**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовой отчетности за 2020 год по ООО «ВИЛСИ-ПЛЮС»**

**Форма № 1**

Расшифровка строк баланса на 31.12.2020 г.:

Стр. 1150. Остаточная стоимость основных средств по группам:

| | |
|---|---|
| - машины и оборудование | 14576 тыс.руб. |
| - производственный и хозяйственный инвентарь | 1 тыс.руб. |
| - офисное оборудование | 31 тыс.руб. |
| - сооружения | 506 тыс.руб. |
| - транспортные средства | 73 тыс.руб. |
| - здания | 65085 тыс.руб. |
| - земельные участки | 5 199 тыс.руб. |
| Итого: | **85471 тыс руб.** |

Стр. 1210 Запасы-

| | |
|---|---|
| материалы- | 58013 тыс.руб. |
| незавершенное производство- | 55853 тыс.руб. |
| товары для перепродажи- | 11 тыс.руб. |
| готовая продукция- | 21576 тыс.руб |
| Итого: | **135453 тыс.руб.** |

Стр.1230 Дебиторская задолженность

| | |
|---|---|
| поставщики (авансы) - | 185 тыс.руб. |
| покупатели- | 1046 тыс.руб |
| прочая- | 517 тыс.руб. |
| Итого: | **1748 тыс.руб.** |

- Дебиторская задолженность является краткосрочной.

Стр.1250 Денежные средства- **518** тыс.руб.

| | |
|---|---|
| касса- | 403тыс.руб. |
| банк- | 120тыс.руб. |
| Итого: | **523 тыс.руб.** |

стр.1520 Кредиторская задолженность

| | |
|---|---|
| поставщики- | 27272 тыс.руб. |
| покупатели(авансы)- | 18480 тыс.руб. |
| налоги и взносы- | 1926 тыс.руб. |
| прочая- | 973 тыс.руб. |
| Итого: | **48651тыс.руб.** |

- Кредиторская задолженность является краткосрочной.

**Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»**

- стр. 2110 выручка от продажи готовой продукции, оказанных услуг,товаров,

| | |
|---|---|
| аренда | 212802 тыс.руб. |
| выручка от продажи прочих материалов | 1329 тыс.руб. |
| выручка от продажи основных средств | 5081 тыс.руб. |
| Итого: | **219212 тыс.руб.** |

- стр. 2120 себестоимость готовой продукции 209639 тыс.руб.

| | |
|---|---|
| цена приобретения прочего имущества | 1320 тыс.руб. |
| остаточная стоимость ОС | 1403тыс.руб. |
| Итого: | **212362 тыс.руб.** |

- стр. 2340 Прочие доходы:

| | |
|---|---|
| списание кредиторской задолженности | 210 тыс.руб. |
| оприходование товаров, излишков | 1069 тыс.руб. |
| прочие внереализационные доходы | 216 тыс.руб. |
| проценты к получению | 6 тыс.руб |
| Итого: | **1501 тыс.руб**. |

- стр. 2350 Прочие расходы

| | |
|---|---|
| расходы на услуги банка | 117 тыс.руб. |
| проценты к уплате | 7493 тыс.руб. |
| прочие внереализационные расходы | 257 тыс.руб. |
| списание дебиторской задолженности | 139 тыс.руб. |
| Итого: | **8006 тыс.руб..** |

Директор ООО «ВИЛСИ-ПЛЮС» _____ Кутин В.А.

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

ООО, Вилли-плюс" 2020г.

### 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 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 | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная 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 _____ **Кутин Валерий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

## 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 _____ Кутин Валерий Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

