

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Переоценка	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	32 426	(9 098)	1 038	(1 282)	1 282	(2 479)	-	-	32 182	(10 295)
	5210	за 2019г.	33 546	(7 974)	170	(1 290)	1 290	(2 414)	-	-	32 426	(9 098)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	10 014	(4 804)	494	-	-	(1 172)	-	-	10 508	(5 977)
	5211	за 2019г.	10 420	(4 179)	170	(575)	575	(1 200)	-	-	10 014	(4 804)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	1 889	(1 889)	544	(1 282)	1 282	(162)	-	-	1 152	(770)
	5212	за 2019г.	2 604	(2 604)	-	(715)	715	-	-	-	1 889	(1 889)
Земельные участки	5203	за 2020г.	765	-	-	-	-	-	-	-	765	-
	5213	за 2019г.	765	-	-	-	-	-	-	-	765	-
Здания	5204	за 2020г.	19 380	(2 058)	-	-	-	(1 113)	-	-	19 380	(3 171)
	5214	за 2019г.	19 380	(944)	-	-	-	(1 113)	-	-	19 380	(2 058)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	377	(346)	-	-	-	(31)	-	-	377	(377)
	5215	за 2019г.	377	(246)	-	-	-	(100)	-	-	377	(346)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	1 195	-	(1 038)	157
	5250	за 2019г.	-	170	-	(170)	-
в том числе:							
Административное здание	5241	за 2020г.	-	157	-	-	157
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS	5242	за 2020г.	-	544	-	(544)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Консольный размотчик КР-2,0	5243	за 2020г.	-	168	-	(168)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Штамп нарезки трубы ШРТ-002.00.00	5244	за 2020г.	-	184	-	(184)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Профилегиб/трубогиб	5245	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тормозной диск для подъемника Z21	5246	за 2020г.	-	98	-	(98)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Штамп для вырубки пазов	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	90	-	(90)	-
Вагон-бытовка 6000х2400х2600мм	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	79	-	(79)	-

## 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:	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	3 370	3 370	2 048
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. др.)	5287	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Останина Наталья  
Александровна  
(расшифровка подписи)

30 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель  
  
 (подпись)

Останина Наталья  
 Александровна  
 (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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	24 643	(1 116)	248 446	168	(258 061)	-	-	-	-	-	-	-	15 196	(1 116)
5530	за 2019г.	16 514	(2 404)	433 528	738	(426 136)	(1 288)	-	-	-	-	-	-	24 643	(1 116)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	19 730	(1 116)	120 619	-	(129 826)	-	-	-	-	-	-	-	2 548	(62)
	5531	за 2019г.	11 233	(1 767)	233 556	-	(225 058)	(1 288)	-	-	-	-	-	-	19 730	(1 116)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 269	-	87 926	-	(88 393)	-	-	-	-	-	-	-	9 815	-
	5532	за 2019г.	2 515	-	152 040	-	(150 285)	-	-	-	-	-	-	-	4 269	-
Прочая	5513	за 2020г.	643	-	39 902	168	(39 842)	-	-	-	-	-	-	-	2 832	-
	5533	за 2019г.	2 766	-	47 932	738	(50 793)	-	-	-	-	-	-	-	643	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	24 643	(1 116)	248 446	168	(258 061)	-	-	-	-	-	-	-	15 196	(1 116)
	5520	за 2019г.	16 514	(2 404)	433 528	738	(426 136)	(1 288)	-	-	-	-	-	-	24 643	(1 116)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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 дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредитной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	12 896	266 677	6	(260 622)	-	-	-	18 957
	5580	за 2019г.	6 176	421 644	225	(415 149)	-	-	-	12 896
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	579	99 268	-	(99 845)	-	-	-	1
	5581	за 2019г.	2 658	174 292	-	(176 370)	-	-	-	579
авансы полученные	5562	за 2020г.	8 451	124 041	-	(114 705)	-	-	-	17 787
	5582	за 2019г.	(1 460)	7 610	-	2 300	-	-	-	8 451
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 866	43 368	6	(46 072)	-	-	-	1 168
	5583	за 2019г.	1 736	59 807	-	(57 677)	-	-	-	3 866
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	3 239	704	225	4 168	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	12 896	266 677	6	(260 622)	-	-	-	18 957
	5570	за 2019г.	6 176	421 644	225	(415 149)	-	-	-	12 896

**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)*

Останина Наталья  
Александровна  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 129	2 428
Расходы на оплату труда	5620	10 759	9 606
Отчисления на социальные нужды	5630	2 385	2 885
Амортизация	5640	2 479	2 414
Прочие затраты	5650	1 045	7 322
Итого по элементам	5660	17 797	24 655
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	79 877	150 192
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	97 674	174 847

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



Руководитель  
(подпись)

Останина Наталья  
Александровна  
(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	-	534	-	-	534
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

30 марта 2021 г.

Останина Наталья  
Александровна  
(расшифровка подписи)