

АО Салаватстекло
ИНН 0266004050

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

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 19 апреля 2019 г.)

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		Поступило		Выбыло		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	начислено амортизации	убыток от обес- ценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
Нематериаль- ные активы — всего	5100 5110	за 20 19 г. за 20 18 г.	913 (133)	-	0	-	(89)	-	-	-	-	913 (222)	(133)
патент	5101	за 20 19 г.	373	(67)	540	0	(66)	0	-	-	-	913 (133)	(133)
товарный знак	5111	за 20 18 г.	15	(15)	-	0	0	-	-	-	-	15 (15)	(15)
сайт			199	(58)	-	0	(19)	-	-	-	-	199 (77)	(77)
патент	5111	за 20 18 г.	699	(60)	-	0	(70)	-	-	-	-	699 (130)	(130)
товарный знак			15	(15)	-	0	0	-	-	-	-	15 (15)	(15)
сайт			199	(39)	-	0	(19)	-	-	-	-	199 (58)	(58)
			159	(13)	540	0	(47)	-	-	-	-	699 (60)	(60)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Всего	5120	913	913	373
В том числе:				
патент	5121	15	15	15
товарный знак	5122	199	199	199
сайт	5123	699	699	159

0710005 с. 1

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код	На ____ 31 декабря ____ 20 19 г.	На ____ 31 декабря ____ 20 18 г.	На ____ 31 декабря ____ 20 17 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	5140	за 20 19 г.	-	0	-	0	-	0	-	0
	5150	за 20 18 г.	-	0	-	0	-	0	-	0
	5141	за 20 19 г.	-	0	-	0	-	0	-	0
В том числе:										
	5151	за 20 18 г.	-	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 19 г.	-	-	0	0	-
	5170	за 20 18 г.	-	-			-
в том числе:	5161	за 20 19 г.	-	-	0	0	-
	5171	за 20 18 г.	-	-	0	0	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г.	-	-	0	0	-
	5190	за 20 18 г.	-	-	0	0	-
в том числе:	5181	за 20 19 г.	-	-	0	0	-
товарный знак	5191	за 20 18 г.	-	-	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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценена		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего в том числе:	5210	За 20 18 г.	9280904	(6627179)	550742	(20379)	19745	(278003)		9811267	(6885437)	
здания	5201	За 20 19 г.	9186936	(6341297)	116561	(22593)	18656	(304538)	-	9280904	(6627179)	
	5211	За 20 18 г.	2345787	(459403)	76084	0	-	(40108)	-	2421871	(499511)	
сооружения	5202	За 20 19 г.	2344719	(421067)	1068	0	-	(38336)	-	2345787	(459403)	
	5212	За 20 18 г.	3405674	(3098926)	9835	(479)	205	(27488)	-	3415030	(3126209)	
машины и оборудование	5203	За 20 19 г.	3402578	(3028748)	4336	(1240)	601	(70779)	-	3405674	(3098926)	
	5213	За 20 18 г.	3237880	(2880812)	440972	(13218)	12990	(189409)	-	3665634	(3057231)	
транспорт	5204	За 20 19 г.	3152359	(2709727)	91741	(6220)	6212	(177297)	-	3237880	(2880812)	
	5214	За 20 18 г.	205514	(113908)	19760	(6302)	6259	(18119)	-	218972	(125768)	
производственный инвентарь	5205	За 20 19 г.	200383	(106692)	15217	(10086)	7319	(14535)	-	205514	(113908)	
	5215	За 20 18 г.	85905	(74115)	3169	(380)	291	(2878)	-	88694	(76702)	
многолетние насаждения	5206	За 20 19 г.	86574	(75050)	4199	(4868)	4524	(3589)	-	85905	(74115)	
	5216	За 20 18 г.	26	(15)	-	0	-	(1)	-	26	(16)	
земельный участок	5207	За 20 19 г.	205	(13)	-	(179)	-	(2)	-	26	(15)	
	5217	За 20 18 г.	118	0	922	0	-	0	-	1040	0	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего в том числе:	5220	За 20 19 г.	118	0	-	0	-	0	-	118	0	
	5230	За 20 18 г.	-	0	-	0	-	0	-	-	0	
	5221	За 20 19 г.	-	0	-	0	-	0	-	-	0	
	5231	За 20 18 г.	-	0	-	0	-	0	-	-	0	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 19 г.						
	5250	за 20 18 г.	83730	609383	(27)	(550652)	142434	
здания	5241	за 20 19 г.	39745	170706	(9620)	(117101)	83730	
	5251	за 20 18 г.	60890	71166	0	(76084)	55972	
сооружения	5242	за 20 19 г.	25582	36376	0	(1068)	60890	
	5252	за 20 18 г.	4759	8007	0	(9835)	2931	
машины и оборудование	5243	за 20 19 г.	-	18715	(9620)	(4336)	4759	
	5253	за 20 18 г.	17736	505110	0	(440972)	81874	
транспорт	5244	за 20 19 г.	14163	95314	0	(91741)	17736	
	5254	за 20 18 г.	318	19442	0	(19760)	-	
производственный инвентарь	5245	за 20 19 г.	-	15535	0	(15217)	318	
	5255	за 20 18 г.	-	4736	0	(3079)	1657	
земельный участок	5246	за 20 19 г.	-	4199	0	(4199)	-	
	5256	за 20 18 г.	-	922	0	(922)	-	
сайт	5246	за 20 19 г.	-	-	0	0	-	
	5256	за 20 18 г.	-	540	0	(540)	-	
товарный знак	5245	за 20 19 г.	27	-	(27)	0	-	
	5255	за 20 18 г.	-	27	0	0	27	

