

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Саутек"

(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	151 896	199 565	196 629
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	100	144
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	65 534	62 086	68 726
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	93 343	91 514	64 924
Финансовые вложения краткосрочные	1240	37 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	112 331	52 745	60 570
Прочие оборотные активы	1260	1 740	4 972	13
ИТОГО активы	-	461 845	410 982	391 006
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	153 485	157 985	214 485
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 870	7 949	1 885
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	10 412	29 641	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 502	1 502	1 502
Кредиторская задолженность	1520	30 906	28 100	43 804
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	201 174	225 177	261 676
Стоимость чистых активов	-	260 671	185 806	129 330

* - 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

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Вялимаа Саули Стефанус
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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.	1 250	11 550	(3 670)	(5 834)	3 296
	5250	за 2019г.	1 350	81 812	(3 264)	(78 649)	1 250
в том числе:							
Кабель для установки пожарной сигнализации	5241	за 2020г.	-	88	-	-	88
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Материалы для установки пожарной сигнализации	5242	за 2020г.	-	111	-	-	111
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Измельчитель бетона гидравлический, навесной RP32RDP3001	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Измельчитель бетона гидравлический, навесной RP32RDP3002	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Днище торцовое алюминиевое для цистерны диам. 2475, толщина-5мм	5245	за 2020г.	-	245	-	-	245
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кронштейн алюминиевый для цистерны	5246	за 2020г.	-	140	-	-	140
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Днище торцовое алюминиевое для цистерны диам. 2475, толщина-5мм, с отверстием 600мм	5247	за 2020г.	-	63	-	-	63
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Колонка топливораздаточная SK700-21OD одинарная, для выдачи жидкого топлива на АЗС сер.№632231	5248	за 2020г.	378	-	-	-	378
	5258	за 2019г.	378	-	-	-	378
Компрессор CardnerDehver XK12 в комплекте с филитром, глушителем, муфтой и предохранительным клапаном	5249	за 2020г.	381	-	-	-	381
	5259	за 2019г.	381	-	-	-	381
Корпус кузова цистерны 3		за 2020г.	192	-	-	-	192
		за 2019г.	192	-	-	-	192
Корпус кузова цистерны 4		за 2020г.	142	-	-	-	142
		за 2019г.	142	-	-	-	142
терминал самообслуживания для топливной колонки		за 2020г.	156	-	-	-	156
		за 2019г.	156	-	-	-	156
Пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией		за 2020г.	-	1 399	-	-	1 399
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Отвал прямой бульдозерного типа STARK PL 3200 для установки на стрелу телес. погр. сер №091310321		за 2020г.	-	669	335	335	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Отвал прямой бульдозерного типа STARK PL 3200 для установки на стрелу телес. погр. сер №091310322		за 2020г.	-	669	335	335	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Подметально-щеточное устройство 1500/000/000/0 Ей. сер №200703 с управлением для		за 2020г.	-	376	376	-	-

1500/900/900/Q-Fit. сер.№200703 с креплением для установки на стрелу	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подметально-щеточное устройство 1700/1500/900/Q-Fit.сер.№200706 с креплением для установки на стрелу	за 2020г.	-	409	409	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подметально-щеточное устройство 1700/1500/900/Q-Fit.сер.№200707 с креплением для установки на стрелу	за 2020г.	-	409	409	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос водяной высокого давления с приводом от гидравлического мотора HPW250/30-40-ST сер.№106894-780	за 2020г.	-	243	243	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Головка моющая L 1500-PLUS 1500 Бар 300л/мин. 00.01329.0020 Hammelmann	за 2020г.	-	1 563	1 563	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Агрегат сварочный ,универсальный, бензиновый MOSA TS 200 BS/CF	за 2020г.	-	156	-	156	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Швейная машина промышленная Jack JK-F4H со столом	за 2020г.	-	17	-	17	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок сверлильный с автоподачей пиноли Т 40	за 2020г.	-	197	-	197	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок шиномонтажный NORDBERG 46 TRKE42 (380V) для грузовых машин	за 2020г.	-	271	-	271	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок точильно-шлифовальный ТШ-3.10	за 2020г.	-	69	-	69	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подметально-щеточное устройство 1500/900/900/Q-Fit. с креплением для установки на стрелу	за 2020г.	-	376	-	376	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подметально-щеточное устройство 1700/1500/900/Q-Fit. с креплением для установки на стрелу	за 2020г.	-	819	-	819	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер ACER Veriton ES2730G	за 2020г.	-	22	-	22	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина шлифовальная угловая Metabo WE 15-125 Quick	за 2020г.	-	8	-	8	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad L340	за 2020г.	-	62	-	62	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3145dn	за 2020г.	-	41	-	41	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude E5440	за 2020г.	-	39	-	39	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер IRU Office 315	за 2020г.	-	48	-	48	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос водяной высокого давления с приводом от гидравлического мотора HPW250/30-40-ST	за 2020г.	-	243	-	243	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Головка моющая L 1500-PLUS 1500 Бар 300л/мин.	за 2020г.	-	1 563	-	1 563	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Диагностический адаптер Vocom 18W17	за 2020г.	-	100	-	100	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Очиститель шин WBP G3/8" -F 4xWS 275 bar	за 2020г.	-	185	-	185	-

