Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2020 год
ООО ОСУ-2" ИНН 5720009052 КПП 572001001, 302525, Орловская обл., Орловский р-н, Платоновское с/п, ул.Раздольная д.101

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	3	(1)	-	-	-	(1)	-	-	-	3	(2)
	5110	за 2019г.	3	-	-	-	-	(1)	-	-	-	3	(1)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	3	(1)	-	-	-	(1)	-	-	-	3	(2)
	5111	за 2019г.	3	-	-	-	-	(1)	-	-	-	3	(1)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гефель Владислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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.	259 854	(217 416)	1 124	(8 229)	5 455	(6 051)	-	-	252 749	(218 012)
	5210	за 2019г.	275 917	(229 812)	4 597	(20 660)	20 266	(7 870)	-	-	259 854	(217 416)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2020г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	5211	за 2019г.	66	(66)	-	(24)	24	-	-	-	42	(42)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	6 642	(6 381)	54	(225)	225	(212)	-	-	6 471	(6 368)
	5212	за 2019г.	7 452	(6 460)	-	(810)	790	(711)	-	-	6 642	(6 381)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	87 999	(86 162)	-	(2 332)	2 316	(1 127)	-	-	85 667	(84 973)
	5213	за 2019г.	101 222	(98 037)	320	(13 543)	13 480	(1 605)	-	-	87 999	(86 162)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	116 599	(108 120)	1 021	(445)	445	(2 923)	-	-	117 175	(110 598)
	5214	за 2019г.	118 605	(110 424)	4 277	(6 283)	5 972	(3 668)	-	-	116 599	(108 120)
Здания и сооружения	5205	за 2020г.	46 969	(16 326)	-	(5 227)	2 469	(1 780)	-	-	41 742	(15 637)
	5215	за 2019г.	46 969	(14 448)	-	-	-	(1 878)	-	-	46 969	(16 326)
Земельные участки	5206	за 2020г.	1 185	-	-	-	-	-	-	-	1 185	-
	5216	за 2019г.	1 185	-	-	-	-	-	-	-	1 185	-
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	418	(385)	49	-	-	(9)	-	-	467	(394)
	5217	за 2019г.	418	(377)	-	-	-	(8)	-	-	418	(385)
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.	5 772	12 673	(9 744)	(1 124)	7 577
	5250	за 2019г.	1 044	9 325	-	(4 597)	5 772
в том числе:							
Земельный участок (2095 кв.м) пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:4789	5241	за 2020г.	104	24	-	-	128
	5251	за 2019г.	-	104	-	-	104
Земельный участок (1243 кв.м) пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:4778	5242	за 2020г.	66	25	-	-	91
	5252	за 2019г.	-	66	-	-	66
Земельный участок (1061 кв.м) пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:4777	5243	за 2020г.	56	25	-	-	81
	5253	за 2019г.	-	56	-	-	56
Земельный участок (1839 кв.м) пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:4785	5244	за 2020г.	91	25	-	-	116
	5254	за 2019г.	-	91	-	-	91
Земельный участок (2095 кв.м) пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:4790	5245	за 2020г.	103	25	-	-	128
	5255	за 2019г.	-	103	-	-	103
Земельный участок (1403 кв.м) пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:4779	5246	за 2020г.	74	25	-	-	99
	5256	за 2019г.	-	74	-	-	74
Земельный участок (1563 кв.м) пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:4780	5247	за 2020г.	77	25	-	-	102
	5257	за 2019г.	-	77	-	-	77
Земельный участок (93770 кв.м) пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:2660	5248	за 2020г.	4 158	-	(4 158)	-	-
	5258	за 2019г.	-	4 158	-	-	4 158
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5434	5249	за 2020г.	-	59	-	-	59
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5435		за 2020г.	-	59	-	-	59
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5436		за 2020г.	-	59	-	-	59
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5437		за 2020г.	-	59	-	-	59
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5438		за 2020г.	-	59	-	-	59
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5439		за 2020г.	-	59	-	-	59
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5440		за 2020г.	-	59	-	-	59
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5441		за 2020г.	-	59	-	-	59
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5442		за 2020г.	-	59	-	-	59
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5443		за 2020г.	-	59	-	-	59
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5444		за 2020г.	-	59	-	-	59
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5445		за 2020г.	-	59	-	-	59
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5446		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5447		за 2020г.	-	70	-	-	70
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5448		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5449		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5450		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5451		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5452		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5453		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5454		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5455		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5456		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5457		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5458		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5459		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5460		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5461		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5462		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5463		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5464		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5465		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5466		за 2020г.	-	81	-	-	81
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5467		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5468		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5469		за 2020г.	-	81	-	-	81
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5470		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5471		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5472		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5473		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5474		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5475		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5476		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5477		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5478		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5479		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5480		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5481		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5482		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5483		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5484		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5485		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5486		за 2020г.	-	68	-	-	68
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5487		за 2020г.	-	77	-	-	77
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5488		за 2020г.	-	90	-	-	90
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5489		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5490		за 2020г.	-	86	-	-	86
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5491		за 2020г.	-	85	-	-	85
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5492		за 2020г.	-	83	-	-	83
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5493		за 2020г.	-	81	-	-	81
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5494		за 2020г.	-	80	-	-	80
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5495		за 2020г.	-	78	-	-	78
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5496		за 2020г.	-	77	-	-	77
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5497		за 2020г.	-	75	-	-	75
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5498		за 2020г.	-	74	-	-	74
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5499		за 2020г.	-	72	-	-	72
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5500		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5501		за 2020г.	-	70	-	-	70
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5502		за 2020г.	-	69	-	-	69
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5503		за 2020г.	-	67	-	-	67
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5504		за 2020г.	-	74	-	-	74
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5505		за 2020г.	-	1 082	-	-	1 082
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5506		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пгт Знаменка кад.№ 57:10:0050101:5507		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гаражи		за 2020г.	78	-	-	-	78
		за 2019г.	78	-	-	-	78

