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	
						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.	21 836	(6 370)	-	-	-	(2 773)	-	-	-	21 836	(9 143)
	5110	за 2019г.	21 578	(3 535)	258	-	-	(2 835)	-	-	-	21 836	(6 370)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	258	(153)	-	-	-	(92)	-	-	-	258	(245)
	5111	за 2019г.	-	-	258	-	-	(153)	-	-	-	258	(153)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	20 200	(5 555)	-	-	-	(2 020)	-	-	-	20 200	(7 575)
	5112	за 2019г.	20 200	(3 535)	-	-	-	(2 020)	-	-	-	20 200	(5 555)

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	-	-	-

с.2

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	1	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	85	197	-	-	282
нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	85	258	-	(258)	85
в том числе: Исключительные права на программный продукт OKANTEAM	5181	за 2020г.	85	197	-	-	282
	5191	за 2019г.	85	-	-	-	85
Приложение для обработки запросов Технико-коммерческого предложения	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	-	160	-	(160)	-
Система публикации и сбора информации о статусах задач	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	-	98	-	(98)	-

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.	45 916	(17 751)	11 337	(11 279)	5 392	(9 894)	-	-	45 973	(22 252)
	5210	за 2019г.	39 182	(8 573)	6 956	(221)	111	(9 288)	-	-	45 916	(17 751)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2020г.	371	(199)	-	-	-	(53)	-	-	371	(252)
	5211	за 2019г.	371	(146)	-	-	-	(53)	-	-	371	(199)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	18 523	(6 292)	2 164	-	-	(3 467)	-	-	20 688	(9 759)
	5212	за 2019г.	16 546	(3 011)	2 199	(221)	111	(3 393)	-	-	18 523	(6 292)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	918	(604)	82	-	-	(129)	-	-	999	(733)
	5213	за 2019г.	918	(310)	-	-	-	(293)	-	-	918	(604)
Сооружения	5204	за 2020г.	156	(156)	-	-	-	-	-	-	156	(156)
	5214	за 2019г.	156	(46)	-	-	-	(110)	-	-	156	(156)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	7 678	(4 983)	2 018	(1 898)	1 898	(1 913)	-	-	7 797	(4 997)
	5215	за 2019г.	6 370	(3 386)	1 307	-	-	(1 597)	-	-	7 678	(4 983)
Транспортные средства	5206	за 2020г.	18 271	(5 517)	7 073	(9 381)	3 494	(4 333)	-	-	15 963	(6 356)
	5216	за 2019г.	14 821	(1 675)	3 450	-	-	(3 842)	-	-	18 271	(5 517)
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.	766	26 817	-	(11 337)	16 246
	5250	за 2019г.	-	7 943	(221)	(6 956)	766
в том числе: Насос PISO 100/200-45/4 T4	5241	за 2020г.	477	-	-	-	477
	5251	за 2019г.	-	477	-	-	477
Установка на раме CO-1 Helix V 3603/CEEB-R	5242	за 2020г.	289	-	-	-	289
	5252	за 2019г.	-	289	-	-	289
Автомобиль Mercedes-Benz G 500	5243	за 2020г.	-	15 481	-	-	15 481
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Толщиномер покрытий "Константа К5" с преобразователями ИД2 ПД1	5244	за 2020г.	-	41	-	41	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трубореz 3-х роликовый для стали 2"-4" RIDGID 4-S	5245	за 2020г.	-	40	-	40	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления ША31-10-1К-54	5246	за 2020г.	-	101	-	101	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Apple iPad Pro 12.9 (2018) 64Gb Celluar Space Gray	5247	за 2020г.	-	184	-	184	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Huawei Matebook 13 (WRTB-WAH9L) i5 10210U/8192/SSD 512/NV MX250 2GB/Win10/Space Gray	5248	за 2020г.	-	65	-	65	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК (Корпус Aerocool Streak, Midtower, Black, USB 3.0, Intel Core i7-9700 3.0/4.7GHz, 8C/8T, 12Mb L3)	5249	за 2020г.	-	55	-	55	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телефон Yealink CP960+2 CPW90 VOIP Conference		за 2020г.	-	57	-	57	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок 27" Apple iMac Retina 5K Core i5 8Gb/1Tb		за 2020г.	-	142	-	142	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 13,3" Apple MacBook Air (MVFJ2RU/A)(WQXGA) i5 1.6/8192/SSD256 /Space Gray		за 2020г.	-	92	-	92	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ключ динамометрический DREMOMETER DXZ		за 2020г.	-	117	-	117	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насадка накидная 50 мм 28Z (К Ключу динамом. DREMOMETER DXZ)		за 2020г.	-	63	-	63	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультрабук 13" Huawei Matebook 13 (HN-W19R)(2K/IPS) AMD Ryzen 53500U/16384/SSD 512/Radeon Vega 8/Gray		за 2020г.	-	50	-	50	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 14 Acer Swift 3 (SF314-58G-57N7)(FHD/IPS) i510210U/8192/SSD 256/NV MX250 2GB/Win10/Silver		за 2020г.	-	55	-	55	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультрабук 14 Huawei MateBook D 14 (NbB-WAH9)(FHD/IPS) i510210U/8192/SSD 512/NV MX250 2Gb/Win10/Grey		за 2020г.	-	58	-	58	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 14 Acer Swift 3 (SF314-58G-57N7)(FHD/IPS) i5 10210U/8192/SSD 256/NV MX250 2GB/Win10/Silver		за 2020г.	-	55	-	55	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультрабук 14 Huawei MateBook D 14 (NbB-WAH9)(FHD/IPS) i5 10210U/8192/SSD 512/NV		за 2020г.	-	58	-	58	-

