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.	35	(10)	-	-	-	(4)	-	-	-	35	(14)
	5110	за 2019 г.	35	(6)	-	-	-	(4)	-	-	-	35	(10)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	35	(10)	-	-	-	(4)	-	-	-	35	(14)
	5111	за 2019 г.	35	(6)	-	-	-	(4)	-	-	-	35	(10)

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная 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 _____ **Орлов Эдуард Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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.	76 730	(42 611)	27 947	(11 066)	2 397	(6 742)	-	-	56 609	(46 956)
	5210	за 2019 г.	47 442	(37 186)	157 553	(9 990)	1 396	(6 820)	-	-	76 730	(42 611)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	68 909	(36 471)	27 947	(11 066)	2 397	(5 906)	-	-	48 787	(39 979)
	5211	за 2019 г.	39 681	(32 166)	152 215	(9 848)	1 394	(5 699)	-	-	68 909	(36 471)
Другие виды основных средств	5202	за 2020 г.	2 108	(1 879)	-	-	-	(143)	-	-	2 108	(2 022)
	5212	за 2019 г.	2 048	(1 538)	4 314	(142)	2	(343)	-	-	2 108	(1 879)
Офисное оборудование	5203	за 2020 г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	74	(74)
	5213	за 2019 г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	74	(74)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	5 549	(4 128)	-	-	-	(674)	-	-	5 549	(4 802)
	5214	за 2019 г.	5 549	(3 387)	-	-	-	(741)	-	-	5 549	(4 128)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020 г.	91	(59)	-	-	-	(20)	-	-	91	(78)
	5215	за 2019 г.	91	(22)	-	-	-	(37)	-	-	91	(59)
Сооружения	5206	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2019 г.	-	-	1 024	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	86 087	(5 782)	-	-	-	(6 568)	-	-	77 716	(12 351)
	5230	за 2019 г.	22 501	(3 190)	-	-	-	(2 592)	-	-	86 087	(5 782)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020 г.	86 087	(5 782)	-	-	-	(6 568)	-	-	77 716	(12 351)
	5231	за 2019 г.	22 501	(3 190)	-	-	-	(2 592)	-	-	86 087	(5 782)

