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

Организация ООО «Завод «Эталон»
Единица измерения - тыс. руб.

1.Общие сведения об организации

ООО «Завод «Эталон» зарегистрировано 28 ноября 2005 года
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Тверской области
Свидетельство серия 69 № 001008144 ОГРН 1056900168940
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6901090890
Код причины постановки на учет (КПП): 695001001

Общая численность работников с учетом совместителей в 2020 г. составила 149 человек, среднесписочная численность144 человека.

Основным видом деятельности является
ОКВЭД 26.12

Уставный капитал ООО «Завод «Эталон» составляет 600 тыс. руб.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором, который избирается сроком на три года. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества. Директором в 2020году является гражданин РФ Суздальцев Андрей Викторович

Состав учредителей и доли в уставном капитале Общества :

Гражданин РФ 20% Суздальцев Андрей Викторович

Гражданин РФ 40% Полубояринов Сергей Юрьевич

Гражданин РФ 40% Кузнецов Дмитрий Васильевич.

Организация относится к ***субъектам среднего предпринимательства*** в соответствии с критериями отнесения юридических лиц к субъектам МП, определенным в ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Налоговый учет осуществляется в организации в соответствии с требованиями гл. Налогового Кодекса РФ

В 2020 году бухгалтерская отчетность Общества не подлежит обязательному аудиту, так как не соответствует критериям, установленным ст.5 закона №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Завод «Эталон» утвержденная приказом Общества № 25/2 , разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

• обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции.

Бухгалтерская отчетность ООО «Завод «Эталон» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией без отступления от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

На 01.01.20 года в учетную политику изменения не вносились.

На 2021 год внесение изменений в учетную политику не предусмотрено.

Организация в 2020г. не применяет какие-либо упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность.

Организация планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Ошибки в БУ и БО организации подлежат обязательному исправлению. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по статье БО, отношение которой к общему итогу этой статьи за отчетный год составляет не менее 10%.

Ошибка, не являющаяся существенной, исправляется записями по соответствующим счетам БУ в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

3. Пояснения к Бухгалтерскому балансу.

Основные средства.

В составе основных средств отражены здания и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые ООО «Завод «Эталон» в финансово-хозяйственной деятельности, способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств:

- по основным средствам первой амортизационной группы – 13 -24 месяцев;
- по основным средствам второй амортизационной группы – 25-36 месяцев;
- по зданиям десятой амортизационной группы – свыше 361 месяцев.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств в 2020 году не создавался.

Переоценка основных средств в 2020 году не проводилась.

Финансовые вложения.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Дебиторская задолженность.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Завод «Эталон» и Покупателями (заказчиками).

По состоянию на 31.12.2020 г. дебиторская задолженность составляет 126815 тыс. рублей.

Основные дебиторы:

- ✓ Поставщики по авансам выданным (сч.60.02):
- – ООО «АТОМА» – 1560 тыс. руб.
- – АО «КОМПЭЛ» - 687 тыс руб.
- ✓ Покупатели (сч.62.01- 63):
- – ООО «Интелприбор» - 15015 тыс. руб.
- – ООО «Мера-ТСП» - 5164 тыс. руб.
- – ООО внедренческая фирма «Элна» - 11937 тыс. руб.
- – АО «СОКБ «Вектор» - 31139 тыс руб.

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность списывается с баланса Общества по мере признания таковой.

В 2020 году просроченная и не реальная к взысканию дебиторская задолженности списана за счет резерва по сомнительным долгам в сумме 4427 тыс рублей.

Резерв сомнительных долгов.

Общество создает резерв сомнительных долгов в бухгалтерском учете в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резерва на финансовые результаты.

Резерв по сомнительным долгам создается на основании принципа: по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней на полную сумму выявленной на основании инвентаризации задолженности, от 45 до 90 календарных дней в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности.

По состоянию на 31.12.2020 г. сформирован резерв по сомнительным долгам на сумму 7280 тыс руб.

Оценочные резервы

Оценочные резервы в 2020 году не создавались, так как сумма оценочного обязательства не имеет существенной величины (составляет менее 5% от общей суммы себестоимости).

