

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	151 090	(28 823)	57 100	(737)	420	(46 679)	-	-	206 321	(75 082)
	5210	за 2019г.	62 454	(11 232)	148 350	(59 714)	3 040	(20 631)	-	-	151 090	(28 823)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	116 484	(22 807)	46 224	(737)	420	(42 062)	-	-	161 137	(64 449)
	5211	за 2019г.	12 612	(8 692)	117 016	(12 706)	2 999	(17 114)	-	-	116 484	(22 807)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	2 735	(1 356)	619	-	-	(802)	-	-	3 210	(2 158)
	5212	за 2019г.	1 675	(803)	1 060	-	-	(553)	-	-	2 735	(1 356)
Сооружения	5203	за 2020г.	554	(108)	-	-	-	(133)	-	-	554	(241)
	5213	за 2019г.	-	-	115	-	-	(108)	-	-	554	(108)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	802	(693)	254	-	-	(66)	-	-	902	(758)
	5214	за 2019г.	722	(643)	80	-	-	(49)	-	-	802	(693)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	11 685	(2 484)	-	-	-	(2 123)	-	-	11 685	(4 607)
	5215	за 2019г.	1 069	(1 068)	13 117	(2 500)	42	(1 458)	-	-	11 685	(2 484)
Земельные участки	5206	за 2020г.	1 843	-	10 003	-	-	-	-	-	11 846	-
	5216	за 2019г.	46 351	-	-	(44 508)	-	-	-	-	1 843	-
Здания	5207	за 2020г.	14 676	(1 345)	-	-	-	(1 468)	-	-	14 676	(2 813)
	5217	за 2019г.	-	-	14 676	-	-	(1 345)	-	-	14 676	(1 345)
Другие виды основных средств	5208	за 2020г.	2 311	(29)	-	-	-	(26)	-	-	2 311	(55)
	5218	за 2019г.	25	(25)	2 286	-	-	(4)	-	-	2 311	(29)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	70 213	57 136	(969)	(57 100)	69 281
	5250	за 2019г.	11 794	206 769	-	(148 350)	70 213
в том числе:							
2/183 доли в праве собственности на неж. пом общ пл 7886.7 кв.м .кад. номер. 61:44:0041025:86	5241	за 2020г.	2 000	-	-	-	2 000
	5251	за 2019г.	-	2 000	-	-	2 000
нежилое помещение пл. 1132.1 кв.м Нижебульварная,д.6 к.н.61:44:0041025:115 (объект№1)	5242	за 2020г.	34 000	-	-	-	34 000
	5252	за 2019г.	-	34 000	-	-	34 000
нежилое помещение пл.511,6 кв.м. Нижебульварная,д6 к.н. 61:44:0041025:114(объект 2)	5243	за 2020г.	14 500	-	-	-	14 500
	5253	за 2019г.	-	14 500	-	-	14 500
Пост охраны (поз № 1 по ГП) Тружеников/Свердлов 8.40 м2 к.н 61:44:0060970:54	5244	за 2020г.	25	-	-	-	25
	5254	за 2019г.	-	25	-	-	25
Административно-бытовой корпус (поз №2 по ГП) Тружеников/Свердл к.н 61:44:0060970:53 52.20 м2	5245	за 2020г.	141	-	-	-	141
	5255	за 2019г.	-	141	-	-	141
Павильон скважины (поз № 3 по ГП) Тружеников/Свердловская 8.40м2 к н 61:44:0000000:174920	5246	за 2020г.	530	-	-	-	530
	5256	за 2019г.	-	530	-	-	530
Павильон для разм накоп емкости (поз № 4 по ГП) Тружеников/Свердловская 65.50 м2 кн 61:44:0060970:55	5247	за 2020г.	475	-	-	-	475
	5257	за 2019г.	-	475	-	-	475
Ограждение участка,благоустройство территории и электроснабжение и видеонаблюдение комплкса зданий п	5248	за 2020г.	779	-	-	-	779
	5258	за 2019г.	-	779	-	-	779
Незавершенное строительство участок V г Р на Д, В поле , ДОСААФ кн 61:44:0000000:169558 пл 2169.8 м	5249	за 2020г.	5 000	-	-	-	5 000
	5259	за 2019г.	-	5 000	-	-	5 000
Нежилое помещение г.Москва к/п 77:01:0002004:3066		за 2020г.	969	-	969	-	-
		за 2019г.	-	969	-	-	969
Круговая/Батурина ТП 2 БКТП 10.0/0.4 кВ 25 м2, кн 61:44:0060970:56		за 2020г.	-	37	-	-	37
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплекс 2яЛуговая18 Лит. Б Весовая к.н 61:44:0062505:35 пл. 66,5 м2		за 2020г.	270	-	-	-	270
		за 2019г.	270	-	-	-	270
Комплекс 2яЛуговая18 Лит. В Склад к.н 61:44:0062505:34 пл. 548,8м2		за 2020г.	1 754	-	-	-	1 754
		за 2019г.	1 754	-	-	-	1 754
Комплекс 2яЛуговая18 Лит. Г Произв.цех с пристрой к.н. 61:44:0062505:38 пл. 392 м2		за 2020г.	1 253	-	-	-	1 253
		за 2019г.	1 253	-	-	-	1 253
Комплекс 2яЛуговая18 Лит. Д Склад к.н.61:44:0062505:37 пл. 2240,8 м2		за 2020г.	7 193	-	-	-	7 193
		за 2019г.	7 193	-	-	-	7 193
Комплекс2я Луговая18 Лит. А Проходная-сторожка к.н 61:44:0062505:36 пл 66.5м2		за 2020г.	92	-	-	-	92
		за 2019г.	92	-	-	-	92
Комплекс2я Луговая18 Лит.Е Административн. здание кн 61:44:0062505:39 пл 385,1 м2		за 2020г.	1 231	-	-	-	1 231
		за 2019г.	1 231	-	-	-	1 231
Автокран ZOOMLION QY25V 2020		за 2020г.	-	13 880	-	(13 880)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль PORSCHE MACAN E131EE161		за 2020г.	-	4 103	-	(4 103)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль PORSCHE MACAN A507AA61		за 2020г.	-	4 466	-	(4 466)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран башенный КБ-415.04 2010г зав. номер 108		за 2020г.	-	8 075	-	(8 075)	-

