

**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 2020 г.	3 055	(1 528)	-	-	-	(321)	-	-	-	-	3 055	(1 849)
	5110	за 2019 г.	2 803	(1 222)	252	-	-	(306)	-	-	-	-	3 055	(1 528)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	294	(154)	-	-	-	(34)	-	-	-	-	294	(189)
	5111	за 2019 г.	294	(120)	-	-	-	(34)	-	-	-	-	294	(154)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020 г.	2 761	(1 374)	-	-	-	(286)	-	-	-	-	2 761	(1 660)
	5112	за 2019 г.	2 509	(1 102)	252	-	-	(272)	-	-	-	-	2 761	(1 374)

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	-	-	-

1.5. 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	32	-	-	32
	5190	за 2019 г.	-	252	-	(252)	-
в том числе: Товарный знак "КИНО МАКСИМУМ"	5181	за 2020 г.	-	32	-	-	32
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сайт Торговый центр "Макси Молл"	5182	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019 г.	-	252	-	(252)	-

Руководитель _____ **Козельский Дмитрий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2021 г.

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 2020 г.	296 823	165 584	(12 921)	(46 190)	403 296
	5250	за 2019 г.	156 555	192 571	(66)	(52 238)	296 823
в том числе:							
Электронная проходная STR04M, считыватель Mifare с интерфейсом wiegand, touch memoy	5241	за 2020 г.	63	(63)	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	63	-	-	63
Комплект преграждающих планок "АНТИПАНИКА" PPS - 06R	5242	за 2020 г.	9	(9)	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	9	-	-	9
Считыватель для STR02E (EM-Marine)	5243	за 2020 г.	2	(2)	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	2	-	-	2
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M426fdn	5244	за 2020 г.	-	34	-	-	34
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модульная котельная МКУ-В-3,2	5245	за 2020 г.	-	2 000	-	-	2 000
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Проектная документация на административное здание по ул.Ленинградской, 28	5246	за 2020 г.	150	-	150	-	-
	5256	за 2019 г.	150	-	-	-	150
Рекон-ция функцион-ого помещения под объект торговли- ТЦ по ул.Ленингр.Литер"И" (П-Ж/7-22), А-Ш/1-7)	5247	за 2020 г.	255 547	119 587	-	-	375 133
	5257	за 2019 г.	122 136	133 411	-	-	255 547
Капитальный ремонт сетей водопровода, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, электроснабжения	5248	за 2020 г.	2 612	-	2 612	-	-
	5258	за 2019 г.	2 612	-	-	-	2 612
Капитальный ремонт транспортной инфраструктуры (внутренних автомобильных дорог и проездов)	5249	за 2020 г.	811	-	811	-	-
	5259	за 2019 г.	811	-	-	-	811
Устройство водопроводной сети к лит.И 3-я очередь	за 2020 г.	16 429	2 654	6 475	(12 608)	-	
	за 2019 г.	6 968	9 461	-	-	16 429	
Устройство модульной котельной МКУ-350кВт	за 2020 г.	811	-	811	-	-	
	за 2019 г.	454	357	-	-	811	
Устройство системы пожаротушения лит. И	за 2020 г.	14 039	6 191	-	(20 230)	-	
	за 2019 г.	400	13 639	-	-	14 039	
Рекон-ция функциональных (встроенных) помещений №72 и 214 (в осях В-Ж/6-8) ТК "Макси Молл" лит. И	за 2020 г.	4 036	14 818	-	-	18 854	
	за 2019 г.	1 050	2 986	-	-	4 036	
Рекламная конструкция в районе ул. Ленинградская д. 28 кадастр. номер ЗУ 27:23:0030201:941 (стелла)	за 2020 г.	103	83	-	-	185	
	за 2019 г.	-	103	-	-	103	
Устройство системы пожаротушения помещений №64-67 Лит. И	за 2020 г.	150	-	-	-	150	
	за 2019 г.	-	150	-	-	150	
Проект спорт-клуба ТК "Макси Молл"	за 2020 г.	24	-	24	-	-	
	за 2019 г.	-	24	-	-	24	
Рекон-ция функцион-ого помещения ТЦ Литер"И" (В-Ж/8-27, Ж-(Ж/2)/21-27 (второй корпус)	за 2020 г.	-	596	-	-	596	
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Программно-аппаратный комплекс "SOVA-M" на участке дороги по ул. Рабочий городок д.1/2 до Ленингр-ой	за 2020 г.	-	81	-	-	81	
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Некапитальные сооружения-торговые павильоны на ЗУ 27:23:0030201:943, 942	за 2020 г.	-	39	-	-	39	
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Обустройство въезда (выезда) с ул. Ленинградская на участке между ул. Ленина и пер. Студенческим	за 2020 г.	-	88	-	-	88	
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Дооборудование "Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ из 2-х трансформаторов и 8 шкафов" Лит.	за 2020 г.	-	131	-	-	131	