Капитал и резервы.

В 2020 году резервный капитал не создавался.

В 2020 году были начислены к выплате дивиденды участникам Общества на сумму 14286 тыс. руб.

Кредиты и займы.

По состоянию на 31.12.2020 г задолженность Общества по заемным средствам составляет **35930** тыс.руб.

Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2020 г. кредиторская задолженность составляет тыс. рублей.

Основные кредиторы:

✓ Покупатели по авансам полученным (сч.62.02):

- ООО «НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи» 93837тыс. руб. (ведутся ОКР в сфере телекоммуникаций)
- ООО «Опытно-конструкторское бюро «Электромашприбор»

✓ поставщики/подрядчики (сч.60.1,):

- ООО «МикроЭМ Компонент» - 874 тыс. руб

4.Пояснения к Отчету о финансовых результатах.

Метод признание доходов и расходов.

Основной вид деятельности **Общества** производство печатных плат.

Доходы ООО «Завод «Эталон» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления и отражается в учете: в отношении работ и услуг - по факту их оказания на дату подписания акта об оказании услуг.

Общество оказывает услуги, при которых незавершенного производства не возникает.

По способу включения в себестоимость услуг затраты для целей бухгалтерского учета подразделяются на прямые и косвенные.

Прямые расходы отражаются по дебету счетов 20 «Основное производство».

Расходы, учтенные на счете 26, списываются полностью в конце каждого месяца в дебет счета 90.08 "Управленческие расходы".

Выручка за 2020 год составила 279230 тыс. руб. - (100 %);

Себестоимость продаж за 2020 год составила 242576 тыс. руб. (100 %); в т.ч. по статьям затрат:

- ✓ амортизация ОС – 24353 тыс. руб., (10%)
- ✓ оплата труда с отчислениями – 46437 тыс. руб. (19%)
- ✓ материальные затраты – 141235 тыс. руб (58%).
- ✓ прочие затраты – 30551 тыс. руб. (13%),

Управленческие расходы за 2020 год составили 31521 тыс. руб., в т.ч. по статьям затрат:

- ✓ оплата труда с отчислениями – 20856 тыс.руб. (66%)
- ✓ амортизация ОС – 432 тыс.руб. (1%)
- ✓ материальные затраты – 226 тыс руб. (1%)
- ✓ налоги – 1016 тыс.руб. (3%)
- ✓ прочие затраты - 8991 тыс.руб. (29%)

Прочие доходы за 2020 год составили 39288 тыс. руб., в т. ч.:

- ✓ курсовые разницы и отклонения курсов - 10110 тыс. руб.
- ✓ формирование резерва по сомнительным долгам –3264 тыс. руб.
- ✓ реализация комплектации, отходов – 25252 тыс. руб.
- ✓ прочие – 661 тыс. руб.

Прочие расходы за 2020 год составили 35771 тыс. руб., в т.ч.:

- ✓ курсовые разницы, отклонения курсов - 14781 тыс. руб.
- ✓ формирование резерва по сомнительным долгам – 2501 тыс. руб.
- ✓ реализация комплектации, отходов – 16988 тыс. руб.
- ✓ услуги банка – 1248 тыс. руб.
- ✓ прочие – 253 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила 5233 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2020 год составила **9087** тыс. руб.

5. Налоговый учет.

6. Информация о связанных сторонах.

1) собственники:

- гр. РФ - 40%; бенефициарный владелец Кузнецов Дмитрий Васильевич
- гр. РФ- 40%, бенефициарный владелец Полубояринов Сергей Юрьевич.

2) органы управления:

– директор ООО «Завод «Эталон» Суздальцев Андрей Викторович.

Директору в отчетном периоде производилось начисление заработной платы в сумме 1180 тыс. руб. и страховых взносов в сумме 247 тыс. руб., из заработной платы удержан НДФЛ 229 тыс. руб.

7. Информация о событиях после отчетной даты, об условных обязательствах/активах, по прекращаемой деятельности.

Отсутствуют какие-либо факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между 31.12.20 и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год..

