

АО Салаватстекло  
ИНН 0266004050

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	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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
<b>Нематериальные активы — всего</b>	<b>5100</b> <b>5110</b>	<b>за 20 20 г.</b> <b>за 20 19 г.</b>	<b>913</b> <b>(222)</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>(88)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>965</b> <b>(310)</b>	<b>(222)</b>
в том числе:											
патент	5101	за 20 20 г.	913	(133)	-	-	(89)	-	-	913	(222)
товарный знак			15	(15)	0	-	0	-	-	15	(15)
сайт			199	(77)	52	0	(18)	-	-	251	(95)
патент	5111	за 20 19 г.	699	(130)	-	-	(70)	-	-	699	(200)
товарный знак			15	(15)	0	-	0	-	-	15	(15)
сайт			199	(58)	-	-	(19)	-	-	199	(77)
			699	(60)	-	-	(70)	-	-	699	(130)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	<b>965</b>	<b>913</b>	<b>913</b>
в том числе:				
патент	5121	15	15	15
товарный знак	5122	251	199	199
сайт	5123	699	699	699

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	5130	50	50	50
В том числе:				
патент	5131	15	15	15
товарный знак	5132	35	35	35

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило		Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР — всего	5140	за 20 20 г.	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
	5150	за 20 19 г.	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
	В том числе:	5141	за 20 20 г.	-	0	-	0	-	0	-	0	0
	5151	за 20 19 г.	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0

## 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 20 20 г.	-	-	0	0	-
	5170	за 20 19 г.	-	-	0	0	-
В том числе:	5161	за 20 20 г.	-	-	0	0	-
	5171	за 20 19 г.	-	-	0	0	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г.	-	-	0	0	-
	5190	за 20 19 г.	-	-	0	0	-
В том числе:	5181	за 20 20 г.	-	-	0	0	-
	5191	за 20 19 г.	-	-	0	0	-
Товарный знак			-	-	0	0	-

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
						Выбыло объектов			начислено амортизации			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость		накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	5210	За 20 20 г.	9811267	(6885437)	321728	(18978)	17093	(205146)	-	-	10114017	(7073490)
		За 20 19 г.										
в том числе:			9280904	(6627179)	550742	(20379)	19745	(278003)	-	-	9811267	(6885437)
	Здания	5201	За 20 20 г.	2421871	(499511)	164344	0	-	(41536)	-	-	2586215
	5211	За 20 19 г.	2345787	(459403)	76084	0	-	(40108)	-	-	2421871	(499511)
сооружения	5202	За 20 20 г.	3415030	(3126209)	8727	(297)	162	(24248)	-	-	3423460	(3150295)
	5212	За 20 19 г.	3405674	(3098926)	9835	(479)	205	(27488)	-	-	3415030	(3126209)
Машины и оборудование	5203	За 20 20 г.	3665634	(3057231)	114769	(9312)	9237	(115603)	-	-	3771091	(3163597)
	5213	За 20 19 г.	3237880	(2880812)	440972	(13218)	12990	(189409)	-	-	3665634	(3057231)
транспорт	5204	За 20 20 г.	218972	(125768)	22770	(8943)	7268	(20600)	-	-	232799	(139100)
	5214	За 20 19 г.	205514	(113908)	19760	(6302)	6259	(18119)	-	-	218972	(125768)
производственный инвентарь	5205	За 20 20 г.	88694	(76702)	11118	(426)	426	(3157)	-	-	99386	(79433)
	5215	За 20 19 г.	85905	(74115)	3169	(380)	291	(2878)	-	-	88694	(76702)
многолетние насаждения	5206	За 20 20 г.	26	(16)	-	0	-	(2)	-	-	26	(18)
	5216	За 20 19 г.	26	(15)	-	0	-	(1)	-	-	26	(16)
земельный участок	5207	За 20 20 г.	1040	0	-	0	-	0	-	-	1040	0
	5217	За 20 19 г.	118	0	922	0	-	0	-	-	1040	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	5230	За 20 20 г.	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0
		За 20 19 г.	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0
в том числе:	5221	За 20 20 г.	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0
	5231	За 20 19 г.	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	год	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 в том числе:	5240	за 20 20 г.	142434	285130	(6250)	(321780)	99534
	5250	за 20 19 г.					
здания	5241	за 20 20 г.	83730	609383	(27)	(550652)	142434
	5251	за 20 19 г.	55972	115847	0	(164344)	7475
сооружения	5242	за 20 20 г.	60890	71166	0	(76084)	55972
	5252	за 20 19 г.	2931	14207	(5987)	(8727)	2424
машины и оборудование	5243	за 20 20 г.	4759	8007	0	(9835)	2931
	5253	за 20 19 г.	81874	100077	(263)	(114769)	66919
транспорт	5244	за 20 20 г.	17736	505110	0	(440972)	81874
	5254	за 20 19 г.	-	29262	0	(22770)	6492
производственный инвентарь	5245	за 20 20 г.	318	19442	0	(19760)	-
	5255	за 20 19 г.	1657	25685	0	(111118)	16224
земельный участок	5246	за 20 20 г.	-	4736	0	(3079)	1657
	5256	за 20 19 г.	-	-	0	0	-
сайт	5246	за 20 20 г.	-	922	0	(922)	-
	5256	за 20 19 г.	-	-	0	0	-
товарный знак	5245	за 20 20 г.	-	52	0	(52)	-
	5255	за 20 19 г.	27	-	(27)	0	-

