

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	10 547	-	(10 547)	-	-
	5250	за 2019г.	-	38 666	-	(38 666)	-	-
Видеоэндоскоп	5241	за 2020г.	-	75	-	(75)	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
KDA64464 Pische Sayenne	5242	за 2020г.	-	7 769	-	(7 769)	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Комплект из вытяжных насадок	5243	за 2020г.	-	76	-	(76)	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Подъемное приспособление	5244	за 2020г.	-	72	-	(72)	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
ВВ-диагностический кабель VAS 6558A/38	5245	за 2020г.	-	49	-	(49)	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Приспособление для монтажа	5246	за 2020г.	-	177	-	(177)	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
К-т для переоборудования	5247	за 2020г.	-	61	-	(61)	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
К-т Дополнит. оборудования	5248	за 2020г.	-	40	-	(40)	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Пост охраны	5249	за 2020г.	-	94	-	(94)	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Зарядная установка VAS 681003A		за 2020г.	-	664	-	(664)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Устр. обслуж. климат. установок VAS 5810		за 2020г.	-	659	-	(659)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Рециркулятор AIRCLEAN МРБО-160-2-04		за 2020г.	-	49	-	(49)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Кондиционер Energoilux SAC60C3-A/SAU60U3		за 2020г.	-	411	-	(411)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Динамометрический ключ VAS 6942		за 2020г.	-	222	-	(222)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Пилон 800*2140*160 мм		за 2020г.	-	48	-	(48)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф инструментальный		за 2020г.	-	40	-	(40)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
1. Ноутбук		за 2020г.	-	40	-	(40)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-

ЕСК3900-UP NR, установка для обслуживания систем кондиционирования		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Защелочник-пневм-PNG102		за 2019г.	-	229	-	-	(229)	-	-
Набор для промывки систем кондиционирования (R134a)		за 2019г.	-	56	-	-	(56)	-	-
Опτικο-элект. прибор проверки и регулировки света фар с видеокамерой		за 2020г.	-	42	-	-	(42)	-	-
Гнездо		за 2019г.	-	220	-	-	(220)	-	-
Заглушки для системы выпуска отработан. газов		за 2019г.	-	202	-	-	(202)	-	-
Измеритель толщины, ЛКП		за 2019г.	-	42	-	-	(42)	-	-
Прибор для проверки падения давления VAS 522001		за 2020г.	-	60	-	-	(60)	-	-
Базовая станция Ауауа DECT		за 2019г.	-	42	-	-	(42)	-	-
Тестер		за 2020г.	-	62	-	-	(62)	-	-
Специнструмент		за 2019г.	-	52	-	-	(52)	-	-
Точка доступа WIFI Cisco		за 2019г.	-	69	-	-	(69)	-	-
KDA08217 Porsche Cayenne		за 2019г.	-	59	-	-	(59)	-	-
JI.142484 Porsche Panamera		за 2020г.	-	6 673	-	-	(6 673)	-	-
12H40500 Citroen Jumper		за 2019г.	-	10 140	-	-	(10 140)	-	-
HS133986 Porsche 911		за 2019г.	-	1 442	-	-	(1 442)	-	-
GL075045 Porsche Panamera		за 2020г.	-	7 696	-	-	(7 696)	-	-
Электронный динамометрический ключ 2-100 Nm 9768		за 2019г.	-	11 546	-	-	(11 546)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	34	-	-	(34)	-	-

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:				
в том числе:		5270		-
		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	187 945	187 945	388 732
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)

Забелкин Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

26 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	1 596 129	-	3 781 362	(3 261 593)	-	-	-	2 115 898	-	-
	5311	за 2019г.	1 695 813	-	403 450	(503 134)	-	-	-	1 596 129	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	1 596 129	-	3 781 362	(3 261 593)	-	-	-	2 115 898	-	-
	5312	за 2019г.	1 695 813	-	403 450	(503 134)	-	-	-	1 596 129	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 596 129	-	3 781 362	(3 261 593)	-	-	-	2 115 898	-	-
	5310	за 2019г.	1 695 813	-	403 450	(503 134)	-	-	-	1 596 129	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Забелкин Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	220 432	220 432	-
	5446	220 432	220 432	-

Руководитель

(подпись)

