Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФ-ИТ Эксперт"

(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	46 238	33 166	-
Результаты исследований и разработок	1120	76 003	47 979	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 827	2 342	3 837
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1	1	1
Отложенные налоговые активы	1180	19 827	22 293	11 914
Прочие внеоборотные активы	1190	-	18	12
Запасы	1210	122 390	106 403	98 509
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	188	1 478	298
Дебиторская задолженность*	1230	115 846	77 585	151 191
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 310	2 710	1 710
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	449	545	412
Прочие оборотные активы	1260	966	1 386	549
ИТОГО активы	-	**389 044**	**295 906**	**268 433**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	690	384	739
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	181 620	138 753	29 528
Кредиторская задолженность	1520	63 264	36 181	53 915
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	35 071	36 072	59 572
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**280 645**	**211 390**	**143 754**
Стоимость чистых активов	-	**108 400**	**84 516**	**124 679**

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	13 494	-	-	(900)	-	-	-	13 494	(900)
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	76 003	-	-	-	76 003	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программа для ЭВМ PROF-IT RFID Server	5141	за 2020 г.	-	-	53 669	-	-	-	53 669	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ PROF-IT RFID Mobil	5142	за 2020 г.	-	-	22 335	-	-	-	22 335	-
	5152	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	47 979	30 242	-	(76 003)	-
	5170	за 2019 г.	-	48 420	-	-	47 979
в том числе: Программа для ЭВМ PROF-IT RFID Server	5161	за 2020 г.	47 979	5 689	-	(53 669)	-
	5171	за 2019 г.	-	47 979	-	-	47 979
Программа для ЭВМ PROF-IT RFID Mobil	5162	за 2020 г.	-	22 335	-	(22 335)	-
	5172	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	33 166	13 972	-	(13 494)	33 644
	5190	за 2019 г.	-	33 289	-	-	33 166
в том числе: Программа для ЭВМ PROF-IT Service Management	5181	за 2020 г.	6 587	197	-	-	6 784
	5191	за 2019 г.	-	6 587	-	-	6 587
ПО «PROF-IT SRM» Управление закупками»	5182	за 2020 г.	11 675	1 818	-	(13 494)	-
	5192	за 2019 г.	-	11 798	-	-	11 675
Программа для ЭВМ АИС "Штрафы"	5183	за 2020 г.	14 904	11 587	-	-	26 491
	5193	за 2019 г.	-	14 904	-	-	14 904
Программа для ЭВМ PROF-IT SRM 2.0	5184	за 2020 г.	-	370	-	-	370
	5194	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сударкин Евгений Геннадьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	10 476	(8 366)	3 648	(45)	27	(2 207)	-	-	14 079	(10 546)
	5210	за 2019 г.	9 293	(5 533)	1 221	(38)	36	(2 869)	-	-	10 476	(8 366)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	10 210	(8 316)	3 606	-	-	(2 117)	-	-	13 815	(10 433)
	5211	за 2019 г.	9 256	(5 516)	991	(38)	36	(2 836)	-	-	10 210	(8 316)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	36	(29)	-	-	-	(7)	-	-	36	(36)
	5212	за 2019 г.	36	(17)	-	-	-	(12)	-	-	36	(29)
Другие виды основных средств	5203	за 2020 г.	185	(15)	42	-	-	(61)	-	-	227	(76)
	5213	за 2019 г.	-	-	185	-	-	(15)	-	-	185	(15)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	45	(5)	-	(45)	27	(22)	-	-	-	-
	5214	за 2019 г.	-	-	45	-	-	(5)	-	-	45	(5)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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.	232	3 799	(89)	(3 648)	294
	5250	за 2019 г.	77	1 024	352	(1 221)	232
в том числе: СКУД	5241	за 2020 г.	43	-	-	-	43
	5251	за 2019 г.	-	43	-	-	43
Модернизация Latitude E5470 Core i5-6200U 2.3GHz 14" HD AG LED,4GB DDR4(1),500GB 7.2krpm,Intel HD 52	5242	за 2020 г.	-	10	-	-	10
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация Ноутбук без сумки Latitude 5491 Core i5-8300H (2,3GHz)14,0" FullHD IPS Antiglare 8GB (1	5243	за 2020 г.	-	6	-	-	6
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПК Intel Core i5 6400, 1Tb8, 8Gb,Viewsonic 23.6", клавиатура, мышь (20161103)	5244	за 2020 г.	32	-	-	-	32
	5254	за 2019 г.	32	-	-	-	32
Ноутбук Latitude 5480 Core i5-7200U 2.5GHz 14" HD AG LED,4GB DDR4(1),500GB 7.2krpm,Intel HD 620,WiFi	5245	за 2020 г.	45	-	-	-	45
	5255	за 2019 г.	45	-	-	-	45
Ноутбук ThinkPad EDGE E480 14" FHD (1920x1080) IPS, i5-8250U (1,6GHz), 8GB DDR4, 1TB/5400, intel UHD	5246	за 2020 г.	41	78	41	78	-
	5256	за 2019 г.	-	41	-	-	41
