2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 146 423	(584 802)	55 224	(10 322)	9 789	(56 858)	-	-	1 191 325	(631 870)
	5210	за 2019г.	1 020 993	(572 112)	169 193	(43 764)	33 030	(45 719)	-	-	1 146 423	(584 802)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	124 092	(90 460)	16 109	(1 263)	730	(10 145)	-	-	138 939	(99 875)
	5211	за 2019г.	115 987	(81 035)	8 105	-	-	(9 425)	-	-	124 092	(90 460)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	578 992	(389 002)	19 650	(307)	307	(37 284)	-	-	598 335	(425 979)
	5212	за 2019г.	461 252	(395 949)	158 659	(40 919)	31 553	(24 606)	-	-	578 992	(389 002)
Сооружения	5203	за 2020г.	73 703	(37 112)	7 094	-	-	(3 965)	-	-	80 797	(41 077)
	5213	за 2019г.	74 324	(33 376)	2 225	(2 846)	1 477	(5 214)	-	-	73 703	(37 112)
Земельные участки	5204	за 2020г.	219 910	-	-	-	-	-	-	-	219 910	-
	5214	за 2019г.	219 910	-	-	-	-	-	-	-	219 910	-
Здания	5205	за 2020г.	143 217	(61 793)	12 213	(8 752)	8 752	(5 431)	-	-	146 678	(58 472)
	5215	за 2019г.	143 055	(55 398)	162	-	-	(6 395)	-	-	143 217	(61 793)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	6 508	(6 434)	158	-	-	(33)	-	-	6 666	(6 467)
	5216	за 2019г.	6 466	(6 355)	42	-	-	(79)	-	-	6 508	(6 434)
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
				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.	9 385	12 425	(1 074)	(12 672)	8 064
	5250	за 2019г.	7 494	13 882	(1 499)	(10 492)	9 385
в том числе: Здания	5241	за 2020г.	7 608	108	(141)	-	7 575
	5251	за 2019г.	6 716	893	-	-	7 608
Машины и оборудование	5242	за 2020г.	1 151	730	(933)	(459)	489
	5252	за 2019г.	588	12 392	(1 499)	(10 330)	1 151
Сооружения	5243	за 2020г.	625	11 587	-	(12 213)	-
	5253	за 2019г.	190	597	-	(162)	625
Транспорт	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	11 003	2 387
в том числе: Асфальтобетонный завод "Тельтомат-100"	5261	-	2 225
Бокс для хранения легкового автотранспорта	5262	-	118
Бокс для хранения специализированной техники	5263	-	44
АСУ ДС-168	5264	10 598	-
Реконструкция вагон-балков	5265	170	-
Модернизация системы видеонаблюения	5266	235	-
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	98 752	87 390	80 257
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	17 284	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Павлов Дмитрий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	194 861	-	748 716	(762 432)	-	-	X	181 145	-
	5420	за 2019г.	144 732	-	538 840	(488 712)	-	-	X	194 861	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	104 957	-	558 491	(530 284)	-	-	(19 535)	113 628	-
	5421	за 2019г.	72 175	-	330 765	(289 541)	-	-	(8 441)	104 957	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Топливо	5408	за 2020г.	19 840	-	142 756	(149 762)	-	-	2	12 836	-
	5428	за 2019г.	12 313	-	152 582	(145 055)	-	-	-	19 840	-
Запасные части	5409	за 2020г.	38 509	-	36 731	(39 978)	-	-	(430)	34 833	-
	5429	за 2019г.	38 950	-	41 253	(41 034)	-	-	(659)	38 509	-
Материалы переданные в переработку		за 2020г.	13 547	-	114	(23 895)	-	-	20 031	9 797	-
		за 2019г.	10 953	-	-	(2 975)	-	-	5 568	13 547	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности		за 2020г.	10 327	-	7 855	(11 511)	-	-	(79)	6 593	-
		за 2019г.	7 426	-	10 517	(7 367)	-	-	(248)	10 327	-
Материалы специального назначения		за 2020г.	7 681	-	2 769	(7 002)	-	-	11	3 457	-
		за 2019г.	2 916	-	3 723	(2 739)	-	-	3 780	7 681	-

