

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Основные средства

Наличие и движение основных средств

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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.	10 704	(9504)	198	(542)	247	(440)	-	-	10 360	(9697)
	5210	за 2019 г.	10 874	(9213)	330	(500)	500	(791)	-	-	10 704	(9504)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	1 004	(1004)	198	-	-	(50)	-	-	1 203	(1054)
	5211	за 2019 г.	1 004	(959)	-	-	-	(45)	-	-	1 004	(1004)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	6 199	(5372)	-	-	-	(312)	-	-	6 199	(5684)
	5212	за 2019 г.	5 868	(5095)	330	-	-	(277)	-	-	6 199	(5372)
Другие виды основных средств	5203	за 2020 г.	22	(22)	-	(22)	22	-	-	-	-	-
	5213	за 2019 г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-	22	(22)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	3 480	(3106)	-	(521)	148	-	-	-	2 959	(2959)
	5214	за 2019 г.	3 980	(3137)	-	(500)	500	(469)	-	-	3 480	(3106)
		в т.ч. предметы лизинга:			-							
		за 2020г.	521	(148)	-	(521)	148	-	-	-	-	-

2. Затраты на производство, тыс.руб.

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	402	607
Расходы на оплату труда	5620	15 746	15 307
Отчисления на социальные нужды	5630	4 744	3 550
Амортизация	5640	1111	440
Прочие затраты	5650	41 381	51 073
Итого по элементам	5660	63 384	70 977
Изменение остатков (прирост (-); уменьшение (-)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (-)); незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	63 384	70 977

3. Выручка, тыс.руб.

Наименование показателя	за 2020г
Итого выручка от реализации товаров, услуг, отражаемая в строке 2110 Отчета о финансовых результатов, в т.ч.:	508860
- выручка от реализации товаров, услуг	509759
- возврат товаров от покупателей, уменьшающих выручку от реализации	-899
Выручка от реализации прочего имущества (прочие доходы)	0
Выручка от реализации основного средства (автомобиль-прочие доходы)	367
ИТОГО выручка от реализации товаров, услуг, имущества, в т.ч.:	510126
-отгрузка по ставке 0% (в страны ЕАЭС)	1693
-реализация по ставке 0% (металл)	1

4. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности, тыс. руб.

Наименование показателя	на 31.12.20г
Расшифровка дебиторской задолженности (стр.1233), прочие, в т.ч.:	10034
расчеты по займам, предоставленным сотрудникам	1140
займы, предоставленные организациям	500
прочая дебиторская задолженность	8394
Расшифровка кредиторской задолженности (стр.1523), прочие, в т.ч.:	10693
задолженность по оплате труда	0
задолженность по налогам и сборам	5629
задолженность по взносам на социальное страхование	0
прочие	5064

5. Расшифровка прочих доходов и расходов, тыс.руб.

Наименование показателя	за 2020г
Прочие доходы (стр.2340), прочие, в т.ч.:	4028
штрафы, пени за нарушение договорных обязательств	307
реализация ОС (автомобиль легковой)	367
премии от поставщиков	2772
прочие	582
Прочие расходы (стр.2350), прочие, в т.ч.:	1272
недостачи, выявленные в результате инвентаризаций	242
госпошлина	79
дарение (ко дням рождения сотрудников)	109
прочие	842

6. Резерв по сомнительным долгам и оценочные обязательства, тыс.руб.

Наименование показателя	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
резерв по сомнительным долгам	1113	268	1113	0	268

Директор

16 марта 2021г.



Бобрышов А.А.

Бобрышов А.А.