ТЕКСТОВЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью ООО "Бипласт"

Раздел 1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бипласт"
ОГРН:1023100003838
ИНН: 3123080643
КПП:310201001
Юридический адрес: 309590 Белгородская обл., Белгородский р-н, пгт.Октябрьский, р-н ул.Победы
Фактический адрес: 309590 Белгородская обл., Белгородский р-н, пгт.Октябрьский, р-н ул.Победы
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 309590 Белгородская обл., Белгородский р-н, пгт Октябрьский, р-н ул.Победы.
Дата государственной регистрации: 06.05.2002г. Зарегистрировано и поставлено на учет в ИФНС № 2 по Белгородской области «09» ноября 2004г. ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ, записи содержащей указанные сведения № 2063130051279 от 25.12.2006г.
Телефон/факс: 8(4722) 51-10-70, -51-10-71
ООО "Бипласт" открыты расчетные и валютные счета:
- в рублях в Белгородском отделении №8592 ПАО «СБЕРБАНК»
- в рублях, валюте ЕВРО и Доллар США в АО «ЮниКредит Банке, г.Москва.
Основные виды деятельности:

- Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей, код 22.21
Общество не ведет деятельность, подлежащую обязательному лицензированию.
Сведения о дополнительных видах деятельности
-Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения, код 46.69.9;
-Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями, код 46.73.6;
-Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами, код 46.76;
- Услуги аренды, код 68.20.

Списочная численность работников предприятия на 31.12.2020 составила 78 человек.
Органами управления Обществом являются:
- Общее собрание участников Общества
- Единоличный исполнительный орган: Директор.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.
Директор избирается Общим собранием участников на срок 3 года.
Директор – Мельников Андрей Вячеславович. Срок полномочий установлен на 3 года в соответствии с протоколом № 53 Общего собрания участников от 03.12.2018г до 14.12.2021 года .
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало.
Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Предприятие реализует собственную продукцию, и товар для перепродажи, оказывает услуги аренды складских помещений,- выручка от реализации которых облагается НДС по ставке 20%.
Предприятие ведет внешнеэкономическую деятельность. Реализация ТМЦ в режиме экспорта облагается ставкой НДС=0%
Предприятие заключает с контрагентами договора, предусматривающие взаиморасчеты в рублях, ЕВРО, долларах США, а также условных единицах, приравненных к доллару США (ЕВРО). На предприятии нет договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами.
Общество применяет общую систему налогообложения.

Раздел 2. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет ведется в полном объеме структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером. Бухгалтерский учет ведется на компьютерах с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С:Предприятие» 8.3 конфигурация:

Управление Производственным Предприятием (УПП) и рабочего Плана счетов. Учет активов и обязательств общества не ведется обособленно в разрезе видов деятельности:
- производство;
- оптовая торговля;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;

Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не выделяются.
При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы
Для оформления фактов отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) применяется форма Универсального передаточного документа (УПД), рекомендованная ФНС Письмом от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@.
Факты хозяйственной деятельности отражаются в том отчетном периоде, в котором они возникли, независимо от времени фактического поступления (выплаты) денежных средств, связанных с этими фактами.
Инвентаризация имущества и обязательств (за исключением основных средств) проводится раз в год перед составлением годового баланса, внезапно по распоряжению руководителя, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года.
Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, и управленческих нужд. При этом должны быть одновременно соблюдены условия:
– объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
– организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта.

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, подлежит изменению в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.
Сроки полезного использования основных средств определяются по Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию.
Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода. Подробная информация по движению основных средств, представлена предприятием в приложении № 2 «Основные средства» к Пояснению к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.
Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».
Использованные материальные запасы списываются в производство по средней себестоимости
Готовая продукция в течение месяца учитывается по плановой (расчетной) себестоимости без использования счета 40 «Выпуск продукции». Изменение способа расчета себестоимости запасов по сравнению с предыдущим годом не производилось. В отношении запасов нет ограничений имущественных прав. Так как предприятие начисляет ежемесячно налог по фактической прибыли, то готовая продукция при закрытии отчетного периода равного 1 месяцу, также типовой операцией «Расчет себестоимости» формируется в фактической стоимости. Подробная информация по наличию и движению запасов, представлена предприятием в приложении № 4 «Запасы» к Пояснению к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Издержки обращения и коммерческие расходы, в течение года, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» с распределением прямо пропорционально доходам по видам деятельности.
Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по мере совершения операций.
Бюджетные средства (субсидии) признаются в бухгалтерском учете по мере фактического поступления ресурсов, т.к. полная уверенность в получении государственной помощи возникает в момент непосредственного получения этих средств.
Выручка определяется по методу начисления.

