

**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 | накопленная амортизация и убытки от обесценения | 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 | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | 171 | (171) | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | (171) |
| | 5110 | за 2019г. | 171 | (171) | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | (171) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2020г. | 171 | (171) | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | (171) |
| | 5111 | за 2019г. | 171 | (171) | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | (171) |

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 | - | - | - |

1.5. 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. | 30 | - | (30) | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2019г. | 30 | - | (30) | - | - |
| Промышленный образец "Воротынский кирпич " | | | | | | | |

Руководитель _____
(подпись)

Сарибегов Гаррий Ашотович
(расшифровка подписи)

26 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 | 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. | 467 378 | (345 462) | 6 909 | (1 346) | 1 191 | (19 492) | - | - | 472 940 | (363 763) |
| | 5210 | за 2019г. | 457 662 | (326 174) | 10 961 | (1 245) | 1 245 | (20 533) | - | - | 467 378 | (345 462) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сил маш и оборудование | 5201 | за 2020г. | 10 511 | (10 511) | - | - | - | - | - | - | 10 511 | (10 511) |
| | 5211 | за 2019г. | 10 515 | (10 515) | - | (4) | 4 | - | - | - | 10 511 | (10 511) |
| Измерит и регулир устр | 5202 | за 2020г. | 2 729 | (2 729) | - | (123) | 123 | - | - | - | 2 606 | (2 606) |
| | 5212 | за 2019г. | 2 755 | (2 755) | - | (26) | 26 | - | - | - | 2 729 | (2 729) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5203 | за 2020г. | 322 406 | (242 375) | 4 921 | (622) | 514 | (15 935) | - | - | 326 705 | (257 795) |
| | 5213 | за 2019г. | 315 087 | (226 687) | 8 268 | (949) | 949 | (16 636) | - | - | 322 406 | (242 375) |
| Мебель | 5204 | за 2020г. | 1 005 | (1 005) | - | (7) | 7 | - | - | - | 998 | (998) |
| | 5214 | за 2019г. | 1 012 | (1 012) | - | (7) | 7 | - | - | - | 1 005 | (1 005) |
| Транспортные средства | 5205 | за 2020г. | 45 730 | (41 576) | 1 532 | (591) | 543 | (2 342) | - | - | 46 671 | (43 375) |
| | 5215 | за 2019г. | 43 038 | (38 891) | 2 693 | - | - | (2 685) | - | - | 45 730 | (41 576) |
| Здания | 5206 | за 2020г. | 56 357 | (30 129) | 101 | - | - | (677) | - | - | 56 458 | (30 806) |
| | 5216 | за 2019г. | 56 385 | (29 423) | - | (28) | 28 | (733) | - | - | 56 357 | (30 129) |
| Выч техника | 5207 | за 2020г. | 4 877 | (4 866) | - | - | - | (1) | - | - | 4 877 | (4 866) |
| | 5217 | за 2019г. | 5 107 | (5 094) | - | (229) | 229 | (1) | - | - | 4 877 | (4 866) |
| Другие виды основных средств | 5208 | за 2020г. | 4 088 | (2 723) | - | - | - | (169) | - | - | 4 088 | (2 893) |
| | 5218 | за 2019г. | 4 088 | (2 549) | - | - | - | (174) | - | - | 4 088 | (2 723) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5209 | за 2020г. | 4 336 | (4 300) | 355 | (3) | 3 | (70) | - | - | 4 688 | (4 367) |
| | 5219 | за 2019г. | 4 337 | (4 297) | - | (1) | 1 | (4) | - | - | 4 336 | (4 300) |
| Земельные участки | | за 2020г. | 6 616 | - | - | - | - | - | - | - | 6 616 | - |
| | | за 2019г. | 6 616 | - | - | - | - | - | - | - | 6 616 | - |
| Сооружения | | за 2020г. | 8 723 | (5 250) | - | - | - | (297) | - | - | 8 723 | (5 547) |
| | | за 2019г. | 8 723 | (4 951) | - | - | - | (299) | - | - | 8 723 | (5 250) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020г. | 3 278 | (1 191) | - | - | - | (57) | - | - | 3 278 | (1 247) |
| | 5230 | за 2019г. | 3 278 | (1 134) | - | - | - | (57) | - | - | 3 278 | (1 191) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сельхозтехника | 5221 | за 2020г. | 555 | (555) | - | - | - | - | - | - | 555 | (555) |
| | 5231 | за 2019г. | 555 | (555) | - | - | - | - | - | - | 555 | (555) |
| Здания | 5222 | за 2020г. | 2 723 | (636) | - | - | - | (57) | - | - | 2 723 | (693) |
| | 5232 | за 2019г. | 2 723 | (579) | - | - | - | (57) | - | - | 2 723 | (636) |

