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	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	236 590	(34 802)	794	(46)	23	(41 844)	-	-	237 339	(76 624)
	5210	за 2019 г.	136 381	-	103 314	(3 105)	356	(35 159)	-	-	236 590	(34 802)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	224 265	(33 356)	687	(46)	23	(39 479)	-	-	224 906	(72 812)
	5211	за 2019 г.	135 482	-	91 880	(3 097)	356	(33 712)	-	-	224 265	(33 356)
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	44	(8)	-	-	-	(9)	-	-	44	(17)
	5212	за 2019 г.	-	-	44	-	-	(8)	-	-	44	(8)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	12 281	(1 438)	-	-	-	(2 338)	-	-	12 281	(3 776)
	5213	за 2019 г.	898	-	11 391	(8)	-	(1 439)	-	-	12 281	(1 438)
Сооружения	5204	за 2020 г.	-	-	108	-	-	(19)	-	-	108	(19)
	5214	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	13 896	973	(319)	(794)	13 756
	5250	за 2019 г.	54 619	81 853	(19 261)	(103 314)	13 896
в том числе: Пожарная сигнализация	5241	за 2020 г.	-	332	-	-	332
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматический депаллетайзер "DEPALTERM"	5242	за 2020 г.	544	-	-	-	544
	5252	за 2019 г.	-	544	-	-	544
Моноблок ополаскивание/розлив/укупорка	5243	за 2020 г.	1 246	-	-	-	1 246
	5253	за 2019 г.	-	1 246	-	-	1 246
Автомат для упаковки бутылок	5244	за 2020 г.	382	-	-	-	382
	5254	за 2019 г.	-	382	-	-	382
Подающий конвейер для депаллетайзера	5245	за 2020 г.	76	-	-	-	76
	5255	за 2019 г.	-	76	-	-	76
Карбонизатор	5246	за 2020 г.	473	-	-	-	473
	5256	за 2019 г.	-	473	-	-	473
Линия розлива слабоалкогольных газированных напитков в разборе	5247	за 2020 г.	333	-	-	-	333
	5257	за 2019 г.	-	333	-	-	333
Грузовой подъёмник УП-К г/п 500 на 2 остановки	5248	за 2020 г.	278	-	-	-	278
	5258	за 2019 г.	-	278	-	-	278
Устройство сбора и передачи данных УСПД-ПК ИС "АЛКО"	5249	за 2020 г.	135	-	-	-	135
	5259	за 2019 г.	-	135	-	-	135
Мерник М2р-50-01 (нерж.)		за 2020 г.	26	-	-	-	26
		за 2019 г.	26	-	-	-	26
Мерник технический М1 кл-2500-Н		за 2020 г.	165	-	-	-	165
		за 2019 г.	165	-	-	-	165
Мерник технический М1кл- 750		за 2020 г.	52	-	-	-	52
		за 2019 г.	52	-	-	-	52
Насос CRNE 32-3-5,5 AH-F-G-E 3x400 50Hz Grundfos		за 2020 г.	81	-	-	-	81
		за 2019 г.	81	-	-	-	81
Теплообменник пластинчатый Ридан		за 2020 г.	45	-	-	-	45
		за 2019 г.	45	-	-	-	45
Пресс-форма		за 2020 г.	45	-	-	-	45
		за 2019 г.	45	-	-	-	45
Система фильтрации углекислоты		за 2020 г.	121	-	-	-	121
		за 2019 г.	121	-	-	-	121
Установка карбонизации слабоалкогольных напитков		за 2020 г.	139	-	-	-	139
		за 2019 г.	139	-	-	-	139
Фильтр грубой очистки		за 2020 г.	22	-	-	-	22
		за 2019 г.	22	-	-	-	22
Формокомплект 0,5 "Презент" полный с тестовым		за 2020 г.	473	-	-	-	473

комплектом		за 2019 г.	473	-	-	-	473
Формокомплект 0,5 "Фляга"		за 2020 г.	324	-	-	-	324
		за 2019 г.	324	-	-	-	324
Формокомплект 0,5 "Штоф"		за 2020 г.	324	-	-	-	324
		за 2019 г.	324	-	-	-	324
Формокомплект полный FK-120202-70L-KT (пробка Царица стола) с тестовым		за 2020 г.	640	-	-	-	640
		за 2019 г.	640	-	-	-	640
Формокомплект полный "B-25-2-500-Родник2"		за 2020 г.	1 206	-	-	-	1 206
		за 2019 г.	1 206	-	-	-	1 206
Формокомплект полный 0,5 "Золотой Родник"		за 2020 г.	289	-	-	-	289
		за 2019 г.	289	-	-	-	289
Формокомплект полный 0,5 "Ликер" с тестовым комплектом		за 2020 г.	486	-	-	-	486
		за 2019 г.	486	-	-	-	486
Линия розлива водки №8 (демонтаж)		за 2020 г.	1 330	-	-	-	1 330
		за 2019 г.	1 330	-	-	-	1 330
Формокомплект полный 0,5 "Царица стола"		за 2020 г.	607	-	-	-	607
		за 2019 г.	607	-	-	-	607
Формокомплект полный 0,75 "Золотой Родник"		за 2020 г.	305	-	-	-	305
		за 2019 г.	305	-	-	-	305
Линия розлива газированной воды в ПЭТ бутылки 0,5; 1; 1,5 л		за 2020 г.	1 330	-	-	-	1 330