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.	34 997	-	(7 049)	(27 947)	-
	5250	за 2019 г.	110 426	126 575	(44 452)	(157 553)	34 997
в том числе:							
Двухвалковый каландр шириной 4500 мм	5241	за 2020 г.	1 423	-	1 423	-	-
	5251	за 2019 г.	4 270	-	2 846	-	1 423
Машина намотки-резки шириной 4500 мм	5242	за 2020 г.	2 072	-	2 072	-	-
	5252	за 2019 г.	2 072	-	-	-	2 072
Игольчатый транспортер шириной 1400 мм, длиной 3800 мм	5243	за 2020 г.	116	-	116	-	-
	5253	за 2019 г.	116	-	-	-	116
Игольчатый транспортер шириной 1480 мм, длиной 3800 мм	5244	за 2020 г.	84	-	84	-	-
	5254	за 2019 г.	84	-	-	-	84
Узел подачи полотна шириной 4800 мм	5245	за 2020 г.	297	-	297	-	-
	5255	за 2019 г.	297	-	-	-	297
Трак печи	5246	за 2020 г.	839	-	839	-	-
	5256	за 2019 г.	839	-	-	-	839
Иглопробивная машина, среднескоростная (6000 игл на метр, верхняя)	5247	за 2020 г.	1 746	-	1 746	-	-
	5257	за 2019 г.	1 746	-	-	-	1 746
Падающий вал	5248	за 2020 г.	397	-	397	-	-
	5258	за 2019 г.	397	-	-	-	397
Пальцы к падающим валам	5249	за 2020 г.	74	-	74	-	-
	5259	за 2019 г.	74	-	-	-	74
Экструзионная линия по производству вспененного полиэтилена		за 2020 г.	7 688	-	-	(7 688)	-
		за 2019 г.	7 688	-	-	-	7 688
Автоматизированный Настилочно-Раскройный комплекс		за 2020 г.	16 170	-	-	(16 170)	-
		за 2019 г.	16 170	-	-	-	16 170
Машина для производства пузырчатой пленки		за 2020 г.	4 089	-	-	(4 089)	-
		за 2019 г.	4 089	-	-	-	4 089
Став конвейера с настилом СКН-2100*3500Г		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	417	(417)	-	-	-
Став конвейера с настилом СКН-2000*2100Г		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	626	(626)	-	-	-
Ролик конвейерный RL2040		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	122	(122)	-	-	-
Ролик конвейерный RL2000		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	380	(380)	-	-	-
Ролик конвейерный RL1904		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	22	(22)	-	-	-
Ролик конвейерный RL1723		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	21	(21)	-	-	-
Ролик конвейерный RL1420		за 2020 г.	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	18	(18)	-	-	-
Ролик конвейерный RL885		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	12	(12)	-	-	-
Конвейер ленточный 2100*2060мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	677	(677)	-	-	-
Гайка M20X1.5		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1	(1)	-	-	-
Пневмоцилиндр (разные)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	93	(93)	-	-	-
Узел подачи полотна шириной 4600 мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	820	-	820	-	-
Сверлильный центр с ЧПУ CYFLEX S		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	2 434	-	-	(2 434)	-
Сверлильный центр с AUTHOR		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	6 034	-	-	(6 034)	-
Автоматизированный раскроечный центр GALAXY T3 125A		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	9 474	-	-	(9 474)	-
Автоматизированный кромкооблицовочный станок Olimpic K560R		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	5 390	-	-	(5 390)	-
Обрабатывающий центр с ЧПУ Pratix S		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	5 258	-	-	(5 258)	-
Линия по производству искусственной кожи		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	40 786	-	40 786	-	-
Печатные головы		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трехвалковое охлаждение		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вал компенсатора		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стол для проверки отделяемой бумаги		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Гидравлические цилиндры		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Секция 25 метровой печи		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вентялтор		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздуховод		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модуль управления		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный 1700*2060мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Рольгант приводной с подъемной ременной платформой 1660*2141 мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электроприборы		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Выключатель автоматический		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Розетка		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой ВВГ-Пнг		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Щит распределительный навесной		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Линия по производству искусственной кожи		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	44 118	-	(44 118)	-
Конвейерная система подачи заготовки матрасов на прошивку		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	5 193	-	(5 193)	-
Высокоскоростной миксер FL22KW		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 132	-	(1 132)	-
Высокоскоростной миксер FL15KW		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 197	-	(2 197)	-
Высокоскоростной миксер SDF-0.4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	491	-	(491)	-
Емкость под сырье 1000 л		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	447	-	(447)	-
Емкость под сырье 500 л		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	372	-	(372)	-
Емкость под сырье 300 л		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	640	-	(640)	-
Таль электрическая г/п 1тн Н-6м		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	565	-	(565)	-
Эстакада монорельсовая под электроталь (г/п 1 тн ширина 3,8 м, длина пути 5,29 м, высота 5 м)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	130	-	(130)	-
Эстакада монорельсовая под электроталь (г/п 1 тн ширина 2,94 м, длина пути 6,59 м, высота 6 м)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	147	-	(147)	-
Эстакада монорельсовая под электроталь (г/п 1 тн ширина 3,24 м, длина пути 6,64 м, высота 6 м)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	158	-	(158)	-
Эстакада монорельсовая под электроталь (г/п 1 тн ширина 3,8 м, длина пути 18 м, высота 6 м)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	262	-	(262)	-
Эстакада монорельсовая под электроталь (г/п 1 тн ширина 4,8 м, длина пути 22,5 м, высота 5 м)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	327	-	(327)	-
Шв.маш. "Typical" в комплекте		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	60	-	(60)	-
Линия по производству пенополиуретана " Cannon Viking Maxfoam Omega 800"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	64 966	-	(64 966)	-
Газо-Пыле-Улавливающий установка 2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 357	-	(1 357)	-
Газо-Пыле-Улавливающий установка 1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	731	-	(731)	-
Пружинонавивочный станок SX120DG		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 736	-	(3 736)	-
Резервуар вертикальный стальной объемом 10 м3 тпиа РВС 10		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	142	-	(142)	-
Трехвалковая мельница		за 2020 г.	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	-	1 615	-	(1 615)	-
Шв.маш. "YUKI" в комплекте		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	177	-	(177)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Орлов Эдуард Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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) Орлов Эдуард Викторович (расшифровка подписи)