Налоговый учет доходов и расходов ведется методом начисления.
Налоговый учет сырья и материалов ведется аналогично бухгалтерскому, по средней себестоимости, затраты на приобретение сырья и материалов признаются расходами в налоговом учете сразу после их фактического списания в производство, за минусом остатков на складах.

Изменения и уточнения в учетную политику могут быть внесены в связи с появлением фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации, а также в случае существенного изменения условий хозяйствования.

3. Финансово-хозяйственная деятельность И основные показатели деятельности организации в 2020 г.

Динамика прибыли

В результате хозяйственной деятельности Общества за 2020 год выручка от продажи услуг, работ, товаров составила 358 089 тыс. руб. без НДС, что на 28 650 тыс. руб. меньше, чем за 2019 г. (386 739 тыс. руб.), это связано с поломкой основного технологического оборудования, для производства вспененных труб из ПВХ (поливинилхлорида), что привело к 8-ми месяцам его простоя.

Финансово-хозяйственная деятельность

По состоянию на 01.01.2020 год Общество не изменило свой основной вид деятельности, а именно: Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 36 месяцев после отчетной даты.

При сроке обращения (погашения), превышающем 72 месяца – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод краткосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в долгосрочную кредиторскую задолженность не производится.

Кредиты

Предприятие в течение 2020 года имело возможность получить дополнительное финансирование в рамках договоров о кредитовании в форме возобновляемой кредитной линии, заключенных АО ЮниКредит Банком

По состоянию на 31.12.2020 г. у компании имеется: 3 действующих кредитных договора № 001/0507L/19 от 20.11.19 на сумму 20 млн руб., № 001/0001L/20 от 09.01.20 на сумму 30 млн руб., № 001/0002L/20 от 09.01.20 на сумму 20 млн руб, заключенные с АО ЮниКредит Банком, обеспечением которых являются зарегистрированные договора ипотеки и залога. Остаток ссудной задолженности по договорам – 56 000 тыс. руб, процентная ставка составляет от 8,13% до 10,5% годовых.

В соответствии с пунктом 8 ПБУ 15/2008 проценты, причитающиеся к оплате, включаются в состав прочих расходов ежемесячно в сумме начислений согласно утвержденным ставкам, по условиям предоставления кредита.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, либо в условных единицах, приравненных к доллару США либо к ЕВРО, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на день совершения операции.

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов развернуто.

На 31 декабря 2020 года остаток денежных средств в валюте составляет 0,20 ЕВРО.

Договора лизинга

По состоянию 31 декабря 2020 года действует следующий договор лизинга автотранспортных средств:

1.ООО «Балтийский лизинг» №312/19-БЕЛ от 05.06.2018г. Остаток задолженности по данному договору составляет 14,33 тыс.рублей.

Финансовые вложения и займы

По состоянию на 31 декабря 2020 года у Общества в состав долгосрочных финансовых вложений входят:

1. Бездокументарные акции в количестве 210200 штук ОАО «Воздушные Ворота Белогорья» на сумму 523 тыс. рублей.

Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов по состоянию на 31 декабря 2020 года составляют 3179,8 тыс.руб.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере ее признания таковой на основании инвентаризации расчетов и распоряжения руководителя предприятия.

Подробная информация по наличию и движению дебиторской и кредиторской задолженности, представлена в приложении № 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» к Пояснению к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Оценочные обязательства и резервы

Компания создает резерв по сомнительным долгам в следующем порядке:

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода (месяц). По задолженности, непогашенной в установленный договором срок, резервы создаются в следующих размерах:

- срок возникновения менее 45 дней – не создается,
- срок возникновения от 45 до 90 дней включительно – 50% от суммы долга,
- более 90 дней – 100% от суммы долга.

Если на отчетную дату имеется уверенность в погашении конкретной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Неиспользованная часть резерва полностью списывается в конце года, следующего за годом его создания.