18 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. | 184 427 | (91 183) | 2 387 | (6 380) | 4 976 | (8 756) | - | - | 180 434 | (94 963) |
| | 5210 | за 2019 г. | 179 552 | (82 552) | 4 875 | - | - | (8 631) | - | - | 184 427 | (91 183) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2020 г. | 76 056 | (56 880) | 2 385 | (4 958) | 3 554 | (5 581) | - | - | 73 483 | (58 907) |
| | 5211 | за 2019 г. | 74 334 | (51 468) | 1 722 | - | - | (5 412) | - | - | 76 056 | (56 880) |
| Здания | 5202 | за 2020 г. | 83 973 | (16 027) | - | - | - | (2 861) | - | - | 83 973 | (18 888) |
| | 5212 | за 2019 г. | 81 351 | (13 102) | 2 622 | - | - | (2 925) | - | - | 83 973 | (16 027) |
| Офисное оборудование | 5203 | за 2020 г. | 720 | (661) | - | - | - | (28) | - | - | 720 | (689) |
| | 5213 | за 2019 г. | 661 | (661) | 59 | - | - | - | - | - | 720 | (661) |
| Сооружения | 5204 | за 2020 г. | 5 165 | (4 518) | - | - | - | (141) | - | - | 5 165 | (4 659) |
| | 5214 | за 2019 г. | 4 693 | (4 378) | 472 | - | - | (140) | - | - | 5 165 | (4 518) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5205 | за 2020 г. | 1 116 | (1 107) | - | (50) | 50 | (8) | - | - | 1 066 | (1 065) |
| | 5215 | за 2019 г. | 1 116 | (1 090) | - | - | - | (17) | - | - | 1 116 | (1 107) |
| Земельные участки | 5206 | за 2020 г. | 5 199 | - | - | - | - | - | - | - | 5 199 | - |
| | 5216 | за 2019 г. | 5 199 | - | - | - | - | - | - | - | 5 199 | - |
| Транспортные средства | 5207 | за 2020 г. | 12 198 | (11 990) | 2 | (1 372) | 1 372 | (137) | - | - | 10 828 | (10 755) |
| | 5217 | за 2019 г. | 12 198 | (11 853) | - | - | - | (137) | - | - | 12 198 | (11 990) |
| 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. | 6 629 | 4 519 | - | (2 387) | 8 761 |
| | 5250 | за 2019 г. | 8 486 | 3 120 | (102) | (4 875) | 6 629 |
| в том числе: Навес под станки (Грабцево) | 5241 | за 2020 г. | - | 118 | - | - | 118 |
| | 5251 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Водная скважина | 5242 | за 2020 г. | 93 | - | - | - | 93 |
| | 5252 | за 2019 г. | 93 | - | - | - | 93 |
| Дорога (Мстихино-база) | 5243 | за 2020 г. | 1 254 | - | - | - | 1 254 |
| | 5253 | за 2019 г. | 1 254 | - | - | - | 1 254 |
| Козловой кран КК-12 5м-25 (16) | 5244 | за 2020 г. | 1 008 | - | - | - | 1 008 |
| | 5254 | за 2019 г. | 1 008 | - | - | - | 1 008 |
| Подъездная железнодорожная ветка | 5245 | за 2020 г. | 101 | - | - | - | 101 |
| | 5255 | за 2019 г. | 101 | - | - | - | 101 |
| Установка по металлообработке | 5246 | за 2020 г. | 1 815 | - | - | - | 1 815 |
| | 5256 | за 2019 г. | 1 583 | 232 | - | - | 1 815 |
| ККУП-5 тн (№ 2) Мстихино | 5247 | за 2020 г. | 85 | - | - | - | 85 |
| | 5257 | за 2019 г. | 85 | - | - | - | 85 |
| Цех покраски | 5248 | за 2020 г. | 2 156 | - | - | - | 2 156 |
| | 5258 | за 2019 г. | 2 156 | - | - | - | 2 156 |
| Градирня (постройка...для охлаждения труб. стана, трубы) | 5249 | за 2020 г. | 117 | - | - | - | 117 |
| | 5259 | за 2019 г. | - | 117 | - | - | 117 |
| Пристройка к вспомогательному цеху (Грабцево) | | за 2020 г. | - | 2 014 | - | - | 2 014 |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Станок заточный для цилиндрических сверл GS-25 | | за 2020 г. | - | 50 | - | (50) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Маркировочное, ударно-точечное оборудование Sicec9220 | | за 2020 г. | - | 180 | - | (180) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Резьбонарезной пневматический манипулятор AT 27/II M3-M27 | | за 2020 г. | - | 90 | - | (90) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Станок сверлильный редукторный GHD-55 PFA | | за 2020 г. | - | 150 | - | (150) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Станок токарный Jet GH-2060 ZH DRO RFS | | за 2020 г. | - | 380 | - | (380) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Станок фрезерный с ЧПУ F 150 TC-CNC | | за 2020 г. | - | 1 535 | - | (1 535) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль TOYOTA " LEND CRUISER 200" , VIN JTMCV02J904224252 | | за 2020 г. | - | 2 | - | (2) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Система отопления | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | 1 211 | 1 | - | (1 212) | - |
| Система освещения (база Грабц.) | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус шлакоблочный | | за 2019 г. | 30 | - | 30 | - | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Здание компрессорной | | за 2019 г. | 483 | 588 | - | (1 071) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Арматурный цех Мстихино (строение № 9) | | за 2019 г. | 483 | 356 | - | (839) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Линия по производству труб ТЭСА 20-89 | | за 2019 г. | - | 12 | 12 | - | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения (Мстихино) | | за 2019 г. | - | 81 | - | (81) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Модернизация труб. стана ТЭСА | | за 2019 г. | - | 5 | - | (5) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Корпус административный (инв.№ 0000001/5) | | за 2019 г. | - | 16 | - | (16) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Склад металлический (Трубный цех) строение № 6 | | за 2019 г. | - | 356 | - | (356) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Мачты для освещения | | за 2019 г. | - | 356 | - | (356) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Вытяжные зонты | | за 2019 г. | - | 472 | - | (472) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер (окт. 2019г.) | | за 2019 г. | - | 408 | - | (408) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер № 2 (окт. 2019г.) | | за 2019 г. | - | 29 | - | (29) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер (окт. 2019г.) | | за 2019 г. | - | 30 | - | (30) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер № 2 (окт. 2019г.) | | за 2019 г. | - | 29 | 29 | - | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | 30 | 30 | - | - |

