



### 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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	84	103	-	(103)	84
	5190	за 2019г.	34	50	-	-	84
в том числе:							
Рекламный ролик Казань	5181	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рекламный ролик ННГ	5182	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рекламный ролик ВЛК	5183	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рекламный ролик ЕКАТ	5184	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рекламный ролик ИРКУТСК	5185	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рекламный ролик ХАБ	5186	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
	5196	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рекламный ролик КРК	5187	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
	5197	за 2019г.	-	-	-	-	-
ТЗ АКИРА "Солнышко"	5188	за 2020г.	84	-	-	-	84
	5198	за 2019г.	34	50	-	-	84
Рекламный ролик СПб	5189	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
	5199	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рекламный ролик МСК		за 2020г.	-	10	-	(10)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рекламный ролик КРД		за 2020г.	-	10	-	(10)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	47 853	(16 167)	8 216	(7 067)	5 970	(10 162)	-	-	49 002	(20 359)
	5210	за 2019г.	16 194	(8 376)	31 757	(98)	-	(7 791)	-	-	47 853	(16 167)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	21 220	(925)	749	-	-	(3 627)	-	-	21 968	(4 553)
	5211	за 2019г.	36	(36)	21 183	-	-	(889)	-	-	21 220	(925)

Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	7 965	(3 988)	1 053	-	-	(1 412)	-	-	9 018	(5 400)
	5212	за 2019г.	6 737	(2 590)	1 326	(98)	-	(1 398)	-	-	7 965	(3 988)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	16 127	(9 333)	5 832	(7 067)	5 970	(4 690)	-	-	14 892	(8 053)
	5213	за 2019г.	7 153	(4 270)	8 974	-	-	(5 064)	-	-	16 127	(9 333)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	2 272	(1 785)	150	-	-	(332)	-	-	2 423	(2 117)
	5214	за 2019г.	2 137	(1 367)	136	-	-	(418)	-	-	2 272	(1 785)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	269	(135)	432	-	-	(101)	-	-	701	(236)
	5215	за 2019г.	130	(112)	139	-	-	(23)	-	-	269	(135)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	569	(85)	-	-	-	(141)	-	-	569	(226)
	5230	за 2019г.	-	-	471	-	-	(85)	-	-	569	(85)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	425	(74)	-	-	-	(128)	-	-	425	(202)
	5231	за 2019г.	-	-	425	-	-	(74)	-	-	425	(74)
Другие виды основных средств	5222	за 2020г.	46	-	-	-	-	-	-	-	46	-
	5232	за 2019г.	-	-	46	-	-	-	-	-	46	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2020г.	98	(11)	-	-	-	(13)	-	-	98	(24)
	5233	за 2019г.	-	-	-	-	-	(11)	-	-	98	(11)

с.5

## 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.	-	8 331	(172)	(8 159)	-
	5250	за 2019г.	186	32 140	-	(32 326)	-
в том числе:							
ИКЕА: Кухонный гарнитур	5241	за 2020г.	-	161	-	(161)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Форма алюминиевая литая для изготовления фильтров для модели LCY000/21008	5242	за 2020г.	-	123	-	(123)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Форма алюминиевая литая для изготовления фильтров для модели LCY003/2336	5243	за 2020г.	-	123	-	(123)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Форма алюминиевая литая для изготовления фильтров для модели LCT111/22032, LCT000/26004	5244	за 2020г.	-	251	-	(251)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота промышленные со встроенной калиткой 3250x3100x400 белые	5245	за 2020г.	-	172	-	(172)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Конструкция рольставен	5246	за 2020г.	-	44	44	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Форма алюминиевая литая для изготовления фильтров для модели LCV000/26010, LCN215/25012	5247	за 2020г.	-	251	-	(251)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯНИЖНИЙ НОВГОРОД	5248	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Полотно ворот промышленное с калиткой 3250x3100x400 белые	5249	за 2020г.	-	128	128	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль -Toyota Hiace B164AY/125 RUS		за 2020г.	-	1 300	-	(1 300)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кофемашинка Delonghi ECAM550.55.SB		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Ноутбук 15.6 Asus TUF Gaming	за 2020г.	-	78	-	(78)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI	за 2020г.	-	15	-	(15)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вилочный электропогрузчик HELI, CPD15 (R)	за 2020г.	-	667	-	(667)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль -Mazda Titan C929KE/125 RUS	за 2020г.	-	1 400	-	(1 400)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль -Nissan Vanette B142HC/125 RUS	за 2020г.	-	800	-	(800)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер Heli/Warun CCD16-950	за 2020г.	-	608	-	(608)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Охранно - Пожарная Сигнализация/Азума	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система вытяжной вентиляции	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	47	-	-	(47)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T480s	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	96	-	-	(96)	-
Дверь металлическая	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	43	-	-	(43)	-
Стабилизатор напряжения	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	130	-	(130)	-
Плиссировочная машина серийный №DBW2019297 (с размоточным станком и встроенным резаком)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	13 002	-	(13 002)	-
Форма алюминиевая литая для изготовления фильтров для модели LCT102/2226	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	133	-	(133)	-
Поворотная машина серийный № DBW2019298 (для фрамирования фильтров)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 988	-	(6 988)	-
Ворота секционные со встроенной калиткой Дорхан промышленные Ш*В проема 3250*3100*400мм белые	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	152	-	(152)	-
Ворота секционные Дорхан промышленные Ш*В проема 3250*3100*400мм белые	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	113	-	(113)	-
Форма алюминиевая литая для изготовления фильтров для модели LCT101/1828	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	133	-	(133)	-
Принтер ТТ Zebra Technologies	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	53	-	(53)	-
Диван 2-х местный 136*88*83 (кожа натур. т-корич.)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	68	-	(68)	-
Система приточно-вытяжной вентиляции	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	385	-	(385)	-
ОПС Гараж (Сварочный цех)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	197	-	(197)	-
МФУ XEROX VersaLink B405	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	40	-	(40)	-
Полуавтоматический аппарат для запайки и обрезки BSL-5045LA с термоусадочным тунелем	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	149	-	(149)	-
Конвейерная система КС-3 м со шкафом управления и частотником	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	202	-	(202)	-
Калеструйный принтер-маркератор Vj 1220 392151	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	273	-	(273)	-

