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 2020г.	213 269	(136 956)	54 045	(18 840)	18 740	(24 553)	-	-	248 474	(142 769)
	5210	за 2019г.	177 203	(124 838)	48 837	(12 771)	10 151	(22 269)	-	-	213 269	(136 956)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	102 097	(57 317)	11 315	(8 936)	8 836	(11 412)	-	-	104 476	(59 893)
	5211	за 2019г.	67 353	(56 030)	47 431	(12 687)	10 067	(11 354)	-	-	102 097	(57 317)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	105 595	(77 560)	42 730	(9 904)	9 904	(12 774)	-	-	138 421	(80 430)
	5212	за 2019г.	104 437	(67 071)	1 242	(84)	84	(10 573)	-	-	105 595	(77 560)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	2 218	(1 459)	-	-	-	(267)	-	-	2 218	(1 726)
	5213	за 2019г.	2 218	(1 194)	-	-	-	(265)	-	-	2 218	(1 459)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	229	(229)	-	-	-	-	-	-	229	(229)
	5214	за 2019г.	229	(229)	-	-	-	-	-	-	229	(229)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	164	-	-	-	-	(23)	-	-	164	(23)
	5215	за 2019г.	-	-	164	-	-	-	-	-	164	-
Земельные участки	5206	за 2020г.	1 951	-	-	-	-	-	-	-	1 951	-
	5216	за 2019г.	1 951	-	-	-	-	-	-	-	1 951	-
Здания	5207	за 2020г.	1 015	(391)	-	-	-	(77)	-	-	1 015	(468)
	5217	за 2019г.	1 015	(314)	-	-	-	(77)	-	-	1 015	(391)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	2 636	(2 636)	-	-	-	-	-	-	2 636	(2 636)
	5230	за 2019г.	2 636	(2 420)	-	-	-	(216)	-	-	2 636	(2 636)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2020г.	2 636	(2 636)	-	-	-	-	-	-	2 636	(2 636)
	5231	за 2019г.	2 636	(2 420)	-	-	-	(216)	-	-	2 636	(2 636)

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.	-	54 045	-	(54 045)	-
	5250	за 2019г.	127	48 837	-	(48 964)	-
в том числе: Аппарат высокого давления HD 7/14-4 M*EU	5241	за 2020г.	-	81	-	(81)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор Комацу PC300LC-8M0	5242	за 2020г.	-	26 263	-	(26 263)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Каток грунтовый HAMM 3516	5243	за 2020г.	-	6 849	-	(6 849)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автотопливозаправщик КАМАЗ 43118-50	5244	за 2020г.	-	4 917	-	(4 917)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор CASE CX220C NLC	5245	за 2020г.	-	8 980	-	(8 980)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп MAX TRAILER F-S44-1A1Y платформа	5246	за 2020г.	-	5 691	-	(5 691)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Квик-каплер гидравлический для CASE CX210B/220C	5247	за 2020г.	-	167	-	(167)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ковш PC220 BIG bucket 1/14m3 4PF0100DCC	5248	за 2020г.	-	290	-	(290)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ковш профильный (30 град)	5249	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер с внутренними коммуникациями		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	127	-	-	(127)	-
Самосвал SCANIA		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	29 535	-	(29 535)	-
УАЗ-220695-04		за 2020г.	-	707	-	(707)	-
		за 2019г.	-	1 322	-	(1 322)	-
Машина испытательная ИП-500М-авто		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 020	-	(1 020)	-
Шкаф сушильный СНОЛ 58/350 (электрон.терморег.) (раб.камера - металл) вентилятор (ALSP 112100J001)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	164	-	(164)	-
Предпусковой подогреватель HYDRONIC M II D12 24V с насосом для MII		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	85	-	(85)	-
Плоттер HP Design Jet N525 ePrinter 36" (A0) (5ZY61A)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	59	-	(59)	-
Грузовой бортовой 37026 0000010		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 203	-	(1 203)	-
Бульдозер Komatsu D65EX-16		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	15 371	-	(15 371)	-

Весы Shinko Denshi ViBRA AJ-6200CE (до 6,2кг)(0,01гр) с внешней калибровкой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	78	-	(78)	-

