

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Выбыло | | Изменения |
|---|------|------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|-----------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020 г. | 211 | (202) | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019 г. | 204 | (187) | 7 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5102 | за 2020 г. | 211 | (202) | - | - | - | - |
| | 5112 | за 2019 г. | 204 | (187) | 7 | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, с

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

лансу
(тыс. руб.)

нструкторские и технологические работы (НИОКР)
ых активов

с.1

| енения за период | | | | На конец периода | |
|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| начислено амортиза-ции | Убыток от обесцене-ния | Переоценка | | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния |
| | | Первона-чальная стоимость | Накоплен-ная аморти-зация | | |
| (9) | - | - | - | 211 | (211) |
| (15) | - | - | - | 211 | (202) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| (9) | - | - | - | 211 | (211) |
| (15) | - | - | - | 211 | (202) |

озданных самой организацией

| |
|-----------------------|
| На 31 декабря 2018 г. |
| - |
| - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | 6 | - |
| в том числе: | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5131 | - | - |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5132 | 6 | - |
| | 5133 | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов деятельности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2020 г. | 27 283 | (16 674) | 15 300 |
| | 5150 | за 2019 г. | 18 883 | (13 020) | 8 400 |
| в том числе: | 5141 | за 2020 г. | 27 283 | (16 674) | 15 300 |
| | 5151 | за 2019 г. | 18 883 | (13 020) | 8 400 |

ЦЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

| | |
|-----------------------|---|
| На 31 декабря 2018 г. | - |
| | - |
| | - |
| - | |
| - | |

в НИОКР

| Изменения за период | | | На конец периода | |
|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|
| Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| - | - | (5 637) | 42 583 | (22 311) |
| - | - | (3 655) | 27 283 | (16 674) |
| - | - | (5 637) | 42 583 | (22 311) |
| - | - | (3 655) | 27 283 | (16 674) |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по пр

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | |
|---|------|------------|----------------|-------------------|---|
| | | | | | |
| 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 _____
(подпись)

27 апреля 2021 г.

Маргулис Евгений
Зиновьевич

(расшифровка подписи)

приобретению нематериальных активов

[illegible]

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Выбыло |
|---|------|------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | первоначальная стоимость |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020 г. | 84 575 | (50 135) | 12 491 | - |
| | 5210 | за 2019 г. | 57 917 | (43 381) | 26 715 | (57) |
| в том числе: | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2020 г. | 56 810 | (44 139) | 7 796 | - |
| | 5211 | за 2019 г. | 51 824 | (37 700) | 4 986 | - |
| Сооружения | 5202 | за 2020 г. | 5 621 | (4 851) | 735 | - |
| | 5212 | за 2019 г. | 4 892 | (4 506) | 729 | - |
| Офисное оборудование | 5203 | за 2020 г. | 430 | (430) | 646 | - |
| | 5213 | за 2019 г. | 430 | (430) | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2020 г. | 304 | (304) | 2 575 | - |
| | 5214 | за 2019 г. | 304 | (281) | - | - |
| Здания | 5205 | за 2020 г. | 58 | (58) | 739 | - |
| | 5215 | за 2019 г. | 115 | (115) | - | (57) |
| Земельные участки | 5206 | за 2020 г. | 21 000 | - | - | - |
| | 5216 | за 2019 г. | - | - | 21 000 | - |
| Транспортные средства | 5207 | за 2020 г. | 354 | (354) | - | - |
| | 5217 | за 2019 г. | 354 | (349) | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | 5221 | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2019 г. | - | - | - | - |

