

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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация	числено амортизации	Переоценка			
									Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	7 254 401	(2 259 009)	233 158	(63 975)	55 827	(473 059)	-	-	7 423 583	(2 676 240)
	5210	за 2019г.	6 653 639	(1 866 105)	657 196	(56 434)	50 582	(443 516)	-	-	7 254 401	(2 259 008)
в том числе:												
	здания											
5201	за 2020г.	3 395 126	(651 831)	-	-	-	(131 068)	-	-	-	3 395 126	(782 899)
5211	за 2019г.	3 118 324	(541 947)	276 802	-	-	(109 884)	-	-	-	3 395 126	(651 831)
5202	за 2020г.	829 385	(173 040)	3 300	-	-	(31 286)	-	-	-	832 685	(250 687)
5212	за 2019г.	781 887	(139 485)	47 498	-	-	(33 555)	-	-	-	829 385	(173 040)
5203	за 2020г.	630 951	-	-	-	-	-	-	-	-	630 951	-
5213	за 2019г.	630 951	-	-	-	-	-	-	-	-	630 951	-
5204	за 2020г.	1 413 054	(811 360)	123 852	(43 630)	37 268	(189 603)	-	-	-	1 493 276	(963 695)
5214	за 2019г.	1 230 797	(672 587)	225 268	(43 011)	(38 342)	(177 115)	-	-	-	1 413 054	(811 360)
5205	за 2020г.	754 259	(459 676)	63 451	(5 669)	4 723	(80 224)	-	-	-	812 041	(535 177)
5215	за 2019г.	690 697	(386 140)	73 106	(9 544)	8 704	(82 240)	-	-	-	754 259	(459 676)
5206	за 2020г.	231 626	(163 101)	42 554	(14 677)	13 836	(40 878)	-	-	-	259 504	(339 408)
5216	за 2019г.	200 983	(125 946)	34 522	(3 879)	3 567	(40 722)	-	-	-	231 626	(163 101)
5220	за 2020г.	4 843 579	(1 633 509)	900 196	(1 155 555)	422 037	(819 264)	-	-	-	4 588 220	(2 030 737)
5230	за 2019г.	4 345 630	(1 226 025)	1 829 092	(1 331 143)	443 919	(851 403)	-	-	-	4 843 579	(1 633 509)
5221	за 2020г.	4 843 579	(1 633 509)	900 196	(1 155 555)	422 037	(819 264)	-	-	-	4 588 220	(2 030 737)
5231	за 2019г.	4 345 630	(1 226 025)	1 829 092	(1 331 143)	443 919	(851 403)	-	-	-	4 843 579	(1 633 509)
Оборудование												
в том числе:												
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего												
5221	за 2020г.	4 843 579	(1 633 509)	900 196	(1 155 555)	422 037	(819 264)	-	-	-	4 588 220	(2 030 737)
5231	за 2019г.	4 345 630	(1 226 025)	1 829 092	(1 331 143)	443 919	(851 403)	-	-	-	4 843 579	(1 633 509)

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	269 649	99 790	(369 438)	-	
в том числе:							
Реконструкция здания по адресу: Москва, 1-Бородинская, д. 5	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	221 819	99 790	321 609	-	
Съезд к РСК Кемеровская обл. п.г.т. Грамотеино	5242	за 2020г.	-	-	-	-	
	5252	за 2019г.	47 499	-	(47 499)	-	
Доборудование сервисных автомобилей	5243	за 2020г.	-	-	-	-	
	5253	за 2019г.	331	-	-331	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	41 792	409 944
в том числе:			
Доплнительное оборудование к транспортным средствам	5261	41 792	88 335
Реконструкция здания по адресу: Москва, 1-Бородинская, д. 5	5262	-	321 609
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	0
в том числе:			
	5271	-	0

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	2 417 399	4 278 085	4 147 059
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	365 456	709 199	707 868
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	-	-	-

