

[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 2020 г.	-	154	(18)	(135)	-
	5250	за 2019 г.	-	2 439	(872)	(1 567)	-
в том числе:							
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-9П2020Е	5241	за 2020 г.	-	18	18	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер 31.05.202	5242	за 2020 г.	-	29	-	(29)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект стелажей	5243	за 2020 г.	-	106	-	(106)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стеллажная секция № 1/1	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	21	-	(21)	-
Стеллажная секция № 2	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	23	-	(23)	-
Стеллажная секция № 3	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	28	-	(28)	-
Стеллажная секция № 4 (из 19 стандартных секций)	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	129	-	(129)	-
Стеллажная секция № 5	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	187	-	(187)	-
Стеллажная секция № 6/1	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	29	-	(29)	-
Стеллажная секция № 6/2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	29	-	(29)	-
Стеллажная секция № 6/3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	29	-	(29)	-
Стеллажная секция № 6/4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	29	-	(29)	-
Стеллажная секция № 6/5		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	29	-	(29)	-
Стеллажная секция № 6/6		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	27	-	(27)	-
Стеллажная секция № 6/7		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	27	-	(27)	-
Стеллажная секция № 6/8		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	27	-	(27)	-
Стеллажная секция № 6/9		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	28	-	(28)	-
Стеллажная секция № 6/10		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	29	-	(29)	-
Стеллажная секция № 6/11		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	28	-	(28)	-
Стеллажная секция № 6/12		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	28	-	(28)	-
Стеллажная секция № 6/13		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	28	-	(28)	-
Стеллажная секция № 6/14		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	28	-	(28)	-

Стеллажная секция № 6/15	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	28	-	(28)
Стеллажная секция № 1/2	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	21	-	(21)
Стеллажная секция № 1/3	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	21	-	(21)
Стеллажная секция № 1/4	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	21	-	(21)
Пластина регулировочная ПР.РП70.15 б/п	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	4	4	-
Стойка ПГЭ.70.3000.15	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	154	154	-
Связь ПГС25.1010.15	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	49	49	-
Вкладыш ПГВ25*30	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	2	2	-
Опора стойки ОПГЭ.70.М1-RAL(RAL-5015)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	9	9	-
Гайка М8 DIN 985 самоконтрящаяся	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	3	3	-
Раскос ПГР25.1180.15	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	43	-
Анкерный болт с гайкой 12х99	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	8	8	-
Болт М8х60 DIN 933	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	9	9	-
Балка поперечная БП 1100.52.60.30.25.19 экономполимер	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	158	158	-
Балка поперечная БТ 5003-2700.100.40.20 экономполимер	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	143	143	-
Балка поперечная БТ 5001М49-2700.130.50.15 экономполимер	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	68	68	-
Прокладочный лист ДСП 16мм	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	6	6	-
Балка поперечная БТ 5033-1800.60.35.20 полимер	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	50	50	-
Услуги по сборке(рам)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	5	5	-
ДСП прокладки ТЛД 2750*1830*16мм	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	22	22	-
Демпфер для защиты стоек стеллажей ДС-80	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	19	19	-
Сервер Dell R320 E5-2407(8GD2RRDIMM16K) SAS 300G 15k	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	45	-	(45)
Компьютер 20.10.2004	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	38	-	(38)
Компьютер 29.09.2004	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	29	-	(29)
Компьютер 09.09.2004	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	22	-	(22)
Компьютер 12.08.2002г	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	8	-	(8)
Балка поперечная БТ 5001М14-2700.130.50.15 экономполимер	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	52	52	-
Рама Pn110.47.4700/6000.11000.20 оцинк	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	29	29	-

Рама Pn110.6000.11000.20 оцинк		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	39	39	-	-
Коммутатор		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	18	-	(18)	-
Коммутатор Switch 4228G 3COM 17304-ME		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	13	-	(13)	-
Компьютер 05.05.2003		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	32	-	(32)	-
Компьютер 29.08.2003		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	19	-	(19)	-
Компьютер 23.04.2004		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	19	-	(19)	-
Компьютер 13.08.2004		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	18	-	(18)	-
Копир.аппарат"Sharp AR-5316"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	5	-	(5)	-
Копир.аппарат 12.07.2002		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3	-	(3)	-
Коммутатор 19.06.03		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	14	-	(14)	-
Коммутатор 14.03.03		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	13	-	(13)	-
Компьютер НЭТА 11.02.04		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	7	-	(7)	-
Компьютер НЭТА 11.11.03		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	8	-	(8)	-
Компьютер 03.07.2004		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	7	-	(7)	-
Компьютер 29.03.2004		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	8	-	(8)	-
Компьютер 29.03.04		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	9	-	(9)	-
МФУ лазерный Pantum (принтер/сканер/копир/факс)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	8	-	(8)	-
Компьютер 22.08.2003г		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	14	-	(14)	-
Компьютер 13.08.2003г		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	9	-	(9)	-
Компьютер 02.08.2003г		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	8	-	(8)	-
Компьютер 15.07.2003г		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	14	-	(14)	-
Компьютер 22.04.2003г		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	8	-	(8)	-
Компьютер 16.04.2003г		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	16	-	(16)	-
Компьютер 17.03.2003г		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	8	-	(8)	-
Компьютер 13.02.2003г		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	10	-	(10)	-
Компьютер 10.02.2003г		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	8	-	(8)	-
Компьютер 21.01.2003г		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	7	-	(7)	-
Компьютер 23.12.2002г		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	7	-	(7)	-

