

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

за 2020 год

Организация **Закрытое акционерное общество "Производственная фирма "ЛАГОМ"**
Единица измерения: в тыс. рублей

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	87	(87)	-	-	-	-	-	-	-	-	87	(87)
	5110	за 2019 г.	87	(87)	-	-	-	-	-	-	-	-	87	(87)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	87	(87)	-	-	-	-	-	-	-	-	87	(87)
	5111	за 2019 г.	87	(87)	-	-	-	-	-	-	-	-	87	(87)

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	2	2	2
В том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	2	2

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

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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	12 249	6 258	(716)	(3 412)	14 379
	5250	за 2019 г.	12 303	8 138	-	(8 192)	12 249
в том числе:	5241	за 2020 г.	1739	5756	-	(2910)	4 585
	5251	за 2019 г.	1 793	8 138	-	(8 192)	1 739
	5242	за 2020 г.	10 510	502	(716)	(502)	9 794
Здания	5252	за 2019 г.	10 510	-	-	-	10 510

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	502	-
в том числе:			
Помещение в 2-эт. пристройке Кр. тракт, 103, лит.Д1	5261	502	-
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 баланс	5280	179	654	1 142
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	357 554	370 366	350 843
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	53 230	55 209	57 850
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Написание и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	1 809	-	-	-	-	-	-	1 809	-
	5311	за 2019 г.	1 915	(56)	-	(106)	56	-	-	1 809	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2020 г.	1 809	-	-	-	-	-	-	1 809	-
	5312	за 2019 г.	1 915	(56)	-	(106)	56	-	-	1 809	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	1 809	-	-	-	-	-	-	1 809	-
	5310	за 2019 г.	1 915	(56)	-	(106)	56	-	-	1 809	-

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	1 809	1 809	1 809
в том числе:				
Пай и акции	5321	1 809	1 809	1 809
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	45 052	(1 932)	1 043 336	(1 025 577)	596	-	X	62 811	(1 336)		
	5420	за 2019 г.	35 480	(1 336)	1 145 958	(1 136 386)	-	(596)	X	45 052	(1 932)		
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	21 000	(1 932)	253 397	(249 310)	596	-	241	25 328	(1 336)		
	5421	за 2019 г.	29 658	(1 336)	267 073	(275 990)	-	(596)	259	21 000	(1 932)		
	5402	за 2020 г.	19 342	-	414 837	(401 530)	-	-	(28)	32 621	-		
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	933	-	455 239	(436 859)	-	-	29	19 342	-		
	5422	за 2019 г.	-	-	213	-	-	-	(213)	-	-		
	5403	за 2020 г.	-	-	463	-	-	-	(463)	-	-		
Товары для перепродажи	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2020 г.	4 616	-	374 722	(374 568)	-	-	-	4 770	-		
	5425	за 2019 г.	4 781	-	423 032	(423 372)	-	-	175	4 616	-		
	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2020 г.	94	-	167	(169)	-	-	-	92	-		
	5427	за 2019 г.	108	-	151	(165)	-	-	-	94	-		
Прочие запасы и затраты	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

4.2. Запасы в запоре

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	-	-	-
	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего				
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период			На конец периода	
			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	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	50 888	-	6 727	-	(8 245)	-	-	-	-	-	49 370	-
	5530	за 2019 г.	44 248	-	10 352	-	(3 712)	-	-	-	-	-	50 888	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	47 108	-	286	-	(5 102)	-	-	-	-	-	42 292	-
	5531	за 2019 г.	40 021	-	7 122	-	(35)	-	-	-	-	-	47 108	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 265	-	5 926	-	(723)	-	-	-	-	-	6 468	-
	5532	за 2019 г.	1 516	-	1 180	-	(1 431)	-	-	-	-	-	1 265	-
Прочая	5513	за 2020 г.	2 515	-	43	-	(2 420)	-	-	-	-	-	138	-
	5533	за 2019 г.	2 689	-	2 050	-	(2 224)	-	-	-	X	X	472	-
Платежи в бюджет	5514	за 2020 г.	22	-	-	-	(22)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020 г.	50 888	-	6 727	-	(8 245)	-	-	X	X	X	49 370	-
	5520	за 2019 г.	44 248	-	10 352	-	(3 712)	-	-	X	X	X	50 888	-

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	153	153	106	106	-	-
в том числе:	5541	153	153	106	106	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и Движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2019 г.	75 660	120 248	111 220	(100 543)	-	-	-	86 337
	5561	за 2020 г.	62 473	20 388	(29 555)	-	-	-	-	53 306
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2019 г.	56 927	25 815	(20 269)	-	-	-	-	62 473
	5562	за 2020 г.	-	917	(1)	-	-	-	-	917
авансы полученные	5582	за 2019 г.	1	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2020 г.	19 314	1 316	(2 380)	-	-	-	-	18 240
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2019 г.	14 671	4 740	(97)	-	-	-	-	19 314
	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020 г.	-	18 321	-	-	-	-	-	18 321
займы	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020 г.	976	380	(279)	-	-	-	-	1 077
прочая	5586	за 2019 г.	648	482	(154)	-	-	-	X	X
	5567	за 2020 г.	3 574	78 926	(78 975)	-	-	-	X	X
заработная плата	5587	за 2019 г.	3 413	80 183	(80 022)	-	-	-	X	X
	5550	за 2020 г.	86 337	120 248	(111 199)	-	-	-	X	X
Итого	5570	за 2019 г.	75 660	111 220	(100 543)	-	-	-	X	X

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	32 888	34 864	26 909
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	22 325	25 993	18 830
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
платежи в бюджет	5593	10 563	8 871	8 079

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	242 207	275 085
Расходы на оплату труда	5620	86 085	85 310
Отчисления на социальные нужды	5630	23 189	23 111
Амортизация	5640	6 209	5 363
Прочие затраты	5650	108 669	116 467
Итого по элементам	5660	466 359	505 336
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13 433)	(18 409)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	165
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	452 926	487 092

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 063	7 114	(6 346)	-	4 832
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 063	7 114	(6 346)	-	4 832

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	541	541	361
в том числе:				
Обеспечение обязательств по договору аренды	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	55 039	57 018	59 659
в том числе:				
Обеспечение под кредит (ОС)	5811	53 230	55 209	57 850
Обеспечение под кредит (Пли и акции)	5812	1 809	1 809	1 809

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

Руководитель _____
(подпись)

Садкина Татьяна
Ивановна
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