Ноутбук Latitude 5490 i5-7300U 14"HD, 4GB, 500GB, UHD 620, Ubuntu 16.04, 3Y NBD	5247	за 2020 г.	45	85	45	85	-
	5257	за 2019 г.	-	181	-	136	45
Кофемашина DELONGHI ESAM21.117.SB	5248	за 2020 г.	25	-	-	-	25
	5258	за 2019 г.	-	25	-	-	25
PDA Samsung SM-F900F BI	5249	за 2020 г.	-	133	-	-	133
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация Ноутбук HP Pavilion 14-ba022ur Core i7 7500U/8Gb/1Tb/SSD128Gb/nVidia GeForce		за 2020 г.	-	3	-	3	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация Ноутбук без сумки Latitude 5491 Core i5-8300H (2,3GHz)14,0" FullHD IPS Antiglare 8GB (1		за 2020 г.	-	2	-	2	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 440 G3 Core i5-6200U 2.3GHz,14" HD LED AG Cam,4GB DDR4(1),500GB 7.2krpm,WiFi,BT,4		за 2020 г.	-	30	-	30	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Latitude E7470 Core i7-6600U 2.6GHz,14" FHD IPS AG,LED Cam,8GB DDR4(2),512GB SSD,Intel HD Graphics 5		за 2020 г.	-	67	-	67	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5480 Core i5-7200U 2.5GHz 14" HD AG LED,4GB DDR4(1),500GB 7.2krpm,Intel HD 620,WiFi		за 2020 г.	-	36	-	36	-
		за 2019 г.	-	87	-	87	-
Apple MacBook Air [MQD32RU/A] 13.3" {(1440x900) i5 1.8GHz (TB 2.9GHz)/8GB/128GB SSD/HD Graphics 6000		за 2020 г.	-	35	-	35	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI GS43VR 7RE(Phantom Pro)-094RU 14" черный (Core i5 7300HQ, 16Gb, 1Tb, SSD128Gb, nVidia Ge		за 2020 г.	-	71	-	71	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Ноутбук Lenovo V510-14IKB 14" FHD(1920x1080) AG, i5-7200U, 8GB(2) DDR4, 1ТВ/5400 , AMD Radeon 530 2G		за 2020 г.	-	31	-	31	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Latitude 5490 Core i5-8250U (1,6GHz) 14,0" HD Antiglare 4GB (1x4GB) DDR4 500GB (72		за 2020 г.	-	38	-	38	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки HP ProBook 440 G5 Core i5-8250U 1.6GHz,14" FHD (1920x1080) AG,8Gb DDR4(1),1Tb 5400		за 2020 г.	-	51	-	51	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Latitude 5491, 14", Intel Core i5 8300H 2.3ГГц, 8Гб, 1000Гб, Intel UHD Graphics 630		за 2020 г.	-	342	-	342	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки HP ProBook 430 G5 Core i7-8550U 1.8GHz, 13.3" FHD (1920x1080) AG,16Gb DDR4(2),512G		за 2020 г.	-	73	-	73	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Latitude 5491 Core i5-8300H (2,3GHz)14,0" FullHD IPS Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 1T		за 2020 г.	-	85	-	85	-
		за 2019 г.	-	252	-	252	-
Ноутбук Latitude 5490 i5-8250U 14"FHD, 8GB, 256GB, UHD 620, Ubuntu 16.04, 3Y NBD		за 2020 г.	-	663	-	663	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell G5 5587 Core i7 8750H/16Gb/1Tb/SSD256Gb/nVidia GeForce GTX 1060 6Gb/15.6"/IPS/FHD (1920		за 2020 г.	-	260	-	260	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo 730-13IWL Yoga		за 2020 г.	-	129	-	129	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook 15 UX533FN-A8026T Core i7-8565U/16Gb/512Gb SSD/GeForce MX150 2Gb/15.6 FHD 1920x		за 2020 г.	-	65	-	65	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки DELL G5-5590 Core i7-9750H 15,6" FHD IPS AG 300 nits 144Hz (GSYNC)16GB 256GB SSD		за 2020 г.	-	85	-	85	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нотубук ASUS Zenbook 14 UX434FLC-A6227T Core i7-10510U/16Gb/512Gb SSD/Nvidia MX250 2Gb/14,0 FHD 1920		за 2020 г.	-	76	-	76	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Батарея (аккумулятор) HP BK03XL, 916366-541, 916811-855, HSTNN-UB7		за 2020 г.	-	3	3	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПК iRU с монитором Samsung 24"		за 2020 г.	-	43	-	43	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G5 Core i5-8250U 1.6GHz,14" HD (1366x768) AG,8Gb DDR4(1),500Gb; SSD 256Gb		за 2020 г.	-	39	-	39	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Latitude 5491 Core i5-8300H (2,3GHz)14,0" FullHD IPS Antiglare 8GB(1x8GB) DDR4 1T+		за 2020 г.	-	44	-	44	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Precision 3541 Core i5-9300H (2,3GHz)15,6" FullHD WVA Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD		за 2020 г.	-	87	-	87	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13" TBar/ID 1.4GHz QC i5 8gen/8GB/256GB/Iris Plus 645 Space Grey		за 2020 г.	-	98	-	98	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad E595, 15.6", IPS, AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega		за 2020 г.	-	55	-	55	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5400 14"FHD(1920x1080) AG/Cam&Mic/DisplayPort/Type-C, i5-8265U (1,6Ghz		за 2020 г.	-	252	-	252	-