	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран башенный КБ-415.01 2013г зав. номер 128	за 2020г.	-	7 917	-	(7 917)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок -контейнер 6,0х2,4х2,5	за 2020г.	-	689	-	(689)	-
	за 2019г.	-	3 157	-	(3 157)	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 6,5" 512Gb	за 2020г.	-	330	-	(330)	-
	за 2019г.	-	220	-	(220)	-
Вибротрамбовка Wacker neuson BS 60-2plus	за 2020г.	-	283	-	(283)	-
	за 2019г.	-	143	-	(143)	-
Алмазная шлифовальная машина DG 150 230 V Хилти	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Konica Minolta bizhud C227	за 2020г.	-	93	-	(93)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пылесос универсальный VC 20-UL 230V	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран башенный КБ-415.04 №52	за 2020г.	-	6 667	-	(6 667)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i5-9400 9Mb	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Отбойный молоток TE -700 AVR в комплекте	за 2020г.	-	79	-	(79)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пистолет монтажный DX 5 MX	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	за 2019г.	-	254	-	(254)	-
Ноутбук Apple MacBook 13,3"	за 2020г.	-	145	-	(145)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Отбойный молоток TE -1000 AVR в комплекте	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 14561 кв. м. в районе ул. Тружеников и Свердловской	за 2020г.	-	-	(10 003)	(10 003)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран башенный КБ-415 2006г зав. номер 039	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8 342	-	(8 342)	-
Кран башенный КБ-415.04 2006г зав. номер 044	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8 139	-	(8 139)	-
Кран башенный КБ-415.04 2007г зав. номер 057	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8 140	-	(8 140)	-
Mercedes-Benz GLS 350 d Matis	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 993	-	(4 993)	-
Экскаватор-погрузчик JCB, 4CX 14H2WM	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 968	-	(6 968)	-
Экскаватор-погрузчик JCB, 4CX 14H2WM с вибротрамбовкой PBC комплект	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	7 510	-	(7 510)	-
Кран башенный КБ 515.04 зав номер 54(обр лизинг)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	11 423	-	(11 423)	-
Кран башенный КБ 515 04 2008г зав. ном. 55	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	11 423	-	(11 423)	-
Кран башенный КБ 415 04 2006г зав. ном. 043	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8 159	-	(8 159)	-
Экскаватор-погрузчик JCB, 4CX 14H2WM с буровой головкой в комплекте	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	7 469	-	(7 469)	-
Автокран ZOOMLION QY25V 2019	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	13 489	-	(13 489)	-

