Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИНС"

(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	97 019	83 740	87 990
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	32 634	3 050	522
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	24 327	19 828	21 436
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	471
Дебиторская задолженность*	1230	18 344	174 241	305 308
Финансовые вложения краткосрочные	1240	950	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 680	417	92
Прочие оборотные активы	1260	28 230	39 288	39 289
ИТОГО активы	-	203 183	320 564	455 108
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 738	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 540	76 197	76 197
Заемные средства краткосрочные	1510	-	81 580	81 580
Кредиторская задолженность	1520	124 342	149 059	289 822
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	139 621	306 836	447 599
Стоимость чистых активов	-	63 563	13 728	7 509

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

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.	108 744	(26 517)	35 821	-	-	(21 029)	-	-	144 565	(47 547)
	5210	за 2019г.	95 041	(6 532)	13 703	-	-	(19 985)	-	-	108 744	(26 517)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	17 147	(4 425)	10 480	-	-	(2 778)	-	-	27 627	(7 203)
	5211	за 2019г.	16 355	(1 768)	792	-	-	(2 657)	-	-	17 147	(4 425)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	91 597	(22 092)	20 975	-	-	(18 094)	-	-	112 572	(40 185)
	5212	за 2019г.	78 686	(4 764)	12 910	-	-	(17 327)	-	-	91 597	(22 092)
Сооружения	5203	за 2020г.	-	-	4 167	-	-	(158)	-	-	4 167	(158)
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	-	-	200	-	-	-	-	-	200	-
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	35 821	-	(35 821)	-
	5250	за 2019г.	-	13 703	-	(13 703)	-
в том числе: Жилой блок № 8 инв. № 71-384 (внпс 1098)	5241	за 2020г.	-	150	-	(150)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вагон домик инв. № 71-388 (внпс 20-00026)	5242	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вагон домик инв. № 71-405 (внпс 00052814)	5243	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор АИРМАН SDG 150S инв. № 00-251	5244	за 2020г.	-	1 250	-	(1 250)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное Ахтуба 8э-2,8П инв. № 10314	5245	за 2020г.	-	143	-	(143)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вагон домик Уют9ж-8 № 71-292 (внпс 651/40-26)	5246	за 2020г.	-	163	-	(163)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вагон домик Уют9ж-8 № 71-293 (внпс 644/40-20)	5247	за 2020г.	-	163	-	(163)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом столовая ТОИР(из 3х блоков) инв № 71-450 (внпс 1252)	5248	за 2020г.	-	402	-	(402)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное Ермак -802р 1224 для прожив. 8 чел инв. 00В-88	5249	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное Ермак -801р 1198 для прожив. 2 чел инв. № 71-190		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное Ермак -802р 1217 для прожив. 8 чел инв. № 71-189		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
В/домик Урал-3 с меб. и оборудов. инв. № 71-93		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вагон-домик "Кедр-4" № 3218 инв. № 15-18		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное Ермак-801 1196 для прожи. 2 чел. инв. № 00В-70		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф жарочно-пекарский ЭШП-3с инв. № 00-157		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ножницы гильотинные листовые с наклоном ножом НЛ33427+Рольганг МРН 00-116		за 2020г.	-	356	-	(356)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Цистерна АТА-4320 4,7м3 инв. 30-03		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Вагон-домик инв. № 71-387 (внпс 20-00025)		за 2020г.	-	75	-	(75)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Лебедка ручная 2т		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок ручной вальцовочный ВР-1250 (внпс 1115)		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сковорода опрок. электр. ручное опрок., 40 л		за 2020г.	-	97	-	(97)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ёмкость ККС 1м3 (под питьевую воду)		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ларь морозильный Бирюса HAIER-BD-319 RAA		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ларь морозильный Бирюса HAIER-BD-319 RAA 2		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Морозильная камера "Бирюса"		за 2020г.	-	163	-	(163)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Картфелечистка наполная, загрузка 7 кг, 150 кг/ч		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
BMW X3 XDRIVE20D		за 2020г.	-	3 777	-	(3 777)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное (инвентарное) марки "Италмас" на раме р-р 9х2,45м. 00-138		за 2020г.	-	518	-	(518)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное (инвентарное) марки "Италмас" на раме р-р 9х2,45м. 00-140		за 2020г.	-	518	-	(518)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное (инвентарное) марки "Италмас" на раме р-р 9х2,45м. 00-141		за 2020г.	-	518	-	(518)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное (инвентарное) марки "Италмас" на раме р-р 8х2,45м. 00-208		за 2020г.	-	518	-	(518)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное (инвентарное) марки "Италмас" на раме р-р 8х2,45м. 00-209		за 2020г.	-	518	-	(518)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное (инвентарное) марки "Италмас" на раме р-р 8х2,45м. 00-210		за 2020г.	