

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	1 717	(1 385)	-	-	-	(104)	-	-	1 717	(1 489)
	5110	за 2019 г.	1 612	(1 250)	105	-	-	(135)	-	-	1 717	(1 385)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	850	(746)	-	-	-	(82)	-	-	850	(828)
	5111	за 2019 г.	745	(633)	105	-	-	(113)	-	-	850	(746)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020 г.	515	(515)	-	-	-	-	-	-	515	(515)
	5112	за 2019 г.	515	(515)	-	-	-	-	-	-	515	(515)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2020 г.	120	(84)	-	-	-	(10)	-	-	120	(94)
	5113	за 2019 г.	120	(74)	-	-	-	(10)	-	-	120	(84)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5104	за 2020 г.	232	(40)	-	-	-	(12)	-	-	232	(52)
	5114	за 2019 г.	232	(28)	-	-	-	(12)	-	-	232	(40)

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	9	7	7
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	4	2	2
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	4	4	4
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	1 461	(974)	4 607	-	-	4 607	(384)
	5150	за 2019 г.	1 461	(487)	-	-	-	1 461	(974)
в том числе:									
НИОКР СС № 12,5/402-1	5141	за 2020 г.	223	(148)	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	223	(74)	-	-	-	-	-
НИОКР на разработку фильтровой сетки № 23 для фильтр-прессов	5142	за 2020 г.	27	(18)	-	-	-	223	(148)
	5152	за 2019 г.	27	(9)	-	-	-	-	-
НИОКР на разработку 2,5-слойной синт. сетки № 37/1402	5143	за 2020 г.	261	(174)	-	-	-	27	(18)
	5153	за 2019 г.	261	(87)	-	-	-	-	-
НИОКР СС № 12,5/402-6 по ТЗ № 04/12	5144	за 2020 г.	-	-	102	-	-	102	(8)
	5154	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР каркасная сетка МПДП для ПАО "Газпром"	5145	за 2020 г.	-	-	896	-	-	896	(76)
	5155	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР каркасная сетка МПДП для УИВ МО	5146	за 2020 г.	-	-	1 346	-	-	1 346	(112)
	5156	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР каркасная сетка Дорожное строительство	5147	за 2020 г.	-	-	432	-	-	432	(36)
	5157	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР "Антибуks "Росомаха"	5148	за 2020 г.	-	-	44	-	-	44	(4)
	5158	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР сетка ТС №64/2001 с усиленным утком (ТЗ 01/15)	5149	за 2020 г.	81	(54)	-	-	-	-	-
	5159	за 2019 г.	81	(27)	-	-	-	81	(54)
НИОКР ОС № 28 взамен ОС № 30-32		за 2020 г.	80	(54)	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	80	(27)	-	-	-	-	-
НИОКР "ПП-ОВД"		за 2020 г.	-	-	94	-	-	80	(54)
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	94	(8)
НИОКР ДС 2,5 № 39/1604-1		за 2020 г.	122	(82)	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	122	(41)	-	-	-	-	-
НИОКР МПДП-Берег		за 2020 г.	-	-	90	-	-	122	82
			-	-	-	-	-	90	(7)