Условные обязательства (активы) по состоянию на 31.12.2020г. у общества отсутствуют.

Сообщаем, что организация планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Прекращение отдельных видов деятельности Общества в отчетном году не производилось и в 2021 году не планируется.

8. Информация по сегментам.

Информация по сегментам у ООО «Завод «Эталон» отсутствует.

9. Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности.

Существенная неопределенность, которая может оказать влияние на деятельность ООО «Завод «Эталон»:

Учитывая обширность влияния covid-19 на рынок, риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных цен; кредитные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам; риск ликвидности, связанный с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам вероятны. Кроме того, на деятельность ООО «Завод «Эталон» covid-19 за отчетный период повлиял отсутствием поставок компонентной базы из Китая в период февраль-май 2020 года, резким снижением заказов , резкими скачками курсов валют и не желанием потенциальных заказчиков вести коммерческую деятельность в нестабильных условиях, банкротство ряда контрагентов и, как , следствие, снижение выручки за 2020 год более чем в два раза по сравнению с 2019 годом.

Тем не менее, ООО «Завод «Эталон» надеется на возможность и наличие условий выполнять свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности; будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в будущем.

Директор: _____

09.03.2021

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
ООО "Завод "Эталон" за 2020 год

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.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	144	(144)
	5110	за 2019 г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	144	(144)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	144	(144)
	5111	за 2019 г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	144	(144)

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	Код	31 декабря 202	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	3	3	3
в том числе: Исключительное авторское право на	5131	3	3	3

1.2. 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	3	3	3
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	3	3	3