-	518	-	(518)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное (инвентарное) марки "Италмас" на раме р-р 8х2,45м. 00-211		за 2020г.	-	518	-	(518)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное (инвентарное) марки "Италмас" на раме р-р 8х2,45м. 00-212		за 2020г.	-	377	-	(377)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное (инвентарное) марки "Италмас" на раме р-р 8х2,45м. 00-213		за 2020г.	-	377	-	(377)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное (инвентарное) марки "Италмас" на раме р-р 8х2,45м. 00-214		за 2020г.	-	377	-	(377)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ангар инв. № 71-391 (внпс 1069)		за 2020г.	-	569	-	(569)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Баня инв № 71-392 (внпс 0000141)		за 2020г.	-	294	-	(294)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Гараж инв. № 71-438 (внпс 10055)		за 2020г.	-	503	-	(503)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Общежитие типа БЕРЛИН инв. № 71-361		за 2020г.	-	2 634	-	(2 634)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ограждение Профнастилмашин инв. № 33-38 (внпс 0000034)		за 2020г.	-	167	-	(167)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран гусеничный (монтажный) РДК-250-2 (1988)		за 2020г.	-	792	-	(792)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран гусеничный (монтажный) РДК-250-2 (1982)		за 2020г.	-	725	-	(725)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция ЭД 200-Т400-1РН № 281010238 инв. № 44-75 (внпс 1034)		за 2020г.	-	333	-	(333)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная КТПН-Т-В/К 630/6/0,4 инв № 44-66		за 2020г.	-	340	-	(340)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УРАЛ-44202-0311-41 тягач седельный		за 2020г.	-	333	-	(333)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УРАЛ-4320-0611-41 бортов.		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп НЕФАЗ-9334-10-10		за 2020г.	-	125	-	(125)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КРАЗ-6443-0000084-02 тягач груз. седел.		за 2020г.	-	300	-	(300)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
П/прицеп ТСП 9416-0000012		за 2020г.	-	333	-	(333)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
П/прицеп ТСП 94163-0000030		за 2020г.	-	333	-	(333)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Урал 4320 передвижная мастерская		за 2020г.	-	417	-	(417)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобитумовоз 138В00 на базе УРАЛ		за 2020г.	-	583	-	(583)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Урал-5668-03 топливозаправщик		за 2020г.	-	333	-	(333)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус Урал 32551-0010-41		за 2020г.	-	417	-	(417)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Урал-тяач 444401		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автокран КС 35714 (шасси Урал)		за 2020г.	-	500	-	(500)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 46151-01 на шасси Урал-4320 автоцистерна		за 2020г.	-	292	-	(292)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ивеко-АМТ 633910 седельный тягач		за 2020г.	-	375	-	(375)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп-роспуск 902500		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Автомобиль автобус специальный (Урал-4320 ПВ-95)		за 2020г.	-	167	-	(167)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УРАЛ-3255-0010-41 специальное пассажирское		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УРАЛ-3255-0010-41 вахта		за 2020г.	-	167	-	(167)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузопассажирский АРОК на шасси УРАЛ 4320		за 2020г.	-	417	-	(417)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Урал-тягач 444404		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Урал-32551 Автобус специ		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор Т10Б0121-2В4		за 2020г.	-	1 083	-	(1 083)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Копровая установка КОГ-12-011-01 (СП-49Д) на базе трактора Т10МБ2122-0		за 2020г.	-	1 333	-	(1 333)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трубоукладчик D-155C		за 2020г.	-	2 083	-	(2 083)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трубоукладчик D-155C-1		за 2020г.	-	2 167	-	(2 167)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный ТО-18Б3		за 2020г.	-	319	-	(319)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран-трубоукладчик Тр 20.19.01		за 2020г.	-	500	-	(500)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран-трубоукладчик Тр 20.19.01-1		за 2020г.	-	500	-	(500)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Б10 1114-1Е		за 2020г.	-	333	-	(333)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор Т-130		за 2020г.	-	167	-	(167)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран-трубоукладчик ТР 20.23.02		за 2020г.	-	854	-	(854)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп-роспуск		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Трактор Б 10Б.0121-2В4		за 2020г.	-	333	-	(333)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран-трубоукладчик ТР 20.23.02-1		за 2020г.	-	833	-	(833)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессорная станция ЗИФ-8/0,7		за 2020г.	-	200	-	(200)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для очистки наружной поверхности труб ф530 мм типа "Малыш" ОМ-530 инв. № 00-160		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	250	-	(250)	-
Машина 2-х шпульная типа "Белка" для пленочной изоляц труб ф530 мм, МИ-530 инв. № 00-161		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	270	-	(270)	-

