

**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. | 110 | (104) | - | - | - | (6) | - | - | - | 110 | (110) | |
| | 5110 | за 2019г. | 110 | (91) | - | - | - | (13) | - | - | - | 110 | (104) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2020г. | 110 | (104) | - | - | - | (6) | - | - | - | 110 | (110) | |
| | 5111 | за 2019г. | 110 | (91) | - | - | - | (13) | - | - | - | 110 | (104) | |

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 | - | - | - |

с.2

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 | 1 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5131 | 1 | - | - |

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. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5181 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2019г. | - | - | - | - | - |

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 объектов | | начислено амортизации | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 473 114 | (79 006) | 26 035 | - | - | (25 275) | - | - | 499 148 | (104 280) |
| | 5210 | за 2019г. | 463 788 | (56 183) | 9 326 | - | - | (22 822) | - | - | 473 114 | (79 006) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные средства | 5201 | за 2020г. | 10 401 | (3 602) | 20 588 | - | - | (4 218) | - | - | 30 989 | (7 820) |
| | 5211 | за 2019г. | 10 401 | (468) | - | - | - | (3 135) | - | - | 10 401 | (3 602) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2020г. | 72 447 | (28 494) | 4 925 | - | - | (11 068) | - | - | 77 372 | (39 562) |
| | 5212 | за 2019г. | 67 577 | (18 318) | 4 870 | - | - | (10 176) | - | - | 72 447 | (28 494) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2020г. | 1 253 | (701) | - | - | - | (199) | - | - | 1 253 | (900) |
| | 5213 | за 2019г. | 1 213 | (508) | 41 | - | - | (193) | - | - | 1 253 | (701) |
| Здания | 5204 | за 2020г. | 384 297 | (46 046) | - | - | - | (9 254) | - | - | 384 297 | (55 300) |
| | 5214 | за 2019г. | 384 297 | (36 793) | - | - | - | (9 254) | - | - | 384 297 | (46 046) |
| Другие виды основных средств | 5205 | за 2020г. | 4 716 | (161) | 522 | - | - | (536) | - | - | 5 238 | (697) |
| | 5215 | за 2019г. | 301 | (96) | 4 415 | - | - | (65) | - | - | 4 716 | (161) |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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. | 2 219 | 85 097 | (2 543) | (26 035) | 58 739 |
| | 5250 | за 2019г. | 1 490 | 10 079 | (24) | (9 326) | 2 219 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Панель стеновая BELPANEL C4-120 (1000) (RAL 9003 ПЭ/9003 ПЭ) | 5241 | за 2020г. | 480 | 462 | 941 | - | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | 480 | - | - | 480 |
| Саморезы 6,3*160 | 5242 | за 2020г. | 9 | 22 | 31 | - | - |
| | 5252 | за 2019г. | - | 9 | - | - | 9 |
| Герметик Викар ЛТ (и) 15*2*3, пог.м | 5243 | за 2020г. | 2 | - | 2 | - | - |
| | 5253 | за 2019г. | - | 2 | - | - | 2 |
| Насосная станция системы спринклерного пожаротушения (стр.1) | 5244 | за 2020г. | 175 | - | - | - | 175 |
| | 5254 | за 2019г. | - | 175 | - | - | 175 |
| Мезонинные конструкции (Self storage) | 5245 | за 2020г. | 1 553 | 28 327 | 1 553 | - | 28 327 |
| | 5255 | за 2019г. | - | 1 553 | - | - | 1 553 |
| Реконструкция стр. 31 | 5246 | за 2020г. | - | 30 236 | - | - | 30 236 |
| | 5256 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Лента монтажная | 5247 | за 2020г. | - | 7 | 7 | - | - |
| | 5257 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Захват для сэндвич-панелей | 5248 | за 2020г. | - | 9 | 9 | - | - |
| | 5258 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Коробка установочная 68*45 г/к | 5249 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Стеллажная система | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Металлоизделия в ассорт. | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Система порошкового пожаротушения (д. 1 стр. 18 под. 8А) | | за 2020г. | - | 235 | - | (235) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Система порошкового пожаротушения (д. 1 стр. 18 под. 8Б) | | за 2020г. | - | 269 | - | (269) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Щит ЩР-1 | | за 2020г. | - | 92 | - | (92) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Щит ЩР-2 | | за 2020г. | - | 94 | - | (94) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Щит ЩР-3 | | за 2020г. | - | 99 | - | (99) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Щит ЩР-4 | | за 2020г. | - | 95 | - | (95) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Щит ЩР-5 | | за 2020г. | - | 89 | - | (89) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| АПС д.1, стр. 1 пом. 2 комн. 75 | | за 2020г. | - | 442 | - | (442) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| СКС д.1, стр.1, эт2 | | за 2020г. | - | 242 | - | (242) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Навигационный пилон | | за 2020г. | - | 107 | - | (107) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Блочная мойка СИП | | за 2020г. | - | 67 | - | (67) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Подъемник грузовой ПГД 1500-4-10,35 | | за 2020г. | - | 869 | - | (869) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Сменный навесной инструмент-ковш челюстной | | за 2020г. | - | 50 | - | (50) | - |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------|---------|----|----------|---|
| ПФН-2б1 | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Насос ЭЦВ 6-16-140 Л | | за 2020г. | - | 42 | - | (42) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Компрессор СБ4/Ф-270 АВ 850/16 | | за 2020г. | - | 167 | - | (167) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Компрессор СБ4/Ф-5800 АВ 850Т/16 | | за 2020г. | - | 83 | - | (83) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Насос роторный ВЗ-ОРА-10М | | за 2020г. | - | 42 | - | (42) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Подъемник грузовой ПГКС-1600 | | за 2020г. | - | 167 | - | (167) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| СКС д.1, стр.1, вход 2 эт2 | | за 2020г. | - | 173 | - | (173) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| АПС д.1, стр. 1 подъезд 10 | | за 2020г. | - | 160 | - | (160) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| АПС д.1, стр. 1 корпус 4 подъезд 5 | | за 2020г. | - | 488 | - | (488) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Стойка оповещения с повещателями | | за 2020г. | - | 982 | - | (982) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Ворота секционные 2880*2450 | | за 2020г. | - | 92 | - | (92) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| АПС д.1, стр. 1 корпус 1 подъезд 1 | | за 2020г. | - | 211 | - | (211) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Легковой автомобиль BENTLEY Flying Spur | | за 2020г. | - | 20 588 | - | (20 588) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Ворота секционные 2880*2450 gal 7043 | | за 2020г. | - | 92 | - | (92) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Система вентиляции ФК (стр. 1) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | 1 466 | (1 466) | - | - | - |
| Проект автоматической пожарной сигнализации стр. 31 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | 24 | - | 24 | - | - |
| Колесная опора для вышки-тура 115*100 мм | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Базовый блок Атлант | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Секция Атлант | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Диагональ Атлант | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Система вентиляции ФК | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 2 331 | - | (2 331) | - |
| Система оповещения и эвакуации людей при пожаре 3-го типа стр.1, зубцы | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 431 | - | (431) | - |
| Вышка-тура | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 41 | - | (41) | - |
| Защитный экран внешнего оборудования кондиционеров на фасаде стр.2 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 4 109 | - | (4 109) | - |
| АПС д.1, стр. 1, подъезд 11А 2 этаж | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 127 | - | (127) | - |
| Система видеонаблюдения стр. 1 подъезд 5 этаж 4 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 59 | - | (59) | - |