средств

| Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| объектов | начислено амортиза- ции | Переоценка | | первона- чальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация |
| накоплен- ная аморти- зация | | Первона- чальная стоимость | Накоплен- ная аморти- зация | | |
| - | (6 049) | - | - | 97 066 | (56 184) |
| (57) | (6 812) | - | - | 84 575 | (50 135) |
| - | (5 383) | - | - | 64 606 | (49 522) |
| - | (6 439) | - | - | 56 810 | (44 139) |
| - | (272) | - | - | 6 356 | (5 123) |
| - | (346) | - | - | 5 621 | (4 851) |
| - | (57) | - | - | 1 076 | (487) |
| - | (5) | - | - | 430 | (430) |
| - | (272) | - | - | 2 879 | (575) |
| - | (23) | - | - | 304 | 304 |
| - | (66) | - | - | 797 | (123) |
| (57) | - | - | - | 58 | (58) |
| - | - | - | - | 21 000 | - |
| - | - | - | - | 21 000 | - |
| - | - | - | - | 354 | (354) |
| - | (5) | - | - | 354 | (354) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период |
|--|------|------------|----------------|-------------------|
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020 г. | 71 | 29 674 |
| | 5250 | за 2019 г. | 3 031 | 11 260 |
| в том числе: | 5241 | за 2020 г. | - | - |
| | 5251 | за 2019 г. | - | - |
| приобретение основных средств | 5242 | за 2020 г. | 71 | 13 420 |
| | 5252 | за 2019 г. | 3 031 | 2 853 |
| приобретение нематериальных активов | 5243 | за 2020 г. | - | - |
| | 5253 | за 2019 г. | - | 7 |
| выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ | 5244 | за 2020 г. | - | 15 300 |
| | 5254 | за 2019 г. | - | 8 400 |
| оборудование к установке | 5245 | за 2020 г. | - | 954 |
| | 5255 | за 2019 г. | - | - |
| | 5246 | за 2020 г. | - | - |
| | 5256 | за 2019 г. | - | - |
| | 5247 | за 2020 г. | - | - |
| | 5257 | за 2019 г. | - | - |
| | 5248 | за 2020 г. | - | - |
| | 5258 | за 2019 г. | - | - |
| | 5249 | за 2020 г. | - | - |
| | 5259 | за 2019 г. | - | - |

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 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

| Я | | |
|---------------------|---|------------------|
| Изменения за период | | На конец периода |
| списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| - | (29 365) | 380 |
| (98) | (14 122) | 71 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | (13 111) | 380 |
| (98) | (5 715) | 71 |
| - | - | - |
| - | (7) | - |
| - | (15 300) | - |
| - | (8 400) | - |
| - | (954) | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| |
|-------|
| |
| 3 453 |
| 3 453 |
| - |
| - |

2.4. Иное использование основных сред

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 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 | 1 267 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 3 514 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - |
| Иное использование основных средств (зalog и др.) | 5286 | - |
| | 5287 | - |

Руководитель _____
(подпись)

27 апреля 2021 г.

Маргулис Евгений

Зиновьевич

(расшифровка подписи)

СТВ

| На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------------------|-----------------------|
| - | - |
| - | - |
| 1 267 | - |
| 1 072 | 6 710 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | выбыло (г |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | первоначальная стоимость |
| Долгосрчные - всего | 5301 | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020 г. | 2 445 | - | 1 500 | 2 445 |
| | 5315 | за 2019 г. | 2 693 | - | - | (248) |
| в том числе: | 5306 | за 2020 г. | 2 445 | - | 1 500 | - |
| | 5316 | за 2019 г. | 2 693 | - | - | (248) |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020 г. | 2 445 | - | 1 500 | 2 445 |
| | 5310 | за 2019 г. | 2 693 | - | - | (248) |

ВЛОЖЕНИЙ

| Изменения за период | | | На конец периода | |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------------|--------------------------------|
| погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка |
| накоплен- ная коррек- тировка | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | 1 500 | - |
| - | - | - | 2 445 | - |
| - | - | - | 1 500 | - |
| - | - | - | 2 445 | - |
| - | - | - | 1 500 | - |
| - | - | - | 2 445 | - |

3.2. Иное использование финансовых влож

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 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)

27 апреля 2021 г.

Маргулис Евгений

Зиновьевич

(расшифровка подписи)

кений

| На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------------------|-----------------------|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение за

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | поступления и затраты |
|---|------|------------|--------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| | | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020 г. | 115 008 | - | 115 008 | 1 767 463 |
| | 5420 | за 2019 г. | 72 512 | - | 72 512 | 1 556 706 |
| в том числе: | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020 г. | 56 733 | - | 56 733 | 412 789 |
| | 5421 | за 2019 г. | 32 467 | - | 32 467 | 634 334 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020 г. | 46 347 | - | 46 347 | 479 230 |
| | 5422 | за 2019 г. | 26 315 | - | 26 315 | 384 750 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020 г. | 6 921 | - | 6 921 | 6 988 |
| | 5423 | за 2019 г. | 8 069 | - | 8 069 | 7 457 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020 г. | - | - | - | 676 271 |
| | 5425 | за 2019 г. | 1 094 | - | 1 094 | 446 454 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019 г. | 2 842 | - | 2 842 | 1 106 |
| Полуфабрикаты | 5507 | за 2020 г. | 5 007 | - | 5 007 | 192 184 |
| | 5527 | за 2019 г. | 1 725 | - | 1 725 | 82 605 |

