

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	5240	за 2020г.	-	13 363	-	(13 363)	-
	5250	за 2019г.	-	149	(7)	(142)	-
в том числе:							
Блок наружный КТРУ 180HZAN3 (2 этаж)	5241	за 2020г.	-	171	-	(171)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Лада Гранта new 219010	5242	за 2020г.	-	392	-	(392)	-
ХТA219010L0701665	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Грузовой автомобиль 2834RF VIN (Зав.№)	5243	за 2020г.	-	1 316	-	(1 316)	-
XU42834RFL0001862	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Грузовой автомобиль 2834RF VIN (Зав.№)	5244	за 2020г.	-	1 316	-	(1 316)	-
XU42834RFL0001835	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Грузовой автомобиль 2834RA VIN (Зав.№)	5245	за 2020г.	-	1 296	-	(1 296)	-
XU42834RAL0001965	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Largus FS035	5246	за 2020г.	-	547	-	(547)	-
ХТАFS035LM1339227	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ CLS 450 4MATIC Черный	5247	за 2020г.	-	8 325	-	(8 325)	-
Установка поверочная переносная "НЕПТОН"	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	142	-	(142)	-
Компрессор AC-180-24-OFS	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	7	7	-	-

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:			
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	-	-	-
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)

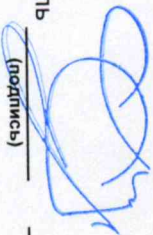
Луковкин Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

4 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	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)



Луковкин Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

4 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.	15 027	-	30 089	-	(9 029)	(577)	-	-	43	112	35 665	-
	5530	за 2019г.	10 681	-	9 290	-	(5 312)	(6)	-	-	17	357	15 027	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 367	-	16 753	-	(6 367)	-	-	-	-	-	16 753	-
	5531	за 2019г.	1 731	-	6 367	-	(1 731)	-	-	-	-	-	6 367	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	660	-	8 155	-	(8)	-	-	-	-	-	8 807	-
	5532	за 2019г.	4 662	-	(1 651)	-	(2 345)	(6)	-	-	-	-	660	-
Прочая	5513	за 2020г.	8 000	-	5 181	-	(2 654)	(577)	-	-	43	112	10 105	-
	5533	за 2019г.	4 288	-	4 574	-	(1 236)	-	-	-	17	357	8 000	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	15 027	-	30 089	-	(9 029)	(577)	-	X	X	X	35 665	-
Итого	5520	за 2019г.	10 681	-	9 290	-	(5 312)	(6)	-	X	X	X	15 027	-

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	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
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	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	16 973	8 038	-	(10 383)	-	-	43	112	14 783
	5580	за 2019г.	22 747	13 701	202	(19 545)	(506)	-	17	357	16 973
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	12 545	536	-	(8 332)	-	-	-	-	4 748
	5581	за 2019г.	18 401	11 886	-	(17 236)	(506)	-	-	-	12 545
авансы полученные	5562	за 2020г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 928	34	-	(1 916)	-	-	8	111	2 157
	5583	за 2019г.	2 814	1 772	202	(868)	-	-	-	-	3 928
кредиты	5564	за 2020г.	-	3 690	-	-	-	-	-	-	3 690
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	498	3 779	-	(133)	-	-	43	-	4 187
	5586	за 2019г.	1 532	41	-	(1 441)	-	-	9	357	498
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020г.	16 973	8 038	-	(10 383)	-	X	X	X	14 783
Итого	5570	за 2019г.	22 747	13 701	202	(19 545)	(506)	X	X	X	16 973

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)

Луковкин Сергей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	88 189	69 185
Расходы на оплату труда	5620	30 274	13 838
Отчисления на социальные нужды	5630	3 431	4 247
Амортизация	5640	1 462	2 029
Прочие затраты	5650	71 560	89 175
Итого по элементам	5660	194 916	178 474
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(48)	(12)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	194 868	178 462

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

Руководитель

(подпись)

Луковкин Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

4 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	12 762	15 265	-	(12 762)	15 265
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Луковкин Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.