Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЕВРАЗЭНЕРГОПРОЕКТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 804	13 776	4 527
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	793	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	43 385	60 065	13 208
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37 732	35 656	10 028
Дебиторская задолженность*	1230	98 386	175 874	189 755
Финансовые вложения краткосрочные	1240	107 408	96 930	10 290
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 423	7 828	25 796
Прочие оборотные активы	1260	401	518	511
ИТОГО активы	-	329 332	390 647	254 115
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	54	52	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	161 630	239 359	169 226
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 967	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	165 651	239 411	169 226
Стоимость чистых активов	-	163 681	151 236	84 889

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Карпов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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.	17 271	(4 312)	857	-	-	(4 529)	-	-	18 128	(8 841)
	5210	за 2019г.	6 773	(2 246)	11 251	(753)	753	(2 819)	-	-	17 271	(4 312)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	2 972	(569)	-	-	-	(991)	-	-	2 972	(1 560)
	5211	за 2019г.	753	(753)	2 972	(753)	753	(569)	-	-	2 972	(569)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	1 126	(1 056)	-	-	-	(36)	-	-	1 126	(1 092)
	5212	за 2019г.	1 126	(1 015)	-	-	-	(41)	-	-	1 126	(1 056)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	11 959	(2 667)	45	-	-	(3 396)	-	-	12 004	(6 063)
	5213	за 2019г.	4 667	(474)	7 292	-	-	(2 193)	-	-	11 959	(2 667)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	1 114	(13)	812	-	-	(100)	-	-	1 926	(113)
	5214	за 2019г.	127	(4)	987	-	-	(9)	-	-	1 114	(13)
Здания	5205	за 2020г.	100	(7)	-	-	-	(6)	-	-	100	(13)
	5215	за 2019г.	100	-	-	-	-	(7)	-	-	100	(7)
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.	817	9 658	(4 101)	(857)	5 517
	5250	за 2019г.	-	12 068	-	(11 251)	817
в том числе: Уголок 63х5	5241	за 2020г.	-	3	-	-	3
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Труба проф.50*50*2	5242	за 2020г.	-	5	-	-	5
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реле контроля температуры ТР-М02 ACDC36-265В с датчиком ТД-2 УХЛ4	5243	за 2020г.	-	2	-	-	2
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ветро-влагоизоляция А, 70 м2	5244	за 2020г.	-	2	-	-	2
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Утеплитель Isover Крыша 150 мм 4.88 м2	5245	за 2020г.	-	25	-	-	25
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Утеплитель Технониколь для стен 50 мм 12 плит 600х1200 мм 8	5246	за 2020г.	-	2	-	-	2
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плита OSB-3 ULTRALAM 8мм 2500х1250 мм 3.125 м2	5247	за 2020г.	-	21	-	-	21
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Провод Партнер-Электро ПВС 4х4, на отрез	5248	за 2020г.	-	6	-	-	6
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель Партнер-Электро ВВГп-НГ(А) 3х2.5, 50 м, ГОСТ	5249	за 2020г.	-	3	-	-	3
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель Партнер-Электро ВВГп-НГ(А) 2х1.5, 50 м, ГОСТ		за 2020г.	-	1	-	-	1
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник для бани настенно-потолочный без решётки 1хЕ27х60 Вт, IP54		за 2020г.	-	1	-	-	1
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Лента сигнальная ЛСЭ-250 "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" 250 мм(100м)-АБК		за 2020г.	-	1	-	-	1
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Лента сигнальная ЛСЭ-250 "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" 250 мм(100м)-ПК		за 2020г.	-	1	-	-	1
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Саморезы 95 мм		за 2020г.	-	1	-	-	1
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Лист г/к 2 мм (1000*2200)		за 2020г.	-	12	-	-	12
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гидроизоляция отсеченная 200 Технониколь 20п.м.		за 2020г.	-	1	-	-	1
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Услуги на проведение инженерно-геодезических, геологических, экологических изысканий		за 2020г.	577	-	577	-	-
		за 2019г.	-	577	-	-	577

