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	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток 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	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Федоров Анатолий Николаевич**

(подпись) **(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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			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.	1 017 702	(639 059)	73 846	(4 124)	4 124	(92 335)	-	-	1 087 425	(727 270)
	5210	за 2019г.	865 276	(546 916)	154 095	(1 669)	1 669	(93 812)	-	-	1 017 702	(639 059)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	606 949	(452 434)	68 069	(3 808)	3 808	(60 302)	-	-	671 211	(508 928)
	5211	за 2019г.	559 433	(393 981)	49 186	(1 669)	1 669	(60 123)	-	-	606 949	(452 434)
Земельные участки	5202	за 2020г.	3 526	-	-	-	-	-	-	-	3 526	-
	5212	за 2019г.	3 526	-	-	-	-	-	-	-	3 526	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	1 541	(1 541)	-	-	-	-	-	-	1 541	(1 541)
	5213	за 2019г.	1 541	(1 541)	-	-	-	-	-	-	1 541	(1 541)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	230 757	(158 838)	5 604	(316)	316	(25 202)	-	-	236 045	(183 723)
	5214	за 2019г.	201 425	(131 126)	29 332	-	-	(27 712)	-	-	230 757	(158 838)
Здания	5205	за 2020г.	91 522	(8 693)	-	-	-	(3 133)	-	-	91 522	(11 826)
	5215	за 2019г.	23 482	(5 757)	68 040	-	-	(2 936)	-	-	91 522	(8 693)
Сооружения	5206	за 2020г.	83 408	(17 553)	173	-	-	(3 699)	-	-	83 580	(21 252)
	5216	за 2019г.	75 870	(14 512)	7 538	-	-	(3 042)	-	-	83 408	(17 553)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	154	74 457	(322)	(73 846)	443
	5250	за 2019г.	154	154 095	-	(154 095)	154
в том числе: Коттедж	5241	за 2020г.	-	289	-	-	289
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок по дог. 124-ю от 18.07.2011 г.	5242	за 2020г.	20	-	-	-	20
	5252	за 2019г.	20	-	-	-	20
Земельный участок №1, ул. Южная	5243	за 2020г.	25	-	-	-	25
	5253	за 2019г.	25	-	-	-	25
Земельный участок №10	5244	за 2020г.	16	-	-	-	16
	5254	за 2019г.	16	-	-	-	16
Земельный участок №11	5245	за 2020г.	22	-	-	-	22
	5255	за 2019г.	22	-	-	-	22
Земельный участок №3	5246	за 2020г.	15	-	-	-	15
	5256	за 2019г.	15	-	-	-	15
Земельный участок №5, ул. Южная	5247	за 2020г.	21	-	-	-	21
	5257	за 2019г.	21	-	-	-	21
Земельный участок №7	5248	за 2020г.	20	-	-	-	20
	5258	за 2019г.	20	-	-	-	20
Земельный участок №9	5249	за 2020г.	15	-	-	-	15
	5259	за 2019г.	15	-	-	-	15
Автомобиль TOYOTA HILUX Черный К 374 НЕ		за 2020г.	-	2 188	-	(2 188)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Land Cruiser150 A111TM		за 2020г.	-	3 417	-	(3 417)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Асфальтоукладчик Volvo P7820C ABG лизинг		за 2020г.	-	19 408	-	(19 408)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Отвал скоростной грейдерный ОБГ-2		за 2020г.	-	892	-	(892)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор КомацуPC210NLC-8 5167 УА		за 2020г.	-	7 794	-	(7 794)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Каток дорожный SDLG RS8140 УА 5059		за 2020г.	-	3 000	-	(3 000)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматический компактор Маршалла (АБЗ - Рындино)		за 2020г.	-	551	-	(551)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления (автомойка)		за 2020г.	-	210	-	(210)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Система автоматического управления 3D для грейдера		за 2020г.	-	3 416	-	(3 416)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Печь муфельная (АБЗ - Рындино)		за 2020г.	-	186	-	(186)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Набор для проведения теста песчаного эквивалента (АБЗ - Рындино)		за 2020г.	-	152	-	(152)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вальцовый уплотнитель (роллерный компактор) (АБЗ - Рындино)		за 2020г.	-	4 878	-	(4 878)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Зерновая сеялка Rapid 600C		за 2020г.	-	10 250	-	(10 250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Расходомер (линия эмульгатора)		за 2020г.	-	386	-	(386)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Косилка ротац.навесная КРН-2,1Б Смирнов		за 2020г.	-	142	-	(142)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БКМ-122 6.0*2,4м		за 2020г.	-	173	-	(173)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ковш планировочный на Hitachi		за 2020г.	-	350	-	(350)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гидравлическая гусеничная самоходная установка для забивания стоек дорожных УА 65 90		за 2020г.	-	6 048	-	(6 048)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пескоразбрасыватель съемный с отвалом		за 2020г.	-	1 654	-	(1 654)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пескоразбрасыватель съемный с отвалом 2		за 2020г.	-	1 644	-	(1 644)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пескоразбрасыватель съемный		за 2020г.	-	1 053	-	(1 053)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Отвал передний поворотный универсальный УПО-3 №2486		за 2020г.	-	322	322	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Осветительная мачта (вышка)		за 2020г.	-	201	-	(201)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мульчер SERRAT Forestal		за 2020г.	-	1 789	-	(1 789)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Отвал передний косой ПКО-2,6		за 2020г.	-	367	-	(367)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный SDLG 66 10 УА		за 2020г.	-	3 042	-	(3 042)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Снегоочиститель СШР-2,6 (Задняя навеска)		за 2020г.	-	483	-	(483)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Отвал передний поворотный ППО-2,5		за 2020г.	-	174	-	(174)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ангар		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 197	-	(3 197)	-
Блок-контейнер БКМ-126 6.0*2,4м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	245	-	(245)	-

