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			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	195306	141159	3306	1307	1307	14838	-	-	197305	154690
	5210	За 2019 г.	190895	123707	6728	2317	2003	19455	-	-	195306	141159
в том числе:												
	5201	За 2020 г.	195306	141159	3306	1307	1307	14838	-	-	197305	154690
	5211	За 2019 г.	190895	123707	6728	2317	2003	19455	-	-	195306	141159
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	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.	-	-	-	-	-

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ **Разуваев Валерий Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 Января 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	
						Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	270325	-	70974	128388	-	-	-	327739	-
	5315	За 2019 г.	232446	-	-	37879	-	-	-	270325	-
в том числе:	5306	За 2020 г.	270325	-	70974	128388	-	-	-	327739	-
	5316	За 2019 г.	232446	-	-	37879	-	-	-	270325	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	270325	-	70974	128388	-	-	-	327739	-
	5310	За 2019 г.	232446	-	-	37879	-	-	-	270325	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Разуваев Валерий Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 Января 2021 г.

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	786936	-	1407532	1439886	-	-	X	754582	-
	5420	За 2019 г.	769196	-	1297481	1279741	-	-	X	786936	-
в том числе:	5401	За 2020 г.	786936	-	1407532	1439886	-	-	-	754582	-
	5421	За 2019 г.	769196	-	1297481	1279741	-	-	-	786936	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Разуваев Валерий Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 Января 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 сомнительными 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 кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	381911	-	2150058	-	2071790	-	-	-	460179	-
	5530	За 2019 г.	245463	-	1602249	-	1465801	-	-	-	381911	-
в том числе:	5511	За 2020 г.	381911	-	2150058	-	2071790	-	-	-	460179	-
	5531	За 2019 г.	245463	-	1602249	-	1465801	-	-	-	381911	-
Итого	5500	За 2020 г.	381911	-	2150058	-	2071790	-	-	-	460179	-
	5520	За 2019 г.	245463	-	1602249	-	1465801	-	-	-	381911	-

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	-	-	-	-	-	-

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	
				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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	108004	1754518	-	1797385	-	-	65137
	5580	За 2019 г.	80393	1463288	-	1435677	-	-	108004
в том числе:	5561	За 2020 г.	108004	1754518	-	1797385	-	-	65137
	5581	За 2019 г.	80393	1463288	-	1435677	-	-	108004
Итого	5550	За 2020 г.	108004	1754518	-	1797385	-	X	65137
	5570	За 2019 г.	80393	1463288	-	1435677	-	X	108004

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	-	-	-

Руководитель _____ **Разуваев Валерий Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 Января 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	35145	51296
Расходы на оплату труда	5620	17310	17476
Отчисления на социальные нужды	5630	5087	5261
Амортизация	5640	14838	19455
Прочие затраты	5650	6663	7506
Итого по элементам	5660	79043	100994
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	79043	100994

Руководитель _____ **Разуваев Валерий Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 Января 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Производственная компания "ЛАВАШ"

(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	44084	55616	68657
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	754582	786936	769196
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6044	5597	5498
Дебиторская задолженность *	1230	460179	381911	245463
Финансовые вложения краткосрочные	1240	327739	270325	232446
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2049	5863	6978
Прочие оборотные активы	1260	3852	8643	3101
ИТОГО активы	-	1598529	1514891	1331339
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	469981	320181	302839
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	341577	371653	301748
Кредиторская задолженность	1520	65137	108004	80393
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	982	982	982
ИТОГО пассивы	-	877677	800820	685962
Стоимость чистых активов	-	720852	714071	645377

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.