15 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.	82 820	(5 707)	48 062	-	(28 247)	-	(1 790)	-	-	-	103 655	(5 023)
	5530	за 2019 г.	65 119	(2 839)	43 704	-	(27 736)	-	(1 642)	-	1 729	-	82 820	(5 707)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	81 285	(5 707)	35 754	-	(26 959)	-	(1 790)	-	-	-	90 080	(5 023)
	5531	за 2019 г.	58 106	(2 839)	42 218	-	(19 039)	-	(1 642)	-	-	-	81 285	(5 707)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 273	-	12 108	-	(1 248)	-	-	-	-	-	12 132	-
	5532	за 2019 г.	5 933	-	1 250	-	(5 910)	-	-	-	-	-	1 273	-
Прочая	5513	за 2020 г.	283	-	200	-	(40)	-	-	-	-	1 045	1 488	-
	5533	за 2019 г.	1 105	-	236	-	(2 787)	-	-	-	1 729	-	283	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	82 820	(5 707)	48 062	-	(28 247)	-	(1 790)	X	X	X	103 655	(5 023)
	5520	за 2019 г.	65 119	(2 839)	43 704	-	(27 736)	-	(1 642)	X	X	X	82 820	(5 707)

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	66 545	-	-	(13 886)	-	-	-	-	52 659
	5572	за 2019 г.	86 007	-	-	(19 462)	-	-	-	-	66 545
займы	5553	за 2020 г.	49 019	33 400	-	(60 962)	-	-	-	-	21 457
	5573	за 2019 г.	-	58 697	-	(9 679)	-	-	-	-	49 019
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.	82 843	55 313	9 606	(61 622)	(361)	-	-	1 045	86 825
	5580	за 2019 г.	48 108	106 342	11 310	(84 598)	(48)	-	1 729	-	82 843
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	65 521	31 916	-	(46 284)	-	-	-	-	51 153
	5581	за 2019 г.	38 222	31 794	-	(4 523)	(3)	-	31	-	65 521
авансы полученные	5562	за 2020 г.	9 077	4 784	-	(3 684)	(361)	-	-	-	9 815
	5582	за 2019 г.	3 448	7 917	-	(2 243)	(45)	-	-	-	9 077
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	4 063	51	1	(2 783)	-	-	-	1 045	2 378
	5583	за 2019 г.	2 325	130	-	(90)	-	-	1 698	-	4 063
кредиты	5564	за 2020 г.	-	17 844	5 402	(5 247)	-	-	-	-	17 999
	5584	за 2019 г.	40	-	7 398	(7 438)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	3 045	-	4 203	(3 617)	-	-	-	-	3 630
	5585	за 2019 г.	2 850	66 500	3 911	(70 217)	-	-	-	-	3 045
прочая	5566	за 2020 г.	1 137	719	-	(7)	-	-	-	-	1 850
	5586	за 2019 г.	1 223	2	-	(88)	-	-	-	-	1 137
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	82 843	55 313	9 606	(61 622)	(361)	X	X	X	86 825
	5570	за 2019 г.	48 108	106 342	11 310	(84 598)	(48)	X	X	X	82 843