Величина оценочного обязательства в виде резерва предстоящих расходов на оплату отпусков не рассчитывается.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создается ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 составила 0,00 рублей

Информация о связанных сторонах по состоянию на 31.12.2020

Перечень связанных сторон:

№ п/п	*Полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество аффилированного лица*	*Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)*	*Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным*	*Дата наступления основания (оснований)*	*Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %*	*Доля участия Общества в уставном капитале аффилированного лица, %*
1	ООО «Металлпласт»,	Украина, г.Харьков, ул.Сидоренковская,	Директор ООО «Металлпласт Мельников Игорь Вячеславович Участник Общества Бипласт	06.05.2002г, согласно Устава и Учредительного договора Общества	50,00%	Не имеет

2	ООО «Пласт-М»	Белгородская обл., Белгородский р-н, пгт.Октябрьский, р-н ул.Победы, ЛИТБ	Учредители предприятия-Участники Общества Мельников Игорь Вячеславович Мельников Андрей Вячеславович	03.04.2008г, согласно Устава и Учредительного договора Общества	Доля каждого участника по50%,	Не имеет

В 2020 году производились следующие сделки между связанными сторонами- юридическими лицами:

1. Между ООО «Металлпласт», Украина и Обществом согласно контракта № RU-22230841-17 от30.05.2018г. Получено товара для перепродажи на сумму 209049,74 ЕВРО, оплачено на сумму 209049,74 ЕВРО. Получено оборудование согласно контракта № RU-22230841-18 от27.12.2019г на сумму 70000,00 ЕВРО, оплачено по данному контракту 70000,00 ЕВРО.
2. Между ООО «Пласт-М» и Обществом согласно договорам:
   Поставки товара № 7 от 09.01.2018г, аренды складской и офисной площади №5АР от 01.07.19г, 4-О-АР от 11.11.2014г., получения ТМЦ по № 15/110119/ от 11.11.2019г. расчеты производятся в рублях РФ.

Условные факты хозяйственной деятельности

В 2020 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

Информация о совершенных обществом крупных сделках

Обществом по решению участников в 2020году были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об ООО» крупными: кредиты, залоги, поручительства с АО ЮниКредит Банком на сумму 50000 тыс. руб.

Протоколы Общего собрания участников Общества: №57 от 03.06.20г. на сумму 20 млн рублей.

События после отчетной даты.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

В 2020 год у Общества отсутствует факт обнаружения и исправления в текущем году существенных ошибок прошлых лет.

Информация по прекращаемой деятельности у предприятия

Информация по прекращаемой деятельности у предприятия отсутствует. Общество не планирует прекращать или изменять основной вид своей деятельности, а именно – Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей, код 22.21.

Информация о совместной деятельности

Компания не является участником совместной деятельности.

Раскрытие информации об инновациях и модернизации производства

В годовой бухгалтерской отчетности ООО "Бипласт" отсутствует существенная информация в части инноваций и модернизации производства, предусмотренная письмом Минфина России N ПЗ-8/2011 "О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства".

Раскрытие информация об экологической деятельности организации.

С целью повышения прозрачности и качества информации о деятельности организации в сфере рационального природопользования, организация ООО "Бипласт", не оказывает на состояние

окружающей среды как позитивное, так и негативное воздействие. Природоохранные мероприятия Общество не проводило.

Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности организации

У Общества отсутствует риск начала процедуры банкротства или ликвидации организации.

Дата подписания: 11 марта 2020год

Директор  Мельников А.В.

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 2020 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
	5110	за 2019 г.	43	(43)	-	-	15	(1)	-	-	-	28	(28)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
	5111	за 2019 г.	43	(43)	-	-	15	(1)	-	-	-	28	(28)

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	2	5	3
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	5	3

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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) Мельников Андрей Вячеславович (расшифровка подписи)

