

**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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Бартенев Илья Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

29 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	
			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.	66 101	(28 767)	22 110	(21 504)	8 718	(11 653)	-	-	66 707	(31 702)
	5210	за 2019г.	52 280	(20 797)	21 558	(7 735)	2 360	(10 329)	-	-	66 101	(28 767)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	14 369	(12 714)	352	-	-	(505)	-	-	14 721	(13 219)
	5211	за 2019г.	14 314	(12 115)	56	-	-	(599)	-	-	14 369	(12 714)
Сооружения	5202	за 2020г.	515	(4)	-	-	-	(51)	-	-	515	(55)
	5212	за 2019г.	-	-	515	-	-	(4)	-	-	515	(4)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	39 518	(9 976)	20 375	(21 504)	8 718	(8 191)	-	-	38 389	(9 449)
	5213	за 2019г.	27 076	(5 241)	20 177	(7 735)	2 360	(7 095)	-	-	39 518	(9 976)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	10 684	(5 665)	515	-	-	(2 605)	-	-	11 199	(8 270)
	5214	за 2019г.	10 139	(3 145)	546	-	-	(2 519)	-	-	10 684	(5 665)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	1 015	(408)	868	-	-	(301)	-	-	1 883	(709)
	5215	за 2019г.	751	(296)	264	-	-	(112)	-	-	1 015	(408)
Земельные участки	5206	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5207	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5208	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	101 781	(6 394)	-	-	-	(1 814)	-	-	101 781	(8 208)
	5230	за 2019г.	97 672	(4 580)	4 108	-	-	(1 814)	-	-	101 781	(6 394)
в том числе:												
Здание автосервисного центра с автосалоном (ул.Селькоровская, 23)	5221	за 2020г.	92 050	(5 881)	-	-	-	(1 534)	-	-	92 050	(7 415)
	5231	за 2019г.	92 050	(4 347)	-	-	-	(1 534)	-	-	92 050	(5 881)
Блочно-модульная котельная установка БКУ-350В с наружным и внутренним газопроводом (ул.Селькор,23)	5222	за 2020г.	5 622	(513)	-	-	-	(280)	-	-	5 622	(793)
	5232	за 2019г.	5 622	(233)	-	-	-	(280)	-	-	5 622	(513)
Земельный участок кад.№ 66:41:0504901:28 (площадь: 5 885 м2, по адресу: ул.Селькоровская, 23)	5223	за 2020г.	4 108	-	-	-	-	-	-	-	4 108	-
	5233	за 2019г.	-	-	4 108	-	-	-	-	-	4 108	-