		за 2019 г.	1 330	-	-	-	1 330
Мерник технический М1кл - 5000		за 2020 г.	80	-	-	-	80
		за 2019 г.	80	-	-	-	80
Пастеризатор трехстадийный с охладителем для чая		за 2020 г.	139	-	-	-	139
		за 2019 г.	139	-	-	-	139
Полуавтомат фасовки пищевых жидких продуктов WORK P/A-2-1		за 2020 г.	214	214	214	(214)	-
		за 2019 г.	214	-	-	-	214
Полуавтоматическая машина для удаления пробок и мойки 19-литровых бутылей БС-1		за 2020 г.	49	-	-	-	49
		за 2019 г.	49	-	-	-	49
Этикетировочный автомат		за 2020 г.	46	-	-	-	46
		за 2019 г.	46	-	-	-	46
Насос самовсасывающий CSF AS 80-4-15/BM.ZT31		за 2020 г.	508	-	-	-	508
		за 2019 г.	508	-	-	-	508
Теплообменник пластинчатый (вода)		за 2020 г.	23	-	-	-	23
		за 2019 г.	23	-	-	-	23
Фильтр мешочный 1ФП		за 2020 г.	11	-	-	-	11
		за 2019 г.	11	-	-	-	11
Аккумулятор		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос центр. CLC 41-2-1,5/B.T31		за 2020 г.	66	-	-	-	66
		за 2019 г.	66	-	-	-	66
Насос центр. CLC 41-2-2/BM.ZT31		за 2020 г.	71	-	-	(71)	-
		за 2019 г.	71	-	-	-	71
Полуавтоматический бракераж KIB-01 инв № 00000261		за 2020 г.	378	-	-	-	378
		за 2019 г.	378	-	-	-	378
Насос F&B-HYGIA-II-K-SUPER		за 2020 г.	211	106	106	-	211
		за 2019 г.	211	-	-	-	211
Насос F&B-HYGIA-I-K		за 2020 г.	99	-	-	-	99
		за 2019 г.	99	-	-	-	99

Транспортер валиковый		за 2020 г.	35	-	-	-	35
		за 2019 г.	35	-	-	-	35
Транспортер пластинчатый широкий ТП-Ш 150мм, 2м		за 2020 г.	77	-	-	-	77
		за 2019 г.	77	-	-	-	77
Фильтр мешочный 1ФП		за 2020 г.	34	-	-	-	34
		за 2019 г.	34	-	-	-	34
Дробилка для ягоды вальцовая		за 2020 г.	16	-	-	-	16
		за 2019 г.	16	-	-	-	16
Дробилка для ягоды дисковая		за 2020 г.	16	-	-	-	16
		за 2019 г.	16	-	-	-	16
Емкость вертикальная 0,5 м3		за 2020 г.	106	-	-	(106)	-
		за 2019 г.	106	-	-	-	106
Насос CLC 41-2-5,5/BM.ZW31		за 2020 г.	82	-	-	(82)	-
		за 2019 г.	82	-	-	-	82
Насос CRN 32-2-2-E-F-G-E-HQQE		за 2020 г.	163	-	-	-	163
		за 2019 г.	163	-	-	-	163
Трубопровод		за 2020 г.	-	108	-	(108)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Перегородка в цехе воды		за 2020 г.	-	138	-	(138)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Этикетировщик для бутылок HL-50		за 2020 г.	-	76	-	(76)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Конвейерная система с пультом управления		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 075	14 297	-	(15 373)	-
Конвейерная система с пультом управления		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	13 924	-	13 924	-	-
Терминал сбора данных MC9190-G30SWEQA6WR		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	121	-	-	(121)	-
Принтер этикеток GODEX G500		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	65	65	65	(65)	-
Моноблок /9S6-AAC112-047		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	165	165	165	(165)	-
Аппликатор мод EAGLE TX 60 для нанесения стикера на венчик		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	4 008	-	-	(4 008)	-
Аппликатор Modulo с 5-осевой регулировкой		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 316	-	-	(1 316)	-
Контролер веса мод. HSC350 H Serie с отбраковщиком коробов		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	2 927	-	-	(2 927)	-
Система контроля и учета ФСМ РФ для ручной агрегации		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 595	-	-	(1 595)	-
Структурированная Кабельная Система (СКС)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	3 856	1 076	-	(4 932)	-
Штанц/форма компреш 0,5/12родник		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	42	42	42	(42)	-
Штанц/форма компреш 0,5/12грани		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	42	42	42	(42)	-