Кофемашина Delonghi ECAM550.55	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	71	-	(71)
Автомобиль -грузовой фургон HINO 2018 г. г/НО 755 HC125	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 760	-	(2 760)
Автоподъемник Heshbon HL-24К. 380	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	142	-	(142)
Световой короб AUTOBACS 305*80 см	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	46	-	(46)
Сигнализация охранно-пожарная	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	100	-	(100)
Автоподъемник HESHBON HL-24К. 380	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	142	-	(142)
Автоподъемник HeshBon HL-24К. 380	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	142	-	(142)
Вывеска IDEMITSU 1820x441мм	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	42	-	(42)
Автомобиль FORD TRANSIT У849TP799	за 2020г.	-	1 666	-	(1 666)
	за 2019г.	-	-	-	-
Диодная световая система	за 2020г.	-	183	-	(183)
	за 2019г.	-	-	-	-
БЛОК-КОНТЕЙНЕР 2,4*3,0	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	-	(49)
Блок КОНТЕЙНЕР 7500X2400X2400	за 2020г.	-	218	-	(218)
	за 2019г.	-	-	-	-
Настенная сплит-система Lessar LS-H12KKA2/LU-H12KKA2A	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	45	-	(45)
Грузовой фургон цельнометаллический (3места) ГАЗ-А31R22	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 507	-	(1 507)
Автомобиль RENAULT Dokker	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 150	-	(1 150)
Система видеонаблюдения (склад 2019)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	41	-	(41)
Автомобиль Фургон изотермический 47052А (ISUZU)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 011	-	(3 011)
Штабелер гидравлический с электроподъемом TOR 1,5 т 3,5 м. DYC1535	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	121	-	(121)
Система видеонаблюдения(Краснодар)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	(56)
Автомобиль LADA FS045L-XTAFS045LK1220437	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	547	-	(547)
Вывеска IDEMITSU 4м x 1,5м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	(56)

**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	-	-

с.6

#### 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	33 465	69 573	39 432
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гриневиц Александр  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	16 000	-	-	16 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	4 990	-	16 558	(5 548)	-	-	-	16 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	16 000	-	-	16 000	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	4 990	-	16 558	(5 548)	-	-	-	16 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	16 000	-	-	16 000	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	4 990	-	16 558	(5 548)	-	-	-	16 000	-

## 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	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	852 467	-	4 241 001	(4 039 520)	-	-	X	1 033 333	-
	5420	за 2019г.	694 004	-	3 535 307	(3 376 844)	-	-	X	852 467	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	15 383	-	42 906	(38 285)	-	-	5 152	20 003	-
	5421	за 2019г.	8 886	-	50 189	(43 693)	-	-	2 812	15 383	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	227	-	2 167	(1 277)	-	-	3 012	1 116	-
	5422	за 2019г.	-	-	274	(47)	-	-	168	227	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	804 111	-	3 751 539	(3 556 792)	-	-	1 271 153	998 858	-
	5423	за 2019г.	655 219	-	3 067 028	(2 918 136)	-	-	247 002	804 111	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	2 714	(1 863)	-	-	-	851	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	1 651	(1 651)	-	-	-	-	-

	5425	за 2019г.	-	-	274	(274)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	1 109	-	440 024	(439 651)	-	-	-	1 481	-
	5426	за 2019г.	2 494	-	413 303	(414 688)	-	-	-	1 109	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи в пути (между филиалами) сч.79,02	5408	за 2020г.	30 793	-	-	-	-	-	(19 813)	10 980	-
	5428	за 2019г.	27 148	-	3 645	-	-	-	-	30 793	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности в пути (между филиалами) сч.79.02	5409	за 2020г.	845	-	-	-	-	-	(801)	44	-
	5429	за 2019г.	257	-	588	-	-	-	-	845	-

