

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. ¹	107547	(85171)		(16754)	16721	(1021)			90793	(69471)
	5210	за 20 <u>19</u> г. ²	108525	(87071)	2387	(3365)	3365	(1465)			107547	(85171)
в том числе: здания	5201	за 20 <u>20</u> г. ¹	31454	(15840)		()		(339)			31454	(16179)
	5211	за 20 <u>19</u> г. ²	31454	(15501)		()		(339)			31454	(15840)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>20</u> г. ¹	12170	(11722)		(0)	0	(41)			12170	(11763)
	5212	за 20 <u>19</u> г. ²	11946	(11701)	224	(0)	0	(21)			12170	(11722)
машины и оборудование	5203	за 20 <u>20</u> г. ¹	55507	(51637)		(16721)	16721	(586)			38786	(35502)
	5213	за 20 <u>19</u> г. ²	56588	(54019)	2163	(3244)	3244	(862)			55507	(51637)
транспортные средства	5204	за 20 <u>20</u> г. ¹	4977	(4949)		()		(28)			4977	(4977)
	5214	за 20 <u>19</u> г. ²	4977	(4733)	0	(0)	0	(216)			4977	(4949)
производственный и хоз. Инвентарь	5205	за 20 <u>20</u> г. ¹	1086	(1023)		(33)		(27)			1053	(1050)
	5215	за 20 <u>19</u> г. ²	1207	(1117)	0	(121)	121	(27)			1086	(1023)
земельные участки	5206	за 2020 г.	2353	0							2353	0
	5216	за 2019г.	2353	0							2353	0

1.2. 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 20 <u>20</u> г. ¹	190	214	()	()	404
	5250	за 20 <u>19</u> г. ²	0	190	()	()	190
в том числе: <i>топографические изыскания</i>	5241	за 20 <u>20</u> г. ¹	190		()	()	190
	5251	за 20 <u>19</u> г. ²		190	()	()	190
<i>разработка раб. Документации</i>	5242	за 20 <u>20</u> г. ¹		214	()	()	214
	5252	за 20 <u>19</u> г. ²			()	()	
и т.д.							

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1000	1000	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8816	9026	5874

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>20</u> г. ¹	156			()				156	
	5311	за 20 <u>19</u> г. ²	156			()				156	
в том числе: акции	5302	за 20 <u>20</u> г. ¹	156			()				156	
	5312	за 20 <u>19</u> г. ²	156			()				156	
Краткосрочные - всего	5315	за 20 <u>20</u> г. ¹	26500			(2500)				24000	
	5305	за 20 <u>19</u> г. ²	26500			()				26500	
в том числе: Депозитные договора	5316	за 20 <u>20</u> г. ¹	26500			(2500)				24000	
	5306	за 20 <u>19</u> г. ²	26500			()				26500	
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>20</u> г. ¹	26656			(2500)				24156	
	5310	за 20 <u>19</u> г. ²	26656			()				26656	

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г. ¹	10114	()	5104	(5569)				9649	()
	5420	за 20 <u>19</u> г. ²	13695	()	68257	(71838)			x	10114	()
в том числе: сырье и материалы	5401	за 20 <u>20</u> г. ¹	1886	()	1795	(1790)				1891	()
	5421	за 20 <u>19</u> г. ²	2509	()	7022	(7645)				1886	()
готовая продукция	5402	за 20 <u>20</u> г. ¹	7677			(482)				7195	()
	5422	за 20 <u>19</u> г. ²	6389	()	29153	(27865)				7677	()
Затраты в НЗП	5403	за 2020г.	106		3309	(3296)				119	
	5423	за 2019г.	4611		31771	(36276)				106	
Товары	5404	за 2020г.	445			(1)				444	
	5424	за 2019г.	186		311	(52)				445	
Расходы будущих периодов	5405	за 2020г.	0		0	(0)				0	
	5425	за 2019г.	0		0	(0)				0	