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

Наименование показателя	код	За 20 19 г.	За 20 18 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	21390	47891
в том числе:			
здания	5261	12014	766
сооружения	5262		
машины и оборудование	5263	2941	14976
производственный инвентарь	5264	6222	32149
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	213	-
в том числе:			
сооружения	5271	0	0
многолетние насаждения	5272	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код	На ____ 20 19 ____ г.	На ____ 20 18 ____ г.	На ____ 20 17 ____ г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	95560	96373	99239
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	75488	76774	81524
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5694	5695	5656
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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведе- ние первоначаль- ной стоимо- сти до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные —	5301	за 20 19 г.	3819323	-	496980	(3500)	-	-	-	4312803	-
Всего	5311	за 20 18 г.	2633114	-	1229584	(43375)	-	-	-	3819323	-
в том числе:	5302	за 20 19 г.	1980853	-	-	0	-	-	-	1980853	-
паи и акции	5312	за 20 18 г.	1865669	-	115184	0	-	-	-	1980853	-
предоставленные	5303	за 20 19 г.	1838470	-	496980	(3500)	-	-	-	2331950	-
займы	5313	за 20 18 г.	767445	-	1114400	(43375)	-	-	-	1838470	-
Краткосрочные —	5305	за 20 19 г.	899461	-	1477860	(545695)	-	179818	-	2011444	-
Всего	5315	за 20 18 г.	898097	-	-	(129946)	-	131310	-	899461	-
предоставленные	5306	за 20 19 г.	899461	-	-	(287052)	-	176197	-	788606	-
займы	5316	за 20 18 г.	898097	-	-	(129946)	-	131310	-	899461	-
ценные бумаги	5307	за 20 19 г.	-	-	1477860	(258643)	-	3621	-	1222838	-
векселя	5317	за 20 18 г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Финансовых вложений — итого	5300	за 20 19 г.	4718784	-	1974840	(549195)	-	179818	-	6324247	-
	5310	за 20 18 г.	3531211	-	1229584	(173321)	-	131310	-	4718784	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	На ____ 31 декабря ____ 20 19 г.	На ____ 31 декабря ____ 20 18 г.	На ____ 31 декабря ____ 20 17 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	выбыло	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 19 г.	1183860	0	6932614	(6686644)		-	-	x	1429830	0
том числе	5420	за 20 18 г.	1245131	0	6579863	(6641134)		-	-	x	1183860	0
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 19 г.	631359	0	3346381	(88571)		-	-	(3248812)	640357	0
	5421	за 20 18 г.	566737	0	3162233	(67008)		-	-	(3030603)	631359	0
Готовая продукция	5402	за 20 19 г.	505988	0	4112	(4220697)		-	-	4456195	745598	0
	5422	за 20 18 г.	639277	0	9066	(4095982)		-	-	3953627	505988	0
Товары для перепродажи	5403	за 20 19 г.	574	0	288271	(287948)		-	-	0	897	0
	5423	за 20 18 г.	1081	0	120954	(121306)		-	-	(155)	574	0
Товары и готовая продукция отгружен	5404	за 20 19 г.	-	0	-	(931113)		-	-	931113	-	0
	5424	за 20 18 г.	-	0	-	(1178666)		-	-	1178666	-	0
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 19 г.	43974	0	3290878	(1158314)		-	-	(2136148)	40390	0
	5425	за 20 18 г.	37435	0	3284816	(1178171)		-	-	(2100106)	43974	0
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 19 г.	-	0	-	0		-	-	-	-	0
	5426	за 20 18 г.	-	0	-	0		-	-	-	-	0
Расходы будущих периодов	5407	за 20 19 г.	1965	0	2972	(1)		-	-	(2348)	2588	0
	5427	за 20 18 г.	601	0	2794	(1)		-	-	(1429)	1965	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код	На ____ 20 19 г.	На ____ 20 18 г.	На ____ 20 17 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			
					поступление				выбыло				перевод из долго-срочную 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	на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего в том числе:	5501	за 20__ г.	-	0	-	-	0	0	-	0	-	-	0	
	5521	за 20__ г.	-	0	-	-	0	0	-	0	-	-	0	
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего в том числе:	5510	за 20__ г.	352814	(779)	405744	-	-	0	0	-	-	0	-	0
	5530	за 20__ г.	342364	(838)	339853	-	-	(329403)	0	59	-	-	422860	(837)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20__ г.	147983	(779)	124104	-	-	(145074)	(1088)	(58)	-	-	125925	(837)
	5531	за 20__ г.	150101	(838)	145214	-	-	(147332)	0	59	-	-	147983	(779)
Авансы выданные	5512	за 20__ г.	171864	0	257612	-	-	(161575)	0	-	-	-	267901	0
	5532	за 20__ г.	156827	0	164389	-	-	(149352)	0	-	-	-	171864	0
Прочая	5513	за 20__ г.	2711	0	15321	-	-	(1055)	0	-	-	-	16977	0
	5533	за 20__ г.	4440	0	356	-	-	(2085)	0	-	-	-	2711	0
Разных дебиторов	5514	за 20__ г.	30256	0	8707	-	-	(26890)	(16)	-	-	-	12057	0
	5534	за 20__ г.	30996	0	29894	-	-	(30634)	0	-	-	-	30256	0
Итого	5500	за 20__ г.	352814	(779)	405744	-	-	(334594)	(1104)	(58)	x	-	422860	(837)
	5520	за 20__ г.	342364	(838)	339853	-	-	(329403)	0	59	x	-	352814	(779)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	164	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	164	-
расчеты с поставщиками и под- рядчиками (авансовые платежи)	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего в том числе:	5551	за 20 19 г.	708740	1335000	57139	(488501)	0	1612378
	5571	за 20 18 г.	-	690000	18740	0	0	708740
	5552	за 20 19 г.	-	-	-	0	0	-
кредиты	5572	за 20 18 г.	-	-	-	0	0	-
	5553	за 20 19 г.	708740	1335000	57139	(488501)	0	1612378
займы	5573	за 20 18 г.	-	690000	18740	0	0	708740
	5554	за 20 19 г.	-	-	-	0	0	-
прочая	5574	за 20 18 г.	-	-	-	0	0	-
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего в том числе:	5560	за 20 19 г.	601212	588873	-	(589339)	(1929)	598817
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 19 г.	634619	582927	3040	(618056)	(1318)	601212
	5561	за 20 18 г.	184913	227053	-	(181611)	(463)	229892
авансы полученные	5562	за 20 19 г.	124082	219604	-	(119190)	(538)	184913
	5562	за 20 18 г.	191457	121925	-	(189046)	(254)	124082
расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 19 г.	143231	65559	-	(143231)	0	65559
	5563	за 20 18 г.	147856	143231	-	(147856)	0	143231
кредиты	5564	за 20 19 г.	-	-	-	0	0	-
	5564	за 20 18 г.	3001	-	-	(3001)	0	-
займы	5565	за 20 19 г.	57410	-	-	(57410)	0	-
	5565	за 20 18 г.	65640	54370	3040	(65540)	0	57410
прочая	5566	за 20 19 г.	91576	76657	-	(87897)	(928)	79408
	5566	за 20 18 г.	81437	89267	-	(78786)	(342)	91576
Итого	5550	за 20 19 г.	1309952	1923873	57139	(1077840)	(1929)	2211195
	5570	за 20 18 г.	634619	1272927	21780	(618056)	(1318)	1309952

