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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	793	-	-	-	-	(79)	-	-	-	793	(79)
	5110	за 2019г.	-	-	793	-	-	-	-	-	-	793	-
в том числе: Сайт arteks.ru	5101	за 2020г.	793	-	-	-	-	(79)	-	-	-	793	(79)
	5111	за 2019г.	-	-	793	-	-	-	-	-	-	793	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	793	-	(793)	-
в том числе: Сайт arteks.ooo	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	793	-	(793)	-

Руководитель _____ (подпись) **Латышев Сергей Владимирович** (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	3 569 236	(638 291)	884 598	(21 401)	3 191	(407 089)	-	-	4 432 434	(1 042 189)
	5210	за 2019г.	2 211 730	(330 853)	1 378 209	(20 703)	7 832	(315 270)	-	-	3 569 236	(638 291)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	2 580 357	(564 875)	730 166	(21 401)	3 191	(369 188)	-	-	3 289 122	(930 872)
	5211	за 2019г.	1 376 685	(285 796)	1 223 061	(19 389)	6 712	(285 791)	-	-	2 580 357	(564 875)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	30 291	(9 096)	21 852	-	-	(9 555)	-	-	52 143	(18 651)
	5212	за 2019г.	13 481	(3 811)	16 859	(49)	-	(5 285)	-	-	30 291	(9 096)
Сооружения	5203	за 2020г.	104 682	(12 270)	-	-	-	(8 715)	-	-	104 682	(20 985)
	5213	за 2019г.	44 084	(5 372)	60 598	-	-	(6 898)	-	-	104 682	(12 270)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	2 653	(2 653)	37 812	-	-	(237)	-	-	40 465	(2 890)
	5214	за 2019г.	2 653	(2 653)	-	-	-	-	-	-	2 653	(2 653)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	4 036	(2 147)	743	-	-	(1 186)	-	-	4 779	(3 333)
	5215	за 2019г.	3 053	(865)	983	-	-	(1 282)	-	-	4 036	(2 147)
Земельные участки	5206	за 2020г.	2 860	-	-	-	-	-	-	-	2 860	-
	5216	за 2019г.	-	-	2 860	-	-	-	-	-	2 860	-
Транспортные средства	5207	за 2020г.	1 294	(46)	-	-	-	(182)	-	-	1 294	(228)
	5217	за 2019г.	1 265	(795)	1 294	(1 265)	1 120	(371)	-	-	1 294	(46)
Здания	5208	за 2020г.	843 064	(47 204)	94 026	-	-	(18 026)	-	-	937 090	(65 230)
	5218	за 2019г.	770 510	(31 561)	72 554	-	-	(15 643)	-	-	843 064	(47 204)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	125 604	839 094	(79)	(881 346)	83 273
	5250	за 2019г.	767 643	736 218	(48)	(1 378 209)	125 604
в том числе: Благоустройство территорий	5241	за 2020г.	25 243	10 438	-	35 681	-
	5251	за 2019г.	24 612	631	-	-	25 243
Вспомогательное производственно-складское здание к Фабрике обоев Артекс	5242	за 2020г.	38 637	33 089	-	-	71 726
	5252	за 2019г.	19 492	19 145	-	-	38 637
Склад сырья обойной фабрики	5243	за 2020г.	11 505	36 961	-	48 467	-
	5253	за 2019г.	-	11 505	-	-	11 505
Линия трехцветной печати OLBRICH (3 линия)	5244	за 2020г.	7	77 870	-	77 877	-
	5254	за 2019г.	57 078	7	-	57 078	7
Линия восьмицветной печати OLBRICH (4 линия)	5245	за 2020г.	-	100	-	-	100
	5255	за 2019г.	398 569	2 115	-	400 684	-
Установка термической отчистки воздуха (Печь Дожига) OLBRICH (DURR) 2-й	5246	за 2020г.	691	-	-	691	-
	5256	за 2019г.	168 330	949	-	168 588	691
Линия десятицветной печати OLBRICH (5 линия)	5247	за 2020г.	-	100	-	-	100
	5257	за 2019г.	370	420 524	-	420 894	-
Линия спецэффектов OLBRICH	5248	за 2020г.	27 932	1 140	-	29 072	-
	5258	за 2019г.	-	27 932	-	-	27 932
Пункт учета расхода газа ПУРГ	5249	за 2020г.	-	1 200	-	-	1 200
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система охранно-пожарной сигнализации		за 2020г.	-	8 371	-	8 371	-
		за 2019г.	-	204	-	204	-
Здание Фабрики АРТЕКС 47:23:0259002:888		за 2020г.	-	45 559	-	45 559	-
		за 2019г.	-	72 554	-	72 554	-
Линия десятицветной печати OLBRICH (6 линия)		за 2020г.	-	487 012	-	487 012	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Линия десятицветной печати OLBRICH (1 линия)		за 2020г.	-	85	-	85	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водопровода и канализации		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	49 946	-	-	49 946	-
Упаковочная машина (целофанка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	9 596	-	-	9 596	-
Оборудование для цеха пластизоля		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	11 194	17 012	-	28 206	-
Линия восьмицветной печати OLBRICH (2 линия)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	6 708	-	-	6 708	-

