

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г.
Общество с ограниченной ответственностью "Полиграф Принт" (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	за 20 20 г. ¹	433	(224)	166	(0)	0	(58)	-	0	-	599	(282)
	за 20 19 г. ²	339	(195)	94	(0)	0	(29)	-	0	-	433	(224)
в том числе:	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	0	-	0	(0)
<i>Патенты</i>	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	0	-	0	(0)
<i>Товарные знаки</i>	за 20 20 г. ¹	433	(224)	166	(0)	0	(58)	-	0	-	599	(282)
	за 20 19 г. ²	339	(195)	94	(0)	0	(29)	-	0	-	433	(224)
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	166	113	39
в том числе:			
<i>Патент на полезную модель</i>	0	0	0
<i>Товарные знаки</i>	166	113	39
и т.д.			

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Патент на полезную модель	-	-	-	-	-	-
Товарные знаки	-	-	39	-	-	-
и т.д.						

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

Наименование показателя	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	за 20 20 г. ¹	-	-	()	-	
	за 20 19 г. ²	-	-	()	-	
в том числе:	за 20 20 г. ¹	-	-	()	-	
	за 20 19 г. ²	-	-	()	-	
(объект, группа объектов)	за 20 20 г. ¹	-	-	()	-	
	за 20 19 г. ²	-	-	()	-	
И т.д.		-	-	()	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 20 г. ¹	-	-	()	-	
	за 20 19 г. ²	-	-	()	-	
в том числе:	за 20 20 г. ¹	-	-	()	-	
	за 20 19 г. ²	-	-	()	-	
(объект, группа объектов)	за 20 20 г. ¹	-	-	()	-	
	за 20 19 г. ²	-	-	()	-	
(объект, группа объектов)	за 20 19 г. ²	-	-	()	-	
И т.д.		-	-	()	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		пероценка	На конец периода			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов	начислено амортизации ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 20 г. ¹	474639	(332591)	14640	(14471)	12410	(39123)	0	0	474808	(359304)
	за 20 19 г. ²	471163	(296476)	6229	(2753)	2753	(38868)	0	0	474639	(332591)
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за 20 20 г. ¹	50139	(28383)	0	(147)	88	(2840)	0	0	49992	(31135)
	за 20 19 г. ²	50139	(25539)	0	(0)	0	(2844)	0	0	50139	(28383)
Здания и сооружения	за 20 20 г. ¹	372	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	372	(0)
за 20 19 г. ²	372	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	372	(0)	
Машины и оборудование	за 20 20 г. ¹	389948	(276178)	10944	(14222)	12220	(31362)	0	0	386670	(295320)
за 20 19 г. ²	386445	(244279)	4198	(695)	695	(32594)	0	0	389948	(276178)	
Транспортные ср-ва	за 20 20 г. ¹	20712	(16232)	3696	(0)	0	(4322)	0	0	24408	(20554)
за 20 19 г. ²	20563	(15394)	2031	(1882)	1882	(2720)	0	0	20712	(16232)	
Гр. и хоз. Инвентарь	за 20 20 г. ¹	13468	(11798)	0	(102)	102	(599)	0	0	13366	(12295)
за 20 19 г. ²	13644	(11264)	0	(176)	176	(710)	0	0	13468	(11798)	
Учтено в составе ДОХОДНЫХ ВЛОЖЕНИЙ в материальные ценности - всего	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
И Т. Д.	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			заграты 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	за 20 20 г. ¹	477	22151	(0)	(19931)	2697
	за 20 19 г. ²	688	6142	(135)	(6229)	466
в том числе:	за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 19 г. ²	135	0	(135)	(0)	0
Новое строительство и земельные участки	за 20 20 г. ¹	466	21996	(0)	(19765)	2697
	за 20 19 г. ²	553	6142	0	6229	466
Приобретение отд. объектов ОС	за 20 20 г. ¹	11	155	(0)	(166)	0
	за 20 19 г. ²	0	105	0	94	11
Приобретение НМА						