ГАЗ Газель NEXT	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 349	-	(1 349)
Административное нежилое здание кад номер 61:44:0060853:149 пл 1970 м2	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	14 676	-	(14 676)
Гараж кад номер 61:44:0060853:225 пл.37.1 м2	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	115	-	(115)
Блок -контейнер 4,0x2,4x2,5	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	74	-	(74)
Смартфон Apple iPhone Xs 5,8" 256Gb	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	80	-	(80)
Аппарат высокого давления HD 6/15 M*EU	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	104	-	(104)
ВЧ вибратор со встроенным преобразователем VPK Electron 50	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	165	-	(165)
Компьютер Intel Core i5-8400 9Mb	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	-	(70)
Ноутбук Apple MacBook 13,3" (бл)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	133	-	(133)
Установка для прогрева бетона СПБ-80/380	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	715	-	(715)
Блок -контейнер 6,0x2,44	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	153	-	(153)
Отбойный молоток TE -500 AVR в комплекте	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	80	-	(80)
Кран башенный SYM FO/23B зав номер 412	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 750	-	(3 750)
Компьютер DEXP Atlas H167 Core i5-8400/8G	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	48	-	(48)
Автомобиль BMW X1 XDRIVE 201	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 908	-	(1 908)
Автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8 708	-	(8 708)
Вибратор ВЧ со встроенным преобразователем VPK Electron 50	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	301	-	(301)
Станок СМЖ-172А	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	394	-	(394)
Автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER 2014 г	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 500	-	(2 500)
Компьютер DEXP Atlas H172 Core i5-8400/8GB/SSD 240GB	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	47	-	(47)
Смартфон Apple iPhone Xs 5,8" 64Gb	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	71	-	(71)
Смартфон Apple iPhone Xs Max 6,5" 256Gb	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	87	-	(87)
Кран башенный КБ-515 04 №54	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	9 333	-	(9 333)
Бытовка	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	183	-	(183)
Компьютер Intel Core i5-8400 8Mb	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	63	-	(63)

Смартфон Apple iPhone XS Max 512Gb	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	205	-	(205)	-
Бадья для бетона БН-2,0 (лоток)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	83	-	(83)	-
Ковш 400мм 0,1м3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Моноблок НР	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	77	-	(77)	-
Выпрямитель сварочный ВД-501	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	259	-	(259)	-
Станок для резки арматуры 6--40мм FIRMAN GQ40B	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	122	-	(122)	-
Станция прогрева бетона СПБ-80	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	235	-	(235)	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLA 250 4 Matic (после лизинга)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2	-	(2)	-
Гайковёрт TW 1000 Makita	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 6,5" 64Gb	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	83	-	(83)	-
Штабелер ручной гидравлический SDF 1025 (1.0т/2,5м)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Земельный участок Загорская 17 кадастровый номер 61:44:0060853:1 пл 588м2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(2 209)	(2 209)	-

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	-	-

с.6

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Кондакчян Эдуард
Иосифович

 (расшифровка подписи)

27 февраля 2021 г.

