

**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 и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
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	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

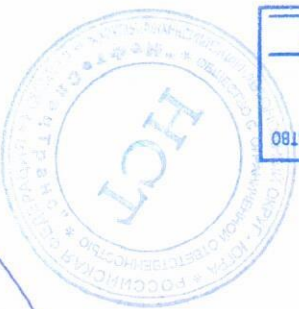
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Мерш Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

1 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	
			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 2020г.	1 109 149	(633 207)	56 300	(78 092)	48 296	(95 659)	-	-	1 087 357	(680 570)
в том числе:	5210	за 2019г.	1 010 201	(587 128)	145 327	(46 379)	43 598	(89 677)	-	-	1 109 149	(633 207)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	846	(801)	57	-	-	(13)	-	-	902	(815)
	5211	за 2019г.	922	(874)	-	(77)	77	(4)	-	-	846	(801)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	32 317	(13 461)	243	(271)	271	(1 567)	-	-	32 288	(14 757)
	5212	за 2019г.	25 016	(12 228)	7 421	(120)	30	(1 263)	-	-	32 317	(13 461)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	848 218	(515 425)	55 453	(26 542)	26 542	(84 948)	-	-	877 130	(573 831)
	5213	за 2019г.	755 163	(475 561)	131 371	(38 316)	38 081	(77 945)	-	-	848 218	(515 425)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	43 580	(31 202)	547	(3 029)	2 857	(2 538)	-	-	41 099	(30 883)
	5214	за 2019г.	41 584	(31 667)	5 317	(3 321)	3 286	(2 821)	-	-	43 580	(31 202)
Земельные участки	5205	за 2020г.	10 735	-	-	(7 196)	-	-	-	-	3 540	-
	5215	за 2019г.	10 735	-	1 218	(1 218)	-	-	-	-	10 735	-
Сооружения	5206	за 2020г.	66 644	(18 306)	-	(4 218)	2 068	(1 393)	-	-	62 426	(17 631)
	5216	за 2019г.	66 644	(15 884)	-	-	-	(2 422)	-	-	66 644	(18 306)
Здания	5207	за 2020г.	106 809	(54 012)	-	(36 837)	16 558	(5 199)	-	-	69 972	(42 653)
	5217	за 2019г.	110 137	(50 914)	-	(3 328)	2 124	(5 222)	-	-	106 809	(54 012)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «Аудиторское консалтинговое агентство «СТАТУС»
 Директор С.Л. Савченко
 Страница № 22

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 2020г.	8 146	48 773	-	(56 300)		619
	5250	за 2019г.	13 812	138 404	-	(144 069)		8 146
в том числе:								
Турникет-трипод Ростов-Дон Т9М1-02 из окрашенной стали (без планок) (инв№ 200057)	5241	за 2020г.	-	92	-	-	-	92
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Турникет-трипод двухпроходной Ростов-Дон Т283М1 из окрашенной стали (без планок) (инв№ 200058)	5242	за 2020г.	-	155	-	-	-	155
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Уличный монтажный шкаф мастер -5УТПП 600х800х250 (инв№ 200060)	5243	за 2020г.	-	33	-	-	-	33
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Считыватель RFID FEIG LRU1002 UHF (инв№ 200061)	5244	за 2020г.	-	189	-	-	-	189
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Считыватель RFID FEIG MRU102 USB UHF (инв№ 200062)	5245	за 2020г.	-	44	-	-	-	44
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Сервер HPE ProLiant DL160 Gen10 P19559-B21(инв№ 200063)	5246	за 2020г.	-	106	-	-	-	106
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118(инв4922)	5247	за 2020г.	2 715	1 297	-	(4 012)	-	-
	5257	за 2019г.	-	2 715	-	-	-	2 715
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118(инв4923)	5248	за 2020г.	2 715	832	-	(3 547)	-	-
	5258	за 2019г.	-	2 715	-	-	-	2 715
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118(инв4924)	5249	за 2020г.	2 715	3 932	-	(6 647)	-	-
	5259	за 2019г.	-	2 715	-	-	-	2 715
Система пожарной сигнализации , 140439		за 2020г.	-	122	-	(122)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Емкость Технологическая (ЕТ-20)(пар № 4521)		за 2020г.	-	740	-	(740)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118(инв4933)		за 2020г.	-	4 885	-	(4 885)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118(инв4938)		за 2020г.	-	4 942	-	(4 942)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Поручник фронтальный ХСМГ ZL30FV (инв № 4937)		за 2020г.	-	2 669	-	(2 669)	-	-
		за 2019г.	-	57	-	(57)	-	-
Тиски стачные пневматические 7201-0014-02		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M3145dn		за 2020г.	-	139	-	(139)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118(инв4928)		за 2020г.	-	4 745	-	(4 745)	-	-

