

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			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 2020 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Дорожкин Павел Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2. Основные средства

[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 2020 г.	42 368	73 230	-	(69 339)		46 260
в том числе:	5250	за 2019 г.	12 449	186 672	(5 650)	(151 103)		42 368
стеллажная система склад А, пристройка	5241	за 2020 г.	-	33	-	-	-	33
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
стеллажная система склад А мезонин	5242	за 2020 г.	-	13	-	-	-	13
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
стеллажная система 6 участок	5243	за 2020 г.	-	84	-	-	-	84
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
стеллажная система система 1 участок	5244	за 2020 г.	-	580	-	-	-	580
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
стеллажная система 4 участок	5245	за 2020 г.	-	15	-	-	-	15
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Дизайн-проект входной группы	5246	за 2020 г.	-	68	-	-	-	68
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Монтаж противопожарных штор	5247	за 2020 г.	-	472	-	-	-	472
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Строительство склада 13800 м2	5248	за 2020 г.	714	44 017	-	-	-	44 732
	5258	за 2019 г.	-	714	-	-	-	714
Узел учета тепловой энергии УТ2	5249	за 2020 г.	15	-	-	-	-	15
	5259	за 2019 г.	15	-	-	-	-	15
Здание АБК со складскими помещениями(Реконструкция)		за 2020 г.	41 336	21 487	-	(62 824)	-	-
		за 2019 г.	-	41 336	-	-	-	41 336
Насосная станция пожаротушения (Склад-Модуль уч 9)		за 2020 г.	-	158	-	-	-	158
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация и оповещение		за 2020 г.	145	-	-	-	(145)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Трансформатор КТП-630 кВа 10/0,4		за 2020 г.	91	145	-	-	-	145
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Концентратор сетевой USB 8 Plus 1*1000/10G		за 2020 г.	67	182	91	-	-	91
		за 2019 г.	-	-	-	-	(67)	-
Установка пожаротушения ДАВ 2НКВ 95/4 30 FF DNA200+KV 3/18 JOSEKY DRU FF		за 2020 г.	-	133	67	-	-	67
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Модернизация Оборудования WFI (17 уч.) инв. №С00003022		за 2020 г.	-	112	-	-	(112)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Модернизация СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ /В админист. здан. и терит/		за 2020 г.	-	115	-	-	(115)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Монтаж и обвязка насосной станции пожаротушения		за 2020 г.	-	1 949	-	-	(1 949)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Модернизация системы видеонаблюдения склад А		за 2020 г.	-	21	-	-	(21)	-

инв. №С00002908

Стеллажная система серии СТСМ 110		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Электроштабелер ВТ REFLEX RRE200 с		за 2019 г.		-		-		-		-		-
выдвижной грузоподъемной мачтой и узким шасси		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Электротележка CROWN WF 3020-2.0 сер. №5А		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Захват для бочек 135ТА/812		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Электроштабелер CROWN WF 3000-1.01ТF 3030		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Электроштабелер CROWN WF 3000-1.2 ТF 4400		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Охранная сигнализация		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Модульная котельная МВКУ-2,6ГД		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Газопровод высокого давления		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Доковеллер Stentil XP3020 2970х2000х585 мм		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Доковеллер Stentil XP3020 2970х2000х585 мм без		за 2019 г.		-		-		-		-		-
пульта управления, гидростанции, гидроцилиндров.		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Здание АБК со складскими помещениями		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Перевозчик ВТ паллетов LPE 200		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Система АУПС и СОУЭ (пожарная сигнализация)		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Погрузчик ВТ КРАГО СЗЕ 150		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Штабелер ВТ RRE 7		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Погрузчик ВТ КРАГО СЗЕ 150		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Погрузчик ВТ КРАГО СЗЕ 150		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Погрузчик ВТ КРАГО СЗЕ 150		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Погрузчик ВТ КРАГО СЗЕ 150		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Погрузчик ВТ КРАГО СЗЕ 150		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Остакада с площадкой для односторонней выгрузки		за 2019 г.		-		-		-		-		-
СЭП-066 (10т)		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Система контроля удаленного доступа , камера		за 2019 г.		-		-		-		-		-
(раздвевалки скл. Б)		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Машина уборочная Теннант Б/У Т7 80С S/N		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
Система видеонаблюдения участок №17		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-		-		-		-
		за 2020 г.		-		-		-		-		-
		за 2019 г.		-		-						