11 марта 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 2020 г.	215 572	(129 995)	16 737	-	-	(10 974)	-	-	232 308	(140 969)
	5210	за 2019 г.	184 010	(111 363)	31 741	(179)	127	(18 759)	-	-	215 572	(129 995)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	137 690	(104 937)	6 675	-	-	(6 525)	-	-	144 364	(111 462)
	5211	за 2019 г.	115 862	(90 502)	22 006	(179)	127	(14 562)	-	-	137 690	(104 937)
Сооружения	5202	за 2020 г.	29 463	(7 001)	5 202	-	-	(2 153)	-	-	34 665	(9 154)
	5212	за 2019 г.	25 795	(5 267)	3 667	-	-	(1 735)	-	-	29 463	(7 001)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	2 999	(1 556)	880	-	-	(382)	-	-	3 879	(1 938)
	5213	за 2019 г.	2 785	(1 359)	214	-	-	(197)	-	-	2 999	(1 556)
Здания	5204	за 2020 г.	38 434	(10 512)	3 069	-	-	(1 384)	-	-	41 502	(11 896)
	5214	за 2019 г.	32 581	(8 759)	5 853	-	-	(1 753)	-	-	38 434	(10 512)
Офисное оборудование	5205	за 2020 г.	421	(397)	128	-	-	(43)	-	-	550	(440)
	5215	за 2019 г.	421	(373)	-	-	-	(24)	-	-	421	(397)
Транспортные средства	5206	за 2020 г.	6 556	(5 591)	-	-	-	(488)	-	-	6 556	(6 078)
	5216	за 2019 г.	6 556	(5 103)	-	-	-	(488)	-	-	6 556	(5 591)
Другие виды основных средств	5207	за 2020 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5217	за 2019 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Земельные участки	5208	за 2020 г.	-	-	783	-	-	-	-	-	783	-
	5218	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 700	57 837	-	(16 737)	43 801
	5250	за 2019 г.	1 711	34 590	(1 859)	(31 741)	2 700
в том числе: Pipe tilt table d400mmБ/У	5241	за 2020 г.	72	-	-	-	72
	5251	за 2019 г.	72	-	-	-	72
Ванна охлажд.1337757/1	5242	за 2020 г.	11	-	-	-	11
	5252	за 2019 г.	11	-	-	-	11
Ванна охлаждения №3	5243	за 2020 г.	14	-	-	-	14
	5253	за 2019 г.	14	-	-	-	14
Вытяжная труба (дымоход)219х6	5244	за 2020 г.	171	-	-	-	171
	5254	за 2019 г.	171	-	-	-	171
Оттяг. устр-воБУ Польша М	5245	за 2020 г.	93	-	-	-	93
	5255	за 2019 г.	93	-	-	-	93
Станок отрезной PL Б/У	5246	за 2020 г.	80	-	-	-	80
	5256	за 2019 г.	80	-	-	-	80
Экструдер CME-58,Германия	5247	за 2020 г.	1 269	-	-	-	1 269
	5257	за 2019 г.	1 269	-	-	-	1 269
Лабораторное оборудование	5248	за 2020 г.	215	-	-	(215)	-
	5258	за 2019 г.	-	215	-	-	215
Форма№2 мет.для ротации "Дорожный блок2000"	5249	за 2020 г.	51	12	-	(62)	-
	5259	за 2019 г.	-	51	-	-	51
Форма мет.для ротации "Дорожный буфер осевой1200х1100х900"		за 2020 г.	34	38	-	(72)	-
		за 2019 г.	-	34	-	-	34
Линия :UsedCorma3020 7.6 PPREcorrugated double wall extrusion line for pipes up 800mm N7822,Year2002		за 2020 г.	4	39 566	-	-	39 569
		за 2019 г.	-	4	-	-	4
Дорн для трубы ПП 32 диаметра		за 2020 г.	5	32	-	(37)	-
		за 2019 г.	-	5	-	-	5
Матрица для трубы ПП 32 диаметра		за 2020 г.	12	32	-	(43)	-
		за 2019 г.	-	12	-	-	12
Дорн для трубы ПП 40 диаметра		за 2020 г.	5	32	-	(37)	-
		за 2019 г.	-	5	-	-	5
Матрица для трубы ПП 40 диаметра		за 2020 г.	12	32	-	(43)	-
		за 2019 г.	-	12	-	-	12
Дорн для трубы ПП 50 диаметра		за 2020 г.	6	32	-	(38)	-
		за 2019 г.	-	6	-	-	6
Переходные шайбы для фидблока		за 2020 г.	9	12	-	(21)	-
		за 2019 г.	-	9	-	-	9
Нежилое здание. Склад 467,3 кв.м 3161561803001:1426		за 2020 г.	-	110	-	(103)	7
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Муфельная печь		за 2020 г.	-	35	-	-	35