Система автоматизированного управления технологией		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	2 290	-	-	(2 290)	-
Емкость вертикальная 15 м3		за 2020 г.	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	164	-	-	(164)	-
Дозатор DIMA		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	517	-	-	(517)	-
Емкость вертикальная 5 м3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	558	-	80	(478)	-
Мерник технический вертикал. 0,75 м3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	52	-	-	(52)	-
Емкость вертикальная 10 м3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	487	80	-	(566)	-
Емкость вертикальная 20 м3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	2 055	-	-	(2 055)	-
Линия розлива воды в ПЭТ бутылки 5л		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 088	-	-	(1 088)	-
Холодильная установка FRIGO		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	151	151	151	(151)	-
Линия розлива слабоалкогольных газированных напитков		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	3 054	-	3 054	-	-
Мерник технический горизонтальный 2,5 м3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	59	-	-	(59)	-
Колероварочный котел 500л тип РТ-500		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	785	785	785	(785)	-
Терминал сбора данных mc3190-SI3H04EIA		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	280	-	-	(280)	-
Теплообменник пластинчатый		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	23	-	-	(23)	-
Фильтр PALL		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	80	-	-	(80)	-
Емкость вертикальная 0,1 м3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	20	20	20	(20)	-
Мерник технический вертикальный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	52	52	52	(52)	-
Насос CLC 51-2-5,5/BM.ZW31		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	82	82	82	(82)	-
Емкость вертикальная 0,4 м3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	118	118	118	(118)	-
Емкость вертикальная 1м3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	46	46	46	(46)	-
Машина укупорочная полуавтоматическая с одной головкой ZRX-01 инв № 00000225		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	91	-	-	(91)	-
Насос центр. AS 50-4-3/B.ZT82		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	55	55	55	(55)	-
Насос центр. CLC 51-2-3/B.W31		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	82	-	-	(82)	-
Насос центр. CLC 51-2-4/B.W31		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	82	-	-	(82)	-
Насос центр. CLC 51-2-4/B.T31		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	82	-	-	(82)	-
Ополаскиватель бутылок автоматический PBSz-02		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	36	-	-	(36)	-

Гидравлический пресс		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	53	53	53	(53)	-	
Насос центр. CLC 41-2-1,5/ BM.T82		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	71	-	-	(71)	-	
Фильтр-пресс		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	2 546	-	-	(2 546)	-	
Рамка центрирующая в сборе (автомат укладки) "Грани" 0,5л (линия №1)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Грейфер переноса бутылок на три головы захватов (автомат укладки) "Грани" 0,5л (линия №1)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Упор неподвижный (автомат укладки) "Грани" 0,5л (линия №1)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Упор подвижный (автомат укладки) "Грани" 0,5л (линия №1)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Структурированная Кабельная Система (СКС)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	65	-	(65)	-	
Комплект переналадки грейфера переноса бутылок на автомат укладки с рамкой центр. Грани 0,5 лр1		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	632	-	(632)	-	