Автопогрузчик ВТ САРГО GT 15 (Зав. № 10656)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	313	-	-	(313)	-
Автопогрузчик газовый ТFG 320 (Зав. № FND19082)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	313	-	-	(313)	-
Электротабельер ETV320 (зав. № 91046163)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик ВТ САРГО GT 15 (Зав. № 10599)	за 2020 г.	-	-	396	-	-	(396)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	313	-	-	(313)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	65 021	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения Склад А	5261	21	-
Система видеонаблюдения (адм. корпус)	5262	115	-
Оборудование WiFi (участок № 17)	5263	112	-
Здание АБК со складскими помещениями S:41545,1 кв.м. кад. № 54:35:062660:59	5264	62 824	-
Водопровод, ХВС и пожаротушения	5265	1 949	-
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 577	9 875	9 450
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	21 023
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Дорожкин Павел

Валентинович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

5.1. Изменение и движение финансовых вложений												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	35 313	-	-	35 313	-	-	-	-	-	
	5315	за 2019 г.	12 978	-	31 670	9 335	-	-	-	35 313	-	
в том числе:	5306	за 2020 г.	35 313	-	-	35 313	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019 г.	12 978	-	31 670	9 335	-	-	-	35 313	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	35 313	-	-	35 313	-	-	-	-	-	
	5310	за 2019 г.	12 978	-	31 670	9 335	-	-	-	35 313	-	

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)

31 марта 2021 г.

Дорожкин Павел
Валентинович

(расшифровка подписи)

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

Руководитель

(подпись)

Дорожкин Павел

Валентинович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	63 730	(266)	102 268	43	(13 376)	-	(309)	-	-	11 477	164 142	(56)
	5530	за 2019 г.	56 483	(2 345)	18 427	70	(10 295)	(955)	(2 406)	-	-	-	63 730	(266)
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	50 328	(266)	15 308	43	(5 838)	-	(309)	-	-	59 841	(56)
	5531	за 2019 г.	49 660	(2 345)	7 779	61	(7 172)	-	(2 406)	-	-	-	50 328	(266)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	7 365	-	84 143	-	(4 970)	-	-	-	-	-	86 538	-
	5532	за 2019 г.	3 533	-	6 679	-	(2 842)	(5)	-	-	-	-	7 365	-
Прочая	5513	за 2020 г.	6 037	-	2 817	-	(2 568)	-	-	-	-	11 477	17 763	-
	5533	за 2019 г.	3 290	-	3 969	9	(281)	(950)	-	-	-	-	6 037	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	63 730	(266)	102 268	43	(13 376)	-	(309)	X	X	X	164 142	(56)
	5520	за 2019 г.	56 483	(2 345)	18 427	70	(10 295)	(955)	(2 406)	X	X	X	63 730	(266)

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 кредитор- ской 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 2020 г.	239 282	-	-	-	-	-	-	-	-	239 282	
	5571	за 2019 г.	234 914	-	4 368	-	-	-	-	-	-	239 282	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020 г.	239 282	-	-	-	-	-	-	-	-	239 282	
	5573	за 2019 г.	234 914	-	4 368	-	-	-	-	-	-	239 282	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	143 116	106 374	207	(90 966)	-	-	-	11 477	170 208		
	5580	за 2019 г.	132 117	23 463	-	(12 416)	(48)	-	-	-	143 116		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	114 196	28 387	-	(48 211)	-	-	-	-	94 372		
	5581	за 2019 г.	98 620	22 070	-	(6 449)	(45)	-	-	-	114 196		
авансы полученные	5562	за 2020 г.	4 358	224	-	(1 237)	-	-	-	-	3 345		
	5582	за 2019 г.	4 197	938	-	(776)	(1)	-	-	-	4 358		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	10 725	798	-	(17 716)	-	-	-	-	11 477		
	5583	за 2019 г.	15 488	320	-	(5 083)	-	-	-	-	5 284		
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2020 г.	-	76 890	207	9 999	-	-	-	-	67 098		
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2020 г.	13 837	75	-	(13 803)	-	-	-	-	109		
	5586	за 2019 г.	13 812	135	-	(108)	(2)	-	-	-	13 837		
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2020 г.	382 398	106 374	207	(90 966)	-	-	X	X	409 490		
	5570	за 2019 г.	367 031	23 463	4 368	(12 416)	(48)	X	X	X	382 398		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Дорожкин Павел
 (подпись) _____
 31 марта 2021 г. (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	22 281	18 825
Расходы на оплату труда	5620	77 475	73 728
Отчисления на социальные нужды	5630	17 592	22 109
Амортизация	5640	24 456	21 656
Прочие затраты	5650	159 081	126 952
Итого по элементам	5660	300 885	263 270
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	300 885	263 270

Руководитель

(подпись)

31 марта 2021 г.

Дорожкин Павел
Валентинович

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	3 005	7 506	(7 487)	-	3 024
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	3 005	7 506	(7 487)	-	3 024
	5702	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2021 г.

Дорожкин Павел
Валентинович

(расшифровка подписи)