

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ОХА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	3 207	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 082	9 572	3 351
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	73 684	73 684	11 818
Отложенные налоговые активы	1180	61	45	280
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	23 305	13 290	1 032
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31	8	-
Дебиторская задолженность*	1230	236 541	183 922	59 388
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	2 527
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	75 563	16 646	11 044
Прочие оборотные активы	1260	158	604	286
ИТОГО активы	-	422 632	297 771	89 726
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 432	2 561	297
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	727	224	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	61 504	64 312	22 213
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 205	13 255	7 572
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	859	-
ИТОГО пассивы	-	72 868	81 211	30 082
Стоимость чистых активов	-	349 764	216 560	59 644

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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.	-	-	3 235	-	-	(28)	-	-	-	3 235	(28)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	-	-	3 235	-	-	(28)	-	-	-	3 235	(28)
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	3 235	-	(3 235)	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Патент на изобретение устройство для бесконтактной магнитометрической диагностики	5181	за 2020г.	-	1 617	-	(1 617)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Патент на изобретение устройство для магнитометрической диагностики наземных трубопроводов и емкосте	5182	за 2020г.	-	1 617	-	(1 617)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Жданов Игорь Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	5 065	(62)	(4 900)	103
	5250	за 2019г.	-	11 320	(138)	(11 181)	-
в том числе:							
Контейнер 20футов	5241	за 2020г.	-	103	-	-	103
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Уголок	5242	за 2020г.	-	3	3	-	-
	5252	за 2019г.	-	4	4	-	-
Брусok абразивный	5243	за 2020г.	-	14	14	-	-
	5253	за 2019г.	-	19	19	-	-
OSB	5244	за 2020г.	-	36	36	-	-
	5254	за 2019г.	-	52	52	-	-
Дверь входная "Profile"	5245	за 2020г.	-	9	9	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Камера IP уличная скоростная поворотная 1/2.8" DS-2DE4225W-DE 2Мп-40С	5246	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рукав напорный МБС 100-113	5247	за 2020г.	-	30	-	(30)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рукав Томифлекс ПВХ типа "Агро эластик"	5248	за 2020г.	-	34	-	(34)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Хомут NORMA GBS M	5249	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Передвижной сварочный цех контейнерного типа		за 2020г.	-	229	-	(229)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кресло Aura		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook (F509FL-BQ238T) (FHD/IPS) i3 8145U/6144/SSD 512/NV		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook (X512FL-BQ259T) (FHD/IPS) i5 8265U/8192/SSD 256/NV		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор AIRMAN PDS390S		за 2020г.	-	960	-	(960)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка абразивоструйная напорная PS 200Ф с КПДУ		за 2020г.	-	90	-	(90)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор АНКAT-7664Микро		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система компьютерной радиологии на базе DUERR CR35 Plus в комплекте		за 2020г.	-	465	-	(465)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Мотопомпа Skat МПБ-1750С бензиновая	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сварочный дизельный агрегат Bobcat 250D	за 2020г.	-	1 140	-	(1 140)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приспособление изолировочное ручное для ленточной изоляции трубопроводов "Вьюн-530" 3-х шпульн.	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40фт	за 2020г.	-	146	-	(146)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Laptop 15.6 15s-fq1076ur (FHD/IPS) i5 1035G1/8192/SSD 256/IntelUHD/Win10/Gray	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook (X512JP-BQ074T) (FHD/IPS) i5 1035G1/8192/SSD 256/NV	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль PATRIOT УАЗ серебристый металлик VIN ХТТ316300М1008028	за 2020г.	-	1 317	-	(1 317)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор Asus27"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Монитор HP27"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	83	-	(83)	-
Плата ASUS LGA1151	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	10	10	-	-
Корпус	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5	5	-	-
Твердотельный накопитель SSD	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	12	12	-	-
Магнитометр HMR2300-D21-485	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	81	-	(81)	-
Моноблок Acer Aspire C24-865 23/8"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	36	-	(36)	-
ПК процессор Intel Pentium Gold G5420 3.8GHz 2C/4T	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	9	9	-	-
Камера IP уличная скоростная поворотная 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4,8-120мм, 25х	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	69	-	(69)	-
Крыша кузова, пластик HILUX с 2018	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	185	-	(185)	-
Сервер(QNAP TS-431XeU-2G+2x HDD SEAGATE Ironwolf Pro ST2000NE0025, 2T6	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	142	-	(142)	-
Компьютер сборный ATX NZXT H500i Процессор INTEL Core i7 8700 № 1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Компьютер сборный ATX NZXT H500i Процессор INTEL Core i7 8700 № 2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Компьютер сборный ATX NZXT H500i Процессор INTEL Core i7 8700 № 3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Компьютер сборный ATX NZXT H500i Процессор INTEL Core i7 8700 № 4	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	68	-	(68)	-