## 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 | - | 3 935 |
| в том числе: Корпус шлакоблочный одноэтажный обложенный кирпичом | 5261 | - | 1 071 |
| Система видеонаблюдения | 5262 | - | 5 |
| Здание компрессорной,одноэтажное, обложенное кирпичом | 5263 | - | 838 |
| Корпус административный | 5264 | - | 356 |
| Линия по производству труб ТЭСА-20-89 | 5265 | - | 97 |
| Система отопления | 5266 | - | 1 212 |
| Склад металлический (Трубный цех) | 5267 | - | 356 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

## 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. | 49 | - | - | 49 | - | 2 | - | - | - |
| | 5311 | за 2019 г. | - | - | 112 | 63 | - | 8 | - | 49 | - |
| в том числе: займ | 5302 | за 2020 г. | 49 | - | - | 49 | - | 2 | - | - | - |
| | 5312 | за 2019 г. | - | - | 112 | 63 | - | 8 | - | 49 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020 г. | - | - | 2 600 | 2 600 | - | 1 | - | - | - |
| | 5315 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: депозит | 5306 | за 2020 г. | - | - | 2 600 | 2 600 | - | 1 | - | - | - |
| | 5316 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020 г. | 49 | - | 2 600 | 2 649 | - | 3 | - | - | - |
| | 5310 | за 2019 г. | - | - | 112 | 63 | - | 8 | - | 49 | - |

## 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 _____ Кутин Валерий Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