Плоттер режущий ZEONCUT		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	87	-	(87)	-
КАМАЗ 6580-S5 К 339 ЕР		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 017	-	(5 017)	-
КАМАЗ 6580-S5 К 385 ЕР		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 017	-	(5 017)	-
КАМАЗ 6580-S5 К 296 ЕР		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 017	-	(5 017)	-
Помещение (Чувашавтодор)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 620	-	(1 620)	-
Административно-производственное помещение (Чувашавтодор)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	66 420	-	(66 420)	-
Погрузчик фронтальный SDLG 3546 УА		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 667	-	(4 667)	-
Котел на диатермическом масле КХ 400		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 790	-	(1 790)	-
КАМАЗ 6580-002-87 К 975 КВ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 192	-	(5 192)	-
КАМАЗ 6580-002-87 К 768 КВ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 192	-	(5 192)	-
Экскаватор HITACHI УА 4434		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 917	-	(6 917)	-
Экскаватор-погрузчик TLB УА 44 32		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 913	-	(3 913)	-
Экскаватор-погрузчик TLB УА 44 36		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 913	-	(3 913)	-
Установка для испытания образцов бетона		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	274	-	(274)	-
Блок-контейнер БКМ-111 6.0*2,4м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	98	-	(98)	-
КАМАЗ 65115-50 К 064 КО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 321	-	(3 321)	-
Экскаватор-погрузчик CASE УА 44 49		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 500	-	(4 500)	-
Садовый трактор-газонокосилка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	176	-	(176)	-
Блок-контейнер БКМ-223 4.0*2,4м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Лабораторная мешалка для приготовления в лабор. усл.-ях асфальтобет-х смесей		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	146	-	(146)	-
Трактор "Беларусь" МТЗ-82.1-23/12-23/32(012) УА 46 22		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 228	-	(1 228)	-
Косилка FERRI TR 61		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 125	-	(1 125)	-

Гираторный компактор (АБЗ - Рындино)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 852	-	(1 852)	-
Машина для испытаний асф/бет. образцов (АБЗ - Рындино)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	729	-	(729)	-
Вакуумный пикнометр (АБЗ - Рындино)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	214	-	(214)	-
Распределитель реагента SOLID №376567		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 500	-	(2 500)	-
Отвал скоростной с монтажной плитой(камаз 6580)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	267	-	(267)	-
Ангар бескаркасный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 810	-	(3 810)	-
Отвал скоростной MAD 3200		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	588	-	(588)	-
Фреза Exten		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	333	-	(333)	-
Отвал поворотный ППО-2,5 (МТЗ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	188	-	(188)	-
Отвал скоростной		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	649	-	(649)	-
Отвал универсальный (John Deere)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	208	-	(208)	-
Погрузчик фронтальный SDLG 50 39 УА		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 817	-	(2 817)	-
Погрузчик фронтальный SDLG 50 40 УА		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 083	-	(2 083)	-
Отвал скоростной СДМ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	533	-	(533)	-
Пескоразбрасывающее оборудование на КАМАЗ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	401	-	(401)	-
LADA LARGUS К 429 НЕ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	577	-	(577)	-
Автогрейдер SDLG JN УА 5052		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 792	-	(6 792)	-
Навесная снегоуборочная машина СУ 2.1 ОМ от 26.12.19		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	384	-	(384)	-

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	-	3 197
в том числе: Ангар бескаркасный	5261	-	3 197

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 621	2 621	2 621
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Федоров Анатолий Николаевич**