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

Наименование показателя	код	За 20__ г.	За 20__ г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	100149	21390
в том числе:			
здания	5261		
сооружения	5262	50807	12014
машины и оборудование	5263	3815	2941
производственный инвентарь	5264	45527	6222
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	()	213
в том числе:			
сооружения	5271	()	()
многолетние насаждения	5272	()	()

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код	На ____ 20 ____ г.	На ____ 20 ____ г.	На ____ 20 ____ г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	87713	95560	96373
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	97492	75488	76774
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5694	5694	5695
Иное использование основных средств заполн	5286	-	-	-

### 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 доведе- ние первоначаль- ной стои- мости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные — всего	5301	за 20 20 г.	4312803	-	330270	(843070)	-	-	-	3800003	-
	5311	за 20 19 г.	3819323	-	496980	(3500)	-	-	-	4312803	-
в том числе:	5302	за 20 20 г.	1980853	-	-	0	-	-	-	1980853	-
паи и акции	5312	за 20 19 г.	1980853	-	-	0	-	-	-	1980853	-
предоставленные займы	5303	за 20 20 г.	2331950	-	330270	(843070)	-	-	-	1819150	-
	5313	за 20 19 г.	1838470	-	496980	(3500)	-	-	-	2331950	-
Краткосрочные — всего	5305	за 20 20 г.	2011444	-	1184643	(2795119)	-	147171	-	548139	-
	5315	за 20 19 г.	899461	-	1477860	(545695)	-	179818	-	2011444	-
предоставленные займы	5306	за 20 20 г.	788606	-	-	(383340)	-	142873	-	548139	-
	5316	за 20 19 г.	899461	-	-	(287052)	-	176197	-	788606	-
Ценные бумаги	5307	за 20 20 г.	1222838	-	1184643	(2411779)	-	4298	-	-	-
векселя	5317	за 20 19 г.	-	-	1477860	(258643)	-	3621	-	1222838	-
Финансовых вложений — итого	5300	за 20 20 г.	6324247	-	1514913	(3638189)	-	147171	-	4348142	-
	5310	за 20 19 г.	4718784	-	1974840	(549195)	-	179818	-	6324247	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	На ____ 31 декабря ____ 20 20 ____ г.	На ____ 31 декабря ____ 20 19 ____ г.	На ____ 31 декабря ____ 20 18 ____ г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	-	-	-
в том числе: ценные бумаги-акции	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

