

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.	-	690	-	(690)	-
	5250	за 2019г.	-	14 201	-	(14 201)	-
в том числе:							
ПАК "МЕДИС"	5241	за 2020г.	-	101	-	101	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
сервер ITP Server	5242	за 2020г.	-	166	-	166	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
ППЦ-28	5243	за 2020г.	-	349	-	349	-
	5253	за 2019г.	-	1 813	-	1 813	-
ноутбук	5244	за 2020г.	-	75	-	75	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
MAN TGS18.400 4x2 BLS	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	6 033	-	6 033	-
Автотопливозаправщик 4389JY (Z9G438JYL0000489)	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	2 167	-	2 167	-
Автотопливозаправщик 4389JY (Z9G438JYL0000488)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	2 167	-	2 167	-
диван секц.	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	44	-	44	-
МАЗ 630305-240 С199Р0777	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	730	-	730	-
Грузовой тягач Мерседес М954ТС77		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	750	-	750	-
36135-011(продан 24.09.19)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	125	-	125	-
ППЦ-28 EA6828 77		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	330	-	330	-
персональный компьютер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	41	-

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	-	-
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	9 581	11 279	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 439	6 114	11 421
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)

Романов Тихон Алексеевич
(расшифровка подписи)

29 января 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)

Романов Тихон Алексеевич
(расшифровка подписи)

29 января 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.	108 780	-	86 001	-	(68 198)	-	-	-	-	-	16	126 599	-
	5530	за 2019г.	78 050	-	94 811	-	(61 834)	(2 429)	-	-	-	1	181	108 780	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	70 862	-	11 639	-	(40 378)	-	-	-	-	-	-	42 123	-
	5531	за 2019г.	23 321	-	62 388	-	(13 380)	(1 467)	-	-	-	-	-	70 862	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	16 883	-	73 589	-	(8 452)	-	-	-	-	-	-	82 020	-
	5532	за 2019г.	51 040	-	12 970	-	(47 122)	(5)	-	-	-	-	-	16 883	-
Прочая	5513	за 2020г.	21 035	-	773	-	(19 368)	-	-	-	-	-	16	2 455	-
	5533	за 2019г.	3 689	-	19 453	-	(1 332)	(958)	-	-	-	1	181	21 035	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	108 780	-	86 001	-	(68 198)	-	-	-	X	X	X	126 599	-
	5520	за 2019г.	78 050	-	94 811	-	(61 834)	(2 429)	-	-	X	X	X	108 780	-

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 2020г.	11 459	-	-	(7 722)	-	-	-	-	3 737
	5571	за 2019г.	4 316	8 404	-	(1 261)	-	-	-	-	11 459
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	3 055	-	-	(3 055)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	4 316	-	-	(1 261)	-	-	-	-	3 055
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	8 404	-	-	(4 667)	-	-	-	-	3 737
	5574	за 2019г.	-	8 404	-	-	-	-	-	-	8 404
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	66 893	1 271 643	5 483	(1 230 123)	(69)	-	-	16	113 844
	5580	за 2019г.	97 911	62 345	3 522	(93 668)	(3 400)	-	1	181	66 893
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	35 331	13 619	48	(35 259)	-	-	-	-	13 740
	5581	за 2019г.	7 983	34 816	-	(4 068)	(3 400)	-	-	-	35 331
авансы полученные	5562	за 2020г.	25 290	53 433	-	(22 698)	(69)	-	-	-	55 957
	5582	за 2019г.	23 510	22 299	-	(20 519)	-	-	-	-	25 290
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 103	61	7	(4 666)	-	-	-	-	505
	5583	за 2019г.	423	4 703	13	(218)	-	-	1	181	5 103
кредиты	5564	за 2020г.	19	1 152 052	2 276	(1 110 783)	-	-	-	-	43 564
	5584	за 2019г.	65 000	-	3 495	(68 475)	-	-	-	-	19
займы	5565	за 2020г.	665	52 400	3 152	(56 217)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	855	183	15	(388)	-	-	-	-	665
прочая	5566	за 2020г.	484	79	-	(500)	-	-	-	16	79
	5586	за 2019г.	140	345	-	-	-	-	-	-	484
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	78 352	1 271 643	5 483	(1 237 845)	(69)	X	X	X	117 581
	5570	за 2019г.	102 227	70 749	3 522	(94 929)	(3 400)	X	X	X	78 352

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)

Романов Тихон Алексеевич
(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	29 531	43 097
Расходы на оплату труда	5620	9 763	12 885
Отчисления на социальные нужды	5630	2 947	3 891
Амортизация	5640	3 788	1 687
Прочие затраты	5650	38 957	24 442
Итого по элементам	5660	84 986	86 002
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 436 499	2 251 867
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(90 957)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	10 343
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 430 528	2 348 212

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

Руководитель _____
(подпись)

Романов Тихон Алексеевич
(расшифровка подписи)

29 января 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	1 424	893	(626)	-	1 691
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Романов Тихон Алексеевич
(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.