с.9

#### 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 \_\_\_\_\_ **Гриневич Александр**  
 \_\_\_\_\_ **Юрьевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 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	
			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.	1 930	-	91	-	(1 904)	-	-	-	-	-	117	-
	5521	за 2019г.	-	-	1 930	-	-	-	-	-	-	-	1 930	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	1 930	-	91	-	(1 904)	-	-	-	-	-	117	-
	5522	за 2019г.	-	-	1 930	-	-	-	-	-	-	-	1 930	-
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.	231 003	(26 165)	210 557	-	(169 750)	(162)	(72 322)	-	-	-	271 648	(15 521)
	5530	за 2019г.	229 107	(23 335)	124 156	-	(124 185)	(13)	(65 468)	-	20	1 919	231 003	(26 208)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	210 002	(26 208)	178 863	-	(153 614)	(90)	(72 322)	-	-	-	235 161	(15 521)
	5531	за 2019г.	196 768	(23 335)	107 074	-	(93 840)	-	(65 468)	-	-	-	210 002	(26 208)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	13 252	-	25 629	-	(10 805)	(1)	-	-	-	-	28 075	-
	5532	за 2019г.	29 665	-	11 952	-	(28 352)	(13)	-	-	-	-	13 252	-
Прочая	5513	за 2020г.	7 749	-	6 065	-	(5 330)	(71)	(28)	-	-	-	8 413	-
	5533	за 2019г.	2 259	-	5 544	-	(1 993)	-	-	-	20	1 919	7 749	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	232 933	(26 165)	210 648	-	(171 654)	(162)	(72 322)	X	X	X	271 765	(15 521)
	5520	за 2019г.	229 107	(23 335)	126 086	-	(124 185)	(13)	(65 468)	X	X	X	232 933	(26 208)

## 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 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 2020г.	337 337	1 097 769	-	(1 246 412)	-	-	-	-	188 695
	5571	за 2019г.	180 000	891 966	-	(734 629)	-	-	-	-	337 337
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	335 249	1 078 365	-	(1 226 587)	-	-	-	-	187 028
	5572	за 2019г.	180 000	884 743	-	(729 494)	-	-	-	-	335 249
займы	5553	за 2020г.	-	18 500	-	(17 737)	-	-	-	-	763
	5573	за 2019г.	-	5 135	-	(5 135)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	2 088	904	-	(2 088)	-	-	-	-	904
	5574	за 2019г.	-	2 088	-	-	-	-	-	-	2 088
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	293 170	174 194	20 858	(44 000)	-	-	-	-	444 222
	5580	за 2019г.	294 663	123 861	22 573	(89 327)	(60 540)	-	20	1 919	293 170
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	254 395	146 912	1	(10 789)	-	-	-	-	390 519
	5581	за 2019г.	260 897	108 129	1	(54 171)	(60 462)	-	-	-	254 395
авансы полученные	5562	за 2020г.	9 142	10 542	-	(9 131)	-	-	-	-	10 553
	5582	за 2019г.	6 465	7 666	-	(4 912)	(78)	-	-	-	9 142
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	26 103	14 891	75	(1 278)	-	-	-	-	39 791
	5583	за 2019г.	23 279	6 235	177	(5 527)	-	-	20	1 919	26 103
кредиты	5564	за 2020г.	1 605	-	20 782	(21 765)	-	-	-	-	622
	5584	за 2019г.	1 312	-	22 394	(22 102)	-	-	-	-	1 605
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	558	-	(558)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 926	1 849	-	(1 037)	-	-	-	-	2 737
	5586	за 2019г.	2 710	1 273	-	(2 057)	-	-	-	-	1 926
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	630 507	1 271 963	20 858	(1 290 412)	-	X	X	X	632 917
	5570	за 2019г.	474 663	1 015 827	22 573	(823 956)	(60 540)	X	X	X	630 507

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гриневич Александр  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	25 627	29 526
Расходы на оплату труда	5620	211 447	191 686
Отчисления на социальные нужды	5630	61 664	55 658
Амортизация	5640	10 365	7 921
Прочие затраты	5650	132 572	128 786
Итого по элементам	5660	441 675	413 577
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(484 754)	(150 546)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	287 894	2 813
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	244 815	265 844

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гриневич Александр  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 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	10 704	19 321	(19 380)	(615)	10 031
в том числе:						
Резерв на оплату ежегодных отпусков	5701	10 705	19 321	(19 380)	(615)	10 031

Руководитель \_\_\_\_\_ **Гриневич Александр**  
(подпись) **Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

10 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	-	-	4 500
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	33	87	69
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гриневиц Александр  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гриневич Александр  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.