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	83 483	47 927	30 481
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	89 365	89 358	60 541
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	83 072	46 317	33 331
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Ташкинов Андрей
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 2020г.	1 264	-	537 836	(538 105)	-	-	X	995	-
	5420	за 2019г.	24 970	-	492 702	(516 408)	-	-	X	1 264	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 264	-	176 478	(176 747)	-	-	63 197	995	-
	5421	за 2019г.	3 168	-	176 052	(177 956)	-	-	65 541	1 264	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	1 219	(1 219)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	135	(135)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	350 840	(350 840)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	21 802	-	316 196	(337 998)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	9 299	(9 299)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	319	(319)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Ташкинов Андрей
(подпись) (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	
					поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	Создание резерва по сомнительн ым долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	списание за счет сумм резерва			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
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	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	80 338	(1 092)	469 727	-	(371 159)	-	145	947	-	-	178 906	-
	5530	за 2019г.	104 727	(950)	493 357	-	(517 746)	-	(947)	3	-	(1 092)	80 338	(1 092)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	75 331	(1 092)	354 348	-	(258 827)	-	145	947	-	-	170 852	-
	5531	за 2019г.	101 624	(950)	382 490	-	(408 783)	-	947	3	-	(1 092)	75 331	(1 092)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 992	-	113 356	-	(111 290)	-	-		-	-	7 058	-
	5532	за 2019г.	3 098	-	110 790	-	(108 896)	-	-		-	-	4 992	-
Прочая	5513	за 2020г.	15	-	2 023	-	(1 042)	-	-		-	-	996	-
	5533	за 2019г.	5	-	77	-	(67)	-	-		-	-	15	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	80 338	(1 092)	469 727	-	(371 159)	-	145	947	X	-	178 906	-
	5520	за 2019г.	104 727	(950)	493 357	-	(517 746)	-	947	3	X	(1 092)	80 338	(1 092)

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	-	-	1 092	-	950	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	1 092	-	950	-
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	5551	за 2020г.	33 128	-	-	(13 792)	-	-	-	-	19 336
задолженность - всего	5571	за 2019г.	30 300	17 100	-	(14 272)	-	-	-	-	33 128
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	33 128	-	-	(13 792)	-	-	-	-	19 336
	5572	за 2019г.	30 300	17 100	-	(14 272)	-	-	-	-	33 128
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2020г.	76 272	452 384	24	(369 641)	-	-	-	-	159 039
задолженность - всего	5580	за 2019г.	77 922	512 233	30	(513 913)	-	-	-	-	76 272
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	57 242	160 335	-	(128 606)	-	-	-	-	88 971
	5581	за 2019г.	53 176	150 693	-	(146 627)	-	-	-	-	57 242
авансы полученные	5562	за 2020г.	2	120	-	(121)	-	-	-	-	1
	5582	за 2019г.	-	22 318	-	(22 316)	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	15 015	127 702	24	(111 621)	-	-	-	-	31 120
	5583	за 2019г.	16 838	137 017	30	(138 870)	-	-	-	-	15 015
кредиты	5564	за 2020г.	-	92 021	-	(57 505)	-	-	-	-	34 516
	5584	за 2019г.	-	122 053	-	(122 053)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	284	232	-	(287)	-	-	-	-	229
	5585	за 2019г.	4 993	15 532	-	(20 241)	-	-	-	-	284
прочая	5566	за 2020г.	3 729	71 974	-	(71 501)	-	-	-	-	4 202
	5586	за 2019г.	2 915	64 620	-	(63 806)	-	-	-	-	3 729
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	109 400	452 384	24	(383 433)	-	X	X	X	178 375
	5570	за 2019г.	108 222	529 333	30	(528 185)	-	X	X	X	109 400

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 _____ Ташкинов Андрей
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	228 286	178 832
Расходы на оплату труда	5620	62 827	60 591
Отчисления на социальные нужды	5630	13 301	17 606
Амортизация	5640	24 552	22 485
Прочие затраты	5650	16 276	20 515
Итого по элементам	5660	345 242	300 028
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	-	21 802
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	345 242	321 830

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

Руководитель _____ Ташкинов Андрей
(подпись) (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	4 873	4 740	(4 873)	-	4 740
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	4 873	4 740	(4 873)	-	4 740

Руководитель _____ Ташкинов Андрей
(подпись) (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	83 072	46 317	33 331
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Ташкинов Андрей
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.