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.	214 437	(104 798)	3 371	(675)	675	(24 785)	-	-	217 133	(128 908)
	5210	за 2019 г.	174 179	(82 723)	40 402	(144)	143	(22 218)	-	-	214 437	(104 798)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	147 318	(86 016)	3 053	(178)	178	(19 932)	-	-	150 193	(105 770)
	5211	за 2019 г.	111 031	(68 460)	36 340	(53)	53	(17 610)	-	-	147 318	(86 016)
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	2 440	(1 996)	318	(497)	497	(406)	-	-	2 261	(1 905)
	5212	за 2019 г.	2 375	(1 728)	156	(91)	89	(357)	-	-	2 440	(1 996)
Сооружения	5203	за 2020 г.	23 968	(7 947)	-	-	-	(2 424)	-	-	23 968	(10 372)
	5213	за 2019 г.	20 062	(5 719)	3 906	-	-	(2 228)	-	-	23 968	(7 947)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	85	(85)
	5214	за 2019 г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	85	(85)
Здания	5205	за 2020 г.	40 626	(8 753)	-	-	-	(2 023)	-	-	40 626	(10 776)
	5215	за 2019 г.	40 626	(6 731)	-	-	-	(2 023)	-	-	40 626	(8 753)
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.	9 541	6 629	-	(3 371)	12 798
	5250	за 2019 г.	1 248	48 695	-	(40 402)	9 541
в том числе: Газовая котельная	5241	за 2020 г.	2 500	-	-	-	2 500
	5251	за 2019 г.	-	2 500	-	-	2 500
Лифт №3 (Лифт пассажирский №16040 ПП-0601.Е 630 кг)	5242	за 2020 г.	1 520	40	-	-	1 559
	5252	за 2019 г.	1 180	340	-	-	1 520
Лифт №4 (Лифт грузовой №98466 ПГ-2005 2000 кг)	5243	за 2020 г.	2 008	206	-	-	2 214
	5253	за 2019 г.	68	1 940	-	-	2 008
Газопровод наружный, протяженностью 471 м (кодастр. номер 69:40:0200011:439)	5244	за 2020 г.	2 038	-	-	-	2 038
	5254	за 2019 г.	-	2 038	-	-	2 038
Интеллектуальный ультрозвуковой генератор Ultrasonic	5245	за 2020 г.	808	-	-	(808)	-
	5255	за 2019 г.	-	808	-	-	808
ND-4"G пневмотиски	5246	за 2020 г.	394	-	-	(394)	-
	5256	за 2019 г.	-	394	-	-	394
Термопрофилометр модели SLK-040610-000 KICstar2 тм с комплектом для перемещения в печи оплавления	5247	за 2020 г.	274	-	-	(274)	-
	5257	за 2019 г.	-	274	-	-	274
Холодильная машина водяного охлаждения FOCS-ME/B 1902 - 17908 (32124905)	5248	за 2020 г.	-	2 994	-	-	2 994
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Конденсатор KH2480.BDVERS (10M00SO20000943002000)	5249	за 2020 г.	-	1 493	-	-	1 493
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI GL73 9SC-031RU i5-9300H (2.4)/8G/256G SSD/17.3"FHD AG/NV GTX1650 4G/noODD/Win10 Black		за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS TUF Gaming 17.3" (FX705DD-AU048T) (FHD/IPS) AMD Ryzen 5 3550H/8192/1Tb+SSD256/NV GTX105		за 2020 г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-17IWL 17.3" FHD TN/Core i5-8265U/8GB/1TB+SSD 256GB/HD Graphics 620/Win10		за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пневмонагнетатель CO-241 K-P11 (487)		за 2020 г.	-	280	-	(280)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Настольный четырехостный робот-винтоверт TOPBEST-SX-6331 с фидером (8306)		за 2020 г.	-	724	-	(724)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф серверный напольный в сборе ШТК-М-42.8.10-44АА (б/н)		за 2020 г.	-	65	-	(65)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming 15.6" FHD i5-9300H/8Gb/256GbSSD/noDVD/GTX10503Gb/W10/blue		за 2020 г.	-	48	-	(48)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Ноутбук ASUS FX505GT-BQ018 (L4NRCV034565179)		за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина для зачистки кабеля WG-4806R Semi-automatic Coaxial Wire Stripping (WG48062485)		за 2020 г.	-	467	-	(467)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аппарат пылеудаляющий CTL 36 E 230V (40024387)		за 2020 г.	-	55	-	(55)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Эксцентриковая шлифовальная машина ETS EC 150/3 EQ (40453910)		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция мощностью 6 кВ (с кабельной линией)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 906	-	(3 906)	-
Станок долбежный 7А420		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	164	-	(164)	-
Пневматическое устройство для зачистки изоляции KINGSING KS-W331		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	85	-	(85)	-
Установка для обрезки выводов конденсаторов KINGSING KS-F190		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	276	-	(276)	-
Автоматическая установка для формовки выводов на ленте резисторов KINGSING KS-F110		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	450	-	(450)	-
Станок координатно-шлифовальный 3283		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	100	-	(100)	-
Станок электро-эрозионный 4Л721Ф1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	100	-	(100)	-
Компьютер (Intel Core i5-9400F LGA1151 BOX, МП GIGABYTE H310 D3, Видеокарта Gigabyte GeForce GT 710)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
Многофункциональное устройство Kyocera M4132idn		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	59	-	(59)	-
Матрица RVP60-1 L=500мм, цельная (Rolleri)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	91	-	(91)	-
ESV-200C вакуумный загрузчик печатных плат		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	531	-	(531)	-
EDSU-500NC автоматический разрузчик печатных плат		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	677	-	(677)	-
ESC-300DC горизонтальный буферный накопитель конвейерного типа		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	610	-	(610)	-
EWT-100DC инспекционный конвейер с рабочим столом и осветительным фонарем		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	295	-	(295)	-
ECC-600DC соединительный конвейер с осветительным фонарем		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	282	-	(282)	-
FUJI NXT II автомат высокоскоростной установки электронных компонентов на печатные платы (SE0098816)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	8 843	-	(8 843)	-
FUJI NXT II автомат высокоскоростной установки электронных компонентов на печатные платы (SE0098815)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	23 738	-	(23 738)	-
Осушитель рефрижераторный KHD 258		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	97	-	(97)	-
Компьютер (HP Pavilion 590-p0001ur intel Core i3-8100(3.6Ghz)/8Gb/1Tb/DVD-RW/GeForce 1050Ti-4Gb/Kb/m		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46	-	(46)	-

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	873	873	873
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	-	-	-