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)	перевод из долго- в краткосрочные вложения	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего в том числе: (группа, вид) <i>Приобретение права требования</i>	5301	за 20 20 г.	332 072	(3 204)	328 869	
	5311	за 20 19 г.	332 072	332 072
	5302	за 20 20 г.	332 072	(3 204)	328 869
	5312	за 20 19 г.	332 072	332 072
	5303	за 20 20 г.
	5313	за 20 19 г.
	за 20 20 г.
	за 20 19 г.
	за 20 20 г.
	за 20 19 г.
Краткосрочные - всего в том числе: (группа, вид) <i>Предоставленные займы</i> <i>Приобретение права в рамках оказания услуг</i>	5305	за 20 20 г.	229 327	(126 335)	251 223	(165 555)	(69 401)	314 995	(195 736)	
	5315	за 20 19 г.	12 758	438 378	(221 809)	(126 335)	229 327	(126 335)	
	5306	за 20 20 г.	15 758	(1 500)	58 294	(60 201)	1 500	13 851	
	5316	за 20 19 г.	12 758	163 250	(160 250)	(1 500)	15 758	(1 500)	
5307	за 20 20 г.	213 569	(124 835)	192 929	(105 354)	(70 901)	301 144	(195 736)		
5317	за 20 19 г.	275 128	(61 559)	(124 835)	213 569	(124 835)		
.....	за 20 20 г.	
.....	за 20 19 г.	
.....	за 20 20 г.	
.....	за 20 19 г.	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г.	561 399	(126 335)	251 223	(168 759)	(69 401)	643 864	(195 736)	
	5310	за 20 19 г.	12 758	770 450	(221 809)	(126 335)	561 399	(126 335)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 ____ г.	На 31 декабря 20 19 ____ г.	На 31 декабря 20 18 ____ г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-----	-----	-----
в том числе: (группы, виды)				
.....	5321	-----	-----	-----
.....	5322	-----	-----	-----
.....	5323	-----	-----	-----
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-----	-----	-----
в том числе: (группы, виды)				
.....	5326	-----	-----	-----
.....	5327	-----	-----	-----
.....	5328	-----	-----	-----
Иное использование финансовых вложений	5329	-----	-----	-----

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода			
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.	13 581 269	(1 090 983)	40 367 172	(40 048 030)	(269 919)	-----	X	X	13 920 156	(1 360 902)
	5420	за 20 19 г.	14 919 579	(990 870)	79 419 035	(80 757 343)	(100 113)	-----	X	X	13 581 269	(1 090 983)
в том числе:												
(группа, вид)												
затраты в незавершенном производстве	5401		54 045	-----	143 261	(143 132)	-----	-----	-----	-----	54 174	-----
	5421	за 20 20 г.	25 698	-----	824 368	(796 021)	-----	-----	-----	-----	54 045	-----
	5402	за 20 20 г.	11 826 958	(1 090 983)	32 465 510	(32 076 260)	(269 919)	-----	-----	-----	12 216 208	(1 360 902)
Товары на складах, готовая продукция	5422	за 20 19 г.	13 113 367	(990 870)	71 978 983	(73 265 390)	(100 113)	-----	-----	-----	11 826 958	(1 090 983)
	5403	за 20 20 г.	1 553 671	-----	5 718 728	(5 805 438)	-----	-----	-----	-----	1 466 961	-----
Товары отгруженные	5423	за 20 19 г.	1 543 056	-----	3 987 126	(3 976 511)	-----	-----	-----	-----	1 553 671	-----
		за 20 20 г.	20 121	-----	25 930	(31 568)	-----	-----	-----	-----	14 483	-----
Расходы будущих периодов		за 20 19 г.	28 886	-----	11 343	(20 108)	-----	-----	-----	-----	20 121	-----
Внеоборотные активы		за 20 20 г.		-----	28 745	-----	-----	-----	-----	-----	28 745	-----
		за 20 19 г.		-----		-----	-----	-----	-----	-----		-----
Сырье и материалы		за 20 20 г.	126 474	-----	2 013 743	(1 991 632)	-----	-----	-----	-----	148 585	-----
		за 20 19 г.	208 572	-----	2 617 215	(2 699 313)	-----	-----	-----	-----	126 474	-----