/гаражное оборудование/		за 2019г.	-	183	-	183	-
Станок обжимной Finn Power P32NMS (400V)		за 2020г.	-	586	-	586	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Программно-аппартный комплекс		за 2020г.	-	277	-	277	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор SDMO_HX_6000_C		за 2020г.	-	88	-	88	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Двигатель 6022-179549		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	100	-	-	100	-
Ковш планировочный с гидроприводом наклона, с шириной режущей кромки 2050 см		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	617	617	-	-
Измельчитель бетона гидравл., навесной, с мех-ом вращения и НТП сер.№RP32RD300		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 168	2 168	-	-
Ковш зубчатый K1500 30, объем 1,5 м3, с креплением НТП30 Terastyo Salminen OY		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	478	478	-	-
Погрузчик телескопический JCB 527-58		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10 313	-	10 313	-
Компьютер Intel Core i5 9400F 4 гБ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	73	-	73	-
Компьютер Intel Core i5 9400F 8 гБ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	25	-	25	-
Стенд балансировочный AE&T до 150 кг BT-850		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	95	-	95	-
Станок обжимной Finn Power P20HP		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	161	-	161	-
Станок отрезной CUT 225		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	147	-	147	-
Диагностический сканер Мерседес СД коннект С4 с ноутбуком б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	57	-	57	-
Полуприцеп-цистерна SB3U60		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7 517	-	7 517	-
Швейная машина NEW HOME 2512		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	14	-
Четырехосный полуприцеп контейнеровоз модель SW-454		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 878	-	3 878	-
Модуль офисный № 11 (200604/076) ТМ-3,0 ТМС-6,0		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	60	-	60	-
Модуль офисный № 10 (200604/075) ТМ-3,0 ТМС-6,0		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	60	-	60	-
Модуль офисный № 1 (200604/066) ТМ-3,0 ТМС-6,0		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	60	-	60	-
Модуль офисный № 12 (200604/077) ТМ-3,0 ТМС-6,0		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	60	-	60	-
Модуль офисный № 2 (200604/067) ТМ-3,0 ТМС-6,0		за 2020г.	-	-	-	-	-

	за 2019г.	-	60	-	60	-
Модуль офисный № 9 (200604/074) ТМ-3,0 ТМС-6,0	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	60	-	60	-
Модуль офисный № 8 (200604/073) ТМ-3,0 ТМС-6,0	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	60	-	60	-
Модуль офисный № 7 (200604/072) ТМ-3,0 ТМС-6,0	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	60	-	60	-
Модуль офисный № 6 (200604/071) ТМ-3,0 ТМС-6,0	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	60	-	60	-
Модуль офисный № 5 (200604/070) ТМ-3,0 ТМС-6,0	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	60	-	60	-
Модуль офисный № 4 (200604/069) ТМ-3,0 ТМС-6,0	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	60	-	60	-
Модуль офисный № 3 (200604/068) ТМ-3,0 ТМС-6,0	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	60	-	60	-
Конейнер 20 DC 6/y	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	142	-	142	-
Моечная машина BD 43/25 C Вр	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	171	-	171	-
Ковш планировочный с гидроприводом наклона - ширина 2050 мм	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	617	-	617	-
Погрузчик телескопический Dieci ICARUS 40.14	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 390	-	6 390	-
Погрузчик телескопический Dieci ICARUS 40.17	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 813	-	6 813	-
Станок обжимной Finn Power P16HP	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	111	-	111	-
Измельчитель бетона гидравлический, навесной RP32RD	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 168	-	2 168	-
Емкость из алюминия АМГ5 42,5 м3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 373	-	2 373	-
а/м Volkswagen Tiguan В 511 СО 198	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 562	-	1 562	-
Ковш зубчатый K1500 30, объем 1,5м3, с креплением NTR30	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	478	-	478	-
Экскаватор гусеничный JCB JS205NLC	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	13 269	-	13 269	-
Экскаватор гусеничный JCB JS160W	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	15 920	-	15 920	-
Смарт-терминал Эватор 7.2 /Касса/	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	21	-	21	-
Погрузчик телескопический JCB 540-140	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5 333	-	5 333	-