трансформатор.об.кв.из з-х трансформаторных шкафов инв. №ТР-000051	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Устройство наружной канализации к лит.И 3-я очередь	за 2020 г.	-	6 005	-	-	6 005
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Проект планировки территории (реконструкция лит. И, 3-я очередь)	за 2020 г.	2 038	-	2 038	-	-
	за 2019 г.	2 038	-	-	-	2 038
Дооборудование "Наружной электрической сети освещения" инв.№000000225	за 2020 г.	-	160	-	(160)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация исполнит. подсистемы комплексн. системы безопасности л.1Л 1Л1 инв.ПО-002483	за 2020 г.	-	69	-	(69)	-
	за 2019 г.	-	274	-	(274)	-
Модернизация исполнит. подсистемы комплексн. системы безопасности здания лит.И Э-0000051	за 2020 г.	-	89	-	(89)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация исполнит. подсистемы комплексн. системы безопасности лит. Я инв.ПО-002547	за 2020 г.	-	146	-	(146)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Исполнительная подсистема комплексной системы безопасности территории предприятия ПО-002508	за 2020 г.	-	562	-	(562)	-
	за 2019 г.	151	393	-	(544)	-
Исполнительная подсистема комплексной системы безопасности здания ТК "Макси Молл" корпус №2	за 2020 г.	-	156	-	(156)	-
	за 2019 г.	-	2 097	-	(2 097)	-
Дооборудование автомобиля LEXUS LX570 гос. № а787нс/27	за 2020 г.	-	58	-	(58)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дооборудование Забор из проф-го листа длиной 252 м. с откатными воротами 10 м. и распашными 6 м.	за 2020 г.	-	28	-	(28)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация аппаратно-програмного комплекса подсчета посетителей в ТЦ "ЭкоДом" Инв. №ПО-002567	за 2020 г.	-	408	-	(408)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация комплекса подсчета посетителей в ТК "Макси Молл" Инв. №	за 2020 г.	-	220	-	(220)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Устройство исполнительной подсистемы комплексной системы безопасности ТП-4	за 2020 г.	-	76	-	(76)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Устройство исполнительной подсистемы комплексной системы безопасности ТП-17	за 2020 г.	-	79	-	(79)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплексная система безопасности ТП-27	за 2020 г.	-	105	-	(105)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Склад временного хранения ТМЦ	за 2020 г.	-	3 414	-	(3 414)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Устройство станции системы пожаротушения лит. И	за 2020 г.	-	2 125	-	(2 125)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ограждение из профлиста в районе склада временного хранения ТМЦ	за 2020 г.	-	139	-	(139)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация канализации ливневой с колодцами и дождеприемниками лит. 26.1 Инв.000000961	за 2020 г.	-	302	-	(302)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Исполнительная подсистема комплексной системы безопасности здания лит. К	за 2020 г.	-	26	-	(26)	-
	за 2019 г.	-	90	-	(90)	-
Исполнительная подсистема комплексной системы безопасности здания лит. 1К	за 2020 г.	-	33	-	(33)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Исполнительная подсистема комплексной системы безопасности КПП №2	за 2020 г.	-	109	-	(109)	-
	за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Видеокамера IP-камера 12Mp fisheye с ИК-подсветкой DS-2CD63C2F-IVS	за 2020 г.	-	67	-	(67)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бетонолом БМ-30	за 2020 г.	-	646	-	(646)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MITSUBISHI Pajero Sport	за 2020 г.	-	2 673	-	(2 673)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер DEPO Storm 3450G4	за 2020 г.	-	1 663	-	(1 663)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер General Climate GC/GU-S36 HR	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	66	-	66	-	-