пасов

| Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|
| выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| себе- стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| (1 753 874) | - | - | X | 128 597 | - | 128 597 |
| (1 514 210) | - | - | X | 115 008 | - | 115 008 |
| (405 024) | - | - | - | 64 498 | - | 64 498 |
| (610 068) | - | - | - | 56 733 | - | 56 733 |
| (469 851) | - | - | - | 55 727 | - | 55 727 |
| (364 718) | - | - | - | 46 347 | - | 46 347 |
| (10 872) | - | - | - | 3 037 | - | 3 037 |
| (8 605) | - | - | - | 6 921 | - | 6 921 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (673 861) | - | - | - | 2 410 | - | 2 410 |
| (447 548) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 3 948 | - | - | - | - | - | - |
| (194 265) | - | - | - | 2 925 | - | 2 925 |
| (79 323) | - | - | - | 5 007 | - | 5 007 |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 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)

27 апреля 2021 г.

Маргулис Евгений

Зиновьевич

(расшифровка подписи)

| На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------------------|-----------------------|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

5. Дебиторская и кредиторс
5.1. Наличие и движение дебит

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступление | |
|---|------|------------|-------------------------------|---|---|--|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | 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. | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020 г. | 66 921 | - | 1 294 312 | - |
| | 5530 | за 2019 г. | 95 480 | - | 46 263 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020 г. | 42 781 | - | 786 240 | - |
| | 5531 | за 2019 г. | 79 083 | - | 15 803 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020 г. | 657 | - | 83 870 | - |
| | 5532 | за 2019 г. | 10 663 | - | 289 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020 г. | 23 483 | - | 424 585 | - |
| | 5533 | за 2019 г. | 5 735 | - | 30 172 | - |
| | 5514 | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020 г. | 66 921 | - | 1 294 695 | - |
| | 5520 | за 2019 г. | 95 480 | - | 46 263 | - |

жкая задолженность
орской задолженности

| Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---------------------|--|--------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|
| 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 | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
| погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление резерва | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | X | X | - | - |
| - | - | - | - | X | X | - | - |
| (1 250 278) | (96) | (2 877) | - | - | - | 110 819 | (2 877) |
| (74 823) | - | - | - | - | - | 66 921 | - |
| (737 597) | (96) | (878) | - | - | - | 91 328 | (878) |
| (52 104) | - | - | - | - | - | 42 781 | - |
| (83 808) | - | - | - | - | - | 719 | - |
| (10 295) | - | - | - | - | - | 657 | - |
| (429 257) | - | (1 999) | - | - | - | 18 811 | (1 999) |
| (12 423) | - | - | - | - | - | 23 483 | - |
| - | - | - | - | X | X | - | - |
| - | - | - | - | X | X | - | - |
| (1 250 662) | (96) | (2 877) | X | - | - | 110 858 | (2 877) |
| (74 823) | - | - | X | - | - | 66 921 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 дека |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | 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

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | поступление | |
|--|------|------------|------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающ. проценты, шт. иные начис. |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020 г. | 157 188 | 110 040 | |
| | 5571 | за 2019 г. | 65 333 | 134 790 | |
| в том числе: | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020 г. | 78 220 | 76 790 | |
| | 5572 | за 2019 г. | 62 600 | 57 600 | |
| займы | 5553 | за 2020 г. | 78 968 | 33 250 | |
| | 5573 | за 2019 г. | 2 733 | 77 190 | |
| 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. | 106 296 | 1 004 166 | |
| | 5580 | за 2019 г. | 173 615 | 191 761 | |
| в том числе: | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020 г. | 69 701 | 609 714 | |
| | 5581 | за 2019 г. | 46 293 | 181 248 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2020 г. | 707 | 106 685 | |
| | 5582 | за 2019 г. | 5 452 | 238 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020 г. | 4 491 | 164 255 | |
| | 5583 | за 2019 г. | 6 489 | 8 453 | |
| кредиты | 5564 | за 2020 г. | 101 | 54 760 | |
| | 5584 | за 2019 г. | 82 | - | |
| займы | 5565 | за 2020 г. | 28 138 | - | |
| | 5585 | за 2019 г. | 113 380 | - | |
| прочая | 5566 | за 2020 г. | 3 158 | 76 002 | |
| | 5586 | за 2019 г. | 1 918 | 1 821 | |
| | 5567 | за 2020 г. | - | - | |
| | 5587 | за 2019 г. | - | - | |
| Итого | 5550 | за 2020 г. | 263 484 | 1 121 456 | |
| | 5570 | за 2019 г. | 238 947 | 326 550 | |

