Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах за 2020 год

Общества с ограниченной ответственностью «Типография №2»

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Типография №2», юридический и фактический адрес:

630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 30.

Дата государственной регистрации: «15» мая 2006г.

ОГРН: 1065401093141

ИНН: 5401269167

КПП: 540101001

Зарегистрировано в ИФНС по Дзержинскому району г. Новосибирска 15 мая 2006г. свидетельство серия 54 № 003288450.

Директор Швечихин Алексей Васильевич- лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Типография №2»

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 15 человек.

Основной вид деятельности Общества : производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки.

81

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции признается в бухгалтерском учете по методу начисления (по мере отгрузки товаров (работ , услуг), независимо от фактического получения денежных средств от покупателей и заказчиков в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2020 году составили 227 977 829 руб. (без НДС), в т.ч. от продажи приобретенных товаров 12 542 142,78 руб. (строка 2110 Отчета о финансовых результатах).

Основными покупателями, в отчетном периоде являлись:
ГП "Инфоком" при ГРС при ПКР, ООО "ЗНАК"

3. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

4. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 63526793 руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета - 53 280 222 руб.

Постоянные налоговые обязательства (активы) за 2020г. составили 2056933,50 руб., изменения отложенных активов за 2020г.- 26455 руб., изменения отложенных обязательств -18836 руб., отложенный налог на прибыль за 2020 г – 7619 руб., условный доход на прибыль за 2020г. – 12 705 358 руб.

Налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 12705 359 руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2020 год.

5. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказами № 44, 45 от 31 декабря 2013 г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно п.20 ПБУ 6/01.

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в год.

Оценка МПЗ : приобретение осуществляется по фактической себестоимости , отпуск – по средней стоимости единицы МПЗ.

Обществом не создавался резерв под снижение стоимости МПЗ в связи с отсутствием признаков обесценения запасов на основании протокола заседания инвентаризационной комиссии от 25.01.2021г.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство». Аналитический учет ведется в разрезе номенклатурных групп и статей затрат.

Остатки по незавершенному производству – на конец 2020 года составляют 19 514 912 руб. (полуфабрикаты)

К расходам, связанным с производством и реализацией продукции собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся: материальные расходы, расходы на оплату труда работников, участвующих в процессе производства и реализации товаров (работ и услуг), взносы на обязательное страхование, суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве и реализации товаров (работ, услуг), работы по техническому обслуживанию основных средств, используемым при производстве продукции, работы и услуги производственного характера сторонних организаций.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 .8 «Управленческие расходы».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из фактических расходов на их приобретение.

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из причитающихся работникам сумм отпускных по состоянию на отчетную дату.

Оценочное обязательство на выплаты по предстоящим отпускам работников и страховым взносам на них по состоянию на 31.12.2020г. составляет 1 412 767 руб.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020 равен 15 528 661 руб.

Госпомощь: обществом из областного бюджета Новосибирской области в 2020 году получена субсидия, в целях возмещения части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование в период 2017-2019г., в размере 3000 000 руб.

Пояснения к отчету о движении денежных средств:

Денежные потоки от продажи продукции и товаров, платежи поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги отражены в отчете за минусом НДС согласно ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

Информация о затратах на энергетические ресурсы:

Энергетический ресурс	В натуральном выражении		В денежном выражении
	Единица измерения	Количество	Тыс. руб.
Электроэнергия	Квт*час	47282	243,8

Информация о связанных сторонах:

Связанными сторонами в 2020г. являются :
ООО «УТАЛ» в лице Председателя Правления г. Войчеховского Яцека (иностранное лицо) владеет 51,0% доли в уставном капитале;
Швечихин Алексей Васильевич владеет 49% доли в уставном капитале, также является единоличным органом управления;
ООО «Пресс-Т» в лице директора Восканяна Гагика Гакиковича (Швечихин Алексей Васильевич владеет 51,0% доли в уставном капитале);
ООО «Знак Стандарт» (Республика Армения) в лице директора Восканяна Гагика Гакиковича (ООО «Пресс-Т» владеет 51,0% доли в уставном капитале);
ООО ПТК «Русиани » в лице директора Швечихина Алексея Васильевича , владеет 100,0% доли в уставном капитале
ТОО Фирма "Металлоконструкция-ПВ" (Республика Казахстан) в лице директора Швечихина А.В. (владеет 51,0% доли в уставном капитале)

Выплаты ключевому аппарату управления (в том числе выплата действительной стоимости доли) составили за отчетный период сумму в размере 20 992 235 руб.

Выплачены дивиденды согласно протоколу № 12 от 25.02.2020г. по итогам деятельности предприятия за 2018г. в размере 10 000 000 руб., в т.ч: ООО «УТАЛ» - 5 100 000 руб, физическим лицам – 4 900 000 руб., по протоколу № 13 от 29.07.2020г по итогам деятельности предприятия за 2019 год а размере 21 000 000 руб., в т.ч.: ООО «УТАЛ» - 10 710 000 руб, физическим лицам – 10 290 000 руб.