Устройство противодымной системы вентиляции лит.Н	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	229	1 981	-	(2 209)
Устройство распределительного пункта РП-4 лит. И	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	9 531	2 572	-	(12 103)
Модернизация трансформаторной подстанции ТП-17 лит. И	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	5 513	2 118	-	(7 631)
Устройство трансформаторной подстанции ТП-4 лит. И	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	4 030	2 269	-	(6 299)
Устройство кабельной трассы лит. И	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	34	3 988	-	(4 022)
Модернизация автоматической системы пожаротушения Лит. Н (инв. №НУ-000009)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	350	1 713	-	(2 063)
Дооборудование забора из профилируемого листа, 638,5 м.п (инв. №000070458)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	31	(31)	-	-
Промышленный увлажнитель воздуха ЭКОНАУ ВД-50 (Б)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
МКУ-1Е модуль контроля и управления с датчиком влажности кабель 15 м	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Подсистема мониторинга проекта газификации предприятия	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	279	-	(279)
Исполнительная подсистема комплексной системы безопасности здания Лит. Т	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	443	-	(443)
Светофорный объект расположенный по адресу "Ул.Ленинградская,28 в Центральном р-не г.Хабаровска"	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	39	-	(39)
Функциональное помещение , Литер "И" (МаксиМолл)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 197	-	(1 197)
Устройство опорной площадки №1 под газогенератор	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	49	-	(49)
Устройство опорной площадки №2 под газогенератор	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	51	-	(51)
Устройство опорной площадки №3 под газогенератор	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	52	-	(52)
Устройство опорной площадки №4 под газогенератор	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	52	-	(52)
Устройство опорной площадки №5 под газогенератор	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	12	-	(12)
Устройство опорной площадки №6 под газогенератор	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	16	-	(16)
Устройство опорной площадки №7 под газогенератор	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	13	-	(13)
Устройство опорной площадки №8 под газогенератор	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	56	-	(56)
Баннер 5,95x24,5 м. ТЦ "ЭкоДом" (Свежие фермерские продукты к вашему столу)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	68	-	(68)
Модернизация ИБП VGD-8000 Инв. №Э-0000016	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	125	-	(125)
Дооборудование автоматической системы пожаротушения лит. Н (Инв. № НУ-000009)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	19	-	(19)
Фриз "Рыбная лавка" 14,8x1,15м на ПЯ "ЭКОРЫНОК"	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	57	-	(57)
Фриз "Рыбная лавка" 7,4x1,15м на ПЯ "ЭКОРЫНОК"	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	45	-	(45)
Дообор-ие временного сооружения (освещение строительной площадки в осях П-Ж/7-22, А-Ш/1-7) Лит.И	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	19	-	(19)
Дооборудование охранно-пожарной сигнализации	за 2020 г.	-	-	-	-

лит. Н (Инв. № НУ-00008)		за 2019 г.	-	980	-	(980)	-
Исполнительная подсистема комплексной системы безопасности здания ТК "Макси Молл" корпус №1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 816	-	(1 816)	-
Модернизация исполнительной подсистемы комплексной системы безопасности здания лит."Н" ПО-002482		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	660	-	(660)	-
Мобильная алюминиевая перегородка с дверью ТЦ "ЭкоДом"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	56	-	(56)	-
Модернизация системы передачи данных ПО-002488		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	235	-	(235)	-
Устройство наружной кабельной сети к лит. И 3-я очередь		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	6 310	-	(6 310)	-
Дооборудование забора из профилированного листа длиной 74 м. с воротами 6м.(инв. №000070455)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	364	-	(364)	-
Дооборудование забора из профилированного листа длиной 228 м. с откатными воротами 10м.(000070455)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	105	-	(105)	-
Двухсторонняя рекламная конструкция с информационным полем 3*6		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	450	-	(450)	-
Перегорodka алюминиевая светопрозрачная бутик №18 с рольставней 2000*2500		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	56	-	(56)	-
Промышленный увлажнитель воздуха ЭКОНАУ ВД-50 (Б)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	59	-	(59)	-
Исполнительная подсистема комплексной системы безопасности здания Лит. Н		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	460	-	(460)	-
Детектор утечек газа testo 316-EX		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	52	-	(52)	-
Шкаф холодильный Премьер ШСУП1ТУ-1,2 М (В, -6...+6)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	56	-	(56)	-
Шкаф холодильный Премьер ШСУП1ТУ-0,75 М (В, -6...+6)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	47	-	(47)	-
Шкаф холодильный Капри 0,7 УМ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	210	-	(210)	-
ИБП APC SRT5KRMXLI		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	251	-	(251)	-
Батарейный модуль APC SRT192RMBP		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	97	-	(97)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14 729	14 704
в том числе:			
Исполнительная подсистема комплексной системы безопасности здания лит К	5261	26	90
Исполнительная подсистема комплексной системы безопасности здания ТК "Макси Молл" корпус 1	5262	89	1 816
Исполнительная подсистема комплексной системы безопасности территории предприятия	5263	562	544
Исполнительная подсистема комплексной системы безопасности здания лит.Я	5264	146	-
Аппаратно-программный комплекс подсчета посетителей	5265	408	-
Исполнительная подсистема комплексной системы безопасности здания лит."1Л, 1Л1"	5266	69	274
Комплекс подсчета посетителей в ТК Макси Молл	5267	220	-