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.	37 931	-	689 745	(645 693)	-	-	X	81 983	-
	5420	за 2019 г.	60 940	-	1 604 262	(1 627 272)	-	-	X	37 931	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	37 931	-	203 225	(166 370)	-	-	20 139	74 786	-
	5421	за 2019 г.	60 940	-	452 262	(475 272)	-	-	6 809	37 931	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	239 630	(239 630)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	573 953	(573 953)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	2 567	(2 567)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	239 692	(239 692)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	575 480	(575 480)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	7 197	-	-	-	-	7 197	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	139 152	-	531 267	-	(537 516)	-	-	-	-	-	132 903	(6 088)
	5530	за 2019 г.	188 652	-	1 129 079	-	(1 178 579)	-	-	-	-	-	139 152	(12 830)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	89 191	(12 830)	370 235	-	(379 960)	-	-	-	-	-	79 466	(6 088)
	5531	за 2019 г.	97 209	(14 196)	779 699	-	(787 717)	-	-	-	-	-	89 191	(12 830)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	29 221	-	126 332	-	(130 212)	-	-	-	-	-	25 341	-
	5532	за 2019 г.	66 156	-	305 974	-	(342 909)	-	-	-	-	-	29 221	-
Прочая	5513	за 2020 г.	20 533	-	33 967	-	(26 404)	-	-	-	-	-	28 096	-
	5533	за 2019 г.	25 052	-	41 171	-	(45 690)	-	-	-	-	-	20 533	-
	5514	за 2020 г.	207	-	733	-	(940)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	235	-	2 235	-	(2 263)	-	-	-	X	X	207	-
Итого	5500	за 2020 г.	127 538	-	65 873	-	(78 695)	-	-	X	X	X	115 487	-
	5520	за 2019 г.	188 652	-	1 129 079	-	(1 178 579)	-	-	X	X	X	139 152	-

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.	37 803	63 415	-	(61 929)	-	-	-	-	39 289
	5571	за 2019 г.	35 816	41 018	-	(39 031)	-	-	-	-	37 803
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	33 227	63 415	-	(60 712)	-	-	-	-	35 930
	5572	за 2019 г.	32 456	39 179	-	(38 408)	-	-	-	-	33 227
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	4 576	-	-	(1217)	-	-	-	-	3 359
	5574	за 2019 г.	3 360	1 839	-	(623)	-	-	-	-	4 576
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	210 906	712 070	-	(670 863)	-	-	-	-	252 113
	5580	за 2019 г.	268 623	1 220 501	-	(1 278 218)	-	-	-	-	210 906
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	103 637	224 663	-	(226 425)	-	-	-	-	101 875
	5581	за 2019 г.	129 676	505 536	-	(531 575)	-	-	-	-	103 637
авансы полученные	5562	за 2020 г.	87 119	209 451	-	(166 562)	-	-	-	-	130 008
	5582	за 2019 г.	123 095	282 735	-	(318 711)	-	-	-	-	87 119
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	13 376	178 790	-	(180 935)	-	-	-	-	11 231
	5583	за 2019 г.	12 645	269 888	-	(269 157)	-	-	-	-	13 376
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	4 389	84 880	-	(84 767)	-	-	-	-	4 502
	5586	за 2019 г.	3 207	153 607	-	(152 425)	-	-	-	-	4 389
расчеты с учредителями	5567	за 2020 г.	2 385	14 286	-	(12 174)	-	-	X	X	4 497
	5587	за 2019 г.	-	8 735	-	(6 350)	-	-	X	X	2 385
Итого	5550	за 2020 г.	210 906	712 070	-	(670 863)	-	X	X	X	252 113
	5570	за 2019 г.	268 623	1 220 501	-	(1 278 218)	-	X	X	X	210 906

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	141 460	453 777
Расходы на оплату труда	5620	54 418	65 347
Отчисления на социальные нужды	5630	12 875	19 830
Амортизация	5640	24 785	22 218
Прочие затраты	5650	40 558	44 790
Итого по элементам	5660	274 097	605 962
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	274 097	605 962

Руководитель _____ Суздальцев Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Эталон" для документов * Россия г.Тверь *