| | | | | | |
|---|-----------|---|-------|---|---------|
| АПС д.1, стр. 43 | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 120 | - | (120) |
| Система видеонаблюдения стр. 18, 40 (уличные) | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 53 | - | (53) |
| СКС д.1, стр.2, эт1 | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 306 | - | (306) |
| Въездная стойка с фотоэлементом | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 276 | - | (276) |
| АПС д.1, стр. 1, корпус 2 | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 225 | - | (225) |
| Насос BL 40/140-4/2 (WILO) | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 60 | - | (60) |
| Снегоплавильная установка VULCAN-20S | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 1 063 | - | (1 063) |
| АПС д.1, стр. 2 | за 2020г. | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 126 | - | (126) |

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 | - | - |

с.6

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 | 5 518 982 | 5 518 982 | 5 518 982 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (зalog и др.) | 5286 | 2 460 000 | 2 460 000 | 2 460 000 |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Берсенов Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | На конец периода | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020г. | 61 175 | - | - | - | - | - | - | 61 175 | - |
| | 5311 | за 2019г. | 61 175 | - | - | - | - | - | - | 61 175 | - |
| 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. | 61 175 | - | - | - | - | - | - | 61 175 | - |
| | 5310 | за 2019г. | 61 175 | - | - | - | - | - | - | 61 175 | - |