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Барьер дорожный вкладываемый №1 раз.1200х500х750		за 2020 г.	-	74	-	-	74
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Форма мет.для ротации "Дорожный буфер осевой1350х1350х1350"		за 2020 г.	-	47	-	-	47
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Открытая площадка складирования ГП ООО "Бипласт"		за 2020 г.	-	45	-	-	45
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка охлаждения чиллер- KLIMAVENETA HE0502 №00871340 2004г.вып		за 2020 г.	-	557	-	-	557
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вакуумная ванна охлажденияVAKON		за 2020 г.	-	150	-	-	150
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вытягивающее уст.во р 400/4		за 2020 г.	-	100	-	-	100
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Экструдер ПРОТОН 90-30G		за 2020 г.	-	200	-	-	200
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ящики под Пожарные щиты		за 2020 г.	-	17	-	-	17
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Лом пожарный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Лестница метал.для обслуж.смесителя		за 2020 г.	-	24	-	-	24
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вибросито СВ-900		за 2020 г.	-	86	-	-	86
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Емкость металлич.для воды 4000х750х750(отделение линии CORMA)		за 2020 г.	-	80	-	-	80
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система хранения и транспорт.гран.(Силоса№3/3 Б/У) модель SILMO150, объем 11000л,DEGA Италия,		за 2020 г.	576	111	-	-	687
		за 2019 г.	-	576	-	-	576
Электропеч		за 2020 г.	63	-	-	(63)	-
		за 2019 г.	-	63	-	-	63
Барьер дорожный вкладываемый №2 раз.1200х500х750		за 2020 г.	-	74	-	-	74
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Моноблочный чиллер LUC-EHAA10DAPc воздуш.охлажд.конденсатора		за 2020 г.	-	340	-	-	340
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Резьбофрезерный станок СРФ-2 завод. №30361225-2, 2020 г.в.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционнын промышленныеDoorHan 3600,3800		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Экструдер PROTON 90-30G (cincinnati extrusion,2006)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вытягивающее устройство P 400/4 (SICA, 2006)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вакуумный калибровочный резервуар VAKON 160/2/9, (cincinnati extrusion2006г)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ВРУ 630А (вводное распределит.устройство)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка охлаждения CLIMAVENETA HE0502 №00871340 2004г.вып		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный CUT PRO 45(L202)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Снегоотбрасыватель CHAMPION ST762E(6,5л 61см6F,эл.стартер)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер этикетокZebra GK420t(203dpi,ширина102мм,127м/сек, RS232,LPT,USB)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вибросито марка СВ-900		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Линия :UsedCorma3020 7.6 PPREcorrugated double wall extrusion line for pipes up 800mm N7822,Year2002		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой опорный электрический однобалочный 1-А-6,3-8,678-7,0-380. зав№20260		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Гайковерт ALKITRONIC модельEFCip80plus (100-253V)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Моноблочный чиллер LUC-EHAA10DAPc воздуш.охлажд.конденсатора		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ЭлектротруборезExact Pipe Cutting System P400(до диам.400мм 1200Вт) в комплекте		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 997 кв.м. с КН 31:15:1801003:117		за 2020 г.	-	783	-	(783)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Хозяйственный бокс цеха Ротации		за 2020 г.	-	29	-	(29)	-
		за 2019 г.	-	11	-	(11)	-
Пресс для просечек тоннельных заготовок		за 2020 г.	-	23	-	(23)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Полукольца д=380мм для раструб.машины(4 пары)		за 2020 г.	-	131	-	(131)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
НИМФы для раструбной машины (4 шт)		за 2020 г.	-	157	-	(157)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
КомпьютерN4- Intel Pentium Gold G5400 3.7GHz 2C/4T 4Mb L3 DDR4-2400 (Аушев С.Н.)		за 2020 г.	-	25	-	(25)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
КомпьютерN5- Intel Core i5-8400 2.8/4,0 3.7GHz 2C/4T 4Mb L3 DDR4-2400 (Тарасенко В.И.)		за 2020 г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный CUT PRO 45		за 2020 г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дорн для головки для обсадной трубы(д.90)		за 2020 г.	-	19	-	(19)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