Исполнительная подсистема комплексной системы безопасности здания ТК "Макси Молл" корпус 2	5268	156	2 097
Исполнительная подсистема комплексной системы безопасности здания лит1К	5269	33	-
Исполнительная подсистема комплексной системы безопасности КПП-2		109	49
Водопровод хозяйственной и противопожарный с гидрантами и колодцами, л.16.1		12 608	-
Канализация ливневая с колодцами иждеприемниками, л.26.1		302	-
Подсистема мониторинга проекта газификации предприятия		-	279
Исполнительная подсистема комплексной системы безопасности здания Лит. Т		-	443
Исполнительная подсистема комплексной системы безопасности здания ТЦ "ЭкоДом"		-	460
Исполнительная подсистема комплексной системы безопасности здания лит."Н"		-	660
Источник бесперебойного питания VGD-8K		-	125
Система передачи данных		-	235
Трансформаторная подстанция, ТП-17-А		-	7 631
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	63 290	49 820	49 963
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	450 661	450 661	197 367
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 _____ **Козельский Дмитрий Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

13 марта 2021 г.

**Козельский Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

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)

13 марта 2021 г.

**Козельский Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	89 629	(496)	35 948	287	(20 576)	-	(360)	-	-	14	60 257	(136)	
	5530	за 2019 г.	65 029	-	28 806	585	(50 779)	-	-	-	-	987	89 629	(496)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	17 538	(47)	4 169	-	(13 937)	-	(31)	-	-	-	7 769	(16)	
	5531	за 2019 г.	49 300	-	5 520	-	(37 282)	-	-	-	-	-	17 538	(47)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	23 930	(317)	29 412	-	(5 161)	-	(197)	-	-	-	48 182	(120)	
	5532	за 2019 г.	4 628	-	23 236	-	(3 933)	-	-	-	-	-	23 930	(317)	
Прочая	5513	за 2020 г.	48 161	(131)	2 367	287	(46 525)	-	(131)	-	-	14	4 306	-	
	5533	за 2019 г.	11 102	-	45 050	585	(9 565)	-	-	-	-	987	48 161	(131)	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	89 629	(496)	35 948	287	(20 576)	-	(360)	X	X	X	60 257	(136)	
	5520	за 2019 г.	65 029	-	28 806	585	(50 779)	-	-	X	X	X	89 629	(496)	

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	136	136	496	496	2 361	2 361
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	16	16	47	47	467	467
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	120	120	317	317	397	397
прочая	5543	-	-	131	131	1 497	1 497
	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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	1 273 295	-	-	(586 414)	-	-	-	-	686 881
	5572	за 2019 г.	1 312 007	-	-	(38 712)	-	-	-	-	1 273 295
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	81 265	21 699	72 383	(63 922)	(116)	-	-	14	111 322
	5580	за 2019 г.	111 754	16 855	80 494	(128 581)	(244)	-	-	987	81 265
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	6 253	3 436	-	(2 174)	(47)	-	-	-	7 467
	5581	за 2019 г.	39 815	2 847	-	(36 391)	(19)	-	-	-	6 253
авансы полученные	5562	за 2020 г.	41 515	17 451	-	(12 039)	(69)	-	-	-	46 858
	5582	за 2019 г.	43 198	3 553	-	(5 011)	(224)	-	-	-	41 515
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	20 830	9	-	(5 563)	-	-	-	14	15 290
	5583	за 2019 г.	12 197	8 775	-	(1 130)	-	-	-	987	20 830
кредиты	5564	за 2020 г.	1 198	-	72 383	(38 364)	-	-	-	-	35 217
	5584	за 2019 г.	1 250	-	80 494	(80 546)	-	-	-	-	1 198
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	11 469	803	-	(5 782)	-	-	-	-	6 490
	5586	за 2019 г.	15 294	1 680	-	(5 503)	(1)	-	-	-	11 469
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	81 265	21 699	72 383	(63 922)	(116)	X	X	X	111 322
	5570	за 2019 г.	111 754	16 855	80 494	(128 581)	(244)	X	X	X	81 265

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	485	227	986
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	203	194	312
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	271	32	1 116
прочая	5593	12	1	2

Руководитель _____ **Козельский Дмитрий**
 (подпись) **Александрович**
 _____ (расшифровка подписи)

_____ 13 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	31 167	33 233
Расходы на оплату труда	5620	67 998	68 487
Отчисления на социальные нужды	5630	14 998	20 782
Амортизация	5640	58 400	72 009
Прочие затраты	5650	165 254	181 936
Итого по элементам	5660	337 817	376 447
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	337 817	376 447

Руководитель _____

(подпись)

13 марта 2021 г.

Козельский Дмитрий**Александрович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 032	7 595	(6 315)	(573)	7 740
в том числе:						
Оценочные обязательства по ежегодным отпускам	5701	7 032	7 595	(6 315)	(573)	7 739

Руководитель _____
(подпись)

13 марта 2021 г.

**Козельский Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	37 685	38 878	35 555
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 713 768	1 986 548	2 048 581
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

13 марта 2021 г.

**Козельский Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

13 марта 2021 г.

**Козельский Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)