Забелкин Алексей
Николаевич

(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			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-	80 000	-	-	
в том числе	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020г.	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-	
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	520 360	(29 533)	780 183	-	355 601	(124)	(38 123)	-	-	937 667	(67 656)	-	
	5530	за 2019г.	167 861	-	392 918	24	(40 415)	(4)	-	-	-	520 360	(29 533)	-	
	в том числе	5511	за 2020г.	14 781	(306)	21 047	-	(6 090)	-	-	-	-	29 738	(306)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	20 445	-	7 422	-	(13 086)	-	(306)	-	-	-	14 781	(306)	-
	5512	за 2020г.	349 733	(23 105)	14 219	-	(325 960)	(124)	10 224	-	-	-	37 869	(12 882)	-
	5532	за 2019г.	46 847	-	306 653	-	(3 762)	(4)	(23 105)	-	-	-	349 733	(23 105)	-
Прочая	5513	за 2020г.	155 846	(6 121)	737 765	-	(23 551)	-	(48 347)	-	-	-	870 059	(54 468)	-
	5533	за 2019г.	100 570	-	78 819	24	(23 567)	-	(6 121)	-	-	-	155 846	(6 121)	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	520 360	(29 533)	860 183	-	355 601	(124)	(38 123)	-	X	X	1 017 667	(67 656)	-
	5520	за 2019г.	167 861	-	392 918	24	(40 415)	(4)	-	-	X	X	520 360	(29 533)	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	198 730	1 036 345	-	(706 091)	-	-	-	528 984
в том числе:	5571	за 2019г.	91 248	455 090	-	(347 608)	-	-	-	198 730
кредиты	5552	за 2020г.	-	520 500	-	-	-	-	-	520 500
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	198 730	515 845	-	(706 091)	-	-	-	8 484
	5573	за 2019г.	91 248	455 090	-	(347 608)	-	-	-	198 730
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 057 514	4 331 574	283 978	(5 053 786)	(5 520)	-	X	3 621 927
в том числе:	5580	за 2019г.	3 336 351	8 052 039	409 716	(7 738 946)	(1 646)	-	7 982	184
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	64 486	27 534	11 855	(72 639)	(536)	-	-	-
	5581	за 2019г.	406 841	9 833	32 378	(384 265)	(300)	-	-	30 701
авансы полученные	5562	за 2020г.	214 701	185 636	-	(189 053)	(4 984)	-	-	64 486
	5582	за 2019г.	129 514	202 781	-	(116 247)	(1 346)	-	-	206 301
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 704	73 409	9	(223)	-	-	7 982	214 701
	5583	за 2019г.	7 631	6 999	3	(2 929)	-	-	-	93 064
кредиты	5564	за 2020г.	3 727 456	3 770 636	263 839	(4 736 656)	-	-	-	11 704
	5584	за 2019г.	2 753 409	7 828 929	373 770	(7 228 652)	-	-	-	3 025 274
займы	5565	за 2020г.	1 153	44 649	8 277	(54 028)	-	-	-	3 727 456
	5585	за 2019г.	314	-	3 516	(2 677)	-	-	-	51
прочая	5566	за 2020г.	38 014	229 710	-	(1 188)	-	-	-	1 153
	5586	за 2019г.	38 642	3 498	50	(4 175)	-	-	-	266 537
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	38 014
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	4 256 244	5 367 919	283 978	(5 759 877)	(5 520)	X	X	-
	5570	за 2019г.	3 427 599	8 507 129	409 716	(8 086 554)	(1 646)	X	X	4 150 911
										4 256 244

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)

Забелкин Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 562 341	4 905 886
Расходы на оплату труда	5620	152 996	146 132
Отчисления на социальные нужды	5630	40 863	38 383
Амортизация	5640	15 145	11 010
Прочие затраты	5650	233 199	252 982
Итого по элементам	5660	5 004 544	5 354 393
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	5 004 544	5 354 393

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

Руководитель

(подпись)

Забелкин Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	9 970	18 186	(12 117)	(20)	16 019
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Забелкин Алексей
Николаевич _____
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	21 389 421	25 248 806	21 740 205
поручительства	5811	21 168 989	25 018 466	-
залог	5812	220 432	230 340	-

Руководитель

(подпись)

Забелкин Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.