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440
в том числе: (группа, вид)				
.....	5441
.....	5442
.....	5443
.....	5444
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445
в том числе: (группа, вид)				
.....	5446
.....	5447
.....	5448
.....	5449

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода							
			На начало года		выбыло		увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго-срочной задолженности в краткосрочную задолженность						
			учтенная по условиям договора	всплывшая резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат			учтенная по условиям договора	всплывшая резерва по сомнительным долгам				
поступление		восстановление резерва		увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго-срочной задолженности в краткосрочную задолженность	увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго-срочной задолженности в краткосрочную задолженность							
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	привращающиеся проценты, штрафы и иные начисления	на финансовый результат	повышение резерва											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г.	59 558	59 558	
	5521	за 20 19 г.	(115 547)	
	5502	за 20 20 г.	
	5522	за 20 19 г.	59 558	(115 547)	
	5503	за 20 20 г.	
	5523	за 20 19 г.	
	5504	за 20 20 г.	
5524	за 20 19 г.		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.	8 174 696	131 773	(988 948)	43 573	7 317 521	(222 471)
	5530	за 20 19 г.	7 653 072	914 013	(392 389)	253 959	8 174 696	(265 962)
	5511	за 20 20 г.	5 639 599	4 840 378	(129 189)
	5531	за 20 19 г.	5 846 976	5 639 599	(172 762)
	5512	за 20 20 г.	257 596	33 628	291 224
	5532	за 20 19 г.	93 387	162 209	257 596
	5513	за 20 20 г.	131 631	76 412	208 043
5533	за 20 19 г.	153 114	131 631	
Долгосрочная дебиторская задолженность - в том числе: (вид) Покупатели и заказчики (неассовиальные общества)	5511	за 20 20 г.	1 064 330	751 804	(189 727)	874 603
	5531	за 20 19 г.	312 526	1 064 330
	5512	за 20 20 г.	1 081 540	21 733	1 103 273	(93 282)
	5532	за 20 19 г.	1 245 069	1 081 540	(93 200)
	5513	за 20 20 г.
	5533	за 20 19 г.
	5514	за 20 20 г.
Долгосрочная дебиторская задолженность - в том числе: (вид) Покупатели и заказчики (ассовиальные общества)	5511	за 20 20 г.
	5531	за 20 19 г.
	5512	за 20 20 г.
	5532	за 20 19 г.
	5513	за 20 20 г.
	5533	за 20 19 г.
	5514	за 20 20 г.
Долгосрочная дебиторская задолженность - в том числе: (вид) Прочие дебиторы	5501	за 20 20 г.
	5521	за 20 19 г.
	5502	за 20 20 г.
	5522	за 20 19 г.
	5503	за 20 20 г.
	5523	за 20 19 г.
	5504	за 20 20 г.
5524	за 20 19 г.	
Итого	5500	за 20 20 г.	8 174 696	191 331	(988 948)	43 573	7 377 079	(222 471)
	5520	за 20 19 г.	7 768 619	914 013	(507 936)	253 959	8 174 696	(265 962)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло списание на финансовый результат		перевод на долгосрочную задолженность в практическую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г.	6 268 400		(463 358)	2 561 279	686 471	9 052 792	
	5571	за 20 19 г.	12 233 226		(15 691)	(1 715 873)	(4 233 262)	6 268 400	
В том числе: (вид)									
кредиты	5552	за 20 20 г.							
	5572	за 20 19 г.							
заимы	5553	за 20 20 г.	6 199 050		(442 038)	2 561 279	686 471	9 004 762	
	5573	за 20 19 г.	11 954 832			(1 522 520)	(4 233 262)	6 199 050	
поставщики и подрядчики связанные общества	5554	за 20 20 г.							
	5574	за 20 19 г.	193 353		(193 353)			48 030	
прочие долгосрочные обязательства	5555	за 20 20 г.	69 350		(21 320)			69 350	
	5575	за 20 19 г.	85 041		(15 691)				
	5556	за 20 20 г.							
	5576	за 20 19 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.	25 207 800	19 470 327	(26 001 628)	2 013 087	(686 471)	20 003 115	
	5580	за 20 19 г.	21 979 376	16 688 548	(17 385 887)	(307 500)	4 233 262	25 207 800	
В том числе: (вид)									
кредиты	5561	за 20 20 г.	2 762 914	19 346 234	(20 353 200)	990 089		2 746 037	
	5581	за 20 19 г.	3 157 430	14 087 411	(14 481 928)			2 762 914	
заимы	5562	за 20 20 г.	6 340 246	89 749	(4 821 337)	1 022 998	(686 471)	1 945 185	
	5582	за 20 19 г.	2 414 484			(307 500)	4 233 262	6 340 246	
поставщики и подрядчики не связанные общества	5563	за 20 20 г.	370 711	23 992				394 703	
	5583	за 20 19 г.	384 207		(13 496)			370 711	
поставщики и подрядчики связанные общества	5564	за 20 20 г.	11 274 631		(203 620)			11 071 011	
	5584	за 20 19 г.	14 131 195		(2 856 564)			11 274 631	
задолженность по налогам и сборам	5565	за 20 20 г.	512 807		(504 903)			7 904	
	5585	за 20 19 г.	26 847	485 960				512 807	
евангелия полученные	5566	за 20 20 г.	3 925 746		(118 568)			3 807 178	
	5586	за 20 19 г.	1 810 569	2 115 177				3 925 746	
прочие кредиторы не связанные общества	5567	за 20 20 г.	16 893	10 194				27 087	
	5587	за 20 19 г.	50 641		(33 748)			16 893	