21 июля 2020года получено заявление участника Мостовой З.А. о выходе из общества. Согласно протокола № 14 от 29.07.2020г Мостовой З.А. была выплачена действительная стоимость доли по состоянию на 30.06.2020г.

От ООО «УТАЛ» в 2020г. было приобретено товаров на сумму 50 639 688 руб.

Предприятию ООО «Пресс-Т» в 2020г. было продано оборудования и материалов для изготовления регистрационных знаков транспортных средств на сумму 2 723 162 руб.

Предприятию ООО «Знак Стандарт» в 2020г. было продано оборудования и материалов для изготовления регистрационных знаков транспортных средств на сумму 8 098 189 руб.
Предприятию ТОО Фирма "Металлоконструкция-ПВ" был выдан беспроцентный займ на сумму 600 000 тенге по курсу национального банка Республики Казахстан на дату выплаты.

Бенефициарный владелец ООО «Типография №2» - Войчеховский Яцек (гражданин Польши).

Положительная курсовая разница, образовавшаяся по операциям перерасчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте за 2020г. составила 960 634 руб.

Выданы гарантийные обеспечения исполнения договоров , в т.ч.:
ГП "Инфоком" при ГРС при ПКР- 3 887 003 руб.

Дополнительная информация:

На дату подписания финансовой отчетности за 2020 год значимые события после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Незавершенные судебные разбирательства и претензионные споры по состоянию на 31.12.2020г. и на момент подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, отсутствуют.

Риски связанные с изменением валютного регулирования

Риски, связанные с возможностью с изменением валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменением валютного законодательства, снижаются.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность общества в связи с незначительным объемом операций Общества на внешнем рыке по приобретению материалов и оборудования.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости предприятия в текущих условиях и снижению ожидаемого отрицательного влияния с помощью ряда мер по расширению объемов реализации, поиску отечественных поставщиков.

Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции, соблюдении сроков поставок продукции. Репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

Оценка вероятности возникновения хозяйственного риска

Общество полагает, что каждый сотрудник Общества занимает свою должность согласно своей квалификации, т.е. обладает достаточными знаниями, навыками, опытом, работник надлежащим образом выполняет возложенные на него должностные обязанности, проявляет определенную степень заботливости и осмотрительности, предпринимает меры для предотвращения ущерба и возможности возникновения хозяйственного риска.

Оценка риска того, что бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества может быть существенно искажена в результате недобросовестных действий работников, ее руководства, собственников определена нами как низкая. Конкретные недобросовестные действия или подозрения в совершении недобросовестных действий , которые могли или могут привести к существенному искажению бухгалтерской отчетности за 2020 год, не выявлены. При этом между руководством Общества и представителями собственника осуществляется регулярное взаимодействие в отношении процесса выявления рисков, возникающих в результате недобросовестных действий и принятия мер в отношении таких рисков

(одобрение крупных сделок общим собранием участников, анализ финансовых показателей, расхода материальных ценностей, аудит финансовой деятельности и составления бухгалтерской отчетности, и т.п.).
Обществом применяются новые подходы к ведению хозяйственной деятельности, повышение мобильности производства и расширение зоны обслуживания клиентов (приобретен автомобиль, на которое установлено оборудование по изготовлению номерных знаков и сувенирной продукции).

Риски связанные с ведением деятельности в условиях пандемии
Пандемия коронавирусной инфекции (2019-nCoV), вспышка которой произошла в первом квартале 2020 года, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничения на проведение встреч, карантин. В марте 2020 года курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам существенно снизился. Все эти факторы могут оказывать влияние на бизнес-процессы Общества. Достоверная оценка влияния и последствий вышеуказанных факторов на данный момент затруднительны к прогнозированию.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Стабильный объём выручки, большое количество покупателей, длительные хозяйственные связи и отсутствие зависимости продаж каким-либо конкретным покупателям характеризует финансово-хозяйственную деятельность Общества как стабильную.
Факторы, влияющие на **непрерывность деятельности** Общества на момент составления финансовой отчетности отсутствуют:
- Продажа активов Общества (за исключением готовой продукции и товаров) не планируется,
- Договоры поручительства не заключались,
- Реорганизация или ликвидация Общества не планируется,
- Случаи конфискации государством активов или их утрата (пожар, наводнение) отсутствовали,
-О событиях или условиях, которые выходят за рамки ближайших 12 месяцев после отчетной даты (31.12.2020) и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность, нам неизвестны.