Директор С.Л. Савченко

[illegible]

Автоматическая пожарная сигнализация (инв. №120074)	за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Камера видеонаблюдения 2 Мп(Full HD)(инв. № 140523)	за 2019г.	-	188	-	(188)	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118-3027-50 (инв4896)	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118-3027-50 (инв4895)	за 2019г.	-	3 945	-	(3 945)	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118-3027-50 (инв4895)	за 2020г.	-	3 942	-	(3 942)	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118-3027-50 (инв4897)	за 2019г.	-	3 945	-	(3 945)	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118-3027-50 (инв4905)	за 2020г.	-	4 150	-	(4 150)	-
Вагон жилой "Сибирь-2" жилой на 8 чел. (инв. № 140527-140528)	за 2019г.	-	1 062	-	(1 062)	-
Бульдозер SHANTUI SD16 (инв 4906)	за 2020г.	-	6 836	-	(6 836)	-
Котел водонагревательный Danplex В 100(инв. № 140529)	за 2019г.	-	1 768	-	(1 768)	-
Автоматический пелетный котел ZOTA (инв. № 140530)	за 2020г.	-	565	-	(565)	-
Автомобиль Mitsubishi L200 (Инв. №4908)	за 2019г.	-	1 727	-	(1 727)	-
Полуприцеп-тягеловоз полуприанс 94163-031(инв. №4909)	за 2020г.	-	1 873	-	(1 873)	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-43502(инв4910)	за 2019г.	-	3 921	-	(3 921)	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118(инв4916)	за 2020г.	-	5 376	-	(5 376)	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118(инв4919)	за 2019г.	-	4 361	-	(4 361)	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118(инв4918)	за 2020г.	-	3 945	-	(3 945)	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118(инв4920)	за 2019г.	-	4 608	-	(4 608)	-
MAN TGS Седельный тягач (инв. №4913)	за 2020г.	-	2 094	-	(2 094)	-
Полуприцеп - цистерна (инв 4915)	за 2019г.	-	1 667	-	(1 667)	-
MAN TGS Седельный тягач (инв. №4914)	за 2020г.	-	2 094	-	(2 094)	-
Камера видеонаблюдения 2 Мп(Full HD)(инв. № 140531-140533)	за 2019г.	-	93	-	(93)	-
Камера видеонаблюдения 2 Мп(Full HD)(инв. № 140531-140533)	за 2020г.	-	-	-	-	-

Директор С.П. Савченко

Страница №

Камера видеонаблюдения 2 Мп(Full HD)(инв. № 140535)	за 2019г.	-	28	-	(28)
Шкаф металлический для электрооборудования с замком (инв№ 140536)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	48	-	(48)
Автоматическая пожарная сигнализация (инв. №120076)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3	-	(3)
Вагон жилой "Сибирь-2" жилой на 8 чел. (инв. № 140537-140538)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	750	-	(750)
Полуприцеп бортовой ЧМЗАП-93853 (инв 4921)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 208	-	(1 208)
Вагон-дом на попозьях "Медаведь-12.03" жилой на 8 чел. (инв. № 140539-140540)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 146	-	(1 146)
Вагон-дом на попозьях "Медаведь-12.03" Санузел (инв. № 140541)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	650	-	(650)
КАМАЗ-43502-Д5 ВС-22.06Автомобиль, автовышка с вылетом стрелы от 17,1 до 30 м. (инв. № 4865)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 771	-	(4 771)
Бульдозер Б-11.6000Е (инв 4867)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5 232	-	(5 232)
Домикрат подкатной гидравлический МАТРИХ 510675 (инв № 120066)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	85	-	(85)
Ворота секционные подъемные(инв.№1120060)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	208	-	(208)
Вагон жилой "Сибирь-2" жилой на 8 чел. (инв. № 140515-140516)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 062	-	(1 062)
Анализатор-течеискатель АНТ-3М(инв № 120067)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	76	-	(76)
Сканер АСКАН-10 Logu (инв № 120068)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	45	-	(45)
Автоматическая пожарная сигнализация (инв. №120069	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	129	-	(129)
Автоматическая пожарная сигнализация (инв. №120070)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	146	-	(146)
Автоцистерна АЦН-16 (инв4874)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 878	-	(3 878)
Автоматическая пожарная сигнализация (инв. №120071)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	292	-	(292)
Вагон жилой "Сибирь-2" жилой на 8 чел. (инв. № 140517, 140518)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 062	-	(1 062)
Домикрат подкатной гидравлический МАТРИХ 510675 (инв № 120072)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	71	-	(71)
Тележка гидравлическая для снятия и установки колес Nordberg # 31007 (инв № 120073)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	27	-	(27)
КАМАЗ-43502-Д5Автомобиль грузопассажирский на	за 2020г.	-	-	-	-