		за 20 20	г.	3 852	158							4 010
		за 20 19	г.	4 003		(151)						3 852
		за 20 20	г.									
		за 20 19	г.									
<i>прочие кредитыры связанные обязательства</i>												
5568					158							4 010
5588				4 003		(151)						3 852
5569												
5589												
5550				31 476 200	19 470 327	(26 464 986)			4 574 366	X		29 055 908
5570				34 212 602	16 688 548	(17 401 578)			(2 023 373)	X		31 476 200
Итого												

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	5590	219 697	2 931 046	2 649 937
в том числе: (вид)				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	219 697	2 931 046	2 649 937
	5592			
	5593			
	5594			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.	За 20 19 г.
Материальные затраты	5610	1 954 769	3 069 938
Расходы на оплату труда	5620	2 074 904	2 263 227
Отчисления на социальные нужды	5630	527 846	541 868
Амортизация	5640	1 292 323	1 294 919
Прочие затраты	5650	2 728 745	2 756 740
Итого по элементам	5660	38 057 752	35 080 118
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	29 479 165	25 153 426
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	128 370	28 347
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	38 186 122	35 108 465

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	396 763	354 661	(140 285)	-----	611 139
в том числе:						
резерв на отпуски	5701	140 026	30 125	-----	-----	170 151
резерв на бонусы покупателям	5702	71 983	54 050	(71 982)	-----	54 051
резерв по судебным искам	5703	70 361	23 299	(39 841)	-----	53 819
резерв расширенная гарантия	5704	47 920	46 675	-----	-----	94 595
резерв неподтверждённая гарантия	5705	54 078	169 754	(16 067)	-----	207 766
резерв на расходы	5705	12 395	30 758	(12 395)	-----	30 758
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----