

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	35	(21)	-	-	-	(4)	-	-	-	35	(24)
	5110	за 2019г.	35	(17)	-	-	-	(4)	-	-	-	35	(21)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	35	(21)	-	-	-	(4)	-	-	-	35	(24)
	5111	за 2019г.	35	(17)	-	-	-	(4)	-	-	-	35	(21)

**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	-	-	-



### 1.5. 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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бутрина Нина Николаевна**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 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 2020г.	-	31 014	-	(31 014)	-
	5250	за 2019г.	-	12 734	-	(12 734)	-
в том числе:							
Электронная проходная	5241	за 2020г.	-	222	-	(222)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс для горячего тиснения фольгой, модель PZ 104 N фирмы STEUER	5242	за 2020г.	-	9 500	-	(9 500)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения корпуса "В" и проходной ОАО "ТПК"	5243	за 2020г.	-	136	-	(136)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой Seccato DRD75IVR PM A 13 MEAA 400	5244	за 2020г.	-	1 966	-	(1 966)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация в помещениях ПБП на 2-м этаже корпусов А, Б, Г зданий ОАО "ТПК"	5245	за 2020г.	-	757	-	(757)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматическая ниткошвейная машина, модель Aster EVO, серийн. № 1A2004, фирмы Meccanotecnica S.p.A.	5246	за 2020г.	-	17 756	-	(17 756)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Переворотчик стопы BUSCH SWH 125 RLA, б/у, 2009 года выпуска, сер. № 411/1052	5247	за 2020г.	-	384	-	(384)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос-компрессор PVP140, зав. № 9876	5248	за 2020г.	-	187	-	(187)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения территории ОАО "ТПК"	5249	за 2020г.	-	106	-	(106)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос-компрессор PVP140, зав. № 9080		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	174	-	(174)	-
Электротележка EJE 220 № 90270549 в комплекте с зарядным устройством		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	208	-	(208)	-
Компрессор Rietschle, б/у, зав. № 2097000		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	142	-	(142)	-
Насос-компрессор PVP140, зав. № 91308		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	169	-	(169)	-
Ризограф RISO SF 5350 A3 серийный номер 42311679		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	358	-	(358)	-
Сплит система Lessar LS-HE48BMA4/LU-HE48UMA4/LZ-B4KBA		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	142	-	(142)	-
Погрузчик дизельный NISSAN 01ZFJ01A15u, б/у, зав. № FJ01-300813		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	374	-	(374)	-

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре речевого типа в помещениях 1-го этажа корпусов А,Б,В,Г,Е зданий ОАО "ТПК"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	672	-	(672)
ЦЕЛ/МЕТАЛЛ. ФУРГОН "MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC 311CDI" VIN (зав. №): XDN9096321B122070	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 530	-	(1 530)
Насос-компрессор PVP140	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	191	-	(191)
Автоматический упаковочный комплекс "Рамка-А", сер. № 0500175 с термотоннелем Ут-400.01, сер. № 060202	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	620	-	(620)
Насос-компрессор PVP140, зав. № 91307	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	169	-	(169)
Система подачи горячего клея Robotec, б/у, зав. № 102220	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	374	-	(374)
Электротележка ERE 120 № 98129101 в комплекте с зарядным устройством	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	442	-	(442)
Насос-компрессор PVP140, зав. № 9172	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	196	-	(196)
Осушитель воздуха Spitzenreiter LW-200AC	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	259	-	(259)
Автоматическая ротационная листорезательная машина ACCURA CUTRACER 140SD, зав. № 18496	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 714	-	(6 714)

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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	4 829	3 681	3 282
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	8 757	8 757	3 680
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	73	73	73
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	58 978	58 978	58 978
из стр. 5286 в том числе: переданы в залог	5287	58 978	58 978	58 978

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бутрина Нина Николаевна**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 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)

**Бутрина Нина Николаевна**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 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	25 804	21 106	24 847
в том числе:				
материалы	5441	25 804	21 106	24 847
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бутрина Нина Николаевна**  
(расшифровка подписи)

12 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	134 626	(53 896)	105 340	-	(81 437)	-	22	-	-	-	158 530	(53 875)	
	5530	за 2019г.	149 234	(50 448)	80 602	-	(95 209)	(17 578)	14 130	-	-	-	134 626	(53 896)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	127 558	(53 874)	74 780	-	(73 684)	-	-	-	-	-	128 654	(53 875)	
	5531	за 2019г.	138 092	(47 238)	73 683	-	(84 217)	(16 840)	10 205	-	-	-	127 558	(53 874)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 936	(22)	26 097	-	(3 935)	-	22	-	-	-	24 540	-	
	5532	за 2019г.	1 226	(103)	3 936	-	(1 226)	(22)	103	-	-	-	3 936	(22)	
Прочая	5513	за 2020г.	3 133	-	4 463	-	(3 818)	-	-	-	-	-	3 778	-	
	5533	за 2019г.	9 916	(3 107)	2 983	-	(9 766)	(716)	3 823	-	-	-	3 133	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	134 626	(53 896)	105 340	-	(81 437)	-	22	X	X	X	158 530	(53 875)	
	5520	за 2019г.	149 234	(50 448)	80 602	-	(95 209)	(17 578)	14 130	X	X	X	134 626	(53 896)	

## 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	87 841	65 270	-	(68 461)	(221)	-	-	-	84 430
	5580	за 2019г.	121 216	57 997	-	(91 239)	(132)	-	-	-	87 841
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	51 813	23 423	-	(32 571)	(161)	-	-	-	42 504
	5581	за 2019г.	91 907	22 050	-	(62 034)	(110)	-	-	-	51 813
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 514	9 511	-	(4 402)	(60)	-	-	-	9 563
	5582	за 2019г.	2 925	4 432	-	(2 821)	(22)	-	-	-	4 514
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	23 174	23 038	-	(23 174)	-	-	-	-	23 038
	5583	за 2019г.	17 178	23 174	-	17 178	-	-	-	-	23 174
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	50	-	-	(50)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	8 341	9 298	-	(8 314)	-	-	-	-	9 325
	5586	за 2019г.	9 156	8 341	-	(9 156)	-	-	-	-	8 341
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	87 841	65 270	-	(68 461)	(221)	X	X	X	84 430
	5570	за 2019г.	121 216	57 997	-	(91 239)	(132)	X	X	X	87 841

**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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бутрина Нина Николаевна**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	279 671	295 822
Расходы на оплату труда	5620	175 076	184 821
Отчисления на социальные нужды	5630	51 768	54 860
Амортизация	5640	36 510	36 856
Прочие затраты	5650	10 685	9 618
Итого по элементам	5660	553 710	581 977
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(12 704)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 338	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	570 048	569 273

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бутрина Нина Николаевна**  
(расшифровка подписи)

12 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	11 636	11 429	(11 636)	-	11 429
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников	5701	11 636	11 429	(11 636)	-	11 429

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бутрина Нина Николаевна**  
(расшифровка подписи)

12 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	58 978	58 978	58 978
в том числе:				
основные средства	5811	58 978	58 978	58 978

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бутрина Нина Николаевна**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бутрина Нина Николаевна**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.