256 964	-	(221 401)	-	-	-	400 246
	5581	за 2019 г.	460 903	165 976	-	(262 196)	-	-	-	364 683
авансы полученные	5562	за 2020 г.	4 086	7 199	-	(1 064)	-	-	-	9 431
	5582	за 2019 г.	6 076	3 731	-	(7 721)	-	-	-	4 086
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	7 547	37 408	-	(4 109)	-	-	-	44 955
	5583	за 2019 г.	11 656	-	-	-	-	-	-	7 547
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	206 007	-	-	(206 007)	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	133 056	72 951	-	-	-	-	-	206 007
прочая	5566	за 2020 г.	45	45	-	(323)	-	-	-	53
	5586	за 2019 г.	138	193	-	-	-	-	-	331
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	582 654	301 616	-	(429 665)	-	-	-	454 685
	5570	за 2019 г.	613 829	242 651	-	(274 026)	-	-	-	582 654

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
Соколова Людмила
Васильевна
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 569 004	2 758 383
Расходы на оплату труда	5620	148 827	140 932
Отчисления на социальные нужды	5630	44 068	41 771
Амортизация	5640	71 577	43 626
Прочие затраты	5650	-	271 988
Итого по элементам	5660	2 833 476	3 256 700
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(3 356)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 830 120	3 256 700

Руководитель _____

Соколова Людмила

Васильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

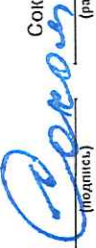
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Соколова Людмила Васильевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  Соколова Людмила Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.