



**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.	20	-	20	-	-
	5190	за 2019г.	20	-	-	-	20
в том числе: Патент "Линия переработки краба на чистое мясо"	5181	за 2020г.	20	-	20	-	-
	5191	за 2019г.	20	-	-	-	20

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гилев Владимир  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 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.	1 954	9 413	(2 163)	(1 306)	7 898
	5250	за 2019г.	20	10 324	-	(8 390)	1 954
в том числе:							
Устройство правильное обрезное для рулонной нерж.стали шир.1250 мм, с Устройством размотки рулонов	5241	за 2020г.	-	12	-	-	12
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Достройка МАШИНЫ бесконтактной автомоечной	5242	за 2020г.	377	1 967	-	-	2 344
	5252	за 2019г.	-	377	-	-	377
Аппарат для лазерной сварки металла KN-W1500	5243	за 2020г.	-	1 396	-	-	1 396
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомоечная Машина № 2	5244	за 2020г.	-	2 227	26	-	2 201
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
УСТРОЙСТВО для мойки автомоб. ковриков	5245	за 2020г.	-	235	2	-	233
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство правильное обрезное для рулонной нерж.стали шир.1250 мм, с Устройством размотки рулонов	5246	за 2020г.	-	1 711	-	-	1 711
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция системы трубопровода (водосн./ канализ/ отоплен)	5247	за 2020г.	-	8	8	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция внутрихозяйственной дороги	5248	за 2020г.	-	1 126	-	(1 126)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Проектная документация к распределительному газопроводу	5249	за 2020г.	-	551	551	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Leberg LS-24FE2 сплит-система (08122)		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra Черный		за 2020г.	-	85	-	(85)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Агрегат воздушно-отопительный VOLKANO (8-50 кВт) (08145)		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомоечный комплекс с модульной автомоечной установкой "PE-M9"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 052	-	(4 052)	-
МАШИНА лазерной резки металла		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 149	-	(4 149)	-
Рекламная панель "Робомойка"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	137	-	(137)	-
Агрегат воздушно-отопительный VOLKANO (8-50 кВт) (05183)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Патенты		за 2020г.	20	-	20	-	-

	за 2019г.	20	-	-	-	-
Контракт с Китаем	за 2020г.	1 557	-	1 557	-	-
	за 2019г.	-	1 557	-	-	-

**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:			
Реконструкция внутрихозяйственной дороги	5261	1 126	-
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	22 975	20 442	23 856
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гилев Владимир  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гилев Владимир  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 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.	8 715	(3 339)	116 599	-	(121 396)	3 097	53	-	-	-	3 918	(189)	
	5530	за 2019г.	7 393	(2 626)	148 474	-	(147 152)	(717)	4	-	-	-	8 715	(3 339)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	670	(490)	63 248	-	(62 238)	377	4	-	-	-	1 680	(109)	
	5531	за 2019г.	849	(489)	57 582	-	(57 761)	(5)	4	-	-	-	670	(490)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 815	(112)	24 993	-	(28 561)	50	-	-	-	-	247	(62)	
	5532	за 2019г.	1 163	-	28 175	-	(25 523)	(112)	-	-	-	-	3 815	(112)	
Прочая	5513	за 2020г.	4 230	(2 737)	28 358	-	(30 597)	2 670	49	-	-	-	1 991	(18)	
	5533	за 2019г.	5 381	(2 137)	62 717	-	(63 868)	(600)	-	-	-	-	4 230	(2 737)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	8 715	(3 339)	116 599	-	(121 396)	3 097	53	X	X	X	3 918	(189)	
	5520	за 2019г.	7 393	(2 626)	148 474	-	(147 152)	(717)	4	X	X	X	8 715	(3 339)	

## 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 5571	за 2020г. за 2019г.	2 419 1 743	475 1 030	-	(491) (354)	-	-	-	-	2 403 2 419
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	2 419 1 743	475 1 030	-	(491) (354)	-	-	-	-	2 403 2 419
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	-	-	-	-	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	9 206 8 210	131 058 158 311	-	(129 253) (157 315)	-	-	-	-	11 011 9 206
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	1 129 1 040	35 578 29 875	-	(35 980) (29 786)	-	-	-	-	726 1 129
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	3 978 2 996	54 352 51 928	-	(55 215) (50 946)	-	-	-	-	3 115 3 978
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	1 536 1 328	11 198 12 938	-	(9 920) (12 730)	-	-	-	-	2 814 1 536
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	- -
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	2 563 2 846	29 930 63 570	-	(28 138) (63 853)	-	-	-	-	4 355 2 563
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	-	-	-	-	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	11 625 9 953	131 533 159 341	-	(129 744) (157 669)	-	X X	X X	X X	13 414 11 625

**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)

**Гилев Владимир  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 309	2 064
Расходы на оплату труда	5620	18 624	18 405
Отчисления на социальные нужды	5630	3 975	5 092
Амортизация	5640	5 502	5 414
Прочие затраты	5650	20 260	19 787
Итого по элементам	5660	52 670	50 762
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	377	911
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	53 047	51 673

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гилев Владимир  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 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	1 706	4 300	(3 510)	-	2 496
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гилев Владимир  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.  
\_\_\_\_\_