

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	109 020	(84 500)	(24 520)	-
	5250	за 2019г.	-	216	-	(216)	-
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	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 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	229 675	58 139	61 771
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Соловьев Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

29 марта 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)

29 марта 2021 г.

Соловьев Сергей
Алексеевич

(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 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.	145 977	-	40 268	-	(99 380)	(7 904)	-	-	260	-	79 222	-
	5530	за 2019г.	113 874	-	83 792	-	(51 691)	-	-	-	-	2	145 977	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	20 937	-	32 790	-	(6 766)	(1 021)	-	-	-	-	45 940	-
	5531	за 2019г.	43 772	-	9 356	-	(32 191)	-	-	-	-	-	20 937	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	102 311	-	5 232	-	(81 806)	(2 393)	-	-	-	-	23 343	-
	5532	за 2019г.	36 634	-	72 990	-	(7 314)	-	-	-	-	-	102 311	-
Прочая	5513	за 2020г.	22 729	-	2 247	-	(10 807)	(4 490)	-	-	260	-	9 939	-
	5533	за 2019г.	33 468	-	1 446	-	(12 187)	-	-	-	-	2	22 729	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	145 977	-	40 268	-	(99 380)	(7 904)	-	X	X	X	79 222	-
	5520	за 2019г.	113 874	-	83 792	-	(51 691)	-	-	X	X	X	145 977	-

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 кредитор- ской 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.	-	78 261	-	(78 261)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	68 043	107 775	-	(175 818)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	3 998	-	-	-	-	-	-	3 998
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	341 685	294 213	8 303	(317 385)	(100 626)	-	260	-	226 450
	5580	за 2019г.	252 858	458 855	16 328	(386 358)	-	-	-	2	341 685
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	300 529	146 693	-	(167 160)	(100 464)	-	-	-	179 598
	5581	за 2019г.	243 474	109 404	-	(52 348)	-	-	-	-	300 529
авансы полученные	5562	за 2020г.	158	563	-	16	(161)	-	-	-	575
	5582	за 2019г.	802	21	-	(664)	-	-	-	-	158
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	14 392	1 401	1 141	(5 349)	-	-	260	-	11 845
	5583	за 2019г.	7 045	5 390	2 093	(139)	-	-	-	2	14 392
кредиты	5564	за 2020г.	23 748	80 817	7 161	(111 727)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	337 551	14 234	(328 037)	-	-	-	-	23 748
займы	5565	за 2020г.	1 087	63 187	-	(32 313)	-	-	-	-	31 961
	5585	за 2019г.	159	5 728	-	(4 800)	-	-	-	-	1 087
прочая	5566	за 2020г.	1 771	1 552	-	(852)	-	-	-	-	2 471
	5586	за 2019г.	1 379	760	-	(368)	-	-	-	-	1 771
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	341 685	294 213	8 303	(317 385)	(100 626)	X	X	X	226 450
	5570	за 2019г.	252 858	458 855	16 328	(386 358)	-	X	X	X	341 685

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

Соловьев Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	409 994	610 451
Расходы на оплату труда	5620	39 771	39 505
Отчисления на социальные нужды	5630	12 363	12 272
Амортизация	5640	11 173	13 851
Прочие затраты	5650	382 097	276 098
Итого по элементам	5660	855 398	952 177
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	-	3 832
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	855 398	956 009

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



Руководитель

(подпись)

Соловьев Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СМДС ПМК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	46 588	33 464	47 099
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	150 117	184 239	182 413
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	78 344	145 977	113 874
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 520	28 028	21 062
Прочие оборотные активы	1260	2 787	1 209	1 673
ИТОГО активы	-	282 356	392 917	366 121
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	68 043
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 997	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	31 961	24 835	159
Кредиторская задолженность	1520	194 489	316 850	252 699
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	230 447	341 685	320 901
Стоимость чистых активов	-	51 909	51 232	45 220

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.