## 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.	-	23 462	(1 352)	(22 110)	-
	5250	за 2019г.	-	25 665	-	(25 665)	-
в том числе:							
Volkswagen Amarok Серебристый № м426ак196 VIN WV1ZZZ2HZKH011150	5241	за 2020г.	-	2 686	-	(2 686)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN TIGUAN Белый № н646нт196 VIN XW8ZZZ5NZLG016215	5242	за 2020г.	-	1 812	-	(1 812)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кофемашина CM6150 LOWE	5243	за 2020г.	-	87	-	(87)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN PASSAT Белый VIN WVVWZZZ3CZLE097470	5244	за 2020г.	-	1 970	-	(1 970)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN Touareg 3 БЕЛЫЙ VIN WVGZZZCRZLD028726	5245	за 2020г.	-	3 042	-	(3 042)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Диагностический интерфейс ASE40543101000	5246	за 2020г.	-	165	-	(165)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG LED-4K UHD 51-55*	5247	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG OLED 56-65*	5248	за 2020г.	-	531	-	(531)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG OLED55B9PLA 51-55*	5249	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN JETTA БЕЛЫЙ VIN WVVWZZZBUZLM019506		за 2020г.	-	1 352	1 352	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN JETTA БЕЛЫЙ VIN WVVWZZZBUZLM025920		за 2020г.	-	1 354	-	(1 354)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN Polo БЕЛЫЙ VIN XW8ZZZCKZLG005352		за 2020г.	-	659	-	(659)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN Polo БЕЛЫЙ VIN XW8ZZZCKZLG007355		за 2020г.	-	830	-	(830)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Apple iMac 21.5 4K Retina Intel Core i5		за 2020г.	-	103	-	(103)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ISUZU 395782, специальный, автозвакуатор, VIN XWY395782L0000147		за 2020г.	-	4 169	-	(4 169)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мойка высокого давления Karcher HD 5/17C		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Приспособление для сжатия пружин ASE-406-030-00999		за 2020г.	-	145	-	(145)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Ноутбук ASUS Zenbook UX533FTC-A8274T, 15.6", Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 8Гб, 512Гб SSD Windows 10	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кресло VINCENT 800*900*1050 черное	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN JETTA Белый VIN WVWZZZBUZLM070666	за 2020г.	-	1 169	-	(1 169)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
AV-ресивер Onkyo TX-NR696	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN Polo Белый, черный VIN XW8ZZZCKZMG016663	за 2020г.	-	796	-	(796)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN TIGUAN Серый № н777хт96 VIN XW8ZZZ5NZMG000536	за 2020г.	-	1 888	-	(1 888)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок LENOVO IdeaCentre 3 24ARE05,23.8, 16Гб	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant DL380p Gen8,2 процессора Intel Xeon 8C E5-2670,12LFF, P420i/1GB FBWC	за 2020г.	-	222	-	(222)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф 2.В (В-1925хШ-1172хГ-600)	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№ 66:41:0504901:28 (площадь: 5 885 м2, по адресу: ул.Селькоровская, 23)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 108	-	(4 108)	-
Система видеонаблюдения	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	196	-	(196)	-
Ограждение металлическое Автосервисного центра Селькоровская, 23	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	515	-	(515)	-
VOLKSWAGEN TIGUAN Белый № к774ут196 VIN XW8ZZZ5NZKG216810	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 677	-	(1 677)	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 12.9 Wi-Fi + Cellular 512 GB, стилус Apple Pencil, чехол 12.9 синий	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	112	-	(112)	-
VOLKSWAGEN Polo-седан Белый № к932ха196 VIN XW8ZZZ61ZKG043304	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	671	-	(671)	-
VOLKSWAGEN Polo-седан Белый № к916ха196 VIN XW8ZZZ61ZKG043699	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	638	-	(638)	-
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch PoE 48 порта 500W	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	51	-	(51)	-
VOLKSWAGEN Teramont Синий № н991ак196 VIN WVWZZZCAZKC536995	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 760	-	(2 760)	-
Сервер HP ProLiant DL 180 G6, 2 процессора Intel 6C X5650 2.6GHz, 48 GB DRAM	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch PoE 48 порта 500W	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	154	-	(154)	-
VOLKSWAGEN TIGUAN Белый № м424ак 196 VIN XW8ZZZ5NZKG223796	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 457	-	(1 457)	-
Передатчик Mitel RFP 37 DRC (Set) (cruise ship kit with directional antennas)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	46	-	(46)	-

VOLKSWAGEN TIGUAN Коричневый № м273ex196 VIN XW8ZZZ5NZKG235869	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 651	-	(1 651)
VOLKSWAGEN TOUAREG Белый № м262хм196 VIN WVGZZZCRZKD046297	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 721	-	(3 721)
Audi Q7 № а001ну 196 VIN WAUZZZ4M2HD029158	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 960	-	(2 960)
VOLKSWAGEN TIGUAN Черный № м257ex196 VIN XW8ZZZ5NZLG001671	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 520	-	(1 520)
Ноутбук-трансформер ASUS Zenbook 13,3 Intel Core i5 8 Гб, 256 гб SSD, Windows 10	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	58	-	(58)
VOLKSWAGEN TERAMONT Черный VIN WVGZZZCAZKC573843	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 121	-	(3 121)
Компьютер Acer Veriton S2660G, Intel Core i7 8700, 8Гб, SSD 256 Гб, Windows 10 Prof	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	68	-	(68)
Шкаф винный Liebherr Wkb 4212-20	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	69	-	(69)
Машина сушильная TDB220WP	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	-	196
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	-	196
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	93 572	95 387	97 672
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	750	750	750
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)

**Бартенев Илья  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(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.	14 202	-	-	-	-	-	-	-	14 202	-
	5311	за 2019г.	14 202	-	-	-	-	-	-	-	14 202	-
в том числе: Доля в уставном капитале ООО "Астрея-Авто"	5302	за 2020г.	14 202	-	-	-	-	-	-	-	14 202	-
	5312	за 2019г.	14 202	-	-	-	-	-	-	-	14 202	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2020г.	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	14 202	-	-	-	-	-	-	-	14 202	-
	5310	за 2019г.	14 202	-	-	-	-	-	-	-	14 202	-