НИОКР МПП-вертолетная площадка	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	25	-	(2)	25
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
НИОКР МПДП-Городок	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	2	-	-	2
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
НИОКР каркасная сетка МПДП для ДТ МО	за 2019 г.	-	-	916	-	(76)	916
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
НИОКР СС № 19.5/408	за 2019 г.	667	(444)	-	-	(223)	-
	за 2020 г.	667	(222)	-	-	(222)	667
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	660	-	(55)	660
НИОКР ТС № 44/2014	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 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.	2 188	3 845	(373)	(4 607)	1 053
	5170	за 2019 г.	1 134	1 054	-	-	2 188
в том числе:							
НИОКР СПС-5, СПС-8 (ТЗ № 02/17)	5161	за 2020 г.	143	-	-	-	143
	5171	за 2019 г.	58	85	-	-	143
НИОКР МПДП-Берег	5162	за 2020 г.	-	90	-	(90)	-
	5172	за 2019 г.	-	-	-	-	-
НИОКР сетка ТС №64/2011-1	5163	за 2020 г.	373	-	(373)	-	-
	5173	за 2019 г.	373	-	-	-	373
НИОКР "ТП-ОВД"	5164	за 2020 г.	-	94	-	(94)	-
	5174	за 2019 г.	-	-	-	-	-
НИОКР по ТЗ № 01/16	5165	за 2020 г.	909	-	-	-	-
	5175	за 2019 г.	-	909	-	-	909
НИОКР ТС № 44/2014	5166	за 2020 г.	660	-	-	(660)	909
	5176	за 2019 г.	660	-	-	-	-
НИОКР СС № 12,5/402-6 по ТЗ № 04/12	5167	за 2020 г.	102	-	-	(102)	660
	5177	за 2019 г.	-	102	-	-	-
НИОКР каркасная сетка МПДП для ДТ МО	5168	за 2020 г.	-	916	-	(916)	102
	5178	за 2019 г.	-	-	-	-	-
НИОКР каркасная сетка МПДП для УИВ МО	5169	за 2020 г.	-	1 346	-	(1 346)	-
	5179	за 2019 г.	-	-	-	-	-
НИОКР МПП-вертолетная площадка		за 2020 г.	-	25	-	(25)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
НИОКР каркасная сетка Дорожное строительство		за 2020 г.	-	432	-	(432)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
НИОКР каркасная сетка МПДП для ПАО "Газпром"		за 2020 г.	-	896	-	(896)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
НИОКР "Антибуks "Росомаха"		за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
		за 2019 г.	42	(42)	-	-	-
НИОКР МПДП-Городок		за 2020 г.	-	2	-	(2)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	4 274	(4 274)	-	-	-
	5190	за 2019 г.	4 375	155	(113)	(143)	4 274
в том числе:							
НИОКР каркасная сетка МПДП для ПАО "Газпром"	5181	за 2020 г.	893	(893)	-	-	-
	5191	за 2019 г.	893	-	-	-	893
НИОКР каркасная сетка МПДП для УИВ МО	5182	за 2020 г.	1 345	(1 345)	-	-	-
	5192	за 2019 г.	1 308	37	-	-	1 345
НИОКР каркасная сетка Дорожное строительство	5183	за 2020 г.	432	(432)	-	-	-
	5193	за 2019 г.	432	-	-	-	432
НИОКР "Антибуks "Росомаха"	5184	за 2020 г.	44	(44)	-	-	-
							-

Торговая марка Росомаха	5194	за 2019 г.	-	44	-	-	44	-	-	44
	5185	за 2020 г.	490	(490)	-	-	-	-	-	-
НИОКР "ГП-ОВД"	5195	за 2019 г.	490	-	-	-	-	-	-	490
	5186	за 2020 г.	93	(93)	-	-	-	-	-	-
НИОКР МПДП-Берег	5196	за 2019 г.	77	16	-	-	-	-	-	93
	5187	за 2020 г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-
НИОКР МПДП-вертолетная площадка	5197	за 2019 г.	19	11	-	-	-	-	-	30
	5188	за 2020 г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-
НИОКР МПДП-Городок	5198	за 2019 г.	17	9	-	-	-	-	-	26
	5189	за 2020 г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-
НИОКР каркасная сетка МПДП для ДТ МО	5199	за 2019 г.	2	-	-	-	-	-	-	2
		за 2020 г.	917	(917)	-	-	-	-	-	-
НИОКР МПДП-ТЭК		за 2019 г.	891	26	-	-	-	-	-	917
		за 2020 г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-
Патент на тканую трехмерную сетку №2567711 (заявка №2014148634) (НИОКР КС 16/1002)		за 2019 г.	2	-	-	-	-	-	-	2
видеоролик "Инструкция по установке сушильных сеток"		за 2020 г.	113	(113)	-	-	-	-	-	-
НИОКР МПДП-Пожар		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	50	55	-	-	-	-	-	(105)
Математическая модель к инвестиционному проекту "Росомаха"		за 2019 г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	38	-	-	-	-	-	-	(38)

(подпись)

ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА
(расшифровка подписи)



(подпись)

ПЕЧАТНИКОВ
ДМИТРИЙ РОССЕТ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)
главный бухгалтер

Руководитель
23 марта 2021 г.

2. Основные средства

[illegible]