Проектные работы на строительство здания по договору №02-10/19-м от 08.10.2019г. (1 этап)		за 2020г.	240	-	240	-	-
		за 2019г.	-	240	-	-	240
Административно-бытовой корпус (АБК)		за 2020г.	-	2 064	-	-	2 064
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус (ПК)		за 2020г.	-	2 567	-	-	2 567
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание склада (ПЦ)		за 2020г.	-	796	-	-	796
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Труба 57*3,5		за 2020г.	-	8	8	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Труба проф.40*20*2		за 2020г.	-	5	5	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетка сварная 50*50*1,8 оц. 1,5*50		за 2020г.	-	4	4	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Манометр с поверкой тип ТМ-510Р.00,0..2,5 МПа, 100мм, М20х1,5 (снизу), 1,5,корпус-сталь, черн		за 2020г.	-	1	1	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран		за 2020г.	-	1	1	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Проектные работы на строительство здания по договору №02-10/19-м от 08.10.2019г. (2 этап)		за 2020г.	-	1 260	1 260	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Навес для хранения готовой продукции		за 2020г.	-	730	-	(730)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Проектные работы на строительство здания по договору №02-10/19-м от 08.10.2019г. (3 этап)		за 2020г.	-	1 000	1 000	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вынос строительных осей Здания(АБК),расположенного по адресу:Тверская об.,г.Удомля,ул.Тверская,д.б/н		за 2020г.	-	27	27	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вынос строительных осей Здания(ПК),расположенного по адресу:Тверская об.,г.Удомля,ул.Тверская,д.б/н		за 2020г.	-	18	18	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Выполнение работ по устройству фундамента административно-бытового корпуса (АБК)		за 2020г.	-	958	958	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дренажная система		за 2020г.	-	82	-	(82)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Толщиномер покрытий КОНСТАНТА К6ц в комплекте с преобразователем ИД2 с поверкой		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат Kemppi KEMPACT 323R (10013020/110219/0004034/33,ФИНЛЯНДИЯ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	150	-	(150)	-
Сварочный полуавтомат Kemppi KEMPACT 323R (100131160/290419/0131487/26, ФИНЛЯНДИЯ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	152	-	(152)	-
Сварочный полуавтомат Kemppi KEMPACT 323R (10013160/050519/0137744/63, ФИНЛЯНДИЯ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	153	-	(153)	-
Трансформаторная подстанция КТП		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	863	-	(863)	-
Автомобиль легковой CHEVROLET TAHOE K2XX		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	532	-	(532)	-

Контроллер маркиратора MULTI 4 V3 (10013120/120218/0001116, Франция)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	375	-	(375)	-
Автомобиль FORD FOCUS VIN:_Z6F6XXEEC6KK63757		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	990	-	(990)	-
Агрегат для снятия фаски МФ 760/М		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	97	-	(97)	-
Полуавтоматический ленточно-отрезной станок двухколонного типа BMSY810CGH		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	994	-	(994)	-
Разъемный труборез (325-530 мм) ТР-530Э, алюминевый корпус		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	519	-	(519)	-
Автомобиль КамАЗ-65117, VIN X8968120283DW4040		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 450	-	(1 450)	-
Фаскосниматель MF-760M		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	73	-	(73)	-
Винтовой компрессор Berg ВК-30Р 8		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	283	-	(283)	-
Рентгеновский аппарат направленный АРСЕНАЛ-200НС:		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	771	-	(771)	-
Листогиб четырехвалковый гидравлический CY4R-HHS 360-30/20 (10013160/051119/0460999, Турция)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 725	-	(3 725)	-
Блок-контейнер тип "стандарт" 6,0*2,4*2,45 м (отделка ДВП с электрикой, укомпдектован 6-ю бетонными)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	124	-	(124)	-
Выключатель автоматический IEK Home B A47-29 1 полюс 6 А		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический IEK Home B A47-29 3 полюса 25 А		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гайка шестигр. ГОСТ5927-70 оц.кл.пр.6 М12		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гайка шестигр.DIN934 оц. М8 (25кг=4800шт)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гвозди 60мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гвозди 70мм (5кг)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гвозди фасов оцинк. 4.0*100 1кг.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коробка распределительная 120х80х50 мм, IP55		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пена BOXER монтажная всесезонная 600мл		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полоса 40*4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шайба обычная, нержавеющая (DIN125 A2) м8 (500 шт.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Шайба простая оц. М12		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шпилька резьбовая,цинк DIN975 м12х1000 пр.4,8 (20шт)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шпилька резьбовая,цинк DIN975 м8х1000 пр.4,8 (50шт)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ШС ГД 4,2*90 (250шт) ГК		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кубик для арматуры		за 2020г.	-	2	2	-	-
		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	-	-

