

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	681	-	(681)	-
в том числе:	5250	за 2019 г.	-	2 175	-	(2 175)	-
Модульный самоочищающийся 4-х каскадный фильтр МДВ-4-Т12	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вентилятор центробежный высокого давления ПТЕV-765	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пускатель с тепловым реле NQ3-11P(9-13) 13А и вспомогательным контактом NCF-1-11С	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модуль 4,0*3,0*3,0 м	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Техпластина Ф2-1-ТМКЦ-С-10 720-720	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Решетка однорядная ГАЛ 1P 500*150	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Решетка однорядная ГАЛ 1P 200*100	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Отвод круто изогнутый 1-90-250-250-0° 0ц ст 0,50/100с ЖК	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Гибкая вставка 250-150	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Отвод КР 1-90-160-140-14*14	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Переход ПРКР 400*220-250-300-25,34		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Заглушка КР 1-160- 0ц ст		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Заглушка КР 1-200 0ц ст. В 50		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Воздуховод Сл 100-30000ц ст 0,50/100		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Воздуховод Сл 160-3000		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Воздуховод Сл 200-3000		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Воздуховод Сл 250-3000		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Отвод КР 1-90-160-160 14*14		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Отвод КР 1-90-200-200-14*14		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Переход КР-1-200*160-85/145 33*27		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Переход КР-1-315*200-188/256		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Переход КР-1-315*250-119		за 2020 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя		Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		5260	-	-
в том числе:				
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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

18 января 2021 г.

Тутьчев Сергей

Викторович

(расшифровка подписи)

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	35 000	-	437 428	218 068	-	-	-	254 360	-
	5315	за 2019 г.	-	-	35 000	-	-	-	-	35 000	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	35 000	-	437 428	218 068	-	-	-	254 360	-
	5310	за 2019 г.	-	-	35 000	-	-	-	-	35 000	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

18 января 2021 г.

Тульчев Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

18 января 2021 г.

Тутьчев Сергей

Викторович

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период			На конец периода	
			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	выбыло	восста-новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	306 513	-	168 964	299	(284 015)	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5530	за 2019 г.	376 365	-	195 086	-	(264 937)	-	-	-	-	-	191 761	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	290 805	-	5 610	299	(280 186)	-	-	-	-	-	16 527	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	363 863	-	190 779	-	(263 837)	-	-	-	-	-	290 805	-
Прочая	5513	за 2020 г.	6 530	-	565	-	(236)	-	-	-	-	-	6 140	-
Итого	5500	за 2020 г.	306 513	-	168 964	299	(284 015)	-	-	X	X	X	191 761	-
	5520	за 2019 г.	376 365	-	195 086	-	(264 937)	-	-	X	X	X	306 513	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная 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	поступление		Изменения за период		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	529 778	261 874	4 124	(152 027)	-	643 749
в том числе:	5580	за 2019 г.	474 351	236 532	2 359	(183 464)	-	529 778
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	511 795	121 199	-	(85 809)	-	547 184
	5581	за 2019 г.	342 446	236 450	-	(67 101)	-	511 795
авансы полученные	5562	за 2020 г.	58	54 115	-	(58)	-	54 115
	5582	за 2019 г.	-	58	-	-	-	58
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 393	730	-	(4)	-	3 119
	5583	за 2019 г.	3 096	6	-	(709)	-	2 393
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	14 135	85 000	4 124	(65 985)	-	37 274
	5585	за 2019 г.	127 349	-	2 359	(115 573)	-	14 135
прочая	5566	за 2020 г.	1 396	830	-	(170)	-	2 056
	5586	за 2019 г.	1 459	18	-	(81)	-	1 396
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020 г.	529 778	261 874	4 124	(152 027)	-	643 749
Итого	5570	за 2019 г.	474 351	236 532	2 359	(183 464)	-	529 778

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

Тутьчев Сергей Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 января 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	296	273 148
Расходы на оплату труда	5620	20 714	21 190
Отчисления на социальные нужды	5630	4 511	6 288
Амортизация	5640	3 780	4 075
Прочие затраты	5650	29 189	22 035
Итого по элементам	5660	58 490	326 736
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(24 586)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	33 904	326 736

Руководитель

(подпись)

18 января 2021 г.

Тульчев Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)