AG/CamMic,DisplayPort Type-C, i5-8265U (1.6GHz, QC) 6M		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 3400 14"FHD i5-8265U , 8GB, 256GB, UHD 620, Win 10 pro (64) 1Y NBD		за 2020 г.	-	144	-	144	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL G5 5590, 15.6", IPS, Intel Core i7 9750H 2.6ГГц 16ГБ, 1000ГБ, 256ГБ SSD, nVidia GeForce		за 2020 г.	-	95	-	95	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-15IIL, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 SSD, Intel UHD G		за 2020 г.	-	235	-	235	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5490 Ice Gray, 14"FHD (1920x1080)/Anti-Glare LED-Backlit Display, i5-10210U (up		за 2020 г.	-	211	-	211	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кухня		за 2020 г.	-	42	-	42	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL G5 5587, 15.6, IPS,i7 8750H,1000Гб, 256Гб SSD, nVidia GeForce GTX 1060, Linux		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	80	-	80	-
Dig2000A-Tech, Станция паяльная		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	24	-	24	-
Считыватель M2 (серый)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	4	4	-	-
Конвертер ZGuard TCPIP-485		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	5	5	-	-
Блок питания AT12/30		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	1	-	-
Контроллер Z Net		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3	3	-	-
Программный модуль "Дополнительная проходная"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3	3	-	-
Замок электромагнитный ML-295A		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3	3	-	-
ST-ER115 Устройство разблокировки двери		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	1	-	-
Уголок для магнитного замка LM-295A		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	1	-	-
Изготовление и монтаж светового короба		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	185	-	185	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 256GB Gold		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	87	-	87	-

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	5	-
в том числе: Ноутбук HP Pavilion 14-ba022ur Core i7 7500U/8Gb/1Tb/SSD128Gb/nVidia GeForce 940MX 4Gb/14"/IPS/Touch	5261	3	-
Ноутбук без сумки Latitude 5491 Core i5-8300H (2,3GHz)14,0" FullHD IPS Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 1T	5262	2	-

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	11 542	11 542	-
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 _____ **Сударкин Евгений Геннадьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

