

**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)

**Тарасов Александр
Борисович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 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 2020г. | - | 13 728 | - | (13 728) | - |
| | 5250 | за 2019г. | 179 | 3 141 | (179) | (3 141) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Стиральная машина В-25-322 | 5241 | за 2020г. | - | 317 | - | (317) | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Сушильная машина ВС-25.11 | 5242 | за 2020г. | - | 239 | - | (239) | - |
| | 5252 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Управляемый USB over IP концентратор на 16 USB портов | 5243 | за 2020г. | - | 59 | - | (59) | - |
| | 5253 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Сервер HP ML350 Gen9 E5-2690v4 Kit (с модернизацией 02.04.18.) | 5244 | за 2020г. | - | 457 | - | (457) | - |
| | 5254 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Погрузчик колесный LIEBHERR L556, зав. номер VATZ1289LZD030972 | 5245 | за 2020г. | - | 865 | - | (865) | - |
| | 5255 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Щековая дробильная установка Tesab 10570 зав.№201067890 | 5246 | за 2020г. | - | 2 580 | - | (2 580) | - |
| | 5256 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Щековая дробильная установка Tesab 10570 зав.№201063872 | 5247 | за 2020г. | - | 2 370 | - | (2 370) | - |
| | 5257 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Щековая дробильная установка Tesab 10570 зав.№201065885 | 5248 | за 2020г. | - | 2 430 | - | (2 430) | - |
| | 5258 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Автопогрузчик с вилочным захватом Bolder FL30E, VIN B31A-00414 | 5249 | за 2020г. | - | 1 484 | - | (1 484) | - |
| | 5259 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Автопогрузчик с вилочным захватом Bolder FL30E, VIN B31A-00415 | | за 2020г. | - | 1 484 | - | (1 484) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 1 444 | - | (1 444) | - |
| Анализатор пыли портативный E-BAM Met One Instruments с внешним насосом питание 220В 2020г. | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 1 444 | - | (1 444) | - |
| Дизель-генератор трехфазный в комплекте | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | 179 | - | 179 | - | - |
| Профессиональная метеостанция IMETEOLABS PWS600 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 585 | - | (585) | - |
| Анализатор пыли E-BAM PLUS | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 690 | - | (1 690) | - |
| Модернизация охранной сигнализации | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 38 | - | (38) | - |
| Фронтальное щеточное оборудование (ЩПМ -1800 Щетка подметальная для мини-погрузчика) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 356 | - | (356) | - |
| Компрессор KITTORY 380В*4 кВт, 700л/мин, 300 л | | за 2020г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-----|---|-------|---|
| КАС-300/90S3 | за 2019г. | - | 65 | - | (65) | - |
| Кофемашинa Nivona CafeRomantica 970 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 120 | - | (120) | - |
| Водонагреватель "THERMEX-IR 300V" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 123 | - | (123) | - |
| Система видеонаблюдения на экскаваторе Hitachi ZX 330LC-3 (67-03) зав.№ HCM1V700P00058630 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 46 | - | (46) | - |
| Система видеонаблюдения на экскаватор гусеничный CAT 330D2L зав.№CAT0330DL SZK 10194 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 46 | - | (46) | - |
| Солидола магнетателъ электрический 220 В/1,5 кВт, 20 л (2019) | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 73 | - | (73) | - |

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 | - | 38 |
| в том числе: | | | |
| Устройство охранной сигнализации по ул. Крабовая, 27 | 5261 | - | 38 |
| 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 | 53 605 | 100 654 | 81 408 |
| 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)

**Тарасов Александр
Борисович**

(расшифровка подписи)

30 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. | 7 938 | 228 | 11 | (7 938) | (302) | 74 | - | 11 | - |
| | 5311 | за 2019г. | - | - | 15 000 | (7 062) | - | 228 | - | 7 938 | 228 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Предоставленные займы под проценты | 5302 | за 2020г. | 7 938 | 228 | - | (7 938) | (302) | 74 | - | - | - |
| | 5312 | за 2019г. | - | - | 15 000 | (7 062) | - | 228 | - | 7 938 | 228 |
| Паи | 5303 | за 2020г. | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 | - |
| | 5313 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2019г. | - | - | 35 000 | (35 000) | (77) | 77 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Предоставленные займы под проценты | 5306 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019г. | - | - | 35 000 | (35 000) | (77) | 77 | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 7 938 | 228 | 11 | (7 938) | (302) | 74 | - | 11 | - |
| | 5310 | за 2019г. | - | - | 50 000 | (42 062) | (77) | 305 | - | 7 938 | 228 |

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)