**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	14 653	45 136	59 907
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)

Вялимаа Саули Стефанус
(расшифровка подписи)

29 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	37 000	-	-	-	-	37 000	-
	5315	за 2019г.	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-
депозит	5307	за 2020г.	-	-	37 000	-	-	-	-	37 000	-
	5317	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	37 000	-	-	-	-	37 000	-
	5310	за 2019г.	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Вялимаа Саули Стефанус
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4. Запасы

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)

Вялимаа Саули Стефанус
(расшифровка подписи)

29 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	99 149	(2 663)	886 079	587	(888 713)	-	(1 818)	-	-	-	96 515	(1 432)
	5530	за 2019г.	68 074	(3 150)	1 100 527	582	(1 070 034)	-	(487)	-	-	-	99 149	(2 663)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	49 240	(2 663)	726 165	587	(719 705)	-	(1 818)	-	-	-	55 700	(1 432)
	5531	за 2019г.	30 056	(3 150)	834 024	582	(815 422)	-	(487)	-	-	-	49 240	(2 663)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	8 798	-	110 285	-	(108 020)	-	-	-	-	-	11 063	-
	5532	за 2019г.	14 758	-	183 052	-	(189 012)	-	-	-	-	-	8 798	-
Прочая	5513	за 2020г.	41 111	-	49 629	-	(60 988)	-	-	-	-	-	29 752	-
	5533	за 2019г.	23 260	-	83 451	-	(65 600)	-	-	-	-	-	41 111	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	99 149	(2 663)	886 079	587	(888 713)	-	(1 818)	X	X	X	96 515	(1 432)
	5520	за 2019г.	68 074	(3 150)	1 100 527	582	(1 070 034)	-	(487)	X	X	X	99 149	(2 663)

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.	187 626	-	-	23 729	-	-	-	-	163 897
	5571	за 2019г.	214 485	50 503	-	(77 362)	-	-	-	-	187 626
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	157 985	-	-	(4 500)	-	-	-	-	153 485
	5573	за 2019г.	214 485	-	-	(56 500)	-	-	-	-	157 985
прочая	5554	за 2020г.	29 641	-	-	(19 229)	-	-	-	-	10 412
	5574	за 2019г.	-	50 503	-	(20 862)	-	-	-	-	29 641
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	29 602	836 300	-	(833 494)	-	-	-	-	32 408
	5580	за 2019г.	45 306	1 065 098	1	(1 080 803)	-	-	-	-	29 602
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 334	268 173	-	269 183	-	-	-	-	1 324
	5581	за 2019г.	18 311	366 517	-	(382 494)	-	-	-	-	2 334
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 789	167 227	-	(164 154)	-	-	-	-	6 863
	5582	за 2019г.	5 978	265 252	-	(267 441)	-	-	-	-	3 789
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	12 357	187 212	-	(188 426)	-	-	-	-	11 143
	5583	за 2019г.	8 184	211 231	1	(207 059)	-	-	-	-	12 357
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1 502	-	-	-	-	-	-	-	1 502
	5585	за 2019г.	1 502	-	-	-	-	-	-	-	1 502
прочая	5566	за 2020г.	9 620	213 688	-	(211 731)	-	-	-	-	11 576
	5586	за 2019г.	11 331	222 098	-	(223 809)	-	-	-	-	9 620
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	217 228	836 300	-	(809 765)	-	X	X	X	196 305
	5570	за 2019г.	259 791	1 115 601	1	(1 158 165)	-	X	X	X	217 228

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)

Вялимаа Саули Стефанус
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	151 506	181 332
Расходы на оплату труда	5620	187 584	212 147
Отчисления на социальные нужды	5630	55 422	60 732
Амортизация	5640	55 549	62 203
Прочие затраты	5650	65 364	80 542
Итого по элементам	5660	515 425	596 956
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 058	-
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	522 483	596 956

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

Руководитель _____
(подпись)

Вялимаа Саули Стефанус
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Вялимаа Саули Стефанус
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Вялимаа Саули Стефанус
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Вялимаа Саули Стефанус
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.