

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 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2019 г. | - | 54 | - | (54) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Микрометр М13242 2А | 5241 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2019 г. | - | 54 | - | (54) | - |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2020 г. | за 2019 г. |
|--|------|------------|------------|
| 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 | - | - | - |
| 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)

Шупа Татьяна Олеговна
(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 | |
|--|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | 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 2020 г. | 422 335 | - | - | - | - | - | - | 422 335 | - |
| | 5311 | за 2019 г. | 422 335 | - | - | - | - | - | - | 422 335 | - |
| в том числе: участие в уставном капитале других организаций | 5302 | за 2020 г. | 422 335 | - | - | - | - | - | - | 422 335 | - |
| | 5312 | за 2019 г. | 422 335 | - | - | - | - | - | - | 422 335 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020 г. | 3 800 | - | - | 3 800 | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2019 г. | 1 500 | - | 3 800 | 1 500 | - | - | - | 3 800 | - |
| в том числе: займы | 5306 | за 2020 г. | 3 800 | - | - | 3 800 | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019 г. | 1 500 | - | 3 800 | 1 500 | - | - | - | 3 800 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020 г. | 426 135 | - | - | 3 800 | - | - | - | 422 335 | - |
| | 5310 | за 2019 г. | 423 835 | - | 3 800 | 1 500 | - | - | - | 426 135 | - |

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

Руководитель _____
(подпись)

Шупа Татьяна Олеговна
(расшифровка подписи)

26 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: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Шупа Татьяна Олеговна
(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 | | |
|--|------|------------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | 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 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5525 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020 г. | 372 683 | - | 33 043 | 19 | (227 523) | - | - | - | - | 16 393 | 194 615 | - | - |
| | 5530 | за 2019 г. | 347 270 | - | 212 813 | - | (187 400) | - | - | - | - | - | 372 683 | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020 г. | 191 057 | - | 23 784 | - | (90 937) | - | - | - | - | - | 123 904 | - | - |
| | 5531 | за 2019 г. | 261 472 | - | 81 644 | - | (152 059) | - | - | - | - | - | 191 057 | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020 г. | 108 991 | - | 1 394 | - | (108 472) | - | - | - | - | - | 1 913 | - | - |
| | 5532 | за 2019 г. | 7 907 | - | 107 478 | - | (6 394) | - | - | - | - | - | 108 991 | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2020 г. | 72 635 | - | 7 865 | 19 | (28 114) | - | - | - | - | 16 393 | 68 798 | - | - |
| | 5533 | за 2019 г. | 77 891 | - | 23 691 | - | (28 947) | - | - | - | - | - | 72 635 | - | - |
| | 5514 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020 г. | 372 683 | - | 33 043 | 19 | (227 523) | - | - | X | X | X | 194 615 | - | - |
| | 5520 | за 2019 г. | 347 270 | - | 212 813 | - | (187 400) | - | - | X | X | X | 372 683 | - | - |

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 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019 г. | 477 340 | - | - | (477 340) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019 г. | 477 340 | - | - | (477 340) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020 г. | 862 253 | 70 010 | - | (328 771) | - | - | - | 16 393 | 619 885 |
| | 5580 | за 2019 г. | 306 475 | 664 931 | 2 822 | (111 975) | - | - | - | - | 862 253 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020 г. | 474 871 | 55 114 | - | (2 425) | - | - | - | - | 527 560 |
| | 5581 | за 2019 г. | 20 168 | 473 613 | - | (18 910) | - | - | - | - | 474 871 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020 г. | 200 122 | 1 589 | - | (200 341) | - | - | - | - | 1 370 |
| | 5582 | за 2019 г. | 47 016 | 188 305 | - | (35 199) | - | - | - | - | 200 122 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020 г. | 4 143 | 13 221 | - | (19 879) | - | - | - | 16 393 | 13 878 |
| | 5583 | за 2019 г. | 2 727 | 1 420 | - | (4) | - | - | - | - | 4 143 |
| кредиты | 5564 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019 г. | - | - | 2 822 | (2 822) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020 г. | 183 117 | 86 | - | (106 126) | - | - | - | - | 77 077 |
| | 5586 | за 2019 г. | 236 564 | 1 593 | - | (55 040) | - | - | - | - | 183 117 |
| | 5567 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020 г. | 862 253 | 70 010 | - | (328 771) | - | X | X | X | 619 885 |
| | 5570 | за 2019 г. | 783 815 | 664 931 | 2 822 | (589 315) | - | X | X | X | 862 253 |

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 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Шупа Татьяна Олеговна
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2020 г. | за 2019 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 482 772 | 2 733 703 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 29 513 | 31 183 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 8 186 | 8 387 |
| Амортизация | 5640 | 343 | 397 |
| Прочие затраты | 5650 | 27 418 | 53 484 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 548 232 | 2 827 154 |
| 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 | 1 548 232 | 2 827 154 |

Руководитель _____
(подпись)

Шупа Татьяна Олеговна
(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 | 3 511 | 3 599 | (3 926) | (392) | 2 792 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на выплату отпускных | 5701 | 3 511 | 3 599 | (3 926) | (392) | 2 792 |

Руководитель _____
(подпись)**Шупа Татьяна Олеговна**
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.