| брю 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

й задолженности

| Изменения за период | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--|---|--|--|--------------------------------|
| диейся графы и ления | 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 | Остаток на конец периода |
| | погаше- ние | списание на финансовый результат | | | | |
| - | (121 238) | - | - | - | - | 145 990 |
| - | (42 934) | - | - | - | - | 157 188 |
| - | (117 970) | - | - | - | - | 37 040 |
| - | (41 980) | - | - | - | - | 78 220 |
| - | (3 268) | - | - | - | - | 108 950 |
| - | (954) | - | - | - | - | 78 968 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | X | X | - |
| - | - | - | - | X | X | - |
| 24 505 | (984 647) | (145) | - | - | - | 157 425 |
| 46 295 | (305 374) | - | - | - | - | 106 296 |
| - | (612 565) | - | - | - | - | 66 850 |
| - | (157 840) | - | - | - | - | 69 701 |
| - | (98 513) | - | - | - | - | 8 879 |
| - | (4 984) | - | - | - | - | 707 |
| 137 | (156 233) | (145) | - | - | - | 12 505 |
| - | (10 451) | - | - | - | - | 4 491 |
| 7 253 | (7 279) | - | - | - | - | 54 835 |
| 9 553 | (9 534) | - | - | - | - | 101 |
| 17 115 | (35 024) | - | - | - | - | 10 229 |
| 36 742 | (121 983) | - | - | - | - | 28 138 |
| - | (75 033) | - | - | - | - | 4 127 |
| - | (582) | - | - | - | - | 3 158 |
| - | - | - | - | X | X | - |
| - | - | - | - | X | X | - |
| 24 505 | (1 105 885) | (145) | X | - | - | 303 415 |
| 46 295 | (348 308) | - | X | - | - | 263 484 |

5.4. Просроченная кредиторская задолжен

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - |
| в том числе: | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - |
| | 5593 | - |

Руководитель _____
(подпись)

27 апреля 2021 г.

**Маргулис Евгений
Зиновьевич**

(расшифровка подписи)

НОСТЬ

| На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------------------|-----------------------|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2020 г. |
|---|------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 403 872 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 65 587 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 14 860 |
| Амортизация | 5640 | 11 383 |
| Прочие затраты | 5650 | 123 477 |
| Итого по элементам | 5660 | 619 179 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (5 824) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 613 355 |

Руководитель _____
(подпись)

27 апреля 2021 г.

Маргулис Евгений
Зиновьевич

(расшифровка подписи)

| |
|------------|
| за 2019 г. |
| 362 358 |
| 48 946 |
| 14 646 |
| 10 461 |
| 1 614 |
| 438 025 |
| (6 921) |
| 21 072 |
| 452 176 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано |
|--|------|------------------------|----------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 1 239 | 7 605 |
| в том числе: | | | |
| Резервы по отпускным и страховым взносам | 5701 | 1 239 | 7 605 |

Руководитель _____
(подпись)

27 апреля 2021 г.

Маргулис Евгений

Зиновьевич

(расшифровка подписи)

| Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| (5 394) | - | 3 450 |
| (5 394) | - | 3 450 |

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

27 апреля 2021 г.

Маргулис Евгений
Зиновьевич

(расшифровка подписи)

| На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------------------|-----------------------|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

27 апреля 2021 г.

**Маргулис Евгений
Зиновьевич**

(расшифровка подписи)

| | |
|-------------------|---------------|
| за 2019 г. | |
| | - |
| | - |
| | - |
| Возвращено за год | На конец года |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Челябинский лакокрасочный завод "Фес"
(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | 9 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 20 272 | 10 609 |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - |
| Основные средства | 1150 | 41 262 | 34 511 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 666 | 10 265 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 680 | 4 404 |
| Запасы | 1210 | 128 597 | 115 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 94 | 5 945 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 108 005 | 66 921 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 1 500 | 2 445 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 21 658 | 269 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 434 | 23 101 |
| ИТОГО активы | - | 326 168 | 273 487 |
| Пассивы | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 145 990 | 157 188 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 538 | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 65 064 | 28 240 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 92 361 | 78 973 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 3 450 | 1 239 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 310 403 | 265 640 |
| Стоимость чистых активов | - | 15 765 | 7 847 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

т Про" _____

| |
|-----------------------|
| На 31 декабря 2018 г. |
| |
| 17 |
| 5 863 |
| - |
| - |
| 14 537 |
| - |
| - |
| 10 304 |
| 4 527 |
| 72 512 |
| 8 166 |
| 95 481 |
| 2 693 |
| 1 208 |
| 30 816 |
| 246 124 |
| |
| 65 415 |
| - |
| - |
| - |
| 113 380 |
| 60 172 |
| 376 |
| - |
| 239 343 |
| 6 781 |