**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)

**Бартенев Илья  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бартенев Илья  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(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.	17 179	(34)	2 748 604	-	(2 756 235)	(3)	-	-	-	-	9 545	(34)	
	5530	за 2019г.	23 875	(34)	2 793 085	-	(2 799 703)	(79)	-	-	-	-	17 179	(34)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	11 058	-	2 471 045	-	(2 477 562)	-	-	-	-	-	4 541	-	
	5531	за 2019г.	15 339	(34)	2 583 325	-	(2 587 601)	(5)	-	-	-	-	11 058	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 355	-	185 746	-	(186 084)	-	-	-	-	-	2 015	-	
	5532	за 2019г.	2 595	-	89 918	-	(90 153)	(6)	-	-	-	-	2 355	-	
Прочая	5513	за 2020г.	3 766	(34)	91 813	-	(92 589)	(3)	-	-	-	-	2 989	(34)	
	5533	за 2019г.	5 941	-	119 842	-	(121 949)	(68)	-	-	-	-	3 766	(34)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	17 179	(34)	2 748 604	-	(2 756 235)	(3)	-	X	X	X	9 545	(34)	
	5520	за 2019г.	23 875	(34)	2 793 085	-	(2 799 703)	(79)	-	X	X	X	17 179	(34)	

## 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.	186 914	854 312	-	(963 598)	-	-	-	-	77 628
	5571	за 2019г.	236 214	1 517 821	-	(1 567 121)	-	-	-	-	186 914
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	80 000	462 202	-	(542 202)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	90 997	1 209 609	-	(1 220 606)	-	-	-	-	80 000
займы	5553	за 2020г.	106 914	392 110	-	(421 396)	-	-	-	-	77 628
	5573	за 2019г.	145 217	308 212	-	(346 515)	-	-	-	-	106 914
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	80 151	4 886 180	8 521	(4 898 484)	(82)	-	-	-	76 287
	5580	за 2019г.	61 678	5 157 389	18 205	(5 156 556)	(565)	-	-	-	80 151
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	34 075	4 106 827	-	(4 098 378)	(23)	-	-	-	42 501
	5581	за 2019г.	24 121	4 477 835	-	(4 467 874)	(7)	-	-	-	34 075
авансы полученные	5562	за 2020г.	8 623	550 494	-	(547 551)	(55)	-	-	-	11 511
	5582	за 2019г.	9 522	497 232	17	(498 056)	(92)	-	-	-	8 623
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	10 640	55 489	1	(53 519)	-	-	-	-	12 611
	5583	за 2019г.	5 398	34 313	10	(29 080)	-	-	-	-	10 640
кредиты	5564	за 2020г.	7 987	102 452	-	(110 438)	-	-	-	-	1
	5584	за 2019г.	268	86 162	9 351	(87 794)	-	-	-	-	7 987
займы	5565	за 2020г.	4 253	-	8 520	(8 361)	-	-	-	-	4 412
	5585	за 2019г.	2 179	-	8 827	(6 753)	-	-	-	-	4 253
прочая	5566	за 2020г.	14 574	70 918	-	(80 237)	(4)	-	-	-	5 251
	5586	за 2019г.	20 191	61 847	-	(66 999)	(466)	-	-	-	14 574
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	267 065	5 740 492	8 521	(5 862 082)	(82)	X	X	X	153 915
	5570	за 2019г.	297 892	6 675 210	18 205	(6 723 677)	(565)	X	X	X	267 065

**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)

**Бартенев Илья  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 941 969	2 008 353
Расходы на оплату труда	5620	59 341	57 429
Отчисления на социальные нужды	5630	15 739	17 198
Амортизация	5640	13 434	12 142
Прочие затраты	5650	121 824	91 271
Итого по элементам	5660	2 152 307	2 186 393
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 152 307	2 186 393

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бартенев Илья  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	97	3 134	(97)	-	3 134
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	97	3 134	(97)	-	3 134

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бартенев Илья  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	509 900	943 000	1 126 400
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бартенев Илья  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(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)

**Бартенев Илья  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.