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 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | На конец периода | |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | 9 003 | - | 342 845 | (345 110) | - | - | X | 6 738 | - |
| | 5420 | за 2019г. | 1 800 | - | 298 746 | (291 543) | - | - | X | 9 003 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 9 003 | - | 62 463 | (64 728) | - | - | 22 111 | 6 738 | - |
| | 5421 | за 2019г. | 1 800 | - | 30 794 | (23 592) | - | - | 20 946 | 9 003 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020г. | - | - | 280 382 | (280 382) | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|---|---|---------|-----------|---|---|---|---|---|
| | 5425 | за 2019г. | - | - | 267 952 | (267 952) | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.9

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)

**Берсенов Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 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. | 24 654 | - | 42 806 | - | (10 338) | (2 009) | (1 986) | - | - | - | 55 114 | (3 005) |
| | 5530 | за 2019г. | 55 943 | - | 11 657 | - | (42 420) | (7 816) | - | - | 7 290 | - | 24 654 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 12 231 | - | 4 921 | - | (1 423) | (1 501) | (1 986) | - | - | - | (14 227) | (3 005) |
| | 5531 | за 2019г. | 23 128 | - | 1 857 | - | (5 151) | (7 604) | - | - | - | - | 12 231 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 7 195 | - | 24 290 | - | (4 327) | (507) | - | - | - | - | 26 651 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 2 032 | - | 6 716 | - | (1 341) | (212) | - | - | - | - | 7 195 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 5 228 | - | 13 595 | - | (4 587) | - | - | - | - | - | 16 464 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 30 782 | - | 3 084 | - | (35 928) | - | - | - | 7 290 | - | 5 228 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 24 654 | - | 42 806 | - | (10 338) | (2 009) | (1 986) | X | X | X | 55 114 | (3 005) |
| | 5520 | за 2019г. | 55 943 | - | 11 657 | - | (42 420) | (7 816) | - | X | X | X | 24 654 | - |

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 креди- торской 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. | 880 986 | 390 289 | - | (318 839) | - | - | - | - | 952 436 |
| | 5572 | за 2019г. | 1 148 529 | 83 217 | - | (350 760) | - | - | - | - | 880 986 |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | 23 173 | - | - | - | - | - | - | 23 173 |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 164 573 | 32 395 | 44 838 | (83 343) | - | - | - | - | 158 463 |
| | 5580 | за 2019г. | 185 831 | 29 394 | 62 573 | (120 514) | - | - | 7 290 | - | 164 573 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 13 611 | 12 098 | - | (7 013) | - | - | - | - | 18 696 |
| | 5581 | за 2019г. | 27 773 | 4 413 | - | (18 575) | - | - | - | - | 13 611 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 98 601 | 19 231 | - | (15 203) | - | - | - | - | 102 629 |
| | 5582 | за 2019г. | 93 292 | 13 385 | - | (8 075) | - | - | - | - | 98 601 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 49 667 | (18) | 836 | (16 066) | - | - | - | - | 34 419 |
| | 5583 | за 2019г. | 35 077 | 11 597 | 4 | (4 301) | - | - | 7 290 | - | 49 667 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | 2 693 | - | 44 002 | (45 060) | - | - | - | - | 1 634 |
| | 5584 | за 2019г. | 3 976 | - | 62 568 | (63 852) | - | - | - | - | 2 693 |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 1 | 1 084 | - | - | - | - | - | - | 1 085 |
| | 5586 | за 2019г. | 25 712 | - | - | (25 712) | - | - | - | - | 1 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 164 573 | 32 395 | 44 838 | (83 343) | - | X | X | X | 158 463 |
| | 5570 | за 2019г. | 185 831 | 29 394 | 62 573 | (120 514) | - | X | X | X | 164 573 |

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 _____ **Берсенов Александр**
 _____ **Алексеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 50 306 | 20 239 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 48 705 | 42 397 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 13 916 | 12 034 |
| Амортизация | 5640 | 24 197 | 22 835 |
| Прочие затраты | 5650 | 271 162 | 306 618 |
| Итого по элементам | 5660 | 408 286 | 404 123 |
| 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 | 408 286 | 404 123 |

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

Руководитель _____ **Берсенов Александр**
(подпись) **Алексеевич**
(расшифровка подписи)

11 февраля 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 | - | 4 686 | (4 463) | - | 223 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Берсенов Александр**
 (подпись) **Алексеевич**
 (расшифровка подписи)

11 февраля 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)

**Берсенов Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 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)

**Берсенов Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.