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 _____ Орлов Эдуард Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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.	47 238	-	1 337 858	(1 320 388)	-	-	X	64 691	-
	5420	за 2019 г.	32 803	-	1 332 728	(1 318 169)	-	-	X	47 238	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	45 559	-	415 523	(397 758)	-	-	210 713	63 325	-
	5421	за 2019 г.	29 382	-	412 492	(396 315)	-	-	173 457	45 559	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	75	-	455 665	(455 313)	-	-	6	427	-
	5422	за 2019 г.	81	-	453 584	(453 591)	-	-	39	75	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	1 430	-	2 380	(3 067)	-	-	928	743	-
	5423	за 2019 г.	2 234	-	2 428	(3 232)	-	-	1 028	1 430	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	135	-	-	-	-	-	-	135	-
	5424	за 2019 г.	914	-	778	(1 558)	-	-	-	135	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	455 768	(455 768)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	452 532	(452 532)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	8 331	(8 331)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	10 795	(10 795)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	38	-	90	(67)	-	-	-	61	-
	5427	за 2019 г.	35	-	81	(71)	-	-	-	38	-
	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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Орлов Эдуард Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	397 581	391 398
Расходы на оплату труда	5620	43 751	43 759
Отчисления на социальные нужды	5630	10 463	12 990
Амортизация	5640	4 226	5 430
Прочие затраты	5650	24 601	28 158
Итого по элементам	5660	480 622	481 735
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	335	1 590
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	480 957	483 325

Руководитель _____ (подпись) **Орлов Эдуард Викторович** (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Релакс» Российская Федерация г.Екатеринбург ОГРН 1126679030147

ООО «Производственная компания «Релакс»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЕЛАКС» за 2020 г

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Производственная компания «Релакс» зарегистрировано ИФНС России № 25 по Свердловской области 21.12.2012г , свидетельство о регистрации 66 № 007188418, ИНН 6679026296, КПП 667901001, юридический адрес : 620103 г. Екатеринбург ул. Окружная д.3, лит.Д, оф.212
Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерациями правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.Уставный капитал организации 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Учредителем было принято решение об оказании безвозмездной финансовой помощи организации путем пополнения добавочного капитала в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей.

2. Учредителем организации является - Орлов Эдуард Викторович , доля собственности – 100 %

3. Основной вид деятельности – производство матрасов ОКВЭД 31.03

4.Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020г составила 151 человек

5.Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

6. У организации открыты 3 расчетных счета в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» , в Уральском филиале АО «БАНК ИНТЕЗА» и вО АО"АЛЬФА-БАНК", филиал «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» . Открыты валютные счета в долларах и евро в в Уральском филиале АО «БАНК ИНТЕЗА»

7.Организация применяет общий режим налогообложения.

2.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ:

Учетная политика утверждена приказом директора Орлова Э.В. от 31.12.2017 № б/н. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3.ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

Орлов Эдуард Викторович – учредитель 100 % доли собственности в уставном капитале, занимает должность директора компании, так же является учредителем 100 % доли собственности организации общества с ограниченной ответственностью «Люкс-Мебель» ИНН 6679033014, и учредителем 100 % доли собственности и генеральным директором организации общества с ограниченной ответственностью «ТВК» ИНН 8603217618.

В отчетном периоде со связанной стороной ООО «Люкс-Мебель» были совершены финансовые операции: по договору купли-продажи № 21-02-19 от 26.02.2019г было реализовано продукции на сумму – 9 497 809,00 рублей, , по договору № 3 на оказание агентских услуг по поиску клиентов оказано услуг на сумму - 203 577, 00 рублей; со связанной стороной ООО «ТВК» были совершены финансовые операции: по договору купли-продажи № 65-11-15 от 26.11.2015 было реализовано продукции на сумму – 5 824 138,00 рублей .

4.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2020г

В отчетном году выручка ООО «ПК «Релакс» составила :

- по основному виду деятельности « производство матрасов » - 540 510 650,85руб.
- прочие доходы - 29 629 140,00 рублей в том числе :
- аренда оборудования – 9 242 795,83 руб.
- реализация материалов - 7 274 369,83 руб.
- реализация ОС – 11 708 333,33 руб.
- курсовые разницы – 50 025,00 руб.
- реализация лома - 200 391,00 руб.
- списание Крт задолженности - 361 221,07 руб.
- прочие доходы – 792 004,00 руб.

Затраты на производство и реализацию продукцию:
- материальные затраты - 397 581 493,03 руб.
- расходы на оплату труда - 43 750 870,33 руб.
- расходы по социальному страхованию - 10 463 358,97 руб.
- амортизация - 4 226 283,57 руб.
- аренда помещения – 14 278 830,26 руб.
- прочие расходы – 10 322 169,74 руб.

5. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ:

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты).

Денежные средства в валюте на 31 декабря 2019 года - отсутствуют

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 прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитывается по официальному курсу валюты, действующему на текущую дату.

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В составе основных средств отражены оборудование, транспортные средства и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей, используемые в деятельности ООО «ПК «Релакс» и 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, либо установленных приказом директора.

ООО «Производственная компания «Релакс»

Затраты на проведение всех видов ремонта основных средств 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 не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Организацией заключены договоры на сдачу оборудования в аренду:

ООО «РИМТЕКС» - договор аренды № б/н от 05.08.2017; договор аренды № 4 от 01.10.2018г. Договор аренды № 4 от 01.10.2018 г расторгнут 20.12.2020

ООО «РИГ» - договор аренды № 6 от 16.09.2019.

Оборудование, сданное в аренду, отражено на счете 03 «Доходные вложения»

В 2020г организацией были реализованы следующие основные средства:

1. Автоматизированный кромкооблицовочный станок Olimpic K560R – 3 000 000 руб., в т.ч. НДС 20 % ООО «АСМ Элегант» по договору купли-продажи ОС № 1 от 31.01.2020

2. Автоматизированный кромкооблицовочный станок Olimpic K560R – 3 000 000 руб., в т.ч. НДС 20 % ООО «АСМ Элегант» по договору купли-продажи ОС № 2 от 15.06.2020

3. Машина для пневмотекстурирования нитей- 7 450 000 руб., в т.ч. НДС 20% по договору купли-продажи ОС № 7 от 21.12.2020

В 2020 г в связи с производственной необходимостью были переведены на консервацию следующие ОС:

- Автоматизированный Настилочно-Раскройный комплекс – 1 единица

- Автоматизированный раскроечный центр GALAXY T3 125A -1 единица

- Машина для производства пузырчатой пленки -1 единица

- Обрабатывающий центр с ЧПУ Pratix S – 1 единица

- Экструзионная линия по производству вспененного полиэтилена -1 единица

Продлена консервация на 2020г следующих ОС :

- Линия по производству искусственной кожи – 1 единица

- Высокоскоростной миксер – 13 единиц

- Газо-Пыле-Улавливающий установка – 3 единицы

- Емкости под сырье, различные объемы – 18 единиц

- Таль электрическая г/п – 5 единиц

- Трехвалковая мельница – 2 единицы

- Эстакада монорельсовая под электроталь – 6 единиц

Расшифровка по Основным средствам. Наличие и движение представлены **в таблице № 2**

7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

В составе нематериальных активов отражены средства индивидуализации, на которые у компании есть исключительные права – товарный знак «РЕЛАКС новая реальность сна» Начисление амортизации по нематериальным активам осуществляется линейным способом. В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации
Расшифровка по счету 04 «Нематериальные активы» представлены в **таблице № 1**

8. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Оценка материалов при их отпуске в производство или реализацию производится по средней себестоимости
Расшифровка по Запасам. Наличие и движение представлены в **таблице № 4**

9. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

Организации Банком «Интеза» были предоставлены кредиты :
1.Инвестиционный кредит на приобретение основных средств, кредитный договор № LD1715600015 от "16" июня 2017 г. на сумму 98 800 000 рублей . Срок кредитования – 84 мес, ставка по кредиту – 6 % годовых. Форма графика гашения- равными долями по капталу – ежемесячно, проценты –ежемесячно. Задолженность по кредиту на 31.12.2020 – 47 301 603,00руб.
2.Кредит на пополнение оборотных средств , кредитный договор № LD1826900018 от "9" октября 2018 г. на сумму 15 000 000 руб. Срок кредитования – 36 мес, ставка по кредиту – 6 % годовых Форма графика гашения- равными долями по капиталу – ежемесячно, проценты –ежемесячно. Задолженность по кредиту на 31.12.2020 – 5 357 138,00руб .
Полученные кредиты учитываются в составе долгосрочных заемных средств.
3.Органиции Банком ПАО «Сбербанк России» предоставлен кредит по Программе в рамках постановления Правительства от 02.04.2020 № 422. Кредитный договор №28202 от 22.06.2020г на сумму 17 844 200 рублей. Ставка кредита 2 % . Срок кредита, условия погашения или списания обозначены в кредитном договоре.
Полученный кредит учитывается в составе краткосрочных заемных средств