Земельный участок 47:23:0259002:957		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 860	-	2 860	-
Наружные сети электроснабжения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	710	-	710	-
Галерея обойной фабрики		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9 942	-	9 942	-
ГПУ GUASCOR SFGDL560 (лизинг)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	64	-	64	-
Прочие		за 2020г.	21 588	137 168	(79)	148 532	10 145
		за 2019г.	21 749	150 063	(48)	150 176	21 588

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	144 031	221 289
в том числе: Система охранно-пожарной сигнализации	5261	1 254	-
Склад сырья обойной фабрики	5262	3 937	-
Здание Фабрики АРТЕКС 47:23:0259002:888	5263	45 559	68 458
Линия трехцветной печати OLBRICH (3 линия)	5264	77 877	57 078
Валы глубокой печати (3 шт) RU-OVK20 КВАДРАТЫ уни	5265	76	-
Валы глубокой печати (5 шт) RU-OVK19, КВАДРАТЫ мотив	5266	378	-
Колеровочная установка водных красок	5267	71	-
Стоечный ИБП APC Symmetra RM 4 кВА с возмож масштабирования до 6 кВА с резервированием по схеме N+1	5268	257	-
Колеровочная машина Colorsat Compact WB	5269	71	-
Стойка рецепции MDD Alpa 3034x1200x950/1100		38	-
Сервер для телефонии IP АТС SMG-500		22	-
Линия десятицветной печати OLBRICH (6 линия)		14 404	-
Линия десятицветной печати OLBRICH (1 линия)		85	-
Наружные сети электроснабжения		-	710
Установка очистки сточных краскосодержащих вод		-	3 376
Оборудование для цеха пластизоля		-	28 206
Линия восьмицветной печати OLBRICH (4 линия)		-	841
Линия раздачи в столовую		-	48
Линия десятицветной печати OLBRICH (5 линия)		-	11 551
Стеллаж (студия дизайна)		-	285
Линия восьмицветной печати OLBRICH (2 линия)		-	6 708
ГПУ GUASCOR		-	32
Установка термической отчистки воздуха (Печь Дожига) OLBRICH (DURR)		-	43 996
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	32 049	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	152 780	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	50 042	42 834	22 426
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 080 929	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____ **Латышев Сергей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	6 938 100	(6 761 100)	-	933	-	177 000	-
	5315	за 2019г.	18 000	-	862 000	(880 000)	-	212	-	-	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2020г.	-	-	6 938 100	(6 761 100)	-	933	-	177 000	-
	5316	за 2019г.	18 000	-	862 000	(880 000)	-	212	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	6 938 100	(6 761 100)	-	933	-	177 000	-
	5310	за 2019г.	18 000	-	862 000	(880 000)	-	212	-	-	-