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	24 022	18 051	3 679
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 _____ Карпов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Руководитель _____ Карпов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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.	60 065	-	381 125	(397 805)	-	-	X	43 385	-
	5420	за 2019г.	13 208	-	802 787	(755 930)	-	-	X	60 065	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	56 348	-	65 139	(78 613)	-	-	38 072	42 874	-
	5421	за 2019г.	12 825	-	167 586	(124 064)	-	-	3 754	56 348	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	119 250	(119 250)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	139 815	(139 815)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	3 432	-	48 080	(51 050)	-	-	14 079	462	-
	5423	за 2019г.	362	-	298 810	(295 740)	-	-	1 420	3 432	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	121 859	(121 859)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	140 195	(140 195)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	285	-	26 797	(27 033)	-	-	-	49	-
	5426	за 2019г.	20	-	56 380	(56 116)	-	-	-	285	-
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 _____ Карпов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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.	175 874	(7)	59 560	1 117	(139 726)	-	(7)	-	-	1 561	98 386	-
	5530	за 2019г.	189 755	-	160 995	-	(177 944)	(600)	-	-	3 642	26	175 874	(7)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	134 275	-	53 198	-	(117 273)	-	-	-	-	-	70 200	-
	5531	за 2019г.	166 121	-	128 334	-	(160 180)	-	-	-	-	-	134 275	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 958	(7)	7 010	-	(6 559)	-	(7)	-	-	-	7 409	-
	5532	за 2019г.	12 634	-	7 145	-	(12 221)	(600)	-	-	-	-	6 958	(7)
Прочая	5513	за 2020г.	34 641	-	(648)	1 117	(15 894)	-	-	-	-	1 554	20 777	-
	5533	за 2019г.	11 000	-	25 516	-	(5 543)	-	-	-	3 642	26	34 641	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	175 874	(7)	59 560	1 117	(139 726)	-	(7)	X	X	X	98 386	-
	5520	за 2019г.	189 755	-	160 995	-	(177 944)	(600)	-	X	X	X	175 874	(7)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	239 359	29 765	33	(109 088)	-	-	-	1 561	161 630
	5580	за 2019г.	169 226	174 987	43	(107 347)	(1 218)	-	3 642	26	239 359
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	233 320	21 786	5	(94 683)	-	-	-	-	160 428
	5581	за 2019г.	167 049	173 619	-	(106 130)	(1 218)	-	-	-	233 320
авансы полученные	5562	за 2020г.	237	-	-	(237)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	1 141	237	-	(1 141)	-	-	-	-	237
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 738	36	28	(6 161)	-	-	-	1 561	1 202
	5583	за 2019г.	1 033	1 067	43	(48)	-	-	3 642	-	5 738
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	7 943	-	(7 943)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	64	-	-	(64)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	3	64	-	(30)	-	-	-	26	64
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	239 359	29 765	33	(109 088)	-	X	X	X	161 630
	5570	за 2019г.	169 226	174 987	43	(107 347)	(1 218)	X	X	X	239 359

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 _____ Карпов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	75 832	115 604
Расходы на оплату труда	5620	46 807	31 451
Отчисления на социальные нужды	5630	10 959	9 707
Амортизация	5640	4 530	2 819
Прочие затраты	5650	31 939	104 648
Итого по элементам	5660	170 067	264 229
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	47 622	290 711
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	217 689	554 940

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

Руководитель _____ **Карпов Сергей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	-	6 494	(2 527)	-	3 967
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Карпов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Карпов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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 _____ **Карпов Сергей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.