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

с.1

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.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)
	5110	за 2019г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)
	5111	за 2019г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)

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	18	-	-
в том числе: Вложения в нематериальные активы	5121	18	-	-

с.2

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	1	1	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

			Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

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.	88 278	(65 697)	3 276	-	-	(7 948)	-	-	91 554	(73 645)
	5210	за 2019г.	85 848	(57 529)	3 524	(1 093)	1 093	(9 261)	-	-	88 278	(65 697)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	84 151	(62 942)	3 215	-	-	(7 663)	-	-	87 365	(70 604)
	5211	за 2019г.	82 001	(53 723)	2 150	-	-	(9 218)	-	-	84 151	(62 942)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	717	(717)	-	-	-	-	-	-	717	(717)
	5212	за 2019г.	717	(694)	-	-	-	(23)	-	-	717	(717)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	3 367	(2 037)	-	-	-	(266)	-	-	3 367	(2 303)
	5213	за 2019г.	3 131	(3 112)	1 329	(1 093)	1 093	(19)	-	-	3 367	(2 037)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	45	(1)	61	-	-	(20)	-	-	106	(21)
	5214	за 2019г.	-	-	45	-	-	(1)	-	-	45	(1)
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.	-	6 466	(3 190)	(3 276)	-
	5250	за 2019г.	-	5 327	(1 803)	(3 524)	-
в том числе: Труба со шнеками для экструдера SJZ 92/188 241	5241	за 2020г.	-	1 047	1 047	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

Труба со шнеками для экструдера SJZ 92/188 242	5242	за 2020г.	-	1 047	1 047	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Труба со шнеками для экструдера SJZ 92/188 243	5243	за 2020г.	-	1 047	1 047	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мышь HP Wireless Mouse 200 Pike Silver (2HU84AA)	5244	за 2020г.	-	1	1	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7 (2D294EA)	5245	за 2020г.	-	48	48	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Труба со шнеками для экструдера SJZ 92/188	5246	за 2020г.	-	3 215	-	3 215	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook	5247	за 2020г.	-	61	-	61	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК HP Slim S01-pF0012ur	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	31	31	-	-
Монитор HP 23.8* 24fh	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	9	9	-	-
Клавиатура + мышь беспроводная Logitech		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2	2	-	-
Привод внеш. DVD+RW Asus		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2	2	-	-
Фильера для производства профиля створки 58мм (3 камеры)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 308	1 127	1 181	-
Фильера для производства профиля штапика		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	478	478	-	-
Загрузчик вакуумный SAL-3HP		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	314	154	159	-
Винтовой компрессор TIDY 10 Compact		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	309	-	309	-
Компьютер в сборе HP		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	45	-
Автомобиль KIA Sportage QLE		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 329	-	1 329	-
Фильера для производства профиля штапика		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	501	-	501	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **ЯЛЧЫН БЮЛЕНТ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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 2020г.	79 839	-	897 247	(884 112)	-	-	X	92 974	-
	5420	за 2019г.	53 729	-	944 832	(918 722)	-	-	X	79 839	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	65 969	-	273 032	(269 075)	-	-	2 873	69 926	-
	5421	за 2019г.	37 161	-	306 444	(277 636)	-	-	9 270	65 969	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	12 181	-	309 860	(300 068)	-	-	-	21 973	-
	5422	за 2019г.	15 276	-	313 149	(316 244)	-	-	-	12 181	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	756	-	4 499	(4 577)	-	-	601	678	-
	5423	за 2019г.	907	-	4 872	(5 023)	-	-	340	756	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	933	-	309 324	(309 859)	-	-	-	397	-

	5425	за 2019г.	385	-	320 031	(319 483)	-	-	-	933	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	532	(532)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	336	(336)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **ЯЛЧЫН БЮЛЕНТ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	10 361	(288)	26 894	-	(8 758)	-	(222)	-	-	191	28 688	(66)
	5530	за 2019г.	9 911	(1 049)	7 905	-	(7 455)	-	(1 049)	-	-	-	10 361	(288)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 830	(288)	2 797	-	(3 700)	-	(222)	-	-	-	2 927	(66)
	5531	за 2019г.	2 436	(1 049)	2 897	-	(1 503)	-	(1 233)	-	-	-	3 830	(288)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 632	-	21 935	-	(5 046)	-	-	-	-	-	22 521	-
	5532	за 2019г.	5 924	-	4 996	-	(5 288)	-	-	-	-	-	5 632	-
Прочая	5513	за 2020г.	899	-	2 162	-	(12)	-	-	-	-	191	3 240	-
	5533	за 2019г.	1 551	-	12	-	(664)	-	-	-	-	-	899	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	10 361	(288)	26 894	-	(8 758)	-	(222)	X	X	X	28 688	(66)
	5520	за 2019г.	9 911	(1 049)	7 905	-	(7 455)	-	(1 049)	X	X	X	10 361	(288)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	14 253	3 947	1	(1 929)	-	-	-	191	16 463
	5580	за 2019г.	8 436	7 056	2	(641)	(600)	-	-	-	14 253
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	10 623	2 054	-	-	-	-	-	-	12 677
	5581	за 2019г.	6 786	4 503	-	(87)	(579)	-	-	-	10 623
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 678	1 352	-	(1 673)	-	-	-	-	1 357
	5582	за 2019г.	277	1 676	-	(255)	(20)	-	-	-	1 678
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 940	539	1	(256)	-	-	-	191	2 415
	5583	за 2019г.	1 361	872	2	(295)	-	-	-	-	1 940
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	12	2	-	-	-	-	-	-	14
	5586	за 2019г.	12	5	-	(5)	-	-	-	-	12
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	14 253	3 947	1	(1 929)	-	X	X	X	16 463
	5570	за 2019г.	8 436	7 056	2	(641)	(600)	X	X	X	14 253

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 _____ **ЯЛЧЫН БЮЛЕНТ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	267 727	272 552
Расходы на оплату труда	5620	13 211	12 444
Отчисления на социальные нужды	5630	3 202	3 789
Амортизация	5640	7 948	9 261
Прочие затраты	5650	22 993	21 008
Итого по элементам	5660	315 081	319 054
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 577	5 023
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 256)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 547
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	310 402	326 624

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

Руководитель _____ **ЯЛЧЫН БЮЛЕНТ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 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	-	1 513	(804)	-	709
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **ЯЛЧЫН БЮЛЕНТ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **ЯЛЧЫН БЮЛЕНТ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			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 _____ **ЯЛЧЫН БЮЛЕНТ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2021 г.