КомпьютерN7- Intel Pentium Gold G5420 3.8GHz 2C/4T 4Mb L3 DDR4-2400 (ЗадорожныйАС.)		за 2020 г.	-	16	-	(16)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
КомпьютерN8- Intel Pentium Gold G5420 3.8GHz 2C/4T 4Mb L3 DDR4-2400 (инж.Осецкий)		за 2020 г.	-	18	-	(18)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колодец №1системы ливневого отвода воды(перед входом в АБКЦехN1)		за 2020 г.	-	31	-	(31)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колодец №2системы ливневого отвода воды (за зданием 312м кв.)		за 2020 г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колодец №3системы ливневого отвода воды (за зданием отд.Ротации)		за 2020 г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Отмостка здания 134кв.м. с устройством системы ливневого отвода		за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздуховод отделения линии Corma		за 2020 г.	-	22	-	(22)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Калибратор 90мм для обсадной трубы		за 2020 г.	-	66	-	(66)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Форма №1-Защитная крышка на ведро для выпойки телят		за 2020 г.	-	11	-	(11)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Форма №2-Защитная крышка на ведро для выпойки телят		за 2020 г.	-	11	-	(11)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Форма №3-Защитная крышка на ведро для выпойки телят		за 2020 г.	-	11	-	(11)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик чемпион		за 2020 г.	-	39	-	(39)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота секц.промышл.3600,3800,стандарт,синие		за 2020 г.	-	104	-	(104)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Водоотвод технической воды отделения проточки обсадных труб		за 2020 г.	-	3	-	(3)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Подставка металл.под корругатор Линии КОРМА		за 2020 г.	-	23	-	(23)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дорн для экс.головки линии ПВХ ф=140мм		за 2020 г.	-	23	-	(23)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система отопления вспомог.произ.помещения 312м.кв		за 2020 г.	-	169	-	(169)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Производственная площадка для складирования и хранения продукции S=2154,8 м.кв		за 2020 г.	-	3 248	-	(3 248)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок JET model JWBS-14DXPRO		за 2020 г.	-	94	-	(94)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ЭлектротруборезExact Pipe Cutting System P400(до диам.400мм 1200Вт) в комплекте		за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер этикетокZebra GK420t(203dpi,ширина102мм,127м/сек, RS232,LPT,USB)		за 2020 г.	-	28	-	(28)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Настил №1 для кабель-канала (площадка возле электрошкафов управления)		за 2020 г.	-	8	-	(8)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дверь металл.1260х1200 (переход в отдел.линии Corma)		за 2020 г.	-	6	-	(6)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Перегородка метал.2560х1010 для инструментальной ИТР(хран.расход.материалов Цех №1)		за 2020 г.	-	21	-	(21)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф металлический для баллонов со сжиж.тех.газом		за 2020 г.	-	5	-	(5)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Настил №2 для кабель-канала (отделение подготовки смеси ПВХ)		за 2020 г.	-	9	-	(9)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Настил №3 для кабель-канала (переход Цех №1-отд.Линии CORMA)		за 2020 г.	-	13	-	(13)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Заземление здания 800м3 (склад+ ротация)		за 2020 г.	-	22	-	(22)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дверь металл.2560х1010(отделение изготовления изделий гр."Навозоудаления")		за 2020 г.	-	9	-	(9)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вытяжная вентиляция мастерской Цех №1		за 2020 г.	-	13	-	(13)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система приточно-вытяжной вентиляции цеха Линии CORMA		за 2020 г.	-	733	-	(733)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Кран мостовой опорный электрический однобалочный 1-А-6,3-8,678-7,0-380. зав№20260		за 2020 г.	-	797	-	(797)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Форма-Защитная крышка на 2 ведра для выпойки телят		за 2020 г.	-	12	-	(12)	-
		за 2019 г.	-	16	-	(16)	-
Вспомогательное нежилое здание 312 м.кв.		за 2020 г.	-	2 965	-	(2 965)	-
		за 2019 г.	-	5 853	-	(5 853)	-