шасси (инв. № 48/0)		за 2019г.	-	3 441	-	(3 441)	-
КАМАЗ-43502 вахтовый автобус на шасси (инв. № 4877)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 586	-	(3 586)	-
КАМАЗ-43502 вахтовый автобус на шасси (инв. № 4878)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 586	-	(3 586)	-
КАМАЗ-43502 вахтовый автобус на шасси (инв. № 4879)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 589	-	(3 589)	-
КАМАЗ-43502 ГПД с КМУ на шасси (инв. № 4881)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 901	-	(3 901)	-
Автоцистерна нефтепромысловая АКН-10 на шасси Камаз 43118-46(инв4882-4883)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 622	-	(6 622)	-
Автомобиль фургон специальный с КМУ (инв4885)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 532	-	(4 532)	-
Специальная платформа снаосной установкой СИН-35(инв. №4886)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 745	-	(4 745)	-
Кран автомобильный КС-55/32(ГАР № 4889)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 495	-	(6 495)	-
Вагон жилой "Сибирь-2" душевая (инв. № 140519-140520)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 128	-	(1 128)	-
Автомобиль вахтовый специальный (инв4891)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 633	-	(3 633)	-
Погрузчик фронтальный ХСМГ ZL50FV(инв4890)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 154	-	(4 154)	-
Камера видеонаблюдения 2 Мп(Full HD)(инв. № 140521-140522)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	72	-	(72)	-
Шкаф металлический для электрооборудования с замком (инв№ 140524-140525)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	21	-	(21)	-
Тележка инструментальная 256 пр., 5 полок, пласт. стол, сине-серая (инв № 140526		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	97	-	(97)	-

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	862	407
в том числе:			
КАМАЗ-65225 АЦ-20	5261	740	-
Система пожарной сигнализации	5262	122	-
Ворота секционные с ручным приводом	5263	-	252
Котел пеллетный ZOTO "Pelle@ 40_S	5264	-	75
Контейнер 20-фул	5265	-	80
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Страница № 300
Директор С.Л. Савченко

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	34 204	18 049	45 648
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	177 930	271	6 795
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мерш Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

1 марта 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)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	12 040	-	427 430	439 470	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	1 000	-	609 735	598 695	-	-	-	12 040	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	12 040	-	427 430	439 470	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	1 000	-	609 735	598 695	-	-	-	12 040	-	-

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 _____
(подпись)

Мерш Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г. _____

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 2020г.	24 833	-	1 512 263	(1 507 536)	-	-	X	29 560	-
	5420	за 2019г.	21 592	-	1 718 609	(1 715 368)	-	-	X	24 833	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	24 833	-	337 252	(332 525)	-	-	433 229	29 560	-
	5421	за 2019г.	21 592	-	399 332	(396 091)	-	-	528 356	24 833	-
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.	-	-	1 175 011	(1 175 011)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	1 319 278	(1 319 278)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000 «Аудиторское консультационное агентство»
«СТАТУС»
32
Страница № _____
Директор С.П. Савченко



(подпись)

(расшифровка подписи)