Руководитель Швечихин Алексей Васильевич

Общество с ограниченной ответственностью «Типография» Россия г.Новосибирск

25

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,

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 2020 г.	18	18	-	-	-	-	-	-		18	18
	5110	За 2019 г.	18	18	-	-	-	-	-	-		18	18
в том числе: Разработка сайта	5101	За 2020 г.	18	18	-	-	-	-	-	-	-	18	18
	5111	За 2019 г.	18	18	-	-	-	-	-	-	-	18	18

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-

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	18	18	18
в том числе: Разработка сайта	5131	18	18	18

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			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	55738	21800	5128	100	3	7571	-	-	60766	29361
	5210	За 2019 г.	48437	15572	7301	-	-	6228	-	-	55738	21800
в том числе: машины и оборудование	5201	За 2020 г.	55738	21800	500	-	-	6337	-	-	56238	28137
	5211	За 2019 г.	48437	15572	7301	-	-	6228	-	-	55738	21800
транспортные средства	5202	За 2020 г.	-	-	4628	100	3	1227	-	-	4528	1224
	5212	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	6066	-	-	6066	-
в том числе:	5241	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	За 2019 г.	6066	-	-	6066	-

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	-	1196	-
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	644	644	-
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	-	-	-

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	-	-	30000	-	-	-	-	30000	-
	5315	За 2019 г.	30000	-	65000	95000	-	-	-	-	-
в том числе: депозит	5306	За 2020 г.	-	-	30000	-	-	-	-	30000	-
	5316	За 2019 г.	30000	-	65000	95000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	-	-	30000	-	-	-	-	30000	-
	5310	За 2019 г.	30000	-	65000	95000	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения,	5320	-	-	-
Финансовые вложения,	5325	30000	-	30000
в том числе: депозит	5326	30000	-	30000
Иное использование	5329	30000	-	30000

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	59192	-	321135	273276	-	-	X	107051	-
	5420	За 2019 г.	44470	-	392017	377296	-	-	X	59191	-
в том числе: сырье и материалы	5401	За 2020 г.	54945	-	175200	142940	-	-	-	87205	-
	5421	За 2019 г.	39888	-	232319	217263	-	-	-	54944	-
готовая продукция	5402	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	За 2019 г.	-	-	61731	61731	-	-	-	-	-
товары	5403	За 2020 г.	4247	-	9030	12946	-	-	-	331	-
	5423	За 2019 г.	4582	-	97967	98302	-	-	-	4247	-
полуфабрикаты	5404	За 2020 г.	-	-	136905	117390	-	-	-	19515	-
	5424	За 2019 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 сомнительными долгам	В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	3895	-	-	-	10	-	-	-	3885	-
	5521	За 2019 г.	-	-	3895	-	-	-	-	-	3895	-
в том числе: расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5502	За 2020 г.	3895	-	-	-	10	-	-	-	3885	-
	5522	За 2019 г.	-	-	3895	-	-	-	-	-	3895	-
Краткосрочная дебиторская	5510	За 2020 г.	43980	-	19455	-	43980	-	-	-	19455	15528
	5530	За 2019 г.	40071	-	48327	-	35724	-	-	-	43980	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2020 г.	9923	-	367	-	9923	-	-	-	367	-
	5531	За 2019 г.	1277	-	9923	-	1277	-	-	-	9923	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2020 г.	33980	-	15694	-	33980	-	-	-	15694	15528
	5532	За 2019 г.	34176	-	33980	-	34176	-	-	-	33980	-
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5513	За 2020 г.	-	-	3262	-	-	-	-	-	3262	-
	5533	За 2019 г.	4347	-	4347	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	За 2020 г.	74	-	3	-	74	-	-	-	3	-
	5534	За 2019 г.	22	-	74	-	22	-	-	-	74	-
расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	За 2019 г.	18	-	-	-	18	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредотрами	5516	За 2020 г.	3	-	129	-	3	-	-	-	129	-
	5536	За 2019 г.	231	-	3	-	231	-	-	-	3	-
Итого	5500	За 2020 г.	47875	-	19455	-	43990	-	-	-	23340	15528
	5520	За 2019 г.	40071	-	52222	-	35724	-	-	-	47875	-

5.2 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	
				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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	11403	4508	-	11402	-	-	4508
	5580	За 2019 г.	14659	11403	-	14659	-	-	11403
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2020 г.	31	70	-	31	-	-	70
	5581	За 2019 г.	11727	31	-	11727	-	-	31
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2020 г.	581	3386	-	581	-	-	3386
	5582	За 2019 г.	62	581	-	62	-	-	581
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5563	За 2020 г.	10791	1049	-	10790	-	-	1049
	5583	За 2019 г.	2515	10791	-	2515	-	-	10791
расчеты по социальному страхованию	5564	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	За 2019 г.	355	-	-	355	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и	5565	За 2020 г.	-	3	-	-	-	-	3
	5585	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	За 2020 г.	11403	4508	-	11402	-	X	4508
	5570	За 2019 г.	14659	11403	-	14659	-	X	11403

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	131326	71712
Расходы на оплату труда	5620	17061	18454
Отчисления на социальные нужды	5630	4633	4855
Амортизация	5640	7564	6228
Прочие затраты	5650	16588	28224
Итого по элементам	5660	177172	129473
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	8850	98002
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	19515	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	166507	227475

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1555	1716	1630	-	1413
в том числе: По оплате отпусков и вознаграждений	5701	1555	1716	1630	-	1413

8. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	3000		-	
в том числе: на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	3000		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-