(NBB-WAH9)(FHD/IPS) i5 10210U/8192/SSD 512/NV MX250 2Gb/Win10/Grey		за 2019г.	-	-	-	-	-
ИБП Online CyberPower OLS3000ERT2U 3000VA/2700W		за 2020г.	-	68	-	68	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультрабук HP 14" Pavilion 14-ce3026ur (FHD/IPS) i5 1035G1/8192/SSD 256/IntelUHD/Win10/Silver		за 2020г.	-	42	-	42	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультрабук ASUS 14" VivoBook S (S431FA-AM226T)(FHD/IPS) i5 10210U/8192/SSD 256/IntelHD/Win10/Grey		за 2020г.	-	46	-	46	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz V 250 D 4 Matic		за 2020г.	-	7 073	-	7 073	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультрабук 14* Honor MagicBook (Nbl-WAQ9HNR)(FHD/IPS) AMD Ryzen 5 3500U/8192/SSD 512/Radeon Grey		за 2020г.	-	42	-	42	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аквабризер AIRNANNY A7 Start		за 2020г.	-	85	-	85	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Набор для организации видеоконференции Medium Room Solution for Teams		за 2020г.	-	450	-	450	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плита поверочная 1500x1000 DIN876/1 гранит Planolith Hoffman		за 2020г.	-	487	-	487	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Центратор наружный 3-5" / 50-150 мм. Серия E-Z Fit Gold Pipe Clamp, модель TAG Pipe_EZG5		за 2020г.	-	47	-	47	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол рабочий WOKER WTM 1500 №1		за 2020г.	-	67	-	67	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стеллаж ячеистый (рама П70 5000x1000 цинк; балка 2700 П 90x50x1,5 (3 поддона EUR), 16 шт.		за 2020г.	-	59	-	59	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Центратор наружный 3-5" / 50-150 мм. Серия E-Z Fit Gold Pipe Clamp, модель TAG Pipe_EZG5/2		за 2020г.	-	47	-	47	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox VersaLink C405DN (Цветной Принтер/Копир/Сканер/Факс)		за 2020г.	-	54	-	54	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro MVVJ2RU/A, 16", IPS, Intel Core i7 9750H 2.6ГГц, 16Гб, 512Гб SSD, серый.		за 2020г.	-	162	-	162	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат плазменной резки PMX85 с горелкой Hand 75ГР.W.7.6M		за 2020г.	-	548	-	548	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пневмодвигатель LZB42-AR0010-11		за 2020г.	-	498	-	498	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor MagicBook Pro 16.1"(HLY-W19R)(FHD/IPS) AMD Ryzen 5 3550H/8192/SSD 512/Radeon Vega/Win1		за 2020г.	-	200	-	200	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Призмы поверочные 200*170*90 мм кл.0 Planolith Hoffmann		за 2020г.	-	129	-	129	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Усилитель крутящего момента, мультипликатор 1/2"* 1-1/2" 10000 Нм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	221	221	-	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 15.6"15-bc401ur (FHD) i5 8300H(2.0)/8192/1Tb/Win10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	51	-	51	-
Ноутбук Lenovo Legion Y530 15ICH, I7, 8750H(2.2) 1Tb, GTX1050Ti, 4Gb, Win 10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	65	-	65	-
Ноутбук Lenovo Legion Y530 15ICH, I5, 8300H(2.3),/8192/SSD 512/ GTX1050		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	61	-	61	-
Ленточнопильный станок 380 V, HBS-916W		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	211	-	211	-
Машина сверлильная на электромагнитном основании MC-8+		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	106	-	106	-