#### 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 20 20 г.	1429830	0	7046273	(7185206)	-	-	X	1290897	0
том числе	5420	за 20 19 г.	1183860	0	6932614	(6686644)	-	-	X	1429830	0
Сырье, материалы и другие аналогичные Ценности	5401	за 20 20 г.	640357	0	3590922	(72029)	-	-	(3427762)	731488	0
Готовая продукция	5402	за 20 20 г.	631359	0	3346381	(88571)	-	-	(3248812)	640357	0
	5422	за 20 19 г.	745598	0	3310	(4345108)	-	-	4091131	494931	0
			505988	0	4112	(4220697)	-	-	4456195	745598	0
Товары для перепродажи	5403	за 20 20 г.	897	0	110954	(104001)	-	-	(792)	7058	0
	5423	за 20 19 г.	574	0	288271	(287948)	-	-	0	897	0
Товары и готовая продукция отгружен	5404	за 20 20 г.	-	0	-	(1422658)	-	-	1426401	3743	0
	5424	за 20 19 г.	-	0	-	(931113)	-	-	931113	-	0
Затраты в незавер- шенном производстве	5405	за 20 20 г.	40390	0	3334749	(1241377)	-	-	(2085567)	48195	0
	5425	за 20 19 г.	43974	0	3290878	(1158314)	-	-	(2136148)	40390	0
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 20 г.	-	0	-	0	-	-	-	-	0
	5426	за 20 19 г.	-	0	-	0	-	-	-	-	0
Расходы будущих периодов	5407	за 20 20 г.	2588	0	6338	(33)	-	-	(3411)	5482	0
	5427	за 20 19 г.	1965	0	2972	(1)	-	-	(2348)	2588	0

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код	На ____ 31 декабря ____ 20 ____ г.	На ____ 31 декабря ____ 20 ____ г.	На ____ 31 декабря ____ 20 ____ г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-
готовая продукция	5446	-	-	-

### 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность — всего в том числе:</b>	<b>5501</b>	за 20 <u>20</u> г.	-	0	-	-	0	0	-	0	-	0
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность — всего в том числе:</b>	<b>5510</b>	за 20 <u>20</u> г.	-	0	-	-	0	0	-	0	-	0
		за 20 <u>19</u> г.	422860	(837)	2580699	-	(397323)	(800)	62	-	2605436	(775)
<b>Расчеты с покупателями и заказчиками</b>	<b>5511</b>	за 20 <u>20</u> г.	125925	(837)	148477	-	(124323)	0	62	-	150079	(775)
		за 20 <u>19</u> г.	147983	(779)	124104	-	(145074)	(1088)	(58)	-	125925	(837)
<b>Авансы выданные</b>	<b>5512</b>	за 20 <u>20</u> г.	267901	0	2423446	-	(249289)	(586)	-	-	2441472	0
		за 20 <u>19</u> г.	171864	0	257612	-	(161575)	0	-	-	267901	0
<b>Прочая</b>	<b>5513</b>	за 20 <u>20</u> г.	16977	0	3652	-	(15319)	(214)	-	-	5096	0
		за 20 <u>19</u> г.	2711	0	15321	-	(1055)	0	-	-	16977	0
<b>Разных дебиторов</b>	<b>5514</b>	за 20 <u>20</u> г.	12057	0	5124	-	(8392)	0	-	-	8789	0
		за 20 <u>19</u> г.	30256	0	8707	-	(26890)	(16)	-	-	12057	0
<b>Итого</b>	<b>5500</b>	за 20 <u>20</u> г.	422860	(837)	2580699	-	(397323)	(800)	62	x	2605436	(775)
		за 20 <u>19</u> г.	352814	(779)	405744	-	(334594)	(1104)	(58)	x	422860	(837)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 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 подрядчиками (авансовые платежи)	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	применение процентов, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>				
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность — всего в том числе:</b>	<b>5551</b>	<b>за 20__ г.</b>	<b>1612378</b>	<b>672000</b>	<b>16266</b>	<b>(1109673)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1190971</b>
	<b>5571</b>	<b>за 20 19 г.</b>	<b>708740</b>	<b>1335000</b>	<b>57139</b>	<b>(488501)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1612378</b>
кредиты	5552	за 20 20 г.	-	-	-	0	0	0	-
	5572	за 20 19 г.	-	-	-	0	0	0	-
займы	5553	за 20 20 г.	1612378	672000	16266	(1109673)	0	0	1190971
	5573	за 20 19 г.	708740	1335000	57139	(488501)	0	0	1612378
прочая	5554	за 20 20 г.	-	-	-	0	0	0	-
	5574	за 20 19 г.	-	-	-	0	0	0	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность — всего в том числе:</b>	<b>5560</b>	<b>за 20 20 г.</b>	<b>598817</b>	<b>701769</b>	<b>-</b>	<b>(588468)</b>	<b>(3080)</b>	<b>-</b>	<b>709038</b>
	<b>5580</b>	<b>за 20 19 г.</b>	<b>601212</b>	<b>588873</b>	<b>-</b>	<b>(589339)</b>	<b>(1929)</b>	<b>-</b>	<b>598817</b>
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 20 г.	229892	179328	-	(225954)	(1057)	-	182209
	5581	за 20 19 г.	184913	227053	-	(181611)	(463)	-	229892
авансы полученные	5562	за 20 20 г.	223958	257728	-	(222091)	(713)	-	258882
	5582	за 20 19 г.	124082	219604	-	(119190)	(538)	-	223958
расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 20 г.	65559	168684	-	(65559)	0	-	168684
	5583	за 20 19 г.	143231	65559	-	(143231)	0	-	65559
кредиты	5564	за 20 20 г.	-	-	-	0	0	-	-
	5584	за 20 19 г.	-	-	-	0	0	-	-
займы	5565	за 20 20 г.	-	-	-	0	0	-	-
	5585	за 20 19 г.	57410	-	-	(57410)	0	-	-
прочая	5566	за 20 20 г.	79408	96029	-	(74864)	(1310)	-	99263
	5586	за 20 19 г.	91576	76657	-	(87897)	(928)	-	79408
<b>Итого</b>	<b>5550</b>	<b>за 20 20 г.</b>	<b>2211195</b>	<b>1373769</b>	<b>16266</b>	<b>(1698141)</b>	<b>(3080)</b>	<b>x</b>	<b>1900009</b>
	<b>5570</b>	<b>за 20 19 г.</b>	<b>1309952</b>	<b>1923873</b>	<b>57139</b>	<b>(1077840)</b>	<b>(1929)</b>	<b>x</b>	<b>2211195</b>