Строительство склада		за 2020г.	966	-	-	-	966
		за 2019г.	966	-	-	-	966
Индивидуальный тепловой пункт ЭТРА ЛТПК.632269.5190.18 сер.718.5190-20.006		за 2020г.	-	5 586	(5 586)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок арматурный для гибки Г-42		за 2020г.	-	181	-	(181)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок арматурный для гибки Р-42		за 2020г.	-	177	-	(177)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Подвесная площадка К1.6		за 2020г.	-	418	-	(418)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Выносная площадка К1.3		за 2020г.	-	245	-	(245)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Dahatsu GR-18H		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор CISCO WS C2960-24PC-L 24 Catalyst 2960 Ethernet 10/100 PoE ports and 2 dual-purpose upli		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гидромолот Delta FX-20S		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	732	-	(732)	-
Автомобиль Renault Logan гос.№А757ЕН		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	320	-	(320)	-
Подъемник фасадный 3851Б, г/п 500 кг, L=4м, К-0, 9-2, Н=70м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	252	-	(252)	-
Подъемник фасадный 3851Б, г/п 500 кг, L=6м, К-0, 9-2, Н=70м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	265	-	(265)	-
Молот сваебойный дизельный трубчатый МСТД1-2500-01 (DT25)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 979	-	(2 979)	-
Валик горячий электрический для укладки покрытия из резиновой крошки		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	49	-	(49)	-

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	-	-

23

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	240 163	218 068	199 452
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 _____ Гефель Владислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	12 827	-	32 034	(42 034)	-	-	-	2 827	-
	5315	за 2019г.	87 500	-	2 274 757	(2 349 430)	-	-	-	12 827	-
в том числе: депозит	5306	за 2020г.	10 000	-	32 034	(40 680)	-	-	-	1 354	-
	5316	за 2019г.	87 500	-	2 269 430	(2 346 930)	-	-	-	10 000	-
займы	5307	за 2020г.	2 827	-	-	(1 354)	-	-	-	1 473	-
	5317	за 2019г.	-	-	5 327	(2 500)	-	-	-	2 827	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	12 827	-	32 034	(42 034)	-	-	-	2 827	-
	5310	за 2019г.	87 500	-	2 274 757	(2 349 430)	-	-	-	12 827	-