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

Руководитель _____ Латышев Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	682 370	-	15 845 170	(15 875 453)	-	(87)	X	652 087	(87)
	5420	за 2019г.	573 449	-	10 811 370	(10 702 448)	-	-	X	682 370	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	280 862	-	4 577 780	(4 512 353)	-	-	5 683 284	346 289	-
	5421	за 2019г.	200 030	-	2 398 830	(2 317 998)	-	-	4 462 818	280 862	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	376 753	-	4 007 234	(4 104 940)	-	(87)	2 300 850	279 047	(87)
	5422	за 2019г.	348 886	-	3 020 971	(2 993 104)	-	-	2 812 057	376 753	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	4 576	-	10 195	(12 854)	-	-	63	1 917	-
	5423	за 2019г.	4 570	-	63 296	(63 290)	-	-	44 322	4 576	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	5 482 432	(5 482 432)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	4 000 741	(4 000 741)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	336 074	(336 074)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	299 244	(299 244)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	1 682	-	1 489	(1 098)	-	-	-	2 073	-
	5427	за 2019г.	5 365	-	1 260	(4 943)	-	-	-	1 682	-
Полуфабрикаты	5408	за 2020г.	18 498	-	1 429 966	(1 425 703)	-	-	1 413 170	22 761	-
	5428	за 2019г.	14 598	-	1 027 028	(1 023 128)	-	-	1 015 386	18 498	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе: готовая продукция	5446	171	171	171

Руководитель _____ **Латышев Сергей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 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	
					поступление		выбыло						
			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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	1 071	-	255	-	(967)	-	-	(104)	-	-	255	-
	5521	за 2019г.	2 731	-	395	-	(2 055)	-	-	-	-	-	1 071	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	395	-	255	-	(395)	-	-	-	-	-	255	-
	5523	за 2019г.	1 483	-	395	-	(1 483)	-	-	-	-	-	395	-
Прочая	5504	за 2020г.	676	-	-	-	(572)	-	-	(104)	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	1 248	-	-	-	(572)	-	-	-	-	-	676	-
итого	5505	за 2020г.	1 071	-	255	-	(967)	-	-	(104)	X	X	255	-
	5525	за 2019г.	2 731	-	395	-	(2 055)	-	-	-	X	X	1 071	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 132 696	(13 505)	11 607 122	(25 740)	(10 398 534)	-	(22 181)	104	-	-	2 341 388	(17 064)
	5530	за 2019г.	587 151	(3 393)	8 243 053	(57 751)	(7 695 712)	(895)	(47 639)	(901)	-	-	1 132 696	(13 505)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	949 660	(13 505)	7 717 530	(25 667)	(6 481 170)	-	(22 181)	-	-	-	2 186 021	(16 991)
	5531	за 2019г.	513 639	(3 393)	5 012 477	(57 751)	(4 576 456)	-	(47 639)	-	-	-	949 660	(13 505)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	115 507	-	565 474	(73)	(608 810)	-	-	-	-	-	72 098	(73)
	5532	за 2019г.	43 656	-	781 508	-	(708 762)	(895)	-	-	-	-	115 507	-
Прочая	5513	за 2020г.	64 144	-	3 259 337	-	(3 240 537)	-	-	104	-	-	83 047	-
	5533	за 2019г.	28 955	-	2 349 687	-	(2 314 498)	-	-	-	-	-	64 144	-
Расчеты с бюджтом и внебюджетынми фондами	5514	за 2020г.	3 385	-	64 781	-	(68 017)	-	-	-	X	X	149	-
	5534	за 2019г.	901	-	99 381	-	(95 996)	-	-	901	X	X	3 385	-
Итого	5500	за 2020г.	1 133 767	(13 505)	11 607 377	(25 740)	(10 399 501)	-	(22 181)	X	X	X	2 341 643	(17 064)
	5520	за 2019г.	589 882	(3 393)	8 243 448	(57 751)	(7 697 767)	(895)	(47 639)	X	X	X	1 133 767	(13 505)