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 _____ **Павлов Дмитрий Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	восстановление резерва	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
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.	49 561	(20 020)	1 975 205	3	(1 951 498)	(123)	(1 295)	-	-	-	73 148	(21 315)
	5530	за 2019г.	51 556	(16 367)	2 142 270	368	(2 144 594)	(39)	(3 654)	-	-	-	49 561	(20 020)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 450	(382)	1 916 871	-	(1 909 889)	-	(372)	-	-	-	11 432	(754)
	5531	за 2019г.	3 741	(427)	1 808 438	-	(1 807 729)	-	44	-	-	-	4 450	(382)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	22 681	-	25 473	-	(11 933)	(123)	(554)	-	-	-	36 098	(554)
	5532	за 2019г.	16 128	-	180 909	-	(174 346)	(9)	-	-	-	-	22 681	-
Прочая	5513	за 2020г.	20 128	(19 638)	12 647	3	(8 216)	-	(207)	-	-	-	24 562	(19 845)
	5533	за 2019г.	30 109	(15 940)	10 088	368	(20 406)	(30)	(3 698)	-	-	-	20 128	(19 638)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	934	-	140	-	(492)	-	-	-	X	X	582	-
	5534	за 2019г.	635	-	3 774	-	(3 476)	-	-	-	X	X	934	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2020г.	625	-	-	-	(624)	-	-	-	X	X	1	-
	5535	за 2019г.	185	-	134 098	-	(133 658)	-	-	-	X	X	625	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2020г.	240	-	19 516	-	(19 403)	-	(42)	-	X	X	353	(42)
	5536	за 2019г.	336	-	2 262	-	(2 358)	-	-	-	X	X	240	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2020г.	503	-	558	-	(941)	-	(120)	-	X	X	120	(120)
	5537	за 2019г.	423	-	2 701	-	(2 621)	-	-	-	X	X	503	-
Итого	5500	за 2020г.	49 561	(20 020)	1 975 205	3	(1 951 498)	(123)	(1 295)	X	X	X	73 148	(21 315)
	5520	за 2019г.	51 556	(16 367)	2 142 270	368	(2 144 594)	(39)	(3 654)	X	X	X	49 561	(20 020)

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	21 315	-	20 020	-	16 367	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	754	-	382	-	427	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	554	-	-	-	-	-
прочая	5543	20 007	-	19 638	-	15 940	-
	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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	199 747	2 392 697	3 795	(2 400 789)	(58)	-	-	-	195 392
	5580	за 2019г.	100 053	2 232 101	5 615	(2 138 022)	-	-	-	-	199 747
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	39 970	1 012 344	-	(998 060)	-	-	-	-	54 254
	5581	за 2019г.	31 439	1 037 922	-	(1 029 391)	-	-	-	-	39 970
авансы полученные	5562	за 2020г.	208	191 685	-	(191 893)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	16	92 879	-	(92 688)	-	-	-	-	208
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	79 196	533 043	140	(495 618)	-	-	-	-	116 761
	5583	за 2019г.	52 707	385 604	57	(359 172)	-	-	-	-	79 196
кредиты	5564	за 2020г.	54 898	-	2 869	(57 767)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	124 700	4 099	(73 901)	-	-	-	-	54 898
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	748	6 753	742	(7 686)	-	-	-	-	557
	5586	за 2019г.	731	7 780	1 448	(9 211)	-	-	-	-	748
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2020г.	7 791	145 278	44	(145 087)	-	-	X	X	8 026
	5587	за 2019г.	6 780	123 362	10	(122 362)	-	-	X	X	7 791
Расчеты персоналом по оплате труда	5568	за 2020г.	16 838	487 151	-	(488 216)	(58)	-	X	X	15 715
	5588	за 2019г.	8 339	458 224	-	(449 725)	-	-	X	X	16 838
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2020г.	98	16 443	-	(16 462)	-	-	X	X	79
	5589	за 2019г.	41	1 630	-	(1 573)	-	-	X	X	98

Итого	5550	за 2020г.	199 747	2 392 697	3 795	(2 400 789)	(58)	X	X	X	195 392
	5570	за 2019г.	100 053	2 232 101	5 615	(2 138 022)	-	X	X	X	199 747

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	8 000	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Павлов Дмитрий Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	520 039	663 000
Расходы на оплату труда	5620	420 214	395 648
Отчисления на социальные нужды	5630	126 633	118 615
Амортизация	5640	56 621	44 382
Прочие затраты	5650	398 372	269 067
Итого по элементам	5660	1 521 879	1 490 712
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	1 521 879	1 490 712

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

Руководитель _____ **Павлов Дмитрий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	11 083	78 155	(72 970)	-	16 268
в том числе: резерв отпусков	5701	10 783	78 155	(72 970)	-	15 968
Резерв по локализации и ликвидации аварий на ОПО	5702	300	-	-	-	300

Руководитель _____ **Павлов Дмитрий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2021 г.