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	№ _____ 31 декабря _____ 20__ 19__ г.	На 31 декабря 20__ 18__ г.	На 31 декабря 20__ 17__ 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__ 19__ г.	За 20__ 18__ г.
Материальные затраты	5610	5540384	5120374
Расходы на оплату труда	5620	777875	781073
Отчисления на социальные нужды	5630	201153	202168
Амортизация	5640	268370	297473
Прочие затраты	5650	19310	15344
Итого по элементам	5660	6807092	6416432
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. уменьшение (-):	5670	-236350	127257
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	6570742	6543689

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:						
резерв на оплату отпусков	5701		-	96370	(96370)	0
				96370	(96370)	0

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	код	На ____ 20 19 г.	На ____ 31 декабря ____ 20 18 г.	На ____ 31 декабря ____ 20 17 г.
Полученные — всего	5800			
в том числе:				
поручительство	5801		-	-
Выданные — всего	5810		750500	600000
в том числе:				
поручительство	5811		748000	1188000
гарантия	5812	2500	-	108226

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код	За 20 19 г.		За 20 18 г.	
Получено бюджетных средств — всего	5900		86496		80983
в том числе:					
на текущие расходы	5901		86496		80983
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты — всего					
20 19 г.	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
20 18 г.	5920	-	419000		419000
в том числе:					
приобретение внеоборотных активов	5911	-	419000		-
20 19 г.					
20 18 г.	5921	-	-		419000

Руководитель

(подпись)

Андреев С.А.

(расшифровка подписи)

« 20 » сентября 20 18 г.