18 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. | 122 185 | - | 325 595 | (312 327) | - | - | X | 135 453 | - |
| | 5420 | за 2019 г. | 83 358 | - | 484 314 | (445 487) | - | - | X | 122 185 | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020 г. | 56 529 | - | 50 851 | (49 367) | - | - | 40 299 | 58 013 | - |
| | 5421 | за 2019 г. | 44 559 | - | 155 954 | (143 984) | - | - | 50 992 | 56 529 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020 г. | 25 928 | - | 58 670 | (63 022) | - | - | 58 083 | 21 576 | - |
| | 5422 | за 2019 г. | 29 211 | - | 109 625 | (112 908) | - | - | 108 191 | 25 928 | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020 г. | - | - | 122 669 | (122 658) | - | - | 22 | 11 | - |
| | 5423 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020 г. | 39 728 | - | 93 405 | (77 280) | - | - | - | 55 853 | - |
| | 5425 | за 2019 г. | 9 588 | - | 218 735 | (188 595) | - | - | - | 39 728 | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 _____ Кутин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020 г. | 3 030 | - | 1 070 | - | (2 352) | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5530 | за 2019 г. | 6 005 | - | 2 063 | - | 5 038 | - | - | - | - | - | 1 748 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020 г. | 2 042 | - | 901 | - | (1 897) | - | - | - | - | - | 3 030 | - |
| | 5531 | за 2019 г. | 690 | - | 1 833 | - | (481) | - | - | - | - | - | 1 046 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020 г. | 343 | - | 149 | - | (307) | - | - | - | - | - | 2 042 | - |
| | 5532 | за 2019 г. | 235 | - | 118 | - | (10) | - | - | - | - | - | 185 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020 г. | 645 | - | 20 | - | (148) | - | - | - | - | - | 343 | - |
| | 5533 | за 2019 г. | 5 080 | - | 112 | - | 4 547 | - | - | - | - | - | 517 | - |
| | 5514 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645 | - |
| | 5534 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020 г. | 3 030 | - | 1 070 | - | (2 352) | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5520 | за 2019 г. | 6 005 | - | 2 063 | - | 5 038 | - | - | X | X | X | 1 748 | - |
| | | | | | | | | | | X | X | X | 3 030 | - |

## 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. | 63 167 | 107 127 | 6 930 | (102 882) | - | - | - | - | 67 412 |
| | 5571 | за 2019 г. | - | 150 207 | - | (87 040) | - | - | - | - | 63 167 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2020 г. | 63 167 | 73 225 | 6 930 | (101 392) | - | - | - | - | 35 000 |
| | 5572 | за 2019 г. | - | 150 207 | - | (87 040) | - | - | - | - | 63 167 |
| займы | 5553 | за 2020 г. | - | 33 902 | - | (1 490) | - | - | - | - | 32 412 |
| | 5573 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020 г. | 67 124 | 57 125 | 786 | (60 490) | - | - | X | X | - |
| | 5580 | за 2019 г. | 97 799 | 31 568 | 436 | (62 679) | - | - | - | - | 63 759 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020 г. | 20 227 | 13 753 | - | (6 708) | - | - | - | - | 67 124 |
| | 5581 | за 2019 г. | 51 881 | 11 791 | - | (43 445) | - | - | - | - | 27 272 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020 г. | 38 615 | (2 843) | - | (17 292) | - | - | - | - | 20 227 |
| | 5582 | за 2019 г. | 29 463 | 18 092 | - | (8 940) | - | - | - | - | 18 480 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020 г. | 6 219 | 406 | - | (4 699) | - | - | - | - | 38 615 |
| | 5583 | за 2019 г. | 8 765 | 314 | - | (2 860) | - | - | - | - | 1 926 |
| кредиты | 5564 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 219 |
| | 5584 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020 г. | - | 45 786 | 786 | (30 678) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019 г. | 6 985 | - | 436 | (7 421) | - | - | - | - | 15 108 |
| прочая | 5566 | за 2020 г. | 2 063 | 23 | - | (1 113) | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2019 г. | 705 | 1 371 | - | (13) | - | - | - | - | 973 |
| | 5567 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | 2 063 |
| | 5587 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020 г. | 130 291 | 164 252 | 7 716 | (163 372) | - | X | X | X | 131 171 |
| | 5570 | за 2019 г. | 97 799 | 181 775 | 436 | (149 719) | - | X | X | X | 130 291 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____ **Кутин Валерий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2020 г. | за 2019 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 55 884 | 159 637 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 23 746 | 34 081 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 6 462 | 10 819 |
| Амортизация | 5640 | 8 570 | 8 445 |
| Прочие затраты | 5650 | 10 836 | 7 259 |
| Итого по элементам | 5660 | 105 498 | 220 241 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (11 783) | (26 857) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 93 715 | 193 384 |

Руководитель _____ **Кутин Валерий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 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 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Кутин Валерий Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

18 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ **Кутин Валерий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2020 г. | | за 2019 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе:<br>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 2020 г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2020 г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____ Кутин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.