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.	27 090	(2 238)	96	-	-	(6 776)	-	-	27 186	(9 013)
	5210	за 2019г.	7 689	(413)	20 809	(1 407)	120	(1 945)	-	-	27 091	(2 238)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	69	(55)	96	-	-	(22)	-	-	165	(77)
	5211	за 2019г.	69	(32)	-	-	-	(23)	-	-	69	(55)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	14 490	(6)	-	-	-	(4 829)	-	-	14 490	(4 835)
	5212	за 2019г.	-	-	14 490	-	-	(6)	-	-	14 490	(6)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	7 620	(2 177)	-	-	-	(1 924)	-	-	12 532	(4 102)
	5213	за 2019г.	7 013	(381)	6 319	(1 407)	120	(1 916)	-	-	12 532	(2 177)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	96	-	(96)	-
	5250	за 2019г.	-	20 809	-	(20 809)	-
в том числе: Межсетевой экран FG-60 10 портов	5241	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
TOYOTA LAND CRUISER 200	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	6 319	-	(6 319)	-
Сплит-система	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Мельница шаровая СМ-1456А (г.в.2008, б/у) в комплекте	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	10 063	-	(10 063)	-
Оборудование для загрузочного узла в автотранспорт (силос, дымосос,шнек)	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	1 873	-	(1 873)	-
Сушильный барабан модель 1.6/10м 2014г.в комплектации	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	2 503	-	(2 503)	-

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	6 319	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15 206	15 206	6 934
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 _____ Шебанков Владимир Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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) Шебанков Владимир Иванович (расшифровка подписи)

16 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.	1 018 250	-	26 240 946	(21 494 863)	-	-	X	5 764 333	-
	5420	за 2019г.	447 134	-	11 094 183	(10 523 067)	-	-	X	1 018 250	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	6 360 656	(4 691 635)	-	-	5 399 112	1 668 268	-
	5421	за 2019г.	-	-	1 729 314	(1 729 313)	-	-	1 120 126	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	58 688	-	2 591 094	(2 386 457)	-	-	-	263 325	-
	5422	за 2019г.	-	-	940 271	(881 584)	-	-	-	58 688	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	959 561	-	13 131 406	(10 258 981)	-	-	858 314	3 832 740	-
	5423	за 2019г.	447 134	-	7 176 293	(6 663 866)	-	-	-	959 561	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	4 153 566	(4 153 566)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	1 228 700	(1 228 700)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	4 224	(4 224)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	19 604	(19 604)	-	-	-	-	-
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 _____ Шебанков Владимир Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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							
			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 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.	5 089 490	-	5 622 652	12 022	(7 290 940)	-	-	-	-	-	3 433 224	-
	5530	за 2019г.	3 690 595	-	9 488 170	-	(8 089 275)	-	-	-	-	-	5 089 490	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 066 899	-	2 972 675	-	(6 714 310)	-	-	-	-	-	325 264	-
	5531	за 2019г.	2 028 184	-	8 459 882	-	(6 421 167)	-	-	-	-	-	4 066 899	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	122 636	-	1 897 021	-	(22 320)	-	-	-	-	-	1 997 337	-
	5532	за 2019г.	34 445	-	1 028 288	-	(940 097)	-	-	-	-	-	122 636	-
Прочая	5513	за 2020г.	899 955	-	752 956	12 022	(554 310)	-	-	-	-	-	1 110 623	-
	5533	за 2019г.	1 627 966	-	-	-	(728 011)	-	-	-	-	-	899 955	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	5 089 490	-	5 622 652	12 022	(7 290 940)	-	-	X	X	X	3 433 224	-
	5520	за 2019г.	3 690 595	-	9 488 170	-	(8 089 275)	-	-	X	X	X	5 089 490	-

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.	30 090	3 869 696	-	(153 571)	-	-	-	-	3 746 215
	5571	за 2019г.	5 335	24 755	-	-	-	-	-	-	30 090
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	3 857 134	-	(139 909)	-	-	-	-	3 717 225
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	6 000	12 562	-	(3 542)	-	-	-	-	15 020
	5573	за 2019г.	5 335	665	-	-	-	-	-	-	6 000
прочая	5554	за 2020г.	24 090	-	-	(10 120)	-	-	-	-	13 970
	5574	за 2019г.	-	24 090	-	-	-	-	-	-	24 090
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 345 405	9 644 982	919 141	(11 494 456)	-	-	-	-	5 415 072
	5580	за 2019г.	4 140 931	12 563 203	190 832	(10 549 561)	-	-	-	-	6 345 405
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 608 460	4 956 018	-	(5 861 096)	-	-	-	-	1 703 382
	5581	за 2019г.	3 876 304	9 162 394	-	(10 430 238)	-	-	-	-	2 608 460
авансы полученные	5562	за 2020г.	175 057	55 268	-	(103 785)	-	-	-	-	126 540
	5582	за 2019г.	261 888	25	-	(86 856)	-	-	-	-	175 057
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 039	2 394	101	(611)	-	-	-	-	4 923
	5583	за 2019г.	125	2 914	-	-	-	-	-	-	3 039
кредиты	5564	за 2020г.	3 236 865	4 628 081	918 441	(5 516 023)	-	-	-	-	3 267 364
	5584	за 2019г.	-	3 077 554	190 796	(31 485)	-	-	-	-	3 236 865
займы	5565	за 2020г.	9 575	3 023	600	(12 562)	-	-	-	-	636
	5585	за 2019г.	2 614	7 920	36	(982)	-	-	-	-	9 575
прочая	5566	за 2020г.	312 409	198	-	(380)	-	-	-	-	312 227
	5586	за 2019г.	-	312 409	-	-	-	-	-	-	312 409
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	6 375 495	13 514 678	919 141	(11 648 027)	-	X	X	X	9 161 287
	5570	за 2019г.	4 146 266	12 587 958	190 832	(10 549 561)	-	X	X	X	6 375 495

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 _____ Шебанков Владимир Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 962 115	884 326
Расходы на оплату труда	5620	13 147	12 670
Отчисления на социальные нужды	5630	3 822	3 931
Амортизация	5640	6 776	1 945
Прочие затраты	5650	206 648	371 522
Итого по элементам	5660	4 192 508	1 274 394
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 077 438)	(871 036)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 115 070	403 358

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

Руководитель _____ Шебанков Владимир Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.