5 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Сударкин Евгений Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	106 403	-	377 246	(361 259)	-	-	X	122 390	-
	5420	за 2019 г.	98 509	-	367 916	(360 022)	-	-	X	106 403	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1 731	-	1 058	(1 338)	-	-	941	1 451	-
	5421	за 2019 г.	300	-	3 810	(2 378)	-	-	2 137	1 731	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	109	-	1 049	(1 053)	-	-	194	104	-
	5423	за 2019 г.	78	-	211	(180)	-	-	-	109	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	104 563	-	319 285	(303 013)	-	-	-	120 834	-
	5425	за 2019 г.	98 131	-	292 599	(286 167)	-	-	-	104 563	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	55 854	(55 854)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	71 296	(71 296)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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 _____ Сударкин Евгений Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 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	
					поступление		выбыло							
			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.	77 587	-	91 409	-	(57 451)	-	-	-	3 989	59	115 594	-
	5530	за 2019 г.	151 171	-	48 859	-	(122 552)	-	-	-	-	109	77 587	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	63 296	-	88 159	-	(45 315)	-	-	-	-	-	106 141	-
	5531	за 2019 г.	140 256	-	41 077	-	(118 037)	-	-	-	-	-	63 296	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	9 740	-	2 025	-	(4 903)	-	-	-	-	-	6 862	-
	5532	за 2019 г.	9 999	-	4 210	-	(4 469)	-	-	-	-	-	9 740	-
Прочая	5513	за 2020 г.	4 552	-	1 225	-	(7 234)	-	-	-	3 989	59	2 592	-
	5533	за 2019 г.	917	-	3 572	-	(46)	-	-	-	-	109	4 552	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	77 587	-	91 409	-	(57 451)	-	-	X	X	X	115 594	-
	5520	за 2019 г.	151 171	-	48 859	-	(122 552)	-	-	X	X	X	77 587	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	174 932	151 451	18 084	(103 537)	(96)	-	3 989	59	244 882
	5580	за 2019 г.	83 420	198 969	11 029	(118 595)	-	-	-	109	174 932
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	4 774	4 526	-	(1 149)	(96)	-	-	-	8 055
	5581	за 2019 г.	5 190	4 004	-	(4 421)	-	-	-	-	4 774
авансы полученные	5562	за 2020 г.	6 954	11 755	-	(2 098)	-	-	-	-	16 611
	5582	за 2019 г.	15 005	1 191	-	(9 242)	-	-	-	-	6 954
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	24 363	7 123	-	-	-	-	3 902	-	35 387
	5583	за 2019 г.	33 584	1	-	(9 222)	-	-	-	-	24 363
кредиты	5564	за 2020 г.	83	8 079	17	(8 178)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	45 503	1 676	(47 096)	-	-	-	-	83
займы	5565	за 2020 г.	138 671	116 850	18 067	(91 968)	-	-	-	-	181 620
	5585	за 2019 г.	29 528	148 200	9 353	(48 410)	-	-	-	-	138 671
прочая	5566	за 2020 г.	89	3 119	-	(145)	-	-	87	59	3 210
	5586	за 2019 г.	112	70	-	(203)	-	-	-	109	89
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	174 932	151 451	18 084	(103 537)	(96)	X	X	X	244 882
	5570	за 2019 г.	83 420	198 969	11 029	(118 595)	-	X	X	X	174 932

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 _____ Сударкин Евгений Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 076	2 148
Расходы на оплату труда	5620	326 307	327 154
Отчисления на социальные нужды	5630	35 036	34 462
Амортизация	5640	3 106	2 869
Прочие затраты	5650	78 055	77 950
Итого по элементам	5660	443 580	444 583
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(16 267)	(6 463)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	427 313	438 120

Руководитель _____ **Сударкин Евгений Геннадьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 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	36 072	34 358	(35 360)	-	35 071
в том числе: Оценочное обязательство по Гарантийным обязательст	5701	11 982	(1 891)	(6 903)	-	3 188
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5702	24 090	36 249	(28 457)	-	31 882

Руководитель _____ Сударкин Евгений Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 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	(170 000)	(80 000)	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	831 966	531 966	335 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Сударкин Евгений Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

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 _____ Сударкин Евгений Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.