

2. Основные средства

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									
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	902 054	(245 651)	85 954	(9 487)	4 931	(137 463)		-	-	978 521	(378 183)			
	5210	за 2019г.	530 617	(126 041)	371 897	(460)	365	(119 975)		-	-	902 054	(245 651)			
в том числе:																
Транспортные средства	5201	за 2020г.	340 933	(113 125)	67 110	(2 475)	1 966	(78 853)		-	-	405 568	(190 011)			
	5211	за 2019г.	170 026	(46 801)	170 907	-	-	(66 324)		-	-	340 933	(113 125)			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	5 820	(1 976)	93	-	-	(906)		-	-	5 913	(2 882)			
	5212	за 2019г.	5 121	(1 214)	849	(150)	87	(849)		-	-	5 820	(1 976)			
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	19 040	(8 206)	960	-	-	(5 288)		-	-	20 000	(13 494)			
	5213	за 2019г.	12 464	(4 739)	6 576	-	-	(3 467)		-	-	19 040	(8 206)			
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	88 414	(30 204)	1 112	-	-	(15 995)		-	-	89 526	(46 199)			
	5214	за 2019г.	61 088	(16 104)	27 326	-	-	(14 100)		-	-	88 414	(30 204)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020г.	447 847	(92 140)	16 679	(7 012)	2 965	(36 421)		-	-	457 514	(125 597)			
	5215	за 2019г.	281 918	(57 183)	166 239	(310)	278	(35 235)		-	-	447 847	(92 140)			
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.	26 657	153 433	(4 814)	(85 954)		89 322
	5250	за 2019г.	182 684	215 870	-	(371 897)		26 657
в том числе:								
Приобретение объектов основных средств	5241	за 2020г.	8 177	141 270	(4 492)	(83 525)		61 430
	5251	за 2019г.	154 406	201 839	(418)	(347 650)		8 177
Строительство объектов основных средств	5242	за 2020г.	18 011	7 746	4 564	(2 429)		27 892
	5252	за 2019г.	19 522	12 700	10 036	(24 247)		18 011
Оборудование к установке	5243	за 2020г.	469	4 417	(4 886)	-		-
	5253	за 2019г.	8 756	1 331	(9 618)	-		469

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	181	1 992
в том числе:			
Система видеонаблюдения и контроля доступа (ОП в г. Люберцы): Модуль промышленный GIGALINK SFR, WDM, Маслоочистительная установка Fliess EFC D2 1	5261	59	429
Система отопления (Котел отопительный Heizomat RNK-AK 500; насосы; гидрострелка; контроллер) Люберцы	5262	122	-
Трассопроводный приемник SP-60	5263	-	1 250
Кран строительно-монтажный на ж.д. ходу КЖС-16 №15/95г.	5264	-	149
SERVER DELL, POWEREDGE R430 V3 / V4 8B BASE NO (PROC, MEM, HDD, PERC, PSU), DVD+ / -RW, QR, IDRAC8	5265	-	81
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5266	-	83
в том числе:			
	5270	-	-
	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	40 374	72 230	17 699
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	33 853	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	166 163	57 258	98 849
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	-	-	-
(зalog и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Клевакин Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 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	
					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.	250 128	-	-	-	-	-	250 128	-		
	5311	за 2019г.	250 118	-	10	-	-	-	250 128	-		
в том числе: Паи и акции	5302	за 2020г.	250 128	-	-	-	-	-	250 128	-		
	5312	за 2019г.	250 118	-	10	-	-	-	250 128	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	250 128	-	-	-	-	-	250 128	-		
	5310	за 2019г.	250 118	-	10	-	-	-	250 128	-		

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

Руководитель

(подпись)

Клевакин Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



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	-	-	-

(подпись)

(расшифровка подписи)

