



### 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 2020 г.	-	3 788	-	(3 788)	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Погрузчик komatsu fb15-12	5241	за 2020 г.	-	890	-	890	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина поломочная СТ40 В50	5242	за 2020 г.	-	158	-	158	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Штабелер вилочный STILL, FM-X 14	5243	за 2020 г.	-	1 210	-	1 210	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина автоматическая для обертывания паллет Т3 1650F-L	5244	за 2020 г.	-	200	-	200	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Штабелер электрический Hyster r1. 6h c435t09414k	5245	за 2020 г.	-	1 330	-	1 330	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-

### 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:	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	-	-	-
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 \_\_\_\_\_ **Хрюкин Николай Николаевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 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)

23 марта 2021 г.

**Хрюкин Николай  
Николаевич**

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	308 794	(80 777)	129 953	-	(173 831)	-	(25 985)	-	-	-	264 916	(60 267)	
	5530	за 2019 г.	324 087	(54 264)	179 713	-	(195 006)	-	(26 513)	-	-	-	308 794	(80 777)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	307 277	(80 777)	128 523	-	(172 274)	-	(25 985)	-	-	-	263 526	(60 267)	
	5531	за 2019 г.	323 450	(54 264)	178 507	-	(19 468)	-	(26 513)	-	-	-	307 277	(80 777)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	134	-	977	-	(134)	-	-	-	-	-	977	-	
	5532	за 2019 г.	365	-	94	-	(326)	-	-	-	-	-	134	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	1 384	-	453	-	(1 423)	-	-	-	-	-	414	-	
	5533	за 2019 г.	272	-	1 112	-	-	-	-	-	-	-	1 384	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	308 794	(80 777)	129 953	-	(173 831)	-	(25 985)	X	X	X	264 916	(60 267)	
	5520	за 2019 г.	324 087	(54 264)	179 713	-	(195 006)	-	(26 513)	X	X	X	308 794	(80 777)	

## 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 2020 г.	228 553	188 558	-	(294 893)	-	-	-	-	122 219
	5571	за 2019 г.	227 073	176 796	-	(175 316)	-	-	-	-	228 553
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	148 553	268 558	-	(294 893)	-	-	-	-	122 219
	5572	за 2019 г.	77 073	246 796	-	(175 316)	-	-	-	-	148 553
займы	5553	за 2020 г.	80 000	(80 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	150 000	(70 000)	-	-	-	-	-	-	80 000
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	254 948	683 436	10 308	(603 826)	-	-	-	-	344 866
	5580	за 2019 г.	296 326	511 424	11 323	(564 125)	(4)	-	-	-	254 948
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	234 137	131 379	-	(68 047)	-	-	-	-	297 469
	5581	за 2019 г.	237 520	68 636	-	(72 019)	-	-	-	-	234 137
авансы полученные	5562	за 2020 г.	4 234	19 485	-	(269)	-	-	-	-	23 450
	5582	за 2019 г.	9 865	(545)	-	(5 081)	(4)	-	-	-	4 234
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	7 934	125	7	(3 571)	-	-	-	-	4 495
	5583	за 2019 г.	1 979	6 845	-	(890)	-	-	-	-	7 934
кредиты	5564	за 2020 г.	7 944	531 632	10 301	(531 338)	-	-	-	-	18 538
	5584	за 2019 г.	46 103	435 929	11 323	(485 411)	-	-	-	-	7 944
займы	5565	за 2020 г.	-	600	-	(600)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	550	-	(550)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	699	215	-	(1)	-	-	-	-	913
	5586	за 2019 г.	859	9	-	(169)	-	-	-	-	699
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	483 501	871 994	10 308	(898 719)	-	X	X	X	467 085
	5570	за 2019 г.	523 399	688 220	11 323	(739 441)	(4)	X	X	X	483 501

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хрюкин Николай  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	5 283	6 811
Расходы на оплату труда	5620	17 143	18 248
Отчисления на социальные нужды	5630	4 070	5 502
Амортизация	5640	1 883	1 606
Прочие затраты	5650	93 876	96 663
Итого по элементам	5660	122 255	128 830
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 949)	(58 873)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	115 306	69 957

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

23 марта 2021 г.

**Хрюкин Николай****Николаевич**

(расшифровка подписи)