

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная Нефтяная Компания"**

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 8 776                 | 11 058                | 10 751                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 218                   | 1 147                 | 1 147                 |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 452 424               | 448 351               | 426 844               |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | 23                    | 23                    |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 33 116                | 34 824                | 53 901                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 10 235                | 4 706                 | 6 093                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 341                   | 76                    | 160                   |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>505 110</b>        | <b>500 185</b>        | <b>498 919</b>        |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 117                   | 183                   | 173                   |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 160 832               | 137 109               | 190 152               |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 230 222               | 258 420               | 214 966               |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 1 090                 | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>392 261</b>        | <b>395 711</b>        | <b>405 291</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>112 849</b>        | <b>104 474</b>        | <b>93 628</b>         |

\* - 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**

с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                                                 |
| 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         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пашков Виталий  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**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. | -              | 53                  | -       | (53)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2019г. | -              | 2 571               | -       | (2 571)                                                             | -                |
| в том числе:<br>Кондиционер LG                                                                                     | 5241 | за 2020г. | -              | 53                  | -       | (53)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Преобразователь для измерения уровня                                                                               | 5242 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2019г. | -              | 160                 | -       | (160)                                                               | -                |
| Насос СВН-80А-Л                                                                                                    | 5243 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2019г. | -              | 35                  | -       | (35)                                                                | -                |
| Струна система измерительная АЗС 10 Тайвань                                                                        | 5244 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2019г. | -              | 38                  | -       | (38)                                                                | -                |
| Электронное табло Импульс                                                                                          | 5245 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2019г. | -              | 44                  | -       | (44)                                                                | -                |
| Мотопомпа                                                                                                          | 5246 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2019г. | -              | 47                  | -       | (47)                                                                | -                |
| ТРК АЗС 9                                                                                                          | 5247 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2019г. | -              | 768                 | -       | (768)                                                               | -                |
| Стела ценовая АЗС 10                                                                                               | 5248 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2019г. | -              | 587                 | -       | (587)                                                               | -                |
| Стела ценовая АЗС 11                                                                                               | 5249 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2019г. | -              | 650                 | -       | (650)                                                               | -                |
| Флагшток алюминиевый                                                                                               |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | 242                 | -       | (242)                                                               | -                |

**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 | 13 200                | 13 200                | 10 200                |
| 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)

**Пашков Виталий  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г. \_\_\_\_\_

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пашков Виталий  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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)

**Пашков Виталий  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

11 февраля 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:<br>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. | 34 824                        | -                                       | 8 504                                                                 | -                                                | (10 193)  | (19)                             | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 33 116                        | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2019г. | 53 901                        | -                                       | 27 394                                                                | -                                                | (44 566)  | (1 905)                          | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 34 824                        | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 29 110                        | -                                       | 12 108                                                                | -                                                | (14 633)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 26 585                        | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2019г. | 8 132                         | -                                       | 22 551                                                                | -                                                | (1 574)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 29 110                        | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2020г. | 5 133                         | -                                       | (5 787)                                                               | -                                                | 4 776     | (19)                             | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 4 103                         | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2019г. | 45 221                        | -                                       | 4 429                                                                 | -                                                | (42 617)  | (1 900)                          | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 5 133                         | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2020г. | 581                           | -                                       | 2 183                                                                 | -                                                | (336)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 2 428                         | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2019г. | 548                           | -                                       | 413                                                                   | -                                                | (375)     | (5)                              | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 581                           | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2020г. | 34 824                        | -                                       | 8 504                                                                 | -                                                | (10 193)  | (19)                             | -                      | X                                               | X                                                   | X                                                   | 33 116                        | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2019г. | 53 901                        | -                                       | 27 394                                                                | -                                                | (44 566)  | (1 905)                          | -                      | X                                               | X                                                   | X                                                   | 34 824                        | -                                       |

**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 креди- торской 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. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2020г. | 395 530                | 749 793                                                               | 12 089                                           | (766 277)   | (12)                             | -                                                   | -                                                         | 2                                                         | 391 054                  |
|                                                    | 5580 | за 2019г. | 405 118                | 590 664                                                               | 10 831                                           | (611 707)   | -                                | -                                                   | -                                                         | 624                                                       | 395 530                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 115 752                | 400                                                                   | -                                                | (33 604)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 82 548                   |
|                                                    | 5581 | за 2019г. | 79 597                 | 36 351                                                                | -                                                | (126)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 115 752                  |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2020г. | 13 062                 | 3 058                                                                 | -                                                | (10 880)    | (12)                             | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 5 228                    |
|                                                    | 5582 | за 2019г. | 7 494                  | 5 182                                                                 | -                                                | 386         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 13 062                   |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2020г. | 3 216                  | 5 160                                                                 | 595                                              | (1 491)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 7 480                    |
|                                                    | 5583 | за 2019г. | 2 063                  | 1 588                                                                 | 130                                              | (1 157)     | -                                | -                                                   | -                                                         | 592                                                       | 3 216                    |
| кредиты                                            | 5564 | за 2020г. | 125 153                | 732 531                                                               | 11 481                                           | (720 302)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 148 863                  |
|                                                    | 5584 | за 2019г. | 178 210                | 544 391                                                               | 10 687                                           | (608 135)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 125 153                  |
| займы                                              | 5565 | за 2020г. | 11 957                 | -                                                                     | 13                                               | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 11 970                   |
|                                                    | 5585 | за 2019г. | 11 943                 | -                                                                     | 14                                               | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 11 957                   |
| прочая                                             | 5566 | за 2020г. | 126 321                | 8 644                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | 2                                                         | 134 967                  |
|                                                    | 5586 | за 2019г. | 125 811                | 3 153                                                                 | -                                                | (2 674)     | -                                | -                                                   | -                                                         | 31                                                        | 126 321                  |
|                                                    | 5567 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2020г. | 395 530                | 749 793                                                               | 12 089                                           | (766 277)   | (12)                             | X                                                   | X                                                         | X                                                         | 391 054                  |
|                                                    | 5570 | за 2019г. | 405 118                | 590 664                                                               | 10 831                                           | (611 707)   | -                                | X                                                   | X                                                         | X                                                         | 395 530                  |

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пашков Виталий  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 11 791    | 17 794    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 15 778    | 14 836    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 4 114     | 4 479     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 2 335     | 2 265     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 15 871    | 17 120    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 49 889    | 56 494    |
| 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 | 49 889    | 56 494    |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пашков Виталий  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 февраля 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 | -                      | 2 433    | (1 320)  | (23)                         | 1 090                    |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пашков Виталий  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

11 февраля 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пашков Виталий  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

11 февраля 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пашков Виталий  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.  
\_\_\_\_\_