

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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	214 512	(114 012)	7 668	(9 949)	-	-	100 500	(2 280)
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	-	-	1 894	-	-	(97)	-	-	1 894	(97)
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	-	-	254	-	-	(28)	-	-	254	(28)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	-	-	211 933	(113 954)	7 668	(9 823)	-	-	97 979	(2 155)
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	-	-	432	(58)	-	-	-	-	374	-
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено 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.	-	214 512	-	(214 512)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Установка для воздушно-плазменной резки УВНР-120 от 28.07.20	5241	за 2020г.	-	94	-	(94)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка для воздушно-плазменной резки УВНР-120 от 28.07.20 1	5242	за 2020г.	-	94	-	(94)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плазмотрон 443P150113 от 24.07.20	5243	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плазмотрон 443P150113 от 24.07.20 1	5244	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плазмотрон 443P150113 от 24.07.20 2	5245	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка для воздушно-плазменной резки УВНР-120 от 17.07.20	5246	за 2020г.	-	94	-	(94)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка для воздушно-плазменной резки УВНР-120 от 17.07.20 1	5247	за 2020г.	-	94	-	(94)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плазмотрон 446P966B12 P 150 от 17.07.20	5248	за 2020г.	-	69	-	(69)	-

	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плазмотрон 446P966B12 P 150 от 17.07.20 1	5249	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плазмотрон 443P150112 TBi PLC 150 от 17.07.20		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Лодка алюминиевая МСТА длина 3,5 м. с буюми, веслами; с выполнением усил. корп. по днищу		за 2020г.	-	190	-	(190)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модульное здание		за 2020г.	-	196	-	(196)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion 17 от 21.08.20		за 2020г.	-	104	-	(104)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdealPad L340 от 21.08.20		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос Saer IR80-160A моноблочный фланцевый от 28.12.20 4		за 2020г.	-	151	-	(151)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тахеометр Leica TS02plus R500 3" и штатив фиберглассовый SJW60 от 13.08.20		за 2020г.	-	290	-	(290)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран стреловой самоходный на гусеничном ходу грузоподъемностью 200 тн XGC 200		за 2020г.	-	73 703	-	(73 703)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вибропогружатель muller MS-40 HFV (№8550-3897)		за 2020г.	-	55 814	-	(55 814)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вибропогружатель muller MS-100 HFV (№8550-4236)		за 2020г.	-	58 140	-	(58 140)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плазмотрон 446P966B12 P 150 от 22.10.20		за 2020г.	-	69	-	(69)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плазмотрон 446P966B12 P 150 от 22.10.20 1		за 2020г.	-	69	-	(69)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор диз. CHAMPION DG6501E (5/5, 5 кВт 8,9 лс 12,5 л 12V 99кг эл. стартер, колеса,) от 08.10.20		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор диз. CHAMPION DG6501E (5/5, 5 кВт 8,9 лс 12,5 л 12V 99кг эл. стартер, колеса,от 08.10.20 1		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плазмотрон 443P150112 TBi PLC 150 12 м от 22.10.20		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плазмотрон 443P150112 TBi PLC 150 12 м от 22.10.20 1		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6х2,40 от 30.11.20		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6х2,40 от 30.11.20 1		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox B1025DNA с лотком XEROX B1022/1025		за 2020г.	-	76	-	(76)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вибропогружатель muller MS-100 HHF (№8550-1338)		за 2020г.	-	22 869	-	(22 869)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плазмотрон 443P150112 TBi PLC 150 от 08.12.20		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плазмотрон 443P150112 TBi PLC 150 от 08.12.20 1		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК 03 ЛДСП от 15.12.20		за 2020г.	-	131	-	(131)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос НЦВ-25/80 15 Кв с электродвигателем от 24.12.20		за 2020г.	-	128	-	(128)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Плазмотрон 443P150112 TBi PLC 150 от 25.12.20	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плазмотрон 443P150112 TBi PLC 150 от 25.12.20 1	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон SAMSUNG Galaxy S20 Ultra от 28.12.20	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max от 28.12.20	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос Saer IR80-160A моноблочный фланцевый от 28.12.20	за 2020г.	-	151	-	(151)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос Saer IR80-160A моноблочный фланцевый от 28.12.20 1	за 2020г.	-	151	-	(151)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос Saer IR80-160A моноблочный фланцевый от 28.12.20 2	за 2020г.	-	151	-	(151)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос Saer IR80-160A моноблочный фланцевый от 28.12.20 3	за 2020г.	-	151	-	(151)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос NMM 80-200, 30kW 3 400V моноблочный фланцевый от 28.12.20	за 2020г.	-	235	-	(235)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max Silver от 25.12.20	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max Pacific Blue от 25.12.20	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подставка Робби	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	152 688	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-

Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Нестеренко Евгений
Сергеевич
 (расшифровка подписи)

30 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

4. Запасы

4.1. 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 2020г.	-	-	3 007 873	(2 634 957)	-	-	X	372 916	-
	5420	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	907 519	(554 627)	-	-	447 094	352 892	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	668 194	(648 170)	-	-	-	20 024	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	3 930	(3 930)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	1 428 230	(1 428 230)	-	-	-	-	-

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

**Нестеренко Евгений
Сергеевич**

(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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	-	-	102 257	-	-	-	-	-	-	-	102 257	-
	5530	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	2 968	-	-	-	-	-	-	-	2 968	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	98 270	-	-	-	-	-	-	-	98 270	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	1 019	-	-	-	-	-	-	-	1 019	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	-	-	102 257	-	-	-	-	X	X	X	102 257	-
	5520	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-

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		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.	-	13 862	-	-	-	-	-	-	13 862
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	-	637 538	-	(10)	-	-	-	-	637 528
	5580	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	162 306	-	-	-	-	-	-	162 306
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	474 299	-	-	-	-	-	-	474 299
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	923	-	-	-	-	-	-	923
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	10	-	(10)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	-	637 538	-	(10)	-	X	X	X	637 528
	5570	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-

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 _____ **Нестеренко Евгений**
 _____ **Сергеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.