Токарный станок по металлу 230 В BD-11G		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	162	-	162	-
ПК в сборе. Процессор Intel Core i5-9400F		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	60	-	60	-
Станок токарный МК 6056		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	506	-	506	-
Станок фрезерный 6Р13		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	473	-	473	-
Ультрабук Huawei Matebook "13, i5, 8265u/8192/SSD 256 /intelHD/ Gray		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	56	-	56	-
Ноутбук HP Omen 15.6, i5 8300H(2,3)/16384/1Tb+SSD 256/4Gb/10Win		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	72	-	72	-
Смартфон Apple iPhone 8 256Gb Space Grey		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	82	-	82	-
Ультрабук Acer Swift 3 14" (SF-314-56-55SA) i5 8265U/SSD128/IntelHD/Win10/Blue		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	49	-	49	-
Ультрабук Acer Swift 14" (SF-314-54-526V) i5 8250U/SSD128/IntelHD/Win10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	49	-	49	-
Ноутбук HP Pavilion 15"6 Gaming 15-cs1005ur, i7 8565U/SSD256/GTX1050Ti 4Gb/Silver/Win10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	71	-	71	-
Сиситемный блок (ПК) в сборе. БП Cougar STX 700W, Вид. GeForce RTX 2070 Sup EX, Проц Intel Core i5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	52	-
Автомобиль Chevrolet Express		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 450	-	3 450	-
Ультрабук Aser Swift SF514-53T-5105 i5 8265U SSD256 Win10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	57	-	57	-
Процессор Intel Core i5, Корпус ZALMAN Z7 NEO Midtower,SSD M.2 2280		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	45	-
Ноутбук Apple MacBook Air (MQD32RU/A)(WXGA+) i5 (1.8)/8192/SSD128/HD6000)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	54	-	54	-
Ультрабук Acer Swift 14" SF514-53T-77FJ (FHD/IPS) i7 8565U(1.8)/8192/SSD 256/IntelHD/Win10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	102	-	102	-
Смартфон Apple iPhone Xr 6.1 128Gb Red		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	46	-	46	-
Шкаф управления насосами ШУН СМП-04-1*160,1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	742	-	742	-
Планшет Apple iPad Pro 2018 64 Gb Space grey		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	56	-	56	-
Ультрабук MSI 14, (PS42 8RC-006RU)(FHD/IPS) i5 8250U (1.6)/8192/SSD 256/NV GTX1050 4Gb/Win10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	58	-	58	-
Ультрабук Acer 14, Swift SF314-54-526V (FHD/IPS) i5 8250U (1.6)/8192/SSD 128/IntelHD/Win10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	45	-
Ноутбук HP Omen 15.6" 15-dc0004ur (FHD/IPS) i5 8300H (2.3)/16384/1Tb+SSD 256/NV GTX1050Ti 4Gb/Win10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	72	-	72	-
Ультрабук 14" Acer Swift 3 SF314-54G-806U (FHD/IPS) i7 8550U (1.8)/8192/500+SSD 128/NV MX150 2Gb/Win		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	57	-	57	-
Ультрабук 14" Acer Swift 5 SF514-52T-80KS (FHD/IPS/Touch) i7 8550U(1.8)/8192/SSD 256/IntelHD/Win10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	50	-

