

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах в табличной форме
за 2020 г.**

Организация ООО "ГЕСТАМП ТОЛЬЯТТИ"

Единица измерения: тыс. руб.

1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначаль- ная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов	начислено амортиза- ции	переоценка		первоначаль- ная стоимость	накопленная амортиза- ция	
					первоначаль- ная стоимость	накопленна я амортизации			первоначаль- ная стоимость			накопленна я амортизации
Основные средства всего, в том числе:	за 2020 г.	5200	285 271	(226 758)	10 378	-	-	(20 348)	-	-	295 649	(247 106)
	за 2019 г.	5210	269 033	(204 957)	16 238	-	-	(21 801)	-	-	285 271	(226 758)
Машины и оборудование	за 2020 г.	5201	218 069	(177 586)	9 365	-	-	(17 522)	-	-	227 434	(195 108)
	за 2019 г.	5211	211 172	(158 468)	6 897	-	-	(19 118)	-	-	218 069	(177 586)
Производственный инвентарь	за 2020 г.	5202	34 496	(18 880)	1 013	-	-	(2 017)	-	-	35 509	(20 897)
	за 2019 г.	5212	27 705	(17 190)	6 791	-	-	(1 690)	-	-	34 496	(18 880)
Офисная техника	за 2020 г.	5203	7 253	(4 840)	-	-	-	(809)	-	-	7 253	(5 649)
	за 2019 г.	5213	4 703	(3 847)	2 550	-	-	(993)	-	-	7 253	(4 840)
Улучшение арендованных основных средств	за 2020 г.	5204	25 387	(25 386)	-	-	-	-	-	-	25 387	(25 386)
	за 2019 г.	5214	25 387	(25 386)	-	-	-	-	-	-	25 387	(25 386)
Мебель	за 2020 г.	5205	66	(66)	-	-	-	-	-	-	66	(66)
	за 2019 г.	5215	66	(66)	-	-	-	-	-	-	66	(66)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	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, в том числе:	за 2020 г.	5240	19 869	773	-	(10 378)	10 264
	за 2019 г.	5250	9 167	26 680	-	(15 978)	19 869
Машины и оборудование	за 2020 г.	5251	19 869	773	-	(10 378)	10 264
	за 2019 г.	5252	6 855	19 650	-	(6 636)	19 869
Производственный инвентарь	за 2020 г.	5253	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5254	-	6 792	-	(6 792)	-
Офисная техника	за 2020 г.	5255	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5256	2 312	238	-	(2 550)	-
Улучшения арендованных основных средств	за 2020 г.	5257	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5258	-	-	-	-	-

1.3. 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, в том числе:	5260	4 002	-
Машины и оборудование	5261	3 351	-
Улучшения арендованных основных средств	5262	-	-
Производственный инвентарь	5263	651	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: (объект основных средств)	5271	-	-

1.4. 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 (залог и др.)	5286	-	-	-

2. ЗАПАСЫ

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	прочие движение	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего, в том числе:	за 2020 г.	5400	188 432	(7 508)	645 283	(671 716)	3 079	(52 560)	(104)	-	109 439	(4 533)
	за 2019 г.	5420	802 881	(4 566)	747 000	(1 353 676)	-	(70 571)	(2 942)	62 798	188 432	(7 508)
Материалы	за 2020 г.	5401	79 582	(4 340)	475 628	-	3 079	(47 754)	-	(439 302)	68 154	(1 261)
	за 2019 г.	5421	85 115	(2 152)	548 863	-	-	(51 569)	(2 188)	(502 827)	79 582	(4 340)
Полуфабрикаты	за 2020 г.	5402	9 804	-	-	-	-	(655)	-	577	9 726	-
	за 2019 г.	5422	9 286	-	-	-	-	(315)	-	833	9 804	-
Готовая продукция	за 2020 г.	5403	18 707	(3 168)	145 865	(571 952)	-	(4 528)	(104)	437 791	25 883	(3 272)
	за 2019 г.	5423	16 852	(2 414)	65 250	(624 442)	-	(966)	(754)	562 013	18 707	(3 168)
Товары	за 2020 г.	5405	80 339	-	23 790	(99 764)	-	377	-	934	5 676	-
	за 2019 г.	5425	691 628	-	132 887	(729 234)	-	(17 721)	-	2 779	80 339	-

2.2. 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: (группа, вид)				7 098
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)				

3. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание за счет резерва по сомнительны м долгам	использова- ние резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2020 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	за 2020 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2020 г.	5510	153 921	(636)	222 519	-	(151 506)	-	-	-	-	224 934	(636)
	за 2019 г.	5530	181 262	(14 346)	153 921	-	(166 916)	(14 346)	14 346	(636)	-	153 921	(636)
Предоплата поставщикам и подрядчикам	за 2020 г.	5511	2 212	-	44 008	-	(1 109)	-	-	-	-	45 110	-
	за 2019 г.	5531	2 444	-	2 212	-	(2 444)	-	-	-	-	2 212	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5512	118 321	-	132 280	-	(117 008)	-	-	-	-	133 593	-
	за 2019 г.	5532	125 931	-	118 321	-	(125 931)	-	-	-	-	118 321	-
Расчеты с подотчетными лицами	за 2020 г.	5513	200	-	10	-	(200)	-	-	-	-	10	-
	за 2019 г.	5533	28	-	200	-	(28)	-	-	-	-	200	-
Расчеты с прочими дебиторами	за 2020 г.	5514	4 223	(636)	16 367	-	(4 223)	-	-	-	-	16 367	(636)
	за 2019 г.	5534	20 976	(14 346)	4 222	-	(6 630)	(14 346)	14 346	(636)	-	4 222	(636)
Расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5515	28 966	-	29 854	-	(28 966)	-	-	-	-	29 854	-
	за 2019 г.	5535	31 883	-	28 966	-	(31 883)	-	-	-	-	28 966	-
Задолженность перед внебюджетными фондами	за 2020 г.	5516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2020 г.	5500	153 921	(636)	222 519	-	(151 506)	-	-	-	-	224 934	(636)
	за 2019 г.	5520	181 262	(14 346)	153 921	-	(166 916)	(14 346)	14 346	(636)	-	153 921	(636)

3.2. 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, в том числе:	5540	3 705	3 069	45 783	45 147	71 712	57 366
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 884	1 884	43 383	43 383	52 396	52 396
Расчеты с прочими дебиторами	5542	1 821	1 185	2 400	1 764	19 316	4 970

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2020 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5571	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2020 г.	5560	195 437	259 659	-	(191 950)	(3 487)	-	259 659
	за 2019 г.	5580	840 157	195 437	-	(840 157)	-	-	195 437
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2020 г.	5561	152 569	141 136	-	(149 082)	(3 487)	-	141 136
	за 2019 г.	5581	705 080	152 569	-	(705 080)	-	-	152 569
Авансы полученные	за 2020 г.	5562	37 818	104 066	-	(37 818)	-	-	104 066
	за 2019 г.	5582	129 477	37 818	-	(129 477)	-	-	37 818
Задолженность перед бюджетными и внебюджетными фондами	за 2020 г.	5563	1 445	1 334	-	(1 445)	-	-	1 334
	за 2019 г.	5583	1 498	1 445	-	(1 498)	-	-	1 445
Расчеты с персоналом	за 2020 г.	5564	1 628	1 454	-	(1 628)	-	-	1 454
	за 2019 г.	5584	1 467	1 628	-	(1 467)	-	-	1 628
Расчеты с прочими кредиторами	за 2020 г.	5565	1 126	1 091	-	(1 126)	-	-	1 091
	за 2019 г.	5585	1 456	1 126	-	(1 456)	-	-	1 126
Расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5566	851	10 579	-	(851)	-	-	10 579
	за 2019 г.	5586	1 180	851	-	(1 180)	-	-	851
Итого	за 2020 г.	5550	195 437	259 659	-	(191 950)	(3 487)	-	259 659
	за 2019 г.	5570	840 157	195 437	-	(840 157)	-	-	195 437

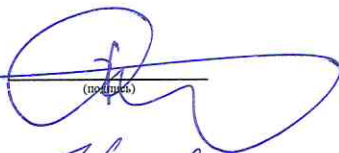
3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего, в том числе:	5590	53 344	83 422	459 919
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	53 344	82 493	458 985
Расчеты с прочими кредиторами	5592	-	929	934

4. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	534 194	1 204 385
Расходы на оплату труда	5620	53 572	56 941
Отчисления на социальные нужды	5630	16 780	18 261
Амортизация	5640	68 415	37 959
Прочие затраты	5650	139 408	159 336
Итого по элементам	5660	812 369	1 476 882
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(7 098)	(2 372)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	805 271	1 474 510

Генеральный директор



Бойков Д.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Султанова Э.З.

(расшифровка подписи)

15 июня 2021 г.