(подпись) **(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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	2 800	-	-	-	-	-	-	2 800	-
	5311	за 2019г.	-	-	2 800	-	-	-	-	2 800	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	165 998	-	89 747	(149 410)	-	-	-	106 335	-
	5315	за 2019г.	324 918	-	474 748	(633 668)	-	-	-	165 998	-
в том числе: Акции	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	2 800	-	-	(2 800)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2020г.	135 998	-	29 747	(59 410)	-	-	-	106 335	-
	5317	за 2019г.	122 118	-	54 748	(40 868)	-	-	-	135 998	-
Депозитные вклады	5308	за 2020г.	30 000	-	60 000	(90 000)	-	-	-	-	-
	5318	за 2019г.	200 000	-	420 000	(590 000)	-	-	-	30 000	-
Аккредитив	5309	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2019г.	104 355	-	-	(104 355)	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	168 798	-	89 747	(149 410)	-	-	-	109 135	-
	5310	за 2019г.	324 918	-	477 548	(633 668)	-	-	-	168 798	-

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 _____ **Федоров Анатолий Николаевич**

(подпись) **(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	
						выбыло					
			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.	194 910	-	2 991 629	(2 964 464)	-	-	X	222 075	-
	5420	за 2019г.	112 616	-	2 848 730	2 766 436	-	-	X	194 910	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	81 833	-	826 805	(720 389)	-	-	-	188 249	-
	5421	за 2019г.	98 134	-	711 951	(728 252)	-	-	-	81 833	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	19 555	-	309 035	(322 893)	-	-	-	5 697	-
	5422	за 2019г.	1 941	-	391 125	(373 511)	-	-	-	19 555	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	12 389	-	44 950	(29 210)	-	-	-	28 129	-
	5423	за 2019г.	12 541	-	25 243	(25 395)	-	-	-	12 389	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	81 133	-	1 810 839	(1 891 972)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	1 720 411	(1 639 278)	-	-	-	81 133	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	5 001	(5 001)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Федоров Анатолий Николаевич**

(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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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.	359 147	9 902	257 267	-	(210 111)	(822)	-	-	-	-	405 481	(20 067)
	5530	за 2019г.	313 377	9 929	170 327	-	(124 557)	-	(27)	-	-	-	359 147	9 902
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	94 725	9 902	4 089	-	(25 062)	(822)	-	-	-	-	72 931	(20 067)
	5531	за 2019г.	95 430	9 929	24 013	-	(24 718)	-	(27)	-	-	-	94 725	9 902
Авансы выданные	5512	за 2020г.	199 085	-	92 089	-	(148 342)	-	-	-	-	-	142 831	-
	5532	за 2019г.	92 290	-	136 494	-	(29 699)	-	-	-	-	-	199 085	-
Прочая	5513	за 2020г.	65 337	-	161 089	-	(36 707)	-	-	-	-	-	189 719	-
	5533	за 2019г.	125 657	-	9 819	-	(70 139)	-	-	-	-	-	65 337	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	359 147	9 902	257 267	-	(210 111)	(822)	-	X	X	X	405 481	(20 067)
	5520	за 2019г.	313 377	9 929	170 327	-	(124 557)	-	(27)	X	X	X	359 147	9 902

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.	-	16 810	-	-	-	-	-	-	16 810
	5571	за 2019г.	3 192	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	16 810	-	-	-	-	-	-	16 810
	5574	за 2019г.	3 192	-	-	(3 192)	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	111 910	271 270	1 641	(223 935)	-	-	-	-	160 886
	5580	за 2019г.	193 918	382 433	5 048	(469 490)	-	-	-	-	111 910
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	59 156	35 430	-	(38 246)	-	-	-	-	56 340
	5581	за 2019г.	67 803	33 395	-	(42 042)	-	-	-	-	59 156
авансы полученные	5562	за 2020г.	421	206	-	(108)	-	-	-	-	519
	5582	за 2019г.	2 976	140	-	(2 695)	-	-	-	-	421
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	40 122	35 908	-	(2 150)	-	-	-	-	73 880
	5583	за 2019г.	86 257	7 032	-	(53 167)	-	-	-	-	40 122
кредиты	5564	за 2020г.	-	198 003	1 641	(183 351)	-	-	-	-	16 293
	5584	за 2019г.	25 200	340 965	5 048	(371 214)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	12 211	1 722	-	(80)	-	-	-	-	13 853
	5586	за 2019г.	11 682	901	-	(372)	-	-	-	-	12 211
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	111 910	288 080	1 641	(223 935)	-	X	X	X	177 696
	5570	за 2019г.	197 110	382 433	5 048	(469 490)	-	X	X	X	111 910

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 _____ **Федоров Анатолий Николаевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 015 259	1 035 987
Расходы на оплату труда	5620	184 289	171 426
Отчисления на социальные нужды	5630	56 685	51 688
Амортизация	5640	92 335	93 812
Прочие затраты	5650	226 105	115 392
Итого по элементам	5660	1 574 673	1 468 305
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(98 747)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	79 251	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 653 924	1 369 558

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

Руководитель _____ **Федоров Анатолий Николаевич**

(подпись) **(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	11 736	195	-	(2 847)	9 084
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Федоров Анатолий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Федоров Анатолий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Федоров Анатолий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 марта 2021 г.