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	3 716	3 716	3 716
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 _____ **Томшинский Вячеслав Олегович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	179 887	-	441 597	(517 927)	-	-	X	103 556	-
	5420	за 2019г.	77 505	-	572 483	(470 102)	-	-	X	179 887	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	32 773	-	70 021	(98 450)	-	-	33 789	4 344	-
	5421	за 2019г.	10 454	-	45 183	(22 864)	-	-	6 291	32 773	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	68 793	-	174 228	(209 990)	-	-	63 432	33 031	-
	5423	за 2019г.	31 665	-	400 481	(363 353)	-	-	26 842	68 793	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	22 757	-	43 441	(65 647)	-	-	-	550	-
	5424	за 2019г.	14 799	-	55 502	(47 544)	-	-	-	22 757	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	55 564	-	127 284	(117 217)	-	-	-	65 631	-

	5425	за 2019г.	20 588	-	65 948	(30 972)	-	-	-	55 564	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	26 624	(26 624)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	5 369	(5 369)	-	-	-	-	-
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 _____ **Томшинский Вячеслав Олегович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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.	-	-	4 140	-	-	-	-	-	-	-	4 140	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	4 210	-	-	-	-	-	-	-	4 210	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	278 862	-	306 839	-	(160 877)	-	-	-	1 612	-	426 436	-
	5530	за 2019г.	205 611	-	227 352	-	(154 209)	-	-	-	-	107	278 862	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	168 555	-	243 329	-	(79 520)	-	-	-	-	-	332 364	-
	5531	за 2019г.	149 059	-	157 179	-	(137 682)	-	-	-	-	-	168 555	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	47 692	-	58 172	-	(36 001)	-	-	-	-	-	69 863	-
	5532	за 2019г.	13 422	-	42 065	-	(7 795)	-	-	-	-	-	47 692	-
Прочая	5513	за 2020г.	62 614	-	5 338	-	(45 356)	-	-	-	1 612	-	24 209	-
	5533	за 2019г.	43 130	-	28 109	-	(8 732)	-	-	-	-	107	62 614	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	278 862	-	306 839	-	(160 877)	-	-	X	X	X	426 436	-
	5520	за 2019г.	205 611	-	227 352	-	(154 209)	-	-	X	X	X	278 862	-

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.	-	9 800	-	(9 800)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	25 257	-	-	-	-	-	-	25 257
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	440 798	392 829	20 442	(355 661)	-	-	1 612	-	500 020
	5580	за 2019г.	304 325	294 836	12 081	(170 551)	-	-	-	107	440 798
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	284 732	139 841	250	(233 033)	-	-	-	-	191 790
	5581	за 2019г.	178 791	191 664	1	(85 724)	-	-	-	-	284 732
авансы полученные	5562	за 2020г.	146 460	232 236	18 358	(110 592)	-	-	-	-	286 462
	5582	за 2019г.	115 992	95 127	1 633	(66 293)	-	-	-	-	146 460
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 191	11 977	1 638	(2 774)	-	-	1 608	-	21 639
	5583	за 2019г.	9 496	998	39	(1 343)	-	-	-	-	9 191
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	15 000	1 002	(16 002)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	8 670	196	(8 866)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	3	-	1 051	(1 053)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	416	106	-	(397)	-	-	5	-	129
	5586	за 2019г.	42	(7 953)	8 355	(135)	-	-	-	107	416
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	440 798	392 829	20 442	(355 661)	-	X	X	X	500 020
	5570	за 2019г.	304 325	294 836	12 081	(170 551)	-	X	X	X	440 798

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 _____ **Томшинский Вячеслав Олегович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	81 451	18 312
Расходы на оплату труда	5620	102 758	71 142
Отчисления на социальные нужды	5630	20 157	19 250
Амортизация	5640	12 667	12 123
Прочие затраты	5650	125 756	111 588
Итого по элементам	5660	342 789	232 415
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(80 037)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	47 902	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	390 691	152 378

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

Руководитель _____ **Томшинский Вячеслав Олегович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	5 256	8 782	(7 599)	-	6 439
в том числе: резервы по отпускам	5701	5 256	8 782	(7 599)	-	6 439

Руководитель _____ **Томшинский Вячеслав Олегович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	738 041	232 067	228 710
в том числе: Банковские гарантии полученные	5801	738 041	232 067	228 710
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Томшинский Вячеслав Олегович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 _____ **Томшинский Вячеслав Олегович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.