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

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹		За 20 19 г. ²	
	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	0	0	0
в том числе:				
Вынужденная ликвидация	0	0	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0	0	0
в том числе:				
(объект основных средств)	(0)	(0)	(0)	(0)
(объект основных средств)	(0)	(0)	(0)	(0)
И т.д.				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	181990	181990	230149
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	0	0	0

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		перво-начальная стоимость	накопленная 7 корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная 7 корректировка	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная 7 корректировка
Долгосрочные - всего	за 20 20 г. 1	35565	0	0	(0)	0	0	(0)	35565	0
	за 20 19 г. 2	20	0	35565	(20)	0	0	(0)	35565	0
в том числе: предоставленные займы	за 20 20 г. 1	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 19 г. 2	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
акции	за 20 20 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 19 г.	20	0	0	20	0	0	(0)	0	0
вклад в уставный капитал	за 20 20 г.	35565	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 19 г.	0	0	35565	0	0	0	0	35565	0
Краткосрочные - всего	за 20 20 г. 1	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 19 г. 2	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе: переуступка прав требования	за 20 20 г. 1	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 19 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
предоставленные займы	за 20 20 г. 2	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 19 г. 2	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - Итого	за 20 20 г. 1	35565	0	0	(0)	0	0	0	35565	0
	за 20 19 г. 2	20	0	35565	(20)	0	0	(0)	35565	0

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе: (группы, виды)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Третьим лицам (кроме продаж), - всего	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе: (группы, виды)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Иное использование финансовых вложений	0	(0)	0	(0)	0	(0)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости		выбыло	убытков от снижения стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 20 г. ¹	878367	(0)	2342640	(2214344)	0	0	1006663	(0)
	за 20 19 г. ²	763991	(0)	2839804	(2725428)	0	0	878367	(0)
в том числе:	за 20 20 г. ¹	138610	(0)	407075	(429237)	0	0	116448	(0)
	за 20 19 г. ²	160228	(0)	459298	(480916)	0	0	138610	(0)
сырье и материалы	за 20 20 г. ¹	17205	(0)	460335	(461864)	0	0	15676	(0)
	за 20 20 г. ¹	20035	(0)	546644	(549474)	0	0	17205	(0)
затраты в незавершенном производстве	за 20 19 г. ²	223245	(0)	575402	(483011)	0	0	315636	(0)
	за 20 20 г. ¹	184090	(0)	1132144	(1092989)	0	0	223245	(0)
готовая продукция	за 20 19 г. ²	493248	(0)	811609	(767255)	0	0	537602	(0)
	за 20 20 г. ¹	394888	(0)	663349	(564989)	0	0	493248	(0)
товары	за 20 20 г. ¹	0	(0)	18001	(3879)	0	0	14122	(0)
	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
товары отгруженные	за 20 20 г. ¹	6059	(0)	70218	(69098)	0	0	7179	(0)
	за 20 19 г. ²	4750	(0)	38369	(37060)	0	0	6059	(0)
прочие запасы и затраты	за 20 20 г. ¹								
	за 20 19 г. ²								

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	140366	66186	168085
в том числе:			
материалы	29447	13590	34515
покупные товары	110919	52596	133570
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	103000	103000	103000
в том числе:			
договоры залога по кредитам банка	103000	103000	103000