Аппаратура коммуникационная передающая (точки доступа WIFI)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	991	-	(991)	-	
Сканер штрих-кода беспроводной DataLogic QuickScan QBT2430. USB. черный		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	26	-	(26)	-	
Сканер штрих-кода Honeywell (Metrologic) MS-7580 Genezis, USB. черный		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	8	-	(8)	-	
Термотрансферный принтер Datamax E-4204B Mark III, 203 dpi, USB, RS232 (EB2-00-1E005B00)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	73	-	(73)	-	
Перекачивающая система ПЭ-3010 для агрессивных жидкостей с ручным насосом		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	46	-	(46)	-	
Ванна для промывки песка 1м3		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	20	-	(20)	-	
Моноблок /9S6-AAC111-059		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	452	226	(226)	-	
Штанц/форма компреш 0,5/12премиум/родник		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	68	34	(34)	-	
Штанц/форма компреш 0,75/12премиум/родник		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	36	18	(18)	-	
Система контроля и учета ФСМ РФ для автоматических линий 300-15000бут/ч		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	8 464	-	(8 464)	-	
Прогрессивный отбраковщик бутылок с накопительным столом на 20 бутылок		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	6 487	-	(6 487)	-	
Колонка для газовой хроматографии HP-FFAP 50 мкм, в обойме 5"		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	121	-	(121)	-	
Штанц/форма компреш 0,25/24родник		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	158	79	(79)	-	
Емкость 0,3 м3		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	8	-	(8)	-	
Система контроля и учета ФСМ РФ для автоматических линий 300-15000бут/ч		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	8 464	-	(8 464)	-	
Система контроля и учета ФСМ РФ для		за 2020 г.	-	-	-	-	-	

автоматических линий 300-15000бут/ч							
Система контроля и учета ФСМ РФ для автоматических линий 300-15000бут/ч		за 2019 г.	-	8 464	-	(8 464)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система контроля и учета ФСМ РФ для автоматических линий 300-15000бут/ч		за 2019 г.	-	8 464	-	(8 464)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик Тойота 7FBEST10-12304 63 АК №6718		за 2019 г.	-	8 464	-	(8 464)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик Тойота 7FBEST10-12305 63 АК №6717		за 2019 г.	-	2 665	-	(2 665)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик Тойота 7FBEST10-12306 63 АК №6719		за 2019 г.	-	2 665	-	(2 665)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос ОНЦ-12,5/20-2ТБ-Ех с кожухом		за 2019 г.	-	2 665	-	(2 665)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка для водоснабжения GRUNDFOS CMBE 3-30		за 2019 г.	-	143	-	(143)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Центробежный взрывозащищенный пищевой насос ОНЦ1-25/30		за 2019 г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Центробежный взрывозащищенный пищевой насос ОНЦ1-12,5/20		за 2019 г.	-	144	-	(144)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Емкость цилиндрическая вертикальная 20 м3		за 2019 г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Штанцформа компреш 0,25/30 грани		за 2019 г.	-	917	-	(917)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Штанцформа 0,25/30 грани		за 2019 г.	-	91	46	(46)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Штанцформа компреш 0,5/12 русалка		за 2019 г.	-	29	15	(15)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Штанцформа компреш 0,5/12 сретенка		за 2019 г.	-	67	33	(33)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр КФК-3КМ		за 2019 г.	-	72	36	(36)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кресло офисное		за 2019 г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	88	44	(44)	-