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) первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	642 997	-	623 196	569 056	-	-	-	697 137	-
	5311	за 2019г.	759 401	-	172 601	289 005	-	-	-	642 997	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	642 997	-	623 196	569 056	-	-	-	697 137	-
	5312	за 2019г.	759 401	-	172 601	289 005	-	-	-	642 997	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	642 997	-	623 196	569 056	-	-	-	697 137	-
	5310	за 2019г.	759 401	-	172 601	289 005	-	-	-	642 997	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	128 334	-	1 340 297	(1 192 654)	-	-	X	275 976	-
	5420	за 2019г.	261 333	-	1 185 701	(1 318 700)	-	-	X	128 334	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	114 544	-	637 157	(481 895)	-	-	51 506	269 807	-
	5421	за 2019г.	190 690	-	387 723	(463 868)	-	-	70 818	114 544	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	13 789	-	703 140	(710 760)	-	-	-	6 170	-

	5425	за 2019г.	70 643	-	797 978	(854 832)	-	-	-	13 789	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

**Кондакчян Эдуард
Иосифович**

(расшифровка подписи)

27 февраля 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.	603 978	-	1 613 014	-	(1 577 260)	-	-	-	-	-	639 732	-
	5530	за 2019г.	239 550	-	398 745	-	(34 317)	-	-	-	-	-	603 978	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	539 461	-	1 130 767	-	(1 275 041)	-	-	-	-	-	395 187	-
	5531	за 2019г.	186 148	-	370 555	-	(20 724)	-	-	-	-	-	539 461	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	16 331	-	347 186	-	(283 564)	-	-	-	-	-	79 953	-
	5532	за 2019г.	8 623	-	15 021	-	(7 313)	-	-	-	-	-	16 331	-
Прочая	5513	за 2020г.	48 186	-	135 061	-	(18 655)	-	-	-	-	-	164 592	-
	5533	за 2019г.	41 298	-	13 169	-	(6 280)	-	-	-	-	-	48 186	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	603 978	-	1 613 014	-	(1 577 260)	-	-	X	X	X	639 732	-
	5520	за 2019г.	239 550	-	398 745	-	(34 317)	-	-	X	X	X	603 978	-

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 2020г.	359 278	-	-	(359 278)	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	463 000	375 398	-	(454 035)	-	-	-	-	359 278
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	359 278	-	-	(359 278)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	463 000	375 398	-	(454 035)	-	-	-	-	359 278
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.	1 252 898	3 099 527	-	(2 595 472)	-	-	-	-	1 756 953
	5580	за 2019г.	931 300	1 094 495	-	(772 897)	-	-	-	-	1 252 898
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	487 440	1 748 112	-	(1 711 181)	-	-	-	-	524 371
	5581	за 2019г.	292 412	264 022	-	(68 994)	-	-	-	-	487 440
авансы полученные	5562	за 2020г.	145 275	983 717	-	(517 598)	-	-	-	-	611 394
	5582	за 2019г.	49 302	744 767	-	(648 794)	-	-	-	-	145 275
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	16 399	16 847	-	(1 168)	-	-	-	-	32 078
	5583	за 2019г.	2 556	50 868	-	(37 025)	-	-	-	-	16 399
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	603 784	350 851	-	(365 525)	-	-	-	-	589 110
	5585	за 2019г.	587 030	34 838	-	(18 084)	-	-	-	-	603 784
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 612 176	3 099 527	-	(2 954 750)	-	X	X	X	1 756 953
	5570	за 2019г.	1 394 300	1 469 893	-	(1 226 932)	-	X	X	X	1 612 176

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 _____ Кондакчян Эдуард
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	481 858	455 325
Расходы на оплату труда	5620	46 557	15 331
Отчисления на социальные нужды	5630	9 515	4 566
Амортизация	5640	46 679	20 631
Прочие затраты	5650	126 151	508 651
Итого по элементам	5660	710 760	1 004 504
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	710 760	1 004 504

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кондакчан Эдуард
Иосифович**
_____ (расшифровка подписи)

27 февраля 2021 г. _____