2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	53 572	(13 496)	7 236	-	-	(3 327)	-	-	60 808	(16 823)
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	(13 496)	-	-	53 572	(13 496)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	17 588	(4 274)	3 200	-	-	(1 592)	-	-	20 788	(5 866)
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	(4 274)	-	-	17 588	(4 274)
Сооружения	5202	за 2020г.	22 568	(7 853)	-	-	-	(1 264)	-	-	22 568	(9 118)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	(7 853)	-	-	22 568	(7 853)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	2 482	(962)	-	-	-	(350)	-	-	2 482	(1 313)
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	(962)	-	-	2 482	(962)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	337	(337)	-	-	-	-	-	-	337	(337)
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	(337)	-	-	337	(337)
Земельные участки	5205	за 2020г.	6 975	-	4 036	-	-	-	-	-	11 011	-
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	6 975	-
Здания	5206	за 2020г.	3 621	(70)	-	-	-	(120)	-	-	3 621	(190)
	5216	за 2019г.	-	-	-	-	-	(70)	-	-	3 621	(70)
Учтено 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. Прочие Внеоборотные активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2020г.	17 900	4 045	-	(7 236)	14 709
	5250	за 2019г.	-	17 900	-	-	17 900
в том числе: Объект: Теплогенераторная на диз. топливе	5241	за 2020г.	2 021	-	-	-	2 021
	5251	за 2019г.	-	2 021	-	-	2 021
Объект: Утепленный склад в районе п. Кирилловка	5242	за 2020г.	9 622	-	-	-	9 622
	5252	за 2019г.	-	9 622	-	-	9 622
Склад 3	5243	за 2020г.	-	9	-	-	9
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
"Ж.д путь, стрелочный перевод"	5244	за 2020г.	678	-	-	-	678
	5254	за 2019г.	-	678	-	-	678
Измеритель-сигнализатор - Камера	5245	за 2020г.	20	-	-	-	20

замедлитель	5255	за 2019г.	-	20	-	-	20
Измеритель-сигнализатор - Чехол	5246	за 2020г.	1	-	-	-	1
	5256	за 2019г.	-	1	-	-	1
Измеритель-сигнализатор поисковый	5247	за 2020г.	184	-	-	-	184
ИСП-РМ1401К-01М	5257	за 2019г.	-	184	-	-	184
Измеритель-сигнализатор	5248	за 2020г.	12	-	-	-	12
Удлинитель телескопический	5258	за 2019г.	-	12	-	-	12
Насосный агрегат Ш-80-2,5-37,5/2,5 с	5249	за 2020г.	74	-	-	-	74
двигат. 15кВт	5259	за 2019г.	-	74	-	-	74
Система "Янтарь- 2СН"		за 2020г.	1 267	-	-	-	1 267
		за 2019г.	-	1 267	-	-	1 267
Система "Янтарь- 2СН" - пульт		за 2020г.	42	-	-	-	42
Управления ПВЦ-01		за 2019г.	-	42	-	-	42
Складская площадка - "СВХ"		за 2020г.	453	-	-	-	453
		за 2019г.	-	453	-	-	453
Стол 4000*6000		за 2020г.	327	-	-	-	327
		за 2019г.	-	327	-	-	327
Устройство "Джолода"		за 2020г.	3 200	-	-	(3 200)	-
		за 2019г.	-	3 200	-	-	3 200
Земельный участок (кадастр №		за 2020г.	-	-	(4 036)	(4 036)	-
23:47:0109008:188)		за 2019г.	-	-	-	-	-

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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение за

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 293	-	9 242
	5420	за 2019г.	-	-	1 293
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 293	-	1 204
	5421	за 2019г.	-	-	1 293
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.	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	8 038
	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.	-	-	-

пасов

Изменения за период				На конец периода	
выбыло					
себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
(10 489)	-	-	X	46	-
-	-	-	X	1 293	-
(2 451)	-	-	1 083	46	-
-	-	-	-	1 293	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(8 038)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторс
4.1. Наличие и движение дебит

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
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.	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	7 203	-	4 071	-
	5530	за 2019г.	11 240	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 253	-	3 298	-
	5531	за 2019г.	11 240	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	98	-	729	-
	5532	за 2019г.	-	-	98	-
Прочая	5513	за 2020г.	852	-	44	-
	5533	за 2019г.	-	-	852	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	7 203	-	4 071	-
	5520	за 2019г.	11 240	-	-	-

4.2. Про

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г учтенная по условиям договора
Всего	5540	6066
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6066
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	-
прочая	5543	-
	5544	-

5.1. Наличие

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате х
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.	-	-
	5575	за 2019г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	163	
	5580	за 2019г.	32 380	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	22	
	5581	за 2019г.	32 380	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-
	5582	за 2019г.	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	141	

	5583	за 2019г.	-	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-
	5584	за 2019г.	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	
	5585	за 2019г.	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-
	5586	за 2019г.	-	-
	5567	за 2020г.	-	
	5587	за 2019г.	-	
Итого	5550	за 2020г.	163	
	5570	за 2019г.	32 380	

5.2. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код
Всего	5590
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591
расчеты с покупателями и заказчиками	5592
прочая задолженность	5593
	5594

Руководитель _____ **Авдеев Илья**

(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

ская задолженность
торской задолженности

Изменения за период						На конец периода	
выбыло							
погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(446)	-	-	-	-	-	10 828	-
(404)	-	-	-	-	-	7 203	-
(374)	-	-	-	-	-	9 177	-
(4 987)	-	-	-	-	-	6 253	-
(3)	-	-	-	-	-	824	-
-	-	-	-	-	-	98	-
(69)	-	-	-	-	-	827	-
-	-	-	-	-	-	852	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(446)	-	-	X	X	X	10 828	-
(404)	-	-	X	X	X	7 203	-

сроченная дебиторская задолженность

.	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
балансовая	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая
6066	6066	6066	-	-
6066	6066	6066	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

е и движение кредиторской задолженности

Изменения за период				
поступление		выбыло		
озяйственных операций	причитающиеся проценты,	погаше-	списание на финансовый	перевод из
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
642	80	(347)	-	-
351	-	(32 568)	-	-
248	-	(22)	-	-
22	-	(32 380)	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
493	80	(237)	-	-

329	-	(188)	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
88	-	(88)	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
642	80	(347)	-	X
351	-	(32 568)	-	X

31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
		-
-	-	-
		-
-	-	-
-	-	-

перевод из	перевод из	Остаток на
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
X	X	-
X	X	-
-	-	725
-	-	163
-	-	248
-	-	22
-	-	-
-	-	-
-	-	477

-	-	141
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
X	X	-
X	X	-
X	X	725
X	X	163

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-
Расходы на оплату труда	5620	1 429
Отчисления на социальные нужды	5630	438
Амортизация	5640	3 327
Прочие затраты	5650	2 844
Итого по элементам	5660	8 038
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	8 038

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

Руководитель _____ **Авдеев Илья Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2021 г.

за 2019г.
-
1 223
364
1 874
7 184
10 645
-
-
-
10 645

тоимость товаров