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. | 20 939 | 7 198 | (98) | (6 909) | 21 130 |
| | 5250 | за 2019г. | 20 939 | 11 458 | (498) | (10 961) | 20 939 |
| в том числе: | | | | | | | |
| 7 Автохозяйство | 5241 | за 2020г. | 2 295 | - | - | - | 2 295 |
| | 5251 | за 2019г. | 2 295 | - | - | - | 2 295 |
| 7 База ОРСа | 5242 | за 2020г. | 5 962 | 191 | - | - | 6 153 |
| | 5252 | за 2019г. | 5 962 | - | - | - | 5 962 |
| Закрытая стоянка автохозяйства на 150 а/м | 5243 | за 2020г. | 6 644 | - | - | - | 6 644 |
| | 5253 | за 2019г. | 6 644 | - | - | - | 6 644 |
| Расширение СБО | 5244 | за 2020г. | 2 170 | - | - | - | 2 170 |
| | 5254 | за 2019г. | 2 170 | - | - | - | 2 170 |
| Станция водоочистки | 5245 | за 2020г. | 3 868 | - | - | - | 3 868 |
| | 5255 | за 2019г. | 3 868 | - | - | - | 3 868 |
| Машина для нанесения песка,стеклянной и зернистой массы,крошки и спеченных эмалей | 5246 | за 2020г. | - | 3 244 | - | (3 244) | - |
| | 5256 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Преобразователь напряжения ДБЖ-40 | 5247 | за 2020г. | - | 43 | - | (43) | - |
| | 5257 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Железоотделитель ДЖ-100-У1 | 5248 | за 2020г. | - | 254 | - | (254) | - |
| | 5258 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Смартфон Apple iPhone 11 Pro 256GB Серый космос | 5249 | за 2020г. | - | 173 | 86 | (86) | - |
| | 5259 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Шлагбаум BARRIER-6000 базовый(DoorHan) стрела 6 м. | | за 2020г. | - | 65 | - | (65) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Аккумуляторный стреппинг-инструмент с аккумулятором | | за 2020г. | - | 53 | - | (53) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Шлагбаум BARRIER-6000 базовый(DoorHan). стела 6 м.. | | за 2020г. | - | 131 | - | (131) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Дезинтегратор СМК-359 | | за 2020г. | - | 750 | - | (750) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Машина для нанесения песка,стеклянной и зернистой массы | | за 2020г. | - | 12 | 12 | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Система контроля и управления доступом проходная ЗКСМ | | за 2020г. | - | 73 | - | (73) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Система контроля и управления доступом цех ЗКСМ | | за 2020г. | - | 213 | - | (213) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Велотренажер assault | | за 2020г. | - | 77 | - | (77) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-------|-----|---------|---|
| Тренажер гребной Concept2 model D | за 2020г. | - | 86 | - | (86) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль легковой Toyota Camry гос № E008RT40 VIN:XW7BF4HK40S164885 | за 2020г. | - | 1 532 | - | (1 532) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Аккумуляторный стреппинг-инструмент 16А | за 2020г. | - | 70 | - | (70) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Аккумуляторный стреппинг-инструмент 16А. | за 2020г. | - | 70 | - | (70) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер 2,45*2,45*3,0 | за 2020г. | - | 101 | - | (101) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Станок камнерезный ST400-900N hl-65 | за 2020г. | - | 62 | - | (62) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 2 693 | - | (2 693) | - |
| Насос вакуумный ВВН2-12см | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 354 | - | (354) | - |
| Анализатор влажности МА 35 фирмы"Сарториус" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 129 | - | (129) | - |
| Бетоносмеситель БПД-600 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 189 | - | (189) | - |
| Компрессор винтовой HGS 15 Compact | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 378 | - | (378) | - |
| Автограф-1.1-автономный регистратор процесса сушка кирпича | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 62 | - | (62) | - |
| Система пожарной сигнализации в здании РМЦ ЗКСМ | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 139 | - | (139) | - |
| Машина д/испытания на сжатие ИП 6010-100-1 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 350 | - | (350) | - |
| Погрузчик Komatsu FD25T-16 40КА 75-47 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 83 | - | (83) | - |
| Весы автомобильные М8200Б-80-20-м06-НМ9В-002 с ограждением | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 2 817 | 498 | (2 319) | - |
| Вентилятор ВЦ 14-46-8Т-05Пр.90 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 156 | - | (156) | - |
| Вилочный погрузчик ВП-05-00(0326) | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 2 054 | - | (2 054) | - |
| Вилочный погрузчик ВП-05-00(0360) | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 2 054 | - | (2 054) | - |

