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	
						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.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
	5110	за 2019 г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
	5111	за 2019 г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)

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	1	1	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

по доверен. № 1 11.01.21

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	962	(962)	-	-	-	-	-	-	962	(962)
	5210	за 2019 г.	962	(962)	-	-	-	-	-	-	962	(962)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	545	(545)	-	-	-	-	-	-	545	(545)
	5211	за 2019 г.	545	(545)	-	-	-	-	-	-	545	(545)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	154	(154)	-	-	-	-	-	-	154	(154)
	5212	за 2019 г.	154	(154)	-	-	-	-	-	-	154	(154)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	112	(112)	-	-	-	-	-	-	112	(112)
	5213	за 2019 г.	112	(112)	-	-	-	-	-	-	112	(112)
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	151	(151)	-	-	-	-	-	-	151	(151)
	5214	за 2019 г.	151	(151)	-	-	-	-	-	-	151	(151)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
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	72 149	46 588	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	109 853	65 416	51 169
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 _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

по довер. №1 11.01.21

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	75 530	-	150	-	-	-	-	75 680	-
	5311	за 2019 г.	75 530	-	-	-	-	-	-	75 530	-
в том числе: Акции ОА "ПОЛИГРАФОФОРМЛЕНИЕ"	5302	за 2020 г.	75 530	-	-	-	-	-	-	75 530	-
	5312	за 2019 г.	75 530	-	-	-	-	-	-	75 530	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	40 000	-	1 247 300	(1 196 600)	-	-	-	90 700	-
	5315	за 2019 г.	13 000	-	504 200	(477 200)	-	-	-	40 000	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	115 530	-	1 247 450	(1 196 600)	-	-	-	166 380	-
	5310	за 2019 г.	88 530	-	504 200	(477 200)	-	-	-	115 530	-

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 _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

по доверен. №1 11.01.21

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.	6 805	-	6 821 445	(6 400 810)	-	-	X	390 894	-
	5420	за 2019 г.	47 013	-	5 417 844	(5 410 823)	-	-	X	6 805	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	189	-	574 371	(382 201)	-	-	803 761	192 359	-
	5421	за 2019 г.	237	-	1 292	(1 340)	-	-	286	189	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	657 058	(524 940)	-	-	-	132 119	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	5 721	-	5 027 632	(4 801 523)	-	-	159 096	64 886	-
	5423	за 2019 г.	43 401	-	5 291 872	(5 282 323)	-	-	(54)	5 721	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	895	-	1 531	(895)	-	-	-	1 531	-
	5424	за 2019 г.	3 375	-	895	(3 375)	-	-	-	895	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	549 440	(549 440)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	141 812	(141 812)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	123 785	(123 785)	-	-	-	-	-
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 _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

по довер. №1 11.01.21

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.	634 600	(2 425)	570 055	254	(264 089)	-	(2 313)	-	3 159	1 971	941 212	(8 985)
	5530	за 2019 г.	554 439	(2 944)	373 022	737	(296 064)	-	(2 764)	-	2 461	5	634 600	(2 425)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	598 007	(2 425)	404 798	-	(245 150)	-	(2 313)	-	-	-	752 916	(8 985)
	5531	за 2019 г.	505 354	(2 944)	354 715	-	(263 362)	-	(2 764)	-	-	-	598 007	(2 425)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	15 860	-	1 584	15	(8 539)	-	-	-	-	-	8 920	-
	5532	за 2019 г.	10 710	-	11 080	736	(6 666)	-	-	-	-	-	15 860	-
Прочая	5513	за 2020 г.	20 733	-	163 673	239	(10 399)	-	-	-	3 159	1 971	179 376	-
	5533	за 2019 г.	38 375	-	7 227	1	(26 035)	-	-	-	2 461	5	20 733	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	634 600	(2 425)	570 055	254	(264 089)	-	(2 313)	X	X	X	941 212	(8 985)
	5520	за 2019 г.	554 439	(2 944)	373 022	737	(296 064)	-	(2 764)	X	X	X	634 600	(2 425)

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.	245 266	660 005	-	(310 470)	-	-	-	-	594 801
	5571	за 2019 г.	241 377	245 266	-	(241 377)	-	-	-	-	245 266
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	660 005	-	(65 204)	-	-	-	-	594 801
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	245 266	-	-	(245 266)	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	241 377	245 266	-	(241 377)	-	-	-	-	245 266
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	497 909	293 716	1 190	(253 160)	(45)	-	3 159	1 971	544 740
	5580	за 2019 г.	441 003	336 918	1 665	(283 809)	(334)	-	2 461	5	497 909
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	447 222	116 940	-	(44 025)	-	-	-	-	520 137
	5581	за 2019 г.	430 066	166 996	-	(149 840)	-	-	-	-	447 222
авансы полученные	5562	за 2020 г.	9 069	3 981	-	(5 402)	(45)	-	-	-	7 603
	5582	за 2019 г.	7 253	7 852	-	(5 702)	(334)	-	-	-	9 069
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 702	7 881	-	(1 759)	-	-	3 159	79	11 062
	5583	за 2019 г.	1 440	262	-	-	-	-	-	-	1 702
кредиты	5564	за 2020 г.	-	114 895	365	(115 259)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	58 027	330	(58 357)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	35 307	50 000	825	(86 132)	-	-	-	-	35 307
	5585	за 2019 г.	7	103 000	1 335	(69 034)	-	-	-	1 892	69
прочая	5566	за 2020 г.	4 609	19	-	(6 451)	-	-	2 461	5	4 609
	5586	за 2019 г.	2 237	781	-	(875)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	743 175	953 721	1 190	(563 630)	(45)	X	X	X	1 139 541
	5570	за 2019 г.	682 380	582 184	1 665	(525 186)	(334)	X	X	X	743 175

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 _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

По доверен. №1 11.01.21

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	5 233 382	5 327 776
Расходы на оплату труда	5620	54 675	48 921
Отчисления на социальные нужды	5630	16 371	14 647
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	99 937	84 053
Итого по элементам	5660	5 404 365	5 475 397
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	184 418	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 619
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 588 783	5 479 016

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

по доверен. №1 11.01.21

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	391	4 912	(3 868)	-	1 435
в том числе: Резерв по отпускам	5701	391	4 912	(3 868)	-	1 435

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

по доверен. №1 11.01.21

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	80 712	87 939	130 386
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

по доверен. №1 11.01.21

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 _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

по доверен. №1 11.01.21