1 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 краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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.	500 115	-	86 026	100	(117 809)	-	(100)	-	-	-	296	468 628	-
	5530	за 2019г.	518 249	(105)	74 606	2	(94 920)	(214)	(105)	-	-	-	2 392	500 115	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	457 422	-	76 251	-	(100 652)	-	-	-	-	-	-	433 021	-
	5531	за 2019г.	503 724	(105)	37 247	-	(83 418)	(132)	(105)	-	-	-	-	457 422	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	10 001	-	1 040	-	(9 325)	(96)	-	-	-	-	-	1 620	-
	5532	за 2019г.	9 766	-	9 366	-	(9 124)	(7)	-	-	-	-	-	10 001	-
Прочая	5513	за 2020г.	31 867	-	7 236	100	(6 177)	(4)	-	-	-	-	296	33 318	-
	5533	за 2019г.	3 651	-	26 191	2	(294)	(75)	-	-	-	-	2 392	31 867	-
РБП	5514	за 2020г.	825	-	1 499	-	(1 655)	-	-	-	X	X	-	669	-
	5534	за 2019г.	1 108	-	1 801	-	(2 084)	-	-	-	X	X	-	825	-
	5515	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5535	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	500 115	-	86 026	100	(117 809)	(100)	-	X	X	X	X	468 628	-
	5520	за 2019г.	518 249	(105)	74 606	2	(94 920)	(214)	(105)	X	X	X	X	500 115	-

ООО «Аудиторское консультирующее агентство «СТАТУС»
 Страница № _____
 Директор С.П. Савченко

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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	96 546	95 749	-	(96 546)	-	-	-	-	95 749
в том числе:	5571	за 2019г.	61 197	73 546	-	(38 197)	-	-	-	-	96 546
кредиты	5552	за 2020г.	96 546	95 749	-	(96 546)	-	-	-	-	95 749
	5572	за 2019г.	61 197	73 546	-	(38 197)	-	-	-	-	96 546
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.	196 673	621 236	58	(649 188)	(2)	-	-	296	169 073
в том числе:	5580	за 2019г.	219 263	791 692	10 073	(826 747)	-	-	-	2 392	196 673
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	100 850	68 972	-	(98 852)	(1)	-	-	-	70 969
	5581	за 2019г.	129 426	81 810	12	(110 406)	-	-	-	6	100 850
авансы полученные	5562	за 2020г.	610	958	-	(966)	(1)	-	-	-	1 001
	5582	за 2019г.	132	609	-	(131)	-	-	-	-	610
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	48 204	47 302	-	(52 612)	-	-	-	296	43 190
	5583	за 2019г.	46 362	6 042	70	(6 552)	-	-	-	2 382	48 204
кредиты	5564	за 2020г.	-	27 029	58	(27 087)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	4 021	221 059	9 991	(235 071)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	515	23 326	-	(4 560)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	618	2	-	(108)	-	-	-	3	515
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2020г.	12 580	11 021	-	(13 483)	-	-	X	X	10 118
	5587	за 2019г.	10 443	3 464	-	(1 327)	-	-	X	X	12 580
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020г.	33 914	442 280	-	(451 696)	-	-	X	X	24 498
	5588	за 2019г.	28 212	478 440	-	(472 738)	-	-	X	X	33 914
Расчеты с подготовительными лицами	5569	за 2020г.	-	348	-	(332)	-	-	X	X	16
	5589	за 2019г.	48	266	-	(314)	-	-	X	X	-
Итого	5570	за 2019г.	280 460	865 238	10 073	(864 944)	-	X	X	X	264 822
											293 219

Директор С.Л. Савченко

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

(подпись)

Мерш Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	323 976	385 353
Расходы на оплату труда	5620	563 370	614 906
Отчисления на социальные нужды	5630	43 078	47 019
Амортизация	5640	95 731	89 677
Прочие затраты	5650	148 856	182 323
Итого по элементам	5660	1 175 011	1 319 278
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	1 175 011	1 319 278

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



Руководитель

(подпись)

Мерш Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

1 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	61 779	100 583	(75 252)	(28 944)	58 166
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	47 273	49 349	(52 110)	-	44 512
Резерв на ЕСН и соцстрахование	5702	14 506	15 090	(15 942)	-	13 654
Резерв на оплату вознаграждения	5703	-	27 654	(6 198)	(21 456)	-
Резерв на ЕСН и соцстрахование по вознаграждениям	5704	-	8 490	(1 002)	(7 488)	-

Страница № _____
 ООО «Аудиторское консалтинговое агентство «СТАТУС»
 37
 Директор С.П. Савченко



Руководитель

(подпись)

Мерш Евгений
 Александрович

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.