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	№ _____ 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.
Всего	5590	-	-	140
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	140

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код	За 20__ г.	За 20__ г.
Материальные затраты	5610	5606392	5540384
Расходы на оплату труда	5620	827993	777875
Отчисления на социальные нужды	5630	221635	201153
Амортизация	5640	193968	268370
Прочие затраты	5650	16267	19310
Итого по элементам	5660	6866255	6807092
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. уменьшение (-):	5670 5680		-236350
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7099213	6570742

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства — всего</b>	<b>5700</b>					
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701		-	93564	(93564)	0
			-	93564	(93564)	0

## 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	код	На ____ 31 декабря 20 ____ г.	На ____ 31 декабря 20 ____ г.	На ____ 31 декабря 20 ____ г.
<b>Полученные — всего</b>	<b>5800</b>			
в том числе:				
поручительство	5801		-	-
Выданные — всего	5810		292500	-
в том числе:				
поручительство	5811		290000	748000
гарантия	5812		2500	2500



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	код	За 20__ г.		За 20__ г.		
Получено бюджетных средств — всего	5900		109519		86496	
в том числе:						
на текущие расходы	5901		109519		86496	
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-	
Бюджетные кредиты — всего	20__ г. 20__ г.	5910 5920	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
			419000	499000	(116860)	801140
			-	419000	0	419000
в том числе: приобретение внеоборотных активов	20__ г. 20__ г.	5911 5921	419000	499000	(116860)	801140
			-	419000	0	419000
			-	419000	0	419000

## 10. Сомнения в непрерывности деятельности из-за КОВИД-19

Распространение новой коронавирусной инфекции на деятельность компании в условиях инфекции существенного влияния не оказало.  
Расчетную оценку произвести невозможно.

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) Ахмедов С. А.  
(расшифровка подписи)  
«29» декабря 20\_\_ г.