Контейнер №1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	238	-	(238)	-
Контейнер №2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	63	-	(63)	-
Контейнер №3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	163	-	(163)	-
Магнитометр -2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	80	-	(80)	-
Магнитометр-3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	80	-	(80)	-
Магнитометр-4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	80	-	(80)	-
Магнитометр-5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	80	-	(80)	-
Магнитометр-6		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	80	-	(80)	-
Компьютер Thermaltake Процессор Intel Core i5-9400 2,9/4,1GHz 6C/6T		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Толщиномер Olympus 38DL PLUS с поверкой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	707	-	(707)	-
Анализатор концентр.паров эталона		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	108	-	(108)	-
Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1L2900E9		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	363	-	(363)	-
Ноутбук Lenovo Yoga		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Ноутбук Acer Aspire		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Тахеометр OS-105L,Поверен		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	499	-	(499)	-
Приемник Trimble R1 GNSS		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	364	-	(364)	-
Инвертор плазменной резки Aurora PRO		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-
МФУ Kyocera ECOSYS M4132idn		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	64	-	(64)	-
Ноутбук ASUS GL703GM i7-8750H 16Gb 1Tb + SSD 256Gb nV GTX1060 6Gb 17.3 FHD IPS BT Cam 4840мАч Win 10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	215	-	(215)	-
Ноутбук Lenovo IdeaCentre AIO520-24IKU 23.8" FHD/i5-8250U/8Gb/1TB+128Gb SSD/Intel HD/DVD-RW/W10/KB+M		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	(52)	-
ГРУЗОВОЙ-БОРТОВОЙ TOYOTA HILUX		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 384	-	(2 384)	-
Моноблок HP 24-10044 ur 23/8"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-

Ноутбук 17.3" MSI (GV72 8RD-091RU) (FHD) i7 8750H (2.2)/16384/1Tb+SSD	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	74	-	(74)
Принтер 3D Picaso Designer XL	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	241	-	(241)
Ноутбук ASUS GL503VD i7-7700HQ 8Gb 1Tb + SSD 256Gb nV GTX1050 2Gb 15.6 FHD IPS BT Cam 4110мАч	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	57	-	(57)
Ноутбук MSI GL63 8RD-839RU i7 8750H 16Gb 1Tb 15.6 FHD	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	222	-	(222)
Ноутбук ASUS TUF Gaming (FX505DY-BQ001T)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	55	-	(55)
Вибротрамбовка (Дизельный MD48D 3.7 л.с.) Masalta BT-EMR85MD	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	183	-	(183)
Станок для гибки арматуры Zitrek CNGQ-40 067-0086	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	62	-	(62)
Станок для резки арматуры Zitrek CNGQ-40 067-0089	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	62	-	(62)
Виброплита ТСС RP300D (колесный комплект, расширительные пластины)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	132	-	(132)
Шредер с автоподачей листов Р-4ст 200л 4,0*38мм Fellowes Automax	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	40	-	(40)
Сейф FRS-99T-KL	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	47	-	(47)
Телевизор LG 65UK6450PLC LED	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	-	(49)
Ноутбук Lenovo IdeaPad 530S-15IKB 81EV0063RU экран 15,6" 1920*1080	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	85	-	(85)
Стол для руководителя Кабинет VEGAS V-20 200*90*75, Венге	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	50	-	(50)
МФУ HP LaserJet Pro 500 M521dw	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	47	-	(47)
Теодолит электронный RGK T-02 ЛЦУ	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	77	-	(77)
Смартфон Apple iPhone 11 PRO Max 6.5" 256Gb Midnight Green	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	95	-	(95)
Склад с бытовыми помещениями Литер А I,II	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	334	-	(334)
Склад Литер В	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	118	-	(118)
Склад Литер Г	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	336	-	(336)
цех участка подготовки производства, склад	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	941	-	(941)
Гараж (Литер Б)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	-	(49)