**Тарасов Александр
Борисович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | 60 723 | - | 59 158 | (104 914) | - | - | X | 14 967 | - |
| | 5420 | за 2019г. | 20 407 | - | 110 372 | (70 055) | - | - | X | 60 723 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 21 940 | - | 54 562 | (62 252) | - | - | 799 | 14 250 | - |
| | 5421 | за 2019г. | 20 407 | - | 70 654 | (69 120) | - | - | 2 150 | 21 940 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | 38 783 | - | 4 596 | (42 662) | - | - | - | 717 | - |
| | 5423 | за 2019г. | - | - | 39 718 | (935) | - | - | - | 38 783 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сырье и материалы | 5408 | за 2020г. | 5 002 | - | 12 218 | (12 632) | - | - | 81 | 4 669 | - |
| | 5428 | за 2019г. | 3 619 | - | 9 492 | (8 066) | - | - | (43) | 5 002 | - |
| Топливо, ГСМ | 5409 | за 2020г. | 691 | - | 26 499 | (26 737) | - | - | - | 454 | - |
| | 5429 | за 2019г. | 343 | - | 26 958 | (26 609) | - | - | - | 691 | - |
| Запасные части | | за 2020г. | 13 783 | - | 11 611 | (18 592) | - | - | (72) | 6 730 | - |
| | | за 2019г. | 14 044 | - | 19 235 | (19 623) | - | - | 127 | 13 783 | - |
| Прочие материалы | | за 2020г. | 13 | - | 30 | (43) | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | 52 | - | 772 | (841) | - | - | 30 | 13 | - |
| Строительные материалы | | за 2020г. | 849 | - | 1 707 | (1 650) | - | - | (57) | 849 | - |
| | | за 2019г. | 849 | - | 10 978 | (10 835) | - | - | (143) | 849 | - |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности | | за 2020г. | 269 | - | 960 | (1 084) | - | - | 32 | 177 | - |
| | | за 2019г. | 379 | - | 1 641 | (1 778) | - | - | 28 | 269 | - |
| Специальная оснастка и специальная одежда на складе | | за 2020г. | 651 | - | 1 538 | (726) | - | - | (599) | 863 | - |
| | | за 2019г. | 594 | - | 1 578 | (591) | - | - | (931) | 651 | - |
| Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации | | за 2020г. | 682 | - | - | (788) | - | - | 614 | 508 | - |
| | | за 2019г. | 528 | - | - | (776) | - | - | 931 | 682 | - |

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)

**Тарасов Александр
Борисович**
(расшифровка подписи)

30 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. | 333 181 | - | 348 284 | 87 015 | (272 419) | - | - | - | - | - | - | 496 061 | - |
| | 5530 | за 2019г. | 230 793 | (13 547) | 163 521 | 60 724 | (121 857) | - | (13 547) | - | - | - | - | 333 181 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 41 965 | - | 42 878 | - | (35 720) | - | - | - | - | - | - | 49 123 | - |
| | 5531 | за 2019г. | 45 229 | (13 428) | 28 386 | - | (31 650) | - | (13 428) | - | - | - | - | 41 965 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 12 121 | - | 216 843 | - | (6 665) | - | - | - | - | - | - | 222 299 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 22 119 | - | 11 946 | - | (21 944) | - | - | - | - | - | - | 12 121 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 279 095 | - | 88 563 | 87 015 | (230 034) | - | - | - | - | - | - | 224 639 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 163 445 | (119) | 123 189 | 60 724 | (68 263) | - | (119) | - | - | - | - | 279 095 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 333 181 | - | 348 284 | 87 015 | (272 419) | - | - | X | X | X | - | 496 061 | - |
| | 5520 | за 2019г. | 230 793 | (13 547) | 163 521 | 60 724 | (121 857) | - | (13 547) | X | X | X | - | 333 181 | - |

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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 583 177 | 353 453 | 7 584 | (630 737) | - | - | - | - | 313 477 |
| | 5580 | за 2019г. | 158 172 | 738 421 | 5 094 | (318 510) | - | - | - | - | 583 177 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 1 856 | 2 664 | - | (920) | - | - | - | - | 3 600 |
| | 5581 | за 2019г. | 4 516 | 1 035 | - | (3 695) | - | - | - | - | 1 856 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 208 210 | 285 666 | - | (208 210) | - | - | - | - | 285 666 |
| | 5582 | за 2019г. | 138 747 | 208 210 | - | (138 747) | - | - | - | - | 208 210 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 5 239 | 443 | 39 | (1 184) | - | - | - | - | 4 538 |
| | 5583 | за 2019г. | 6 035 | 38 | 15 | (849) | - | - | - | - | 5 239 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | 1 105 | - | (1 105) | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | 21 955 | 47 | (22 002) | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | 159 090 | 48 254 | 7 545 | (214 889) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | 299 801 | 5 032 | (145 743) | - | - | - | - | 159 090 |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 208 782 | 15 321 | - | (204 430) | - | - | - | - | 19 673 |
| | 5586 | за 2019г. | 8 874 | 207 382 | - | (7 474) | - | - | - | - | 208 782 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 583 177 | 353 453 | 7 584 | (630 737) | - | X | X | X | 313 477 |
| | 5570 | за 2019г. | 158 172 | 738 421 | 5 094 | (318 510) | - | X | X | X | 583 177 |

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)

**Тарасов Александр
Борисович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 62 157 | 69 071 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 172 281 | 173 071 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 36 921 | 50 130 |
| Амортизация | 5640 | 11 082 | 11 749 |
| Прочие затраты | 5650 | 900 960 | 833 004 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 183 401 | 1 137 025 |
| 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 | 1 183 401 | 1 137 025 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Тарасов Александр
Борисович**

(расшифровка подписи)

30 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 | 1 113 | 28 008 | (20 316) | - | 8 806 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Тарасов Александр
Борисович**

(расшифровка подписи)

30 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 | 98 437 | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Тарасов Александр
Борисович**

(расшифровка подписи)

30 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)

**Тарасов Александр
Борисович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.