Опорное кольцо Д=90мм для пр-ва обсадной трубы		за 2020 г.	-	27	-	(27)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Гайковерт ALKITRONIC модельEFCip80plus (100-253V)		за 2020 г.	-	98	-	(98)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Приямок для дробильного оборудования		за 2020 г.	-	583	-	(583)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ограждение сырьевых силосов(для линии Corma)		за 2020 г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система водоотведения- ливневка (проезд за зданием ротац.отд))		за 2020 г.	-	33	-	(33)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Канализационная система(трубопровод) отд.здания 312 м.кв		за 2020 г.	-	38	-	(38)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система ливневого отвода воды от вспомог.здания 312 м.кв		за 2020 г.	-	87	-	(87)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж № 20 металл.в отд.Линии CORMA		за 2020 г.	-	90	-	(90)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота с калиткой 2160х1090(служ. вход в произ.помещ.312м кв)		за 2020 г.	-	28	-	(28)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Подставка металл. под холодильник Линии КОРМА		за 2020 г.	-	17	-	(17)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Резьбофрезерный станок СРФ-2 зав.№30361225-2		за 2020 г.	-	4 908	-	(4 908)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Площадка под смеситель		за 2020 г.	-	23	-	(23)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мельница ZERMA PM 500		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шредер ZERMA ZSS850+		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Транспортер ленточный пережвижной регулируемый ТЛП-3100		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник кожухотрубный ECH-100/1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый V120x90		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пила торц 1675 DWS780		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фидблок FBL2, изготовитель Hans Weber Maschinenfabrik GmbH		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Форма ротационная Шарик 110мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Форма ротационная Шарик 160мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электропеч		за 2020 г.	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оснастка (с комплектом инструмента)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	997	997	-	-
Пластометр и динамометр (лабораторное оборудование для испытания)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Планетарная пила модель TPC/K1200 фирма производитель IPM S.N.C.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	862	862	-	-
Силос Б/У модель SILMO150 ,объем 11000л, производитель фирма DEGA, Италия		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Навес/шатер/ 2-х скатный над дроб. оборудованием-реконст.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	119	-	(119)	-
Производственная площадка для складирования готовой продукции S=585 м кв.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	894	-	(894)	-
Система CS-056/065S-2019 пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании 800м.кв		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	92	-	(92)	-
Навес с зданию Цех№1 с устр.проема с секционными воротами		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 626	-	(1 626)	-
Дорн для головки на ПВХ (д.180)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	115	-	(115)	-
Производственная площадка для погр-разг.работ S=972 м.кв(для Цеха №2)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	851	-	(851)	-
Матрица для трубыПВХ (д.290)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	104	-	(104)	-
Фидблок FBL2 для коэкструзии		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	4 973	-	(4 973)	-
План-шайба для монтажа ротационных форм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	8	-	(8)	-
Подкатная тележка для ручной тали		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	16	-	(16)	-
Линия по производству корругированных труб ПЭ (Б/У)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	8 428	-	(8 428)	-
Каркасный держатель Биг-Бэгов на Шредер		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	13	-	(13)	-
Транспортер ленточный передвижной регулируемый ТЛП-3100		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	102	-	(102)	-
Форма№1 мет.для ротации "Дорожный блок2000"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Пресс-форма 2-х местная Заглушка ф 20х1,5		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	73	-	(73)	-
Пила торцовочная 1675 1900-3800об/мин		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	55	-	(55)	-
Форма мет.для ротации "Дорожный блок1200"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	20	-	(20)	-
Смотровой колодец для обслуж.пожарных резервуаров		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	39	-	(39)	-
Стеллаж № 19 металл.в склад готовой продукции и товара		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	137	-	(137)	-
Система вентиляции токарного цеха		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	36	-	(36)	-

