

1.2. 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.	-	381	-	(381)	-
	5250	за 2019г.	-	533	-	(533)	-
в том числе:							
S342 Инверторный аппарат MIG 5000 Tech (N221)	5241	за 2020г.	-	222	-	(222)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
S343 Скважинный насос 4SR 15/24	5242	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
S344 Маслостанция IRU 7.5-80-13-2-20/128	5243	за 2020г.	-	79	-	(79)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
S341 ЯКНО-6-ВВ-01-У1	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	533	-	(533)	-

1.3. 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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

1.4. 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	26 992	44 894	39 420
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 _____

Лаптев Вячеслав Александрович

(расшифровка подписи)



24 марта 2021 г.

2. Запасы
2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	79 150	-	148 505	(159 185)	-	-	-	-	68 470	-
	5420	за 2019г.	92 143	-	187 592	(200 585)	-	X	X	-	79 150	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	11 042	-	30 494	(27 973)	-	-	-	70	13 563	-
	5421	за 2019г.	38 437	-	34 477	(61 872)	-	-	-	2 769	11 042	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	68 108	-	118 011	(131 212)	-	-	-	-	54 907	-
	5425	за 2019г.	53 706	-	153 115	(138 713)	-	-	-	-	68 108	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Лаптев Вячеслав Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2021 г.

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	4 942	-	106	(4 798)	-	-	-	250
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	3 692	-	41	(3 733)	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	250	-	(250)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	1 250	-	65	(1 065)	-	-	-	250
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	71 997	20 246	48	(33 749)	(103)	-	-	58 439
	5580	за 2019г.	62 100	72 497	-	(62 589)	(11)	-	-	71 997
	5561	за 2020г.	43 256	8 980	-	(7 139)	(103)	-	-	44 994
	5581	за 2019г.	39 734	43 256	-	(39 723)	(11)	-	-	43 256
	5562	за 2020г.	1 175	165	-	(1 175)	-	-	-	165
	5582	за 2019г.	-	1 175	-	-	-	-	-	1 175
	5563	за 2020г.	17 035	1 144	-	(14 899)	-	-	-	3 280
	5583	за 2019г.	15 187	17 035	-	(15 187)	-	-	-	17 035
	5564	за 2020г.	-	7 000	48	-	-	-	-	7 048
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5565	за 2020г.	6 752	305	-	(6 757)	-	-	-	300
	5585	за 2019г.	2 046	7 252	-	(2 546)	-	-	-	6 752
	5566	за 2020г.	3 779	2 652	-	(3 779)	-	-	-	2 652
	5586	за 2019г.	5 133	3 779	-	(5 133)	-	-	-	3 779
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2020г.	71 997	20 246	48	(33 749)	(103)	-	X	58 439
	5570	за 2019г.	67 042	72 497	106	(67 387)	(11)	-	X	72 247

3.4. 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	-	-	-



Папчев Вячеслав
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 марта 2021 г.

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	27 973	61 872
Расходы на оплату труда	5620	35 158	38 484
Отчисления на социальные нужды	5630	8 074	12 278
Амортизация	5640	2 169	2 837
Прочие затраты	5650	26 002	37 863
Итого по элементам	5660	99 376	153 334
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(14 402)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 201	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	112 577	138 932

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



Руководитель

Лаптев Вячеслав
Александрович

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирскбурвод"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 658	3 445	6 196
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	68 470	79 150	92 143
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	69 602	69 390	49 572
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40	152	111
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	139 770	152 137	148 022
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	250	4 942
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 348	6 752	2 046
Кредиторская задолженность	1520	51 091	65 245	60 054
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	58 439	72 247	67 042
Стоимость чистых активов	-	81 331	79 890	80 980

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