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 | - | - |

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 | 5 159 | 5 159 | 5 159 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Сарибегов Гаррий
Ашотович**

(расшифровка подписи)

26 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) | | начисление процентов (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. | 1 618 831 | - | 223 170 | (110 130) | - | - | - | 1 731 871 | - |
| | 5311 | за 2019г. | 1 641 004 | - | 122 123 | (144 296) | - | - | - | 1 618 831 | - |
| в том числе: займы | 5302 | за 2020г. | 48 000 | - | 44 250 | (15 000) | - | - | - | 77 250 | - |
| | 5312 | за 2019г. | 17 219 | - | 79 200 | (48 419) | - | - | - | 48 000 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: займы | 5306 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 1 618 831 | - | 223 170 | (110 130) | - | - | - | 1 731 871 | - |
| | 5310 | за 2019г. | 1 641 004 | - | 122 123 | (144 296) | - | - | - | 1 618 831 | - |

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)

**Сарибегов Гаррий
Ашотович**
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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)

**Сарибегов Гаррий
Ашотович**

(расшифровка подписи)

26 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 | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | 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. | 228 811 | (341) | (39 041) | - | 12 051 | - | 100 | - | - | - | 201 921 | 441 | |
| | 5530 | за 2019г. | 223 512 | (2 124) | 20 589 | 8 | (15 124) | - | 2 124 | - | 522 | 7 | 228 811 | (341) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 25 138 | (60) | 11 211 | - | (20 209) | - | - | - | - | - | 36 349 | 441 | |
| | 5531 | за 2019г. | 30 097 | - | 7 666 | - | (12 625) | - | - | - | - | - | 25 138 | (60) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5532 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 203 673 | (281) | (50 252) | - | 8 158 | - | - | - | - | - | 212 607 | - | |
| | 5533 | за 2019г. | 193 415 | (2 124) | (12 749) | 8 | (12 499) | - | 2 124 | - | 522 | 7 | 203 673 | (281) | |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 228 811 | (341) | (39 041) | - | 12 051 | - | 100 | X | X | X | 201 921 | 441 | |
| | 5520 | за 2019г. | 223 512 | (2 124) | 20 589 | 8 | (15 124) | - | 2 124 | X | X | X | 228 811 | (341) | |

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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 172 807 | 92 442 | 9 144 | (85 534) | - | - | 4 | 998 | 189 861 |
| | 5580 | за 2019г. | 160 820 | 110 111 | 7 532 | (106 112) | (59) | - | 522 | 7 | 172 807 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 70 746 | 57 769 | 7 521 | (29 468) | - | - | - | - | 106 568 |
| | 5581 | за 2019г. | 99 118 | 58 730 | 6 168 | (93 270) | - | - | - | - | 70 746 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 9 647 | 20 210 | - | - | - | - | - | - | 29 857 |
| | 5582 | за 2019г. | 10 568 | 5 007 | - | (5 869) | (59) | - | - | - | 9 647 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 26 010 | 6 186 | 894 | (2 155) | - | - | - | - | 30 935 |
| | 5583 | за 2019г. | 25 083 | 5 939 | 555 | (5 819) | - | - | 253 | (1) | 26 010 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 66 404 | 8 277 | 729 | (53 911) | - | - | 4 | 998 | 22 501 |
| | 5586 | за 2019г. | 26 051 | 40 435 | 809 | (1 154) | - | - | 269 | (6) | 66 404 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 172 807 | 92 442 | 9 144 | (85 534) | - | X | X | X | 189 861 |
| | 5570 | за 2019г. | 160 820 | 110 111 | 7 532 | (106 112) | (59) | X | X | X | 172 807 |

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)

**Сарибегов Гаррий
Ашотович**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 309 496 | 295 876 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 172 355 | 166 123 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 52 458 | 50 545 |
| Амортизация | 5640 | 17 371 | 19 708 |
| Прочие затраты | 5650 | 63 929 | 16 821 |
| Итого по элементам | 5660 | 615 609 | 549 073 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (50 359) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 8 967 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 624 576 | 498 714 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сарибегов Гаррий
Ашотович**

(расшифровка подписи)

26 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 | 10 627 | 24 279 | (20 466) | - | 14 440 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Сарибегов Гаррий
Ашотович**

(расшифровка подписи)

26 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 | 90 505 | 1 711 786 | 270 952 |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Сарибегов Гаррий
Ашотович**

(расшифровка подписи)

26 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 _____
(подпись)

**Сарибегов Гаррий
Ашотович**
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.