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	-	-	-	-	-	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	5551	за 2020г.	3 616 253	2 509 386	-	(2 094 981)	-	-	-	-	4 030 658
	5571	за 2019г.	2 962 176	1 081 600	-	(427 523)	-	-	-	-	3 616 253
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	2 548 441	1 759 174	-	(1 472 269)	-	-	-	-	2 835 345
	5572	за 2019г.	1 911 964	1 064 000	-	(427 523)	-	-	-	-	2 548 441
займы	5553	за 2020г.	1 067 812	750 212	-	(622 712)	-	-	-	-	1 195 312
	5573	за 2019г.	1 050 212	17 600	-	-	-	-	-	-	1 067 812
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого	5555	за 2020г.	3 616 253	2 509 386	-	(2 094 981)	-	-	X	X	4 030 658
	5575	за 2019г.	2 962 176	1 081 600	-	(427 523)	-	-	X	X	3 616 253
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 045 214	10 505 017	-	(10 066 540)	-	-	-	-	1 483 691
	5580	за 2019г.	826 045	6 918 091	77	(6 698 098)	-	-	(901)	-	1 045 214
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	723 411	5 423 147	-	(5 208 742)	-	-	-	-	937 816
	5581	за 2019г.	477 622	3 929 592	-	(3 683 803)	-	-	-	-	723 411
авансы полученные	5562	за 2020г.	14 178	475 634	-	(475 060)	-	-	-	-	14 752
	5582	за 2019г.	81 983	301 146	-	(368 951)	-	-	-	-	14 178
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	44 029	1 594 881	-	(1 522 310)	-	-	-	-	116 600
	5583	за 2019г.	13 910	911 987	77	(881 044)	-	-	(901)	-	44 029
кредиты	5564	за 2020г.	7 648	266 967	-	(266 737)	-	-	-	-	7 879
	5584	за 2019г.	6 229	228 863	-	(227 444)	-	-	-	-	7 648
займы	5565	за 2020г.	1 167	27 230	-	(27 515)	-	-	-	-	883
	5585	за 2019г.	904	28 488	-	(28 225)	-	-	-	-	1 167
прочая	5566	за 2020г.	254 781	2 717 158	-	(2 566 177)	-	-	-	-	405 762
	5586	за 2019г.	245 396	1 518 016	-	(1 508 631)	-	-	-	-	254 781
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	4 661 467	13 014 403	-	(12 161 521)	-	X	X	X	5 514 349
	5570	за 2019г.	3 788 221	7 999 691	77	(7 125 621)	-	X	X	X	4 661 467

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Латышев Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 553 093	2 602 398
Расходы на оплату труда	5620	361 343	285 459
Отчисления на социальные нужды	5630	94 234	76 216
Амортизация	5640	312 190	245 346
Прочие затраты	5650	354 630	294 927
Итого по элементам	5660	4 675 490	3 504 346
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 675 490	3 504 346

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель _____ **Латышев Сергей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18 315	72 925	(44 291)	-	46 949
в том числе: резерв ежегодных отпусков	5701	18 315	49 623	(44 291)	-	23 647
резерв на вознаграждение покупателям за объем продаж	5702	-	34 853	-	-	34 853
резерв на вознаграждение от поставщиков за приобретенный объем	5703	-	(11 551)	-	-	(11 551)

Руководитель _____ **Латышев Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 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	20 220 037	12 871 039	12 084 142
в том числе: Договор поручительства по кредитным обязательствам	5801	18 122 658	11 149 675	10 686 146
Банковская гарантия	5802	1 441 379	915 364	1 384 500
Гарантии МСП	5803	656 000	806 000	13 496
Выданные - всего	5810	2 834 010	2 098 145	1 012 574
в том числе: Право аренды зем участка сроком на 9 лет 11 мес с площ 33382 кв.м.	5811	-	-	11 217
Имущ права на строящееся здание фабрики по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, д.Большое Верево, ул. Киевское шоссе, д.2	5812	-	-	86 014
Имущественные права по контракту №23404 от 30.04.2015г. на поставку линии для производства	5813	-	-	281 698
Линия для производства обоев	5814	-	-	187 798
ДЗ переданная на факторинге	5815	142 238	362 223	222 137
Линии для производства обоев	5816	1 256 921	862 629	169 116
Аккредитивы	5817	364 996	156 730	-
Здание фабрики обоев	5818	376 261	376 260	-
Земельный участок	5819	14 971	14 971	-
Инфраструктура		186 166	191 786	-
Прочее оборудование		133 546	133 546	-
Помещение галереи обойной фабрики		893	-	-
Склад сырья обойной фабрики		7 064	-	-
Поручительства по кредитным договорам ООО "ОВК-Дизайн"		350 954	-	-

Руководитель _____ Латышев Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	78 581		61 013	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	78 581		61 013	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Латышев Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.