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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Ладоша Владимир Евгеньевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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 2020 г.	87 330	-	672 956	(690 700)	-	-	X	69 586	-
	5420	за 2019 г.	37 610	-	1 269 167	(1 219 447)	-	-	X	87 330	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	37 184	-	96 711	(96 559)	-	-	96 789	37 337	-
	5421	за 2019 г.	37 582	-	239 583	(239 981)	-	-	214 542	37 184	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	44 721	-	171 430	(188 654)	-	-	116 906	27 497	-
	5422	за 2019 г.	-	-	346 769	(302 047)	-	-	181 074	44 721	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	1 978	-	11 420	(9 903)	-	-	15	3 495	-
	5423	за 2019 г.	-	-	4 498	(2 520)	-	-	68	1 978	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	3 446	-	374 168	(376 357)	-	-	-	1 258	-
	5425	за 2019 г.	28	-	651 413	(647 994)	-	-	-	3 446	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	19 227	(19 227)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	26 905	(26 905)	-	-	-	-	-
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 _____ Ладоша Владимир Евгеньевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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 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.	228 390	-	55 418	-	(203 612)	-	-	-	-	-	80 195	-
	5530	за 2019 г.	78 673	-	228 093	-	(134 800)	-	-	-	56 424	-	228 390	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	224 210	-	54 682	-	(200 189)	-	-	-	-	-	78 703	-
	5531	за 2019 г.	-	-	224 210	-	-	-	-	-	-	-	224 210	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2 559	-	97	-	(1 854)	-	-	-	-	-	802	-
	5532	за 2019 г.	5 191	-	2 363	-	(4 994)	-	-	-	-	-	2 559	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 620	-	639	-	(1 569)	-	-	-	-	-	691	-
	5533	за 2019 г.	73 482	-	1 520	-	(129 806)	-	-	-	56 424	-	1 620	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	228 390	-	55 418	-	(203 612)	-	-	X	X	X	80 195	-
	5520	за 2019 г.	78 673	-	228 093	-	(134 800)	-	-	X	X	X	228 390	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	484 119	123 870	6 215	(348 495)	-	-	-	-	265 709
	5580	за 2019 г.	236 395	342 403	4 502	(155 605)	-	-	56 424	-	484 119
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	181 887	21 807	-	(64 165)	-	-	-	-	139 529
	5581	за 2019 г.	181 694	89 308	-	(89 115)	-	-	-	-	181 887
авансы полученные	5562	за 2020 г.	90 858	36 622	-	(90 858)	-	-	-	-	36 622
	5582	за 2019 г.	10 763	83 578	-	(3 483)	-	-	-	-	90 858
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	109 548	(1 340)	1 390	(37 916)	-	-	-	-	71 683
	5583	за 2019 г.	169	52 743	213	-	-	-	56 424	-	109 548
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	99 522	66 770	4 825	(154 233)	-	-	-	-	16 883
	5585	за 2019 г.	43 723	114 517	4 289	(63 007)	-	-	-	-	99 522
прочая	5566	за 2020 г.	2 304	10	-	(1 323)	-	-	-	-	991
	5586	за 2019 г.	47	2 257	-	-	-	-	-	-	2 304
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	484 119	123 870	6 215	(348 495)	-	X	X	X	265 709
	5570	за 2019 г.	236 395	342 403	4 502	(155 605)	-	X	X	X	484 119

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 _____ Ладоша Владимир Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	272 136	534 140	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Ладоша Владимир Евгеньевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.