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.	6 143	14 757	-	(14 827)	6 073
	5250	за 2019 г.	8 542	5 770	-	(8 169)	6 143
в том числе:							
Тренажер для повышения производительности	5241	за 2020 г.	3 759	-	-	-	3 759
Тренажер "Уголок безопасности"	5251	за 2019 г.	3 759	-	-	-	3 759
Принтер производственный для наклеек	5242	за 2020 г.	183	-	-	-	183
	5252	за 2019 г.	183	-	-	-	183
	5243	за 2020 г.	267	-	-	-	267
	5253	за 2019 г.	267	-	-	-	267
Проектор	5244	за 2020 г.	102	-	-	-	102
	5254	за 2019 г.	102	-	-	-	102
Экран	5245	за 2020 г.	95	-	-	-	95
Ноутбук	5255	за 2019 г.	95	-	-	-	95
	5246	за 2020 г.	80	-	-	-	80
	5256	за 2019 г.	80	-	-	-	80
	5247	за 2020 г.	70	-	-	-	70
Видеокамера	5257	за 2019 г.	70	-	-	-	70
	5248	за 2020 г.	70	-	-	-	70
	5258	за 2019 г.	70	-	-	-	70
Методика ХОСИНКАРИ	5249	за 2020 г.	335	-	-	-	335
	5259	за 2019 г.	335	-	-	-	335
Реконструкция здания ткацкого цеха		за 2020 г.	19	-	-	-	19
Камера слепоклиматическая		за 2019 г.	19	-	-	-	19
		за 2020 г.	-	95	-	-	95
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	558	-	-	-	558
Вспомогательное помещение в здание главного корпуса ткац. цеха		за 2019 г.	-	558	-	-	558
Устройство поддерживающее на растяжной машине №8		за 2020 г.	-	52	-	-	52
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
АПС в помещениях: сварщика, спир. сеток, слесаря газопайки, учетчика вол. участка, рубки волокна		за 2020 г.	-	19	-	-	19
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	19	-	-	19
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
АПС в складах: ГСМ, газ. баллонов, тары, сырья, оборудования; ЦРП, 2 эт. зап. пристрой		за 2020 г.	-	4	-	-	4
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	9	-	-	9
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
АПС на участках: грубого волокна, травильного отжигальный, кузница, склад прволоки, РСУ		за 2020 г.	-	121	-	-	121
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дальномер лазерный DLS-C30		за 2020 г.	304	2 975	-	(3 279)	-
Машина дозирующая СТАНДАРТ		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Дальномер лазерный DAN-30-150	за 2019 г.	-	304	-	-	304
	за 2020 г.	-	136	-	-	136
Автоматизированная система управления эл. печами	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	221	3	-	(224)	-
Котельная газовая, цех	за 2019 г.	221	-	-	-	221
	за 2020 г.	80	-	-	-	80
	за 2019 г.	-	80	-	-	80
Стойка металллическая на примере установки типа "Шалаш"	за 2020 г.	-	146	-	(146)	-
Прибор универсальный sweta3000	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	482	-	(482)	-
Тележка дополнительная с пультом к крану мостовому №5	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	600	-	(600)	-
Узел учета перегретого пара	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	270	-	(270)	-
Автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	9 317	-	(9 317)	-
Фаркоп с электроприводом к Land Rover	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	184	-	(184)	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB GOLD	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	102	-	(102)	-
Система видеонаблюдения	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	223	-	(223)	-
Станция навойная А А фирмы Jaeger	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор сервисный Eltex ESR-200	за 2019 г.	1 769	(1 769)	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка для микроплазменной сварки металла	за 2019 г.	61	(61)	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор сервисный Eltex ESR-200	за 2019 г.	1 511	3	-	(1 514)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станция навойная А А фирмы Jaeger	за 2019 г.	-	61	-	(61)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пульт управления краном № 5	за 2019 г.	-	1 789	-	(1 789)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen	за 2019 г.	-	390	-	(390)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход с багажным коробом и фаркопом	за 2019 г.	-	1 005	-	(1 005)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок управления к разрывной машине Zwick	за 2019 г.	-	1 086	-	(1 086)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
агрегат холодильный настенный 4200Вт Blue.380-480	за 2019 г.	-	174	-	(174)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Прибор для измерения воздухопроницаемости Permtest meter MK4	за 2019 г.	-	207	-	(207)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB	за 2019 г.	-	1 380	-	(1 380)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система автомат. пожарной сигнализации админист., складских, бытовых помещений ткац. цеха и РМУ	за 2019 г.	-	110	-	(110)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	453	-	(453)	-

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	9 868	2 024	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 251	2 455	1 096
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 034	3 034	3 050
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	172 185	351 599	410 198
	5287	-	-	-

Руководитель



(подпись)

23 марта 2021 г.

ПИЩАЛЬНИКОВ
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ВЛАДИМИРОВИЧ
Главный бухгалтер




(подпись)

ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2019 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	400	-	1 200	1 200	-	-	-	400	-
	5315	за 2019 г.	400	-	800	800	-	-	-	400	-
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	410	-	1 200	1 200	-	-	-	410	-
	5310	за 2019 г.	410	-	800	800	-	-	-	410	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.

ПИЩАЛЬНИКОВ
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА
(расшифровка подписи)



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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.	292 637	-		1 047 851	(1 044 008)	-	-	X	296 480	-
	5420	за 2019 г.	292 211	-		1 160 064	(1 159 638)	-	-	X	292 637	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	138 173	-		267 366	(257 280)	-	-		148 259	-
	5421	за 2019 г.	122 300	-		300 640	(284 767)	-	-		138 173	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	15 086	-		338 705	(337 779)	-	-		16 012	-
	5422	за 2019 г.	17 740	-		361 186	(363 840)	-	-		15 086	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	5 008	-		7 110	(8 893)	-	-		3 225	-
	5423	за 2019 г.	5 648	-		11 154	(11 794)	-	-		5 008	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-		1 238	(1 238)	-	-		-	-
	5424	за 2019 г.	-	-		-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	134 370	-		432 787	(438 818)	-	-		128 339	-
	5425	за 2019 г.	146 426	-		487 084	(499 140)	-	-		134 370	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-		645	-	-	-		645	-
	5426	за 2019 г.	97	-		-	(97)	-	-		-	-
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	14 478	9 840	9 717
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	14 478	9 840	9 717
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.