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	созданные резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г. ¹	3903	()	112451			(113057)	()	()	3297	16)
	5530	за 20 <u>19</u> г. ²	2713	()	98509			(97319)	()	()	3903	(0)
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5511	за 20 <u>20</u> г. ¹	465	()	1443			(1315)			593	()
	5531	за 20 <u>19</u> г. ²	440	()	2105			(2080)	()	()	465	()
по расчетам с покупателями и заказчиками	5512	за 20 <u>20</u> г. ¹	2065	()	85797	0		(85488)	(0)	()	2374	(16)
	5532	за 20 <u>19</u> г. ²	1657	()	75218			(74810)	()	()	2065	()
по расчетам с персоналом по прочим операциям	5513	за 2020г.	100					(100)			0	
	5533	за 2019г.	220		14			(134)			100	
по расчетам с разными дебиторами	5514	за 20 <u>20</u> г. ¹	1044	()	24437			(25152)			329	()
	5534	за 20 <u>19</u> г. ²	235	()	19370			(18561)	()		1044	()
по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами	5515	за 20 <u>20</u> г. ¹	229	()	774			(1002)	()		1	()
	5535	за 20 <u>19</u> г. ²	161	()	1666			(1598)	()		229	()
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2020г.	0					()			0	

42

Долгосрчная дебиторская задолженность	5501	за 2020г.			5000							5000
	5521	за 2019г.	0		136		(136)					0
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г. ¹	3903	()	117451	0	(113057)	(0)				8297 (16)
	5520	за 20 <u>19</u> г. ²	2713	()	98509	0 0	(97319)	()				3903 ()

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 19</u> г. ²		На 31 декабря <u>18</u>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540		16		0		0
в том числе: покупателей продукции	5541		16		0		0
и т.д.							

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долгов в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. ¹	7077	73549		(72758)	()	()	7868
	5580	за 20 <u>19</u> г. ²	5726	88597	0	(87240)	(0)	()	7077
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>20</u> г. ¹	851	8071		(8894)			28
	5581	за 20 <u>19</u> г. ²	638	13209	0	(12996)	()	()	851
обязательства перед покупателями по суммам полученных авансов	5562	за 20 <u>20</u> г. ¹	2183	16645		(16514)	()		2314
	5582	за 20 <u>19</u> г. ²	601	11687		(10105)	(0)		2183
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5563	за 20 <u>20</u> г. ¹	2456	20299		(19018)			3737
	5583	за 20 <u>19</u> г. ²	2212	19120	0	(18876)	()		2456
	5564	за 20 <u>20</u> г. ¹	509	4995		(5097)			407

обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию	5584	за 20 19 г. ²	715	7979	0	(8185)	()		509
обязательства перед персоналом	5565	за 20 20 г. ¹	1069	23439		(23135)			1373
	5585	за 20 19 г. ²	1416	27232		(27579)	()		1069
обязательства перед учредителями по выплате дивидендов	5566	за 20 20 г. ¹	0	0		()	()		0
	5586	за 20 19 г. ¹	6			()	(6)		0
прочие обязательства (счет 76)	5567	за 20 20 г. ¹	9	100		(100)			9
	5587	за 20 19 г. ²	138	9370		(9499)			9
Итого	5560	за 20 20 г. ¹	7077	73549		(72758)	()		7868
	5580	за 20 19 г. ²	5726	88597	0	(87240)	(6)	x	7077

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 18</u>
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5591	0	0	0
по расчетам с работниками по заработной плате	5592	0	0	0

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 20</u> г. ¹	за <u>20 19</u>
Материальные затраты	5610	2	7250
Расходы на оплату труда	5620	107	12281
Отчисления на социальные нужды	5630	24	3783
Амортизация	5640	1	1125
Прочие затраты	5650	104	1211
Итого по элементам	5660	238	25650
Фактическая себестоимость приобретенных товаров, мат-лов, услуг	5665	61968	36366
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	470	3216
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62676	65232

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью на 38 листе

Приложить ориентир



*Руководитель аудиторской
проверки*
29.03.2021

Игорь Ю.О