На 31.12.2019г за организации имеется задолженность по предоставленным займам:

1. ИП Андриянов Адольф Винцарович - по договору займа № б/н от 09.07.2019г – 300 000 руб. Ставка по займу – 3 %. Срок возврат займа – 31.12.2024г
2. ООО АСМ ЭЛЕГАНТ – по договору займа №5 от21.06.2019 – 2 000 000 руб. Ставка по займу –3 %. Срок возврат займа – 31.12.2023г
3. ООО АСМ-Модуль ПФ – по договору займа (уступка прав требований № 03 от 30.09.2019) – 1000 000 руб. Ставка по займу – 3 %. Срок возврат займа – 31.12.2024г
4. ИП Большаков Владимир Александрович по договор займа №12 от 09.07.2019 - 427 000 руб. Ставка по займу – 35 %. Срок возврат займа – 31.12.2024г
5. ИП Гордиенко Александр Юрьевич – по договору займа от 16.01.2019 - 5 000 000 руб. Ставка по займу – 3 %. Срок возврат займа – 31.12.2023г
6. ИП Гордиенко Александр Юрьевич – по договору займа от 29.04.2019 - 4 000 000 руб. Ставка по займу –3 %. Срок возврат займа – 31.12.2023г
7. ООО КЛАССИК ПЛЮС – по договору займа б/н от 10.06.2019 - 1 500 000 руб. Ставка по займу – 3 %. Срок возврат займа – 31.12.2023г

8. ООО КЛАССИК ПЛЮС – по договору займа б/н/1 от 10.06.2019 - 1 000 000 руб. Ставка по займу – 3 %. Срок возврат займа – 31.12.2024г
9. ИП Примкулов Дмитрий Азаматович - по договору займа №1 от 21.02.2019 - 750 000 руб. Ставка по займу – 3 %. Срок возврат займа – 31.12.2023г
10. ООО РИГ - по договор займа от 12.07.2019 - 821 500 руб. Ставка по займу – 3 %. Срок возврат займа – 31.12.2024г
11. ИП Синица Евгений Валерьевич – по договору займа № 9 от 09.07.2019 -1 958 000 руб. Ставка по займу – 3 %. Срок возврат займа – 31.12.2023г
12. ООО Евротекс – по договору займа (уступка прав требований № б/н от 30.12.2020) – 2 700 000 руб. Ставка по займу – 3 %. Срок возврат займа – 31.12.2023г
Полученные займы и начисленные проценты учитываются в составе долгосрочных заемных средств

10. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Расшифровка Дебиторской и Кредиторской задолженностью представлены в **таблице № 5**.

11. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Расшифровка затрат на производство – представлены в **таблица № 6**

12.ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РЕЗЕРВЫ

На 31 декабря 2020г в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков в сумме 2 642 333 рублей, количество неоплаченных дней отпуска – 2409,9 срок исполнения – 31 декабря 2021 г.

Резерв по сомнительным долгам по итогам инвентаризации Дт и Крт задолженности увеличен на сумму 1 105 799,32 руб, за счет резерва списана Дебиторская задолженность в сумме 1 554 629 руб . На 31.12.2020г сумма резерва по сомнительным долгам – 5 022 871,32 руб.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценения.

14.ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020г в целом по организации составила – 1 836 465,75 (оплата за декабрь 2020г, по сроку – 15.01.2021). Списочная численность работников на 31.12.2020 – 151 человек. Среднемесячная зарплата -27 500 рублей

15. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Бухгалтерская прибыль организации за 2020 год составила 51 432 149 рублей. Из которых 10 440 408 перечислено в бюджет. Чистая прибыль в сумме 41 036 013 осталась в распоряжении предприятия.

Директор_____Орлов Э.В.