Столярный цех (Литер В)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	143	-	(143)	-
Административное здание		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	910	-	(910)	-

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	-	63
в том числе:			
Контейнер 20футов	5261	-	63
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	16 089	18 322	-
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)

Жданов Игорь Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 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.	73 684	-	-	-	-	-	-	73 684	-
	5311	за 2019г.	11 818	-	61 866	-	-	-	-	73 684	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	73 684	-	-	-	-	-	-	73 684	-
	5310	за 2019г.	11 818	-	61 866	-	-	-	-	73 684	-

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)

Жданов Игорь Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Жданов Игорь Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 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.	183 922	-	145 790	-	(93 308)	-	-	-	-	-	236 541	-
	5530	за 2019г.	59 388	-	151 538	44	(25 649)	-	(1 399)	-	-	-	183 922	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	154 302	-	41 745	-	(64 388)	-	-	-	-	-	131 659	-
	5531	за 2019г.	54 672	-	120 340	-	(20 710)	-	(1 399)	-	-	-	154 302	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 257	-	2 366	-	(578)	-	-	-	-	-	3 045	-
	5532	за 2019г.	2 227	-	771	-	(1 742)	-	-	-	-	-	1 257	-
Прочая	5513	за 2020г.	28 363	-	101 816	-	(28 342)	-	-	-	-	-	101 837	-
	5533	за 2019г.	2 488	-	30 427	44	(3 197)	-	(1 399)	-	-	-	28 363	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	183 922	-	145 790	-	(93 308)	-	-	X	X	X	236 541	-
	5520	за 2019г.	59 388	-	151 538	44	(25 649)	-	(1 399)	X	X	X	183 922	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	64 312	15 753	89	(18 650)	-	-	-	-	61 504
	5580	за 2019г.	23 551	103 384	2 918	(65 634)	-	-	-	-	64 312
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 746	13 388	-	(2 737)	-	-	-	-	14 397
	5581	за 2019г.	1 738	3 225	-	(1 217)	-	-	-	-	3 746
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	53 905	(39)	39	(10 480)	-	-	-	-	43 425
	5583	за 2019г.	15 790	38 810	193	(888)	-	-	-	-	53 905
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	58 167	2 725	(60 892)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	6 661	2 404	50	(5 433)	-	-	-	-	3 682
	5586	за 2019г.	4 685	4 613	-	(2 637)	-	-	-	-	6 661
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	64 312	15 753	89	(18 650)	-	X	X	X	61 504
	5570	за 2019г.	23 551	103 384	2 918	(65 634)	-	X	X	X	64 312

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)

Жданов Игорь Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	36 965	19 552
Расходы на оплату труда	5620	394 840	340 863
Отчисления на социальные нужды	5630	102 790	105 437
Амортизация	5640	4 493	3 346
Прочие затраты	5650	65 016	61 980
Итого по элементам	5660	604 104	531 178
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	604 104	531 178

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

Руководитель _____
(подпись)

Жданов Игорь Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 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	13 478	61 843	(66 371)	(19)	8 932
в том числе:						
на оплату отпусков работникам	5701	13 255	56 653	(66 371)	-	3 537
на вознаграждение по итогам года	5702	-	4 668	-	-	4 668
на гарантийный ремонт	5703	224	522	-	(19)	727

Руководитель _____
(подпись)

Жданов Игорь Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 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 _____
(подпись)

Жданов Игорь Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 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)

Жданов Игорь Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2021 г.