

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

за 2020 год

Организация (орган исполнительной власти) Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "СКАЛИНО" по ОКПО 21692338
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7606044256
 * Вид экономической деятельности Производство деревянной тары по ОКВЭД 16.24
 ** Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 12300 16
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

КОДЫ		
31	12	2020
21692338		
7606044256		
16.24		
12300	16	
384		

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2020 г.	5100	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5110	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г.	5200	6 525	(1 534)	-	(325)	280	(99)	-	-	6 200	(1 353)
	за 2019 г.	5210	6 564	(1 398)	-	(39)	39	(175)	-	-	6 525	(1 534)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5201	3 463	(1 189)	-	(-)	-	(89)	-	-	3 463	(1 278)
	за 2019 г.	5211	3 463	(1 055)	-	(-)	-	(134)	-	-	3 463	(1 189)
Машины и оборудования	за 2020 г.	5202	449	(345)	-	(325)	280	(10)	-	-	124	(75)
	за 2019 г.	5212	488	(343)	-	(39)	39	(41)	-	-	449	(345)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2020 г.	5203	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5213	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5204	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5214	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Рабочий скот	за 2020 г.	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2020 г.	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2020 г.	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2020 г.	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2020 г.	5209	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5219	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5221	2 613	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	2 613	(-)
	за 2019 г.	5231	2 613	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	2 613	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2020 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г.	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240	156	-	(-)	(-)	156
	за 2019 г.	5250	156	-	(-)	(-)	156

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
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	6 200	1 783	1 783
Иное использование основных средств (залог)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка***
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрчные - всего	за 2020 г.	5301	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5311	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2020 г.	5305	3 348	-	-	(3 348)	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5315	3 348	-	-	(-)	-	-	-	3 348	-
Финансовых вложений - итого	за 2020 г.	5300	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5310	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2020 г.	5400	106	(-)	-	(98)	-	-	8	(-)
	за 2019 г.	5420	787	(-)	1 420	(2 101)	-	-	106	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	5401	105	(-)	-	(97)	-	-	8	(-)
	за 2019 г.	5421	585	(-)	476	(956)	-	-	105	(-)
животные на выращивании и откорме	за 2020 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	5403	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5423	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	5404	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5424	201	(-)	942	(1 143)	-	-	-	(-)
товары отгруженные	за 2020 г.	5405	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	за 2020 г.	5406	1	(-)	-	(1)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5426	1	(-)	2	(2)	-	-	1	(-)
прочие запасы и затраты	за 2020 г.	5407	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5427	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2020 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2020 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5510	3 303	(-)	122	-	(3 017)	(-)	-	(-)	408	(-)
	за 2019 г.	5530	2 951	(-)	2 988	-	(2 636)	(-)	-	(-)	3 303	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5511	36	(-)	122	-	(124)	(-)	-	(-)	34	(-)
	за 2019 г.	5531	105	(-)	1 017	-	(1 086)	(-)	-	(-)	36	(-)
авансы выданные	за 2020 г.	5512	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5532	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2020 г.	5513	3 267	(-)	-	-	(2 893)	(-)	-	(-)	374	(-)
	за 2019 г.	5533	2 846	(-)	1 971	-	(1 550)	(-)	-	(-)	3 267	(-)
Итого	за 2020 г.	5500	3 303	(-)	122	-	(3 017)	(-)	-	X	408	(-)
	за 2019 г.	5520	2 951	(-)	2 988	-	(2 636)	(-)	-	X	3 303	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.		На 31.12.2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2019 г.	5571	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: кредиты	за 2020 г.	5552	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2019 г.	5572	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	за 2020 г.	5553	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2019 г.	5573	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочие	за 2020 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2019 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	101 580	4 203	-	(4 630)	(-)	-	101 154
	за 2019 г.	5580	101 809	6 845	-	(7 074)	(-)	-	101 580
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5561	96 029	2 580	-	(2 940)	(-)	-	95 669
	за 2019 г.	5581	96 214	4 097	-	(4 282)	(-)	-	96 029

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2020 г.	5562	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2019 г.	5582	-	-	-	(-)	(-)	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5563	109	702	-	(718)	(-)	-	93
	за 2019 г.	5583	157	1 586	-	(1 634)	(-)	-	109
кредиты	за 2020 г.	5564	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2019 г.	5584	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	за 2020 г.	5565	5 392	-	-	(-)	(-)	-	5 392
	за 2019 г.	5585	5 392	-	-	(-)	(-)	-	5 392
прочие	за 2020 г.	5566	50	921	-	(972)	(-)	-	-
	за 2019 г.	5586	46	1 162	-	(1 158)	(-)	-	50
Итого	за 2020 г.	5550	101 580	4 203	-	(4 630)	(-)	X	101 154
	за 2019 г.	5570	101 809	6 845	-	(7 074)	(-)	X	101 580

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	193	404
Затраты на оплату труда	5620	878	1 153
Отчисления на социальные нужды	5630	217	361
Амортизация	5640	98	175
Прочие затраты	5650	373	934
Итого по элементам затрат	5660	1 759	3 027
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	-	-

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	322 000
в том числе:				
векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя			Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
1			2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего			5900	-		-	
в том числе:							
из федерального бюджета			5901	-		-	
из бюджета субъекта Российской Федерации			5902	-		-	
из местных бюджетов			5903	-		-	
Наименование показателя		Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1		2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.		5910	-	-	(-)	-
	за 2019 г.		5920	-	-	(-)	-
в том числе:	за 2020 г.		5911	-	-	(-)	-
	за 2019 г.		5921	-	-	(-)	-
из федерального бюджета	за 2020 г.		5912	-	-	(-)	-
	за 2019 г.		5922	-	-	(-)	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2020 г.		5913	-	-	(-)	-
	за 2019 г.		5923	-	-	(-)	-
из местных бюджетов	за 2020 г.		5913	-	-	(-)	-
	за 2019 г.		5923	-	-	(-)	-
Наименование показателя		Период	Код	Получено из бюджета		Получено из внебюджетных фондов	
1		2	3	4		5	
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2020 г.		5930	-		-	
	за 2019 г.		5935	-		-	
в том числе:	за 2020 г.		5931	-		-	
	за 2019 г.		5936	-		-	
на растениеводство	за 2020 г.		5932	-		-	
	за 2019 г.		5937	-		-	
на животноводство	за 2020 г.		5933	-		-	
	за 2019 г.		5938	-		-	
на прочие цели	за 2020 г.		5940	-		-	
	за 2019 г.		5950	-		-	
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2020 г.		5940	-		-	
	за 2019 г.		5950	-		-	
в том числе:	за 2020 г.		5941	-		-	
	за 2019 г.		5951	-		-	
мелиоративные мероприятия	за 2020 г.		5942	-		-	
	за 2019 г.		5952	-		-	
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2020 г.		5943	-		-	
	за 2019 г.		5953	-		-	
закупка сельхозтехники	за 2020 г.		5943	-		-	
	за 2019 г.		5953	-		-	

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2020 г.	5944	-	-
	за 2019 г.	5954	-	-
прочие	за 2020 г.	5945	-	-
	за 2019 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2020 г.	5960	-	-
	за 2019 г.	5965	-	-

Примечания:

* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.