25

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	-	-	-

Руководитель _____ Гефель Владислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло: себе-стоимость	выбыло: 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.	164 212	(15 540)	2 465 164	(2 396 189)	3 141	(948)	X	233 187	(13 347)
	5420	за 2019г.	157 305	(18 154)	2 273 281	(2 266 374)	5 028	(2 414)	X	164 212	(15 540)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	144 834	(15 540)	928 639	(864 661)	3 141	(948)	1 048 222	208 812	(13 347)
	5421	за 2019г.	148 835	(18 154)	732 570	(736 570)	5 028	(2 414)	862 959	144 834	(15 540)
Готовая продукция	5402	за 2020г.	9 972	-	22 249	(20 060)	-	-	3 296	12 161	-
	5422	за 2019г.	5 000	-	31 085	(26 113)	-	-	7 286	9 972	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	8 718	-	-	-	-	-	12 174	8 718	-
	5423	за 2019г.	3 470	-	5 269	(22)	-	-	3 456	8 718	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	2 758	(2 758)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	688	-	1 511 518	(1 508 710)	-	-	-	3 496	-
	5425	за 2019г.	-	-	1 504 357	(1 503 669)	-	-	-	688	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Гефель Владислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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.	266 246	(18 983)	328 795	-	(266 246)	7 468	(3 420)	-	-	-	328 795	(14 935)
	5530	за 2019г.	97 625	(13 540)	266 246	-	(97 625)	-	(5 443)	-	-	-	266 246	(18 983)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	195 810	(18 983)	253 849	-	(195 810)	7 468	-	-	-	-	253 849	(11 515)
	5531	за 2019г.	79 828	(13 540)	195 810	-	(79 828)	-	(5 443)	-	-	-	195 810	(18 983)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	63 719	-	70 527	-	(63 719)	-	(1 810)	-	-	-	70 527	(1 810)
	5532	за 2019г.	12 170	-	63 719	-	(12 170)	-	-	-	-	-	63 719	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 871	-	3 059	-	(4 871)	-	(1 610)	-	-	-	3 059	(1 610)
	5533	за 2019г.	3 973	-	4 871	-	(3 973)	-	-	-	-	-	4 871	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 2020г.	1 329	-	1 056	-	(1 329)	-	-	-	X	X	1 056	-
	5534	за 2019г.	1 599	-	1 329	-	(1 599)	-	-	-	X	X	1 329	-
Расчеты по налонам	5515	за 2020г.	517	-	304	-	(517)	-	-	-	X	X	304	-
	5535	за 2019г.	55	-	517	-	(55)	-	-	-	X	X	517	-
Итого	5500	за 2020г.	266 246	(18 983)	328 795	-	(266 246)	7 468	(3 420)	X	X	X	328 795	(14 935)
	5520	за 2019г.	97 625	(13 540)	266 246	-	(97 625)	-	(5 443)	X	X	X	266 246	(18 983)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской 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.	10 941	798	-	(3 488)	-	(2 101)	-	-	6 150
	5571	за 2019г.	-	10 941	-	-	-	-	-	-	10 941
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	8 806	-	-	(2 656)	-	-	-	-	6 150
	5573	за 2019г.	-	8 806	-	-	-	-	-	-	8 806
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным займам	5555	за 2020г.	2 135	798	-	(832)	-	(2 101)	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	2 135	-	-	-	-	X	X	2 135
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	601 572	886 338	-	(601 572)	-	-	-	-	886 338
	5580	за 2019г.	573 710	601 572	-	(573 710)	-	-	-	-	601 572
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	325 356	368 890	-	(325 356)	-	-	-	-	368 890
	5581	за 2019г.	231 712	325 356	-	(231 712)	-	-	-	-	325 356
авансы полученные	5562	за 2020г.	206 066	398 773	-	(206 066)	-	-	-	-	398 773
	5582	за 2019г.	269 572	206 066	-	(269 572)	-	-	-	-	206 066
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	29 484	41 944	-	(29 484)	-	-	-	-	41 944
	5583	за 2019г.	40 912	29 484	-	(40 912)	-	-	-	-	29 484
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	8 806	-	-	(8 806)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	5 795	19 221	-	(5 795)	-	-	-	-	19 221
	5586	за 2019г.	3 111	5 795	-	(3 111)	-	-	-	-	5 795
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2020г.	18 518	33 692	-	(18 518)	-	-	X	X	33 692
	5587	за 2019г.	9 273	18 518	-	(9 273)	-	-	X	X	18 518
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020г.	13 774	21 690	-	(13 774)	-	-	X	X	21 690
	5588	за 2019г.	10 315	13 774	-	(10 315)	-	-	X	X	13 774
проценты по займам	5569	за 2020г.	2 577	2 126	-	(2 577)	-	-	X	X	2 126
	5589	за 2019г.	-	2 577	-	-	-	-	X	X	2 577

30

расчеты с подотчетными лицами		за 2020г.	2	2	-	(2)	-	-	X	X	2
		за 2019г.	9	2	-	(9)	-	-	X	X	2
Итого	5550	за 2020г.	612 513	887 136	-	(605 060)	-	X	X	X	892 488
	5570	за 2019г.	573 710	612 513	-	(573 710)	-	X	X	X	612 513

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 _____ Гефоль Владислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

32

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	841 996	697 655
Расходы на оплату труда	5620	379 917	239 302
Отчисления на социальные нужды	5630	119 865	74 765
Амортизация	5640	6 051	7 871
Прочие затраты	5650	197 102	491 657
Итого по элементам	5660	1 544 931	1 511 250
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	1 544 931	1 511 250

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

Руководитель _____ Гефель Владислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	26 323	38 928	(29 805)	-	35 446
в том числе: оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	25 278	38 928	(29 805)	-	34 401
резерв на демонтаж, ликвидацию объекта, вос-ние ОС	5702	1 045	-	-	-	1 045

Руководитель _____ Гефель Владислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

34

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	51 627	-
в том числе: полученные обеспечения обязательств	5801	-	51 627	-
Выданные - всего	5810	4 269 045	998 189	-
в том числе: выданные обеспечения обязательств	5811	4 269 045	998 189	-

Руководитель _____ Тефель Владислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Тефель Владислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.