~~25 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						
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность			перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	17 376 523	-	15 079 375	-	(12 140 813)	(16)	-	-	X	X	20 315 069	-
	5530	за 2019г.	14 506 634	-	14 788 459	195	(11 918 744)	(21)	-	-	-	-	17 376 523	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	14 817 115	-	13 566 933	-	(10 638 074)	-	-	-	-	-	17 745 974	-
	5531	за 2019г.	10 744 587	-	12 911 753	-	(8 839 225)	-	-	-	-	-	14 817 115	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 301 793	-	1 347 894	-	(1 354 829)	-	-	-	-	-	2 294 858	-
	5532	за 2019г.	3 593 599	-	1 730 679	-	(3 022 480)	(5)	-	-	-	-	2 301 793	-
Прочая	5513	за 2020г.	155 949	-	161 928	-	(47 254)	(16)	-	-	-	-	270 607	-
	5533	за 2019г.	166 759	-	44 503	195	(55 492)	(16)	-	-	-	-	155 949	-
Налоги и сборы	5514	за 2020г.	100 584	-	24	-	(100 348)	-	-	-	X	X	260	-
	5534	за 2019г.	1 410	-	100 442	-	(1 268)	-	-	-	X	X	100 584	-
Внебюджетные фонды	5515	за 2020г.	1 082	-	2 596	-	(308)	-	-	-	X	X	3 370	-
	5535	за 2019г.	279	-	1 082	-	(279)	-	-	-	X	X	1 082	-
Итого	5500	за 2020г.	17 376 523	-	15 079 375	-	(12 140 813)	(16)	-	-	X	X	20 315 069	-
	5520	за 2019г.	14 506 634	-	14 788 459	195	(11 918 744)	(21)	-	-	X	X	17 376 523	-

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	1 815 580	1 815 580	1 249 660	1 249 660	1 337 892	1 337 892
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	860 261	860 261	678 546	678 546	483 337	483 337
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	955 319	955 319	571 114	571 114	854 555	854 555
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 кредито- рской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	21 712 718	18 530 898	97 209	(17 946 054)	(14)	-	X	-	X	22 394 757	
в том числе:	5580	за 2019г.	21 479 524	20 129 261	80 079	(19 974 259)	(1 887)	-	-	-	-	21 712 718	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	14 328 863	13 453 019	874	(11 761 902)	-	-	-	-	-	16 020 854	
	5581	за 2019г.	12 222 777	13 900 083	517	(11 794 445)	(69)	-	-	-	-	14 328 863	
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 240 259	627 566	-	(1 967 318)	-	-	-	-	-	900 507	
	5582	за 2019г.	5 520 857	2 046 186	-	(5 326 784)	-	-	-	-	-	2 240 259	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	263 674	284 097	-	(263 674)	-	-	-	-	-	284 097	
	5583	за 2019г.	592 927	263 660	-	(592 913)	-	-	-	-	-	263 674	
кредиты	5564	за 2020г.	2 529 339	2 774 523	9 018	(2 529 339)	-	-	-	-	-	2 783 541	
	5584	за 2019г.	1 550 826	2 519 230	9 948	(1 550 665)	-	-	-	-	-	2 529 339	
займы	5565	за 2020г.	941 112	-	87 317	-	-	-	-	-	-	1 028 429	
	5585	за 2019г.	871 498	-	69 614	-	-	-	-	-	-	941 112	
прочая	5566	за 2020г.	1 371 454	1 353 030	-	(1 385 804)	(14)	-	-	-	-	1 338 666	
	5586	за 2019г.	686 718	1 362 085	-	(675 531)	(1 818)	-	-	-	-	1 371 454	
внебюджетные фонды	5567	за 2020г.	38 017	38 663	-	(38 017)	-	-	X	-	X	38 663	
	5587	за 2019г.	33 921	38 017	-	(33 921)	-	-	X	-	X	38 017	
Итого	5550	за 2020г.	21 712 718	18 530 898	97 209	(17 946 054)	(14)	X	X	X	X	22 394 757	
	5570	за 2019г.	21 479 524	20 129 261	80 079	(19 974 259)	(1 887)	X	X	X	X	21 712 718	

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	-	-	-

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 123 843	3 664 890
Расходы на оплату труда	5620	1 935 013	1 849 501
Отчисления на социальные нужды	5630	521 067	493 648
Амортизация	5640	99 407	76 583
Прочие затраты	5650	31 369 169	31 035 466
Итого по элементам	5660	37 048 489	37 140 088
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 358 010	1 966 354
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	112 391	293 251
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39 518 890	39 399 693

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

Руководитель

(подпись)

Клевакин Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 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	101 903	208 978	(244 379)	(8 073)	58 429
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	101 903	208 978	(244 379)	(8 073)	58 429

Руководитель

(подпись)

Клевакин Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	8 775 510	8 449 820	6 844 680
в том числе:				
залога имущественных прав	5811	228 050	755 748	450 608
поруательства	5812	8 547 460	7 694 072	6 394 072

Руководитель

(подпись)

**Клевакин Сергей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.