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	выбыло на списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перевод из долго-срочно задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность -	за 20 20	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 19 г. ²	760	(0)	0	0	(760)	(0)	0	(0)	0	(0)
Всего	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
по расчетам с покупателями и заказчиками	за 20 19 г. ²	760	(0)	0	0	(760)	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 20 г. ¹	433626	(0)	3977165	0	(3972339)	(245)	0	0	438207	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность -	за 20 20 г. ¹	663839	(0)	4067719	0	(4297257)	(675)	0	0	433626	(0)
	за 20 19 г. ²	421225	(0)	2102316	0	(2107378)	(65)	0	0	416098	(0)
В том числе:	за 20 20 г. ¹	647003	(0)	1960976	0	(2186213)	(541)	0	0	421225	(0)
по расчетам с покупателями и заказчиками	за 20 19 г. ²	12042	(0)	1872774	0	(1862736)	(180)	0	0	21900	(0)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	за 20 19 г. ²	16493	(0)	2102587	0	(2106904)	(134)	0	0	12042	(0)
по расчетам с подотчетными лицами	за 20 20 г. ¹	359	(0)	2075	0	(2225)	(0)	0	0	209	(0)
по расчетам с различными дебиторами	за 20 19 г. ²	343	(0)	4156	0	(4140)	(0)	0	0	359	(0)
	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 20 г. ¹	433626	(0)	3977165	0	(3972339)	(245)	0	0	438207	(0)
Итого	за 20 20 г. ¹	664599	(0)	4067719	0	(4298017)	(675)	0	0	433626	(0)
	за 20 19 г. ²								X		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	0	0	0	0	0	0
В том числе:						
по расчетам с покупателями и заказчиками	0	0	0	0	0	0
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода	
			поступление	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	примитивные проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	0	0	0	0	0	0
	за 20 19 г. ²	507575	131874	13451	652900	0	0
В том числе:							
обязательства по кредитам и займам	за 20 20 г. ¹	0	0	0	0	0	0
	за 20 19 г. ²	507575	131874	13451	652900	0	0
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	за 20 20 г. ²	0	0	0	0	0	0
	за 20 19 г. ²	0	0	0	0	0	0
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат	за 20 20 г. ²	0	0	0	0	0	0
	за 20 19 г. ²	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	1047446	3323059	76915	3300083	47	0
	за 20 19 г. ²	669155	3813507	81601	3556066	0	1046846
В том числе:							
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	за 20 20 г. ¹	228429	1501845	0	1486038	47	0
	за 20 19 г. ²	349114	1885547	0	2046141	465	228429
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат	за 20 20 г. ¹	5397	9843	0	15238	0	2
	за 20 19 г. ²	1372	13096	0	7811	1260	5397
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	за 20 20 г. ¹	11401	365626	0	369417	0	7610
	за 20 19 г. ²	9681	338036	0	336316	0	11401
обязательства перед государственными внебюджетными фондами	за 20 20 г. ¹	1241	31543	0	30796	0	1988
	за 20 19 г. ²	1909	27609	0	28277	0	1241

обязательства перед персоналом	за 20 20 г. 1	4183	84298	0	(84914)	(0)	0	3567
	за 20 19 г. 2	4002	92894	0	(92713)	(0)	0	4183
обязательства перед арендодателем	за 20 20 г. 1	2115	40374	0	(36258)	(0)	0	6231
	за 20 19 г. 2	2697	57618	0	(58200)	(0)	0	2115
обязательства по кредитам и займам	за 20 20 г. 1	794080	1285420	76915	(1273161)	(0)	0	883254
	за 20 19 г. 2	300380	1398707	81601	(986608)	(0)	0	794080
прочие кредиторы	за 20 20 г. 1	600	4110	0	(4261)	(0)	0	449
	за 20 19 г. 2	8	6966	0	(6374)	(0)	0	600
Итого	за 20 20 г. 1	1047446	3323059	76915	(3300083)	(47)	x	1147290
	за 20 19 г. 2	1176730	3945381	95052	(4208966)	(95)	x	1046846

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На <u>31</u> декабря 20 <u>19</u> г. ²	На <u>31</u> декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Материальные затраты	423983	475274
Расходы на оплату труда	82524	90615
Отчисления на социальные нужды	25003	27599
Амортизация	36277	38566
Прочие затраты	794482	702537
Итого по элементам	1362269	1334591
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, гот. продукции и др.	1529	2830
Итого расходы по обычным видам деятельности	1363798	1337421

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	0	0	(0)	(0)	0
В том числе: (вид оценочного обязательства)	0	0	(0)	(0)	0
(вид оценочного обязательства)	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.	0	0	0	0	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	0	0	0
в том числе: (вид)	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Выданные - всего	347144	382441	424443
в том числе:			
Имущество переданное в залог	347144	382441	424443
из него:			
объекты основных средств	244144	279441	321443
прочее	103000	103000	103000

