

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	48086	(35164)	6531	(4583)	4583	(7196)	-	-	50034	(37777)
	за 20 <u>19</u> г. ²	51248	(28540)	625	(3787)	1733	(8357)	-	-	48086	(35164)
В том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	23302	(17306)	6101	(3777)	3777	(2298)	-	-	25626	(15827)
	за 20 <u>19</u> г. ²	27089	(15749)	-	(3787)	1733	(3290)	-	-	23302	(17306)
<i>Машины и оборудование</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	13501	(10501)	-	(-)	-	(3000)	-	-	13501	(13501)
	за 20 <u>19</u> г. ²	13501	(7500)	-	(-)	-	(3001)	-	-	13501	(10501)
<i>Транспортные средства</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	4790	(2561)	-	(806)	806	(638)	-	-	3984	(2393)
	за 20 <u>19</u> г. ²	4790	(1922)	-	(-)	-	(639)	-	-	4790	(2561)
<i>Офисное оборудование</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	6399	(4702)	430	(-)	-	(1260)	-	-	6829	(5962)
	за 20 <u>19</u> г. ²	5774	(3275)	625	(-)	-	(1427)	-	-	6399	(4702)
<i>Прочие</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	94	(94)	-	(-)	-	(-)	-	-	94	(94)
	за 20 <u>19</u> г. ²	94	(94)	-	(-)	-	(-)	-	-	94	(94)

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего. В т.ч. :	за 20 <u>20</u> г. ¹	327162	(2055)	1549981	-	(1690705)	(522)	-	(-)	185916	(-)
	за 20 <u>19</u> г. ²	359119	(2055)	2566565	-	(2597783)	(739)	-	(-)	327162	(2055)
<i>Покупатели и заказчики</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	255783	(2055)	743886	-	(961855)	(177)	-	(-)	37637	(-)
	за 20 <u>19</u> г. ²	256817	(2055)	1507848	-	(1508882)	()	-	(-)	255783	(2055)
<i>Авансы выданные</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	64171	(-)	728883	-	(653989)	(345)	-	(-)	138720	(-)
	за 20 <u>19</u> г. ²	82166	(-)	947215	-	(964471)	(739)	-	(-)	64171	(-)
<i>Налоги и сборы</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	687	(-)	29508	-	(25445)	(-)	-	-	4750	(-)
	за 20 <u>19</u> г. ²	139	(-)	30296	-	(29748)	(-)	-	-	687	(-)
<i>Расчеты с персоналом (подотчет, займы)</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	404	(-)	5195	-	(5103)	(-)	-	-	496	(-)
	за 20 <u>19</u> г. ²	3784	(-)	6135	-	(9515)	(-)	-	-	404	(-)
<i>Прочая задолженность</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	6117	(-)	42509	-	(44313)	(-)	-	-	4313	(-)
	за 20 <u>19</u> г. ²	16213	(-)	75071	-	(85167)	(-)	-	-	6117	(-)
Долгосрочная дебиторская задолженность	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	x	-	(-)
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	x	-	(-)

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего. В т.ч.:	за 20 <u>20</u> г. ¹	261214	937526	-	(1001914)	(183)	(-)	196683
	за 20 <u>19</u> г. ²	438983	1401246	-	(1579015)	(-)	(-)	261214
<i>Поставщики и подрядчики</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	121886	561845	-	(626588)	(183)	(-)	56960
	за 20 <u>19</u> г. ²	205175	899242	-	(982531)	(-)	(-)	121886
<i>Авансы полученные</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	54967	343440	-	(265723)	(-)	-	132684
	за 20 <u>19</u> г. ²	157041	342411	-	(444485)	(-)	-	54967
<i>Налоги и сборы</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	25311	32241	-	(50513)	(-)	-	7039
	за 20 <u>19</u> г. ²	8984	122258	-	(105931)	(-)	-	25311
<i>Прочая кредиторская задолженность</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	59050	-	-	(59090)	(-)	x	-
	за 20 <u>19</u> г. ²	67783	37335	-	(46068)	(-)	x	59050

4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	16701	8160	(8912)	(-)	15949
В том числе: <i>Резерв на оплату отпусков</i>	16701	4660	(8912)	(-)	12449
<i>Резерв на гарантийный ремонт</i>	-	3500	(-)	(-)	3500