ПИЩАЛЬНИКОВ
ДМИТРИЙ ГЛАВНЫЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ БУХГАЛТЕР

(расшифровка подписи)



ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

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 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 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.	152 004	(6 580)	91 861	-	(124 728)	-	6 580	-	X	X	-
	5530	за 2019 г.	177 132	(6 835)	62 090	-	(87 218)	-	255	-	-	-	119 137
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	64 365	-	43 620	-	(55 222)	-	-	-	-	-	52 763
	5531	за 2019 г.	53 764	-	51 587	-	(40 986)	-	-	-	-	-	64 365
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	76 378	-	47 501	-	(66 270)	-	-	-	-	-	57 609
	5532	за 2019 г.	113 267	-	7 418	-	(44 307)	-	-	-	-	-	76 378
Прочая	5513	за 2020 г.	11 261	(6 580)	740	-	(3 236)	-	6 580	-	-	-	8 765
	5533	за 2019 г.	10 101	(6 835)	3 085	-	(1 925)	-	-	-	-	-	11 261
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	152 004	(6 580)	91 861	-	(124 728)	-	6 580	X	X	X	-
	5520	за 2019 г.	177 132	(6 835)	62 090	-	(87 218)	-	255	X	X	X	119 137
													152 004
													(6 580)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего		-	-	6 580	-	-	-	6 835	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	6 580	-	-	-	6 835	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	перевод из долго- в краткосроч- ную 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.	75 181	164 130	-	(166 987)	-	-	-	-	-	-	72 324
в том числе:	5571	за 2019 г.	170 544	60 000	-	(155 363)	-	-	-	-	-	-	75 181
кредиты	5552	за 2020 г.	75 181	164 130	-	(166 987)	-	-	-	-	-	-	72 324
	5572	за 2019 г.	170 544	60 000	-	(155 363)	-	-	-	-	-	-	75 181
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	151 169	269 915	14 435	(197 818)	-	-	-	X	-	-	237 701
в том числе:	5580	за 2019 г.	95 486	271 268	19 107	(234 674)	(18)	-	-	-	-	-	151 169
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	18 353	14 210	-	(9 416)	-	-	-	-	-	-	23 147
	5581	за 2019 г.	31 483	6 819	-	(19 948)	(1)	-	-	-	-	-	18 353
авансы полученные	5562	за 2020 г.	4 730	11 463	-	(3 256)	-	-	-	-	-	-	12 937
	5582	за 2019 г.	8 600	3 898	-	(7 751)	(17)	-	-	-	-	-	4 730
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	16 528	6 105	-	(11 023)	-	-	-	-	-	-	11 610
	5583	за 2019 г.	16 107	3 035	-	(2 614)	-	-	-	-	-	-	16 528
кредиты	5564	за 2020 г.	104 233	185 145	14 435	(174 008)	-	-	-	-	-	-	129 805
займы	5584	за 2019 г.	31 656	255 099	19 107	(201 629)	-	-	-	-	-	-	104 233
	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	7 325	52 992	-	(115)	-	-	-	-	-	-	60 202
	5586	за 2019 г.	7 640	2 417	-	(2 732)	-	-	-	-	-	-	7 325
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	226 350	434 045	14 435	(364 805)	-	-	X	X	X	X	310 025
	5570	за 2019 г.	266 030	331 268	19 107	(390 037)	(18)	X	X	X	X	X	226 350

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

(подпись)

23 марта 2021 г.

ПИСАЛЬНИКОВ
ДМИТРИЙ РОСЛАВНЫЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ бухгалтер

(расшифровка подписи)



(подпись)

ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	194 038	208 907
Расходы на оплату труда	5620	127 208	103 632
Отчисления на социальные нужды	5630	27 584	30 349
Амортизация	5640	21 637	25 865
Прочие затраты	5650	91 348	104 190
Итого по элементам	5660	461 815	472 943
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 718	14 710
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	468 533	487 653

Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.

ПИЩАЛЬНИКОВ
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
главный бухгалтер

(расшифровка подписи)



(подпись)

ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	388	322	(388)	-	322
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	388	322	(388)	-	322

Руководитель



(подпись)

23 марта 2021 г.

ПИЩАЛЬНИКОВ
ДМИТРИЙ ОСЕТТОВ
ВЛАДИМИРОВИЧ



главный бухгалтер



(подпись)

ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