Форма ротационная шарик 110мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	86	-	(86)	-
Форма ротационная шарик 160мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	14	-	(14)	-
Теплообменник кожухотрубный ECH-100/1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	313	-	(313)	-
Дробильная установка ZERMA		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	7 111	-	(7 111)	-
Навес №2 над эстакадой (Склад общий)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	103	-	(103)	-
Дорн для экс.головки линии ПП ф=110мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	20	-	(20)	-
Дорн для экс.головки линии ПВХ ф=125мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	21	-	(21)	-
Матрица для трубыПП (д.110)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	24	-	(24)	-
Форма дренажный тонель		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
Прижимные планки на отрезную пилу ф=110мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	29	-	(29)	-
Калибратор 400мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	92	-	(92)	-
Установка охлаждения(модерн)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	251	-	(251)	-

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	3 006	-
в том числе: Хозбокс для сотрудников отделения ротации	5261	29	-
Вспомогательное здание производ.назнач.S=312м.2	5262	2 965	-
Форма для ротации-Защитная крышка для 2х ведер выпойки телят	5263	12	-
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	-	-	8 427
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 _____ (подпись) Мельников Андрей Вячеславович (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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ (подпись) Мельников Андрей Вячеславович (расшифровка подписи)

11 марта 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 2020 г.	104 142	-	797 381	(790 985)	-	-	X	110 538	-
	5420	за 2019 г.	101 566	-	886 793	(884 218)	-	-	X	104 142	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	32 583	-	168 184	(168 416)	-	-	41 998	32 351	-
	5421	за 2019 г.	39 279	-	192 121	(198 817)	-	-	54 783	32 583	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	36 935	-	258 950	(255 385)	-	-	117 190	40 500	-
	5422	за 2019 г.	32 899	-	303 591	(299 555)	-	-	131 517	36 935	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	30 719	-	88 686	(87 438)	-	-	20 598	31 967	-
	5423	за 2019 г.	28 146	-	89 417	(86 844)	-	-	19 385	30 719	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	3 904	-	274 856	(273 041)	-	-	-	5 720	-
	5425	за 2019 г.	1 242	-	294 994	(292 331)	-	-	-	3 904	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	6 704	(6 704)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	6 671	(6 671)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	11 579	4 419	1 962
в том числе: Товар для перепродажи	5441	346	4 136	1 053
Сырье и материалы	5442	11 233	283	909
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Мельников Андрей Вячеславович (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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	24 069	(188)	623 261	-	(641 122)	-	(367)	-	-	377	6 208	(136)
	5530	за 2019 г.	8 958	(163)	638 374	-	(623 263)	-	(603)	-	3	-	24 069	(188)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 674	(188)	430 517	-	(430 536)	-	(367)	-	-	-	1 655	(136)
	5531	за 2019 г.	3 105	(163)	464 150	-	(465 581)	-	(603)	-	-	-	1 674	(188)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	22 021	-	185 971	-	(203 889)	-	-	-	-	-	4 103	-
	5532	за 2019 г.	5 621	-	167 892	-	(151 492)	-	-	-	-	-	22 021	-
Прочая	5513	за 2020 г.	374	-	6 773	-	(6 697)	-	-	-	-	377	450	-
	5533	за 2019 г.	232	-	6 332	-	(6 190)	-	-	-	3	-	374	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	24 069	(188)	623 261	-	(641 122)	-	(367)	X	X	X	6 208	(136)
	5520	за 2019 г.	8 958	(163)	638 374	-	(623 263)	-	(603)	X	X	X	24 069	(188)

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	72 307	876 862	4 900	(859 199)	-	-	-	377	89 970
	5580	за 2019 г.	65 250	885 479	4 402	(878 422)	-	-	3	-	72 307
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	11 983	382 233	-	(380 870)	-	-	-	-	13 346
	5581	за 2019 г.	3 028	374 316	-	(365 361)	-	-	-	-	11 983
авансы полученные	5562	за 2020 г.	7 470	286 643	-	(277 233)	-	-	-	-	16 880
	5582	за 2019 г.	11 271	266 799	-	(270 600)	-	-	-	-	7 470
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 856	129 320	1	(128 432)	-	-	-	377	2 744
	5583	за 2019 г.	3 729	134 445	-	(136 318)	-	-	-	-	1 856
кредиты	5564	за 2020 г.	50 000	75 000	4 900	(69 000)	-	-	-	-	56 000
	5584	за 2019 г.	45 000	74 000	4 402	(73 402)	-	-	-	-	50 000
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	998	3 666	-	3 665	-	-	-	-	1 000
	5586	за 2019 г.	2 222	35 919	-	(37 143)	-	-	3	-	998
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	72 307	876 862	4 900	(859 199)	-	X	X	X	89 970
	5570	за 2019 г.	65 250	885 479	4 402	(878 422)	-	X	X	X	72 307

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Мельников Андрей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	237 482	270 167
Расходы на оплату труда	5620	32 359	33 016
Отчисления на социальные нужды	5630	9 696	9 886
Амортизация	5640	10 974	10 333
Прочие затраты	5650	28 076	35 080
Итого по элементам	5660	318 587	358 482
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 628)	(9 272)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	311 959	349 210

Руководитель _____ Мельников Андрей Вячеславович
(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Мельников Андрей Вячеславович (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	23	23	23
в том числе: Залоговая мтоимость баллонов с техническим газом	5801	20	20	20
Залоговая стоимость бутылей для воды	5802	3	3	3
Выданные - всего	5810	116 137	87 587	75 851
в том числе: Недвижимость и оборудование под кредиты банка(договора ипотеки и залога)	5811	116 137	87 587	75 851

Руководитель _____ Мельников Андрей Вячеславович

(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		5 000	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		5 000	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Мельников Андрей Вячеславович (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.