Автопогрузчик NISSAN J01H15	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	85	-	(85)
Компьютер 20.11.2002г	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	22	-	(22)
Компьютер 11.11.2002г	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	18	-	(18)
Компьютер 01.11.2002г	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	7	-	(7)
Компьютер 28.10.2002г	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	7	-	(7)
Компьютер 09.09.2002г	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	7	-	(7)
Компьютер 26.08.2002г	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	7	-	(7)
Компьютер 19.08.2002г	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	6	-	(6)
Компьютер 19.08.2002г	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	7	-	(7)
Мини-АТС LDK-300	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	80	-	(80)

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	-	-
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	-	-	-
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)

19 марта 2021 г.

**Калугина Людмила
 Васильевна**

 (расшифровка подписи)

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	5 000	(5 000)	-	20	-	-	-
в том числе:											
Депозит до 3-х месяцев	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	5 000	(5 000)	-	20	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	5 000	(5 000)	-	20	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

19 марта 2021 г.

**Калугина Людмила
 Васильевна**
 (расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

19 марта 2021 г.

**Калугина Людмила
Васильевна**

(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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
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.	60 722	-	19 664	-	(17 367)	-	-	-	-	-	63 019	-
	5530	за 2019 г.	57 624	-	26 078	-	(22 980)	-	-	-	-	-	60 722	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	59 111	-	15 332	-	(16 404)	-	-	-	-	-	58 039	-
	5531	за 2019 г.	55 599	-	24 798	-	(21 286)	-	-	-	-	-	59 111	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 545	-	4 304	-	(917)	-	-	-	-	-	4 932	-
	5532	за 2019 г.	1 932	-	1 244	-	(1 630)	-	-	-	-	-	1 545	-
Прочая	5513	за 2020 г.	66	-	28	-	(46)	-	-	-	-	-	48	-
	5533	за 2019 г.	93	-	36	-	(64)	-	-	-	-	-	66	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	60 722	-	19 664	-	(17 367)	-	-	X	X	X	63 019	-
	5520	за 2019 г.	57 624	-	26 078	-	(22 980)	-	-	X	X	X	60 722	-

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 5571	за 2020 г. за 2019 г.	- 592	- 24 363	- 17	- (24 972)	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	- 592	- 24 363	- 17	- (24 972)	- -	- -	- -	- -	- -
	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	- -
прочая	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	103 692 74 815	31 393 50 831	43 -	(25 105) (21 953)	(11) (1)	- -	- -	- -	110 012 103 692
	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	99 323 70 714	20 227 49 386	- -	(24 293) (20 776)	(10) (1)	- -	- -	- -	95 247 99 323
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	719 848	793 620	- -	(487) (749)	(1) -	- -	- -	- -	1 024 719
	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	2 532 2 329	1 060 318	43 -	(75) (115)	- -	- -	- -	- -	3 560 2 532
расчеты по налогам и взносам	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	- -	8 870 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 870 -
	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	- -	15 -	- -	(15) -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	1 118 924	428 507	- -	(235) (313)	- -	- -	- -	- -	1 311 1 118
	5567 5587	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
прочая	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	103 692 75 407	31 393 75 194	43 17	(25 105) (46 925)	(11) (1)	X X	X X	X X	110 012 103 692

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Калугина Людмила**
 (подпись) **Васильевна**
 _____ (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	4 093	5 011
Расходы на оплату труда	5620	28 652	25 229
Отчисления на социальные нужды	5630	7 655	7 598
Амортизация	5640	96	23
Прочие затраты	5650	19 437	23 417
Итого по элементам	5660	59 933	61 278
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(72)	(440)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 861	60 838

Руководитель _____
(подпись)

19 марта 2021 г.

**Калугина Людмила
Васильевна**

(расшифровка подписи)