Электронасос Benza 25-220-77ФА		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Жилой блок № 1 инв. № 71-431 (внпс 1090)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Тягач седельный с КМУ УСТ 5453JA (№ шасси XTC431185J2513069. VIN Z0V5453JAK5000401)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 935	-	(4 935)	-
Полуприцеп бортовой УСТ 94651К (VIN Z0V94651KKJ001122)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 300	-	(1 300)	-
Тягач седельный с КМУ УСТ 5453JA (№ шасси XTC431185J2513060. VIN Z0V5453JAK5000400)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 935	-	(4 935)	-
Полуприцеп бортовой УСТ 94651К (VIN Z0V94651KKJ001123)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 300	-	(1 300)	-
Машина 2-х шпульная типа "Белка" для пленочной изоляц труб ф219 мм, МИ-219 инв. № 00-158		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	175	-	(175)	-
LADA 4x4 светло-серебристый металл VIN XTA213100J0192990		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	441	-	(441)	-

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	-	-	-
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 _____ Сафаров Марат Тимурович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	19 829	-	151 608	(147 110)	-	-	X	24 327	-
	5420	за 2019г.	21 437	-	112 031	(113 640)	-	-	X	19 829	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	19 829	-	15 873	(12 292)	-	-	1 742	23 410	-
	5421	за 2019г.	21 437	-	19 591	(21 199)	-	-	8	19 829	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	917	-	-	-	-	917	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	134 818	(134 818)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	92 440	(92 440)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ Сафаров Марат Тимурович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	358 020	(168 141)	83 563	-	(258 167)	-	-	-	1	-	183 418	(168 141)
	5530	за 2019г.	369 447	(205 494)	68 663	-	(80 275)	-	(205 613)	-	-	185	358 020	(168 141)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	271 111	(168 141)	81 645	-	(176 747)	-	-	-	-	-	176 010	(168 141)
	5531	за 2019г.	279 586	(205 494)	57 560	-	(66 034)	-	(205 613)	-	-	-	271 111	(168 141)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	524	-	680	-	(130)	-	-	-	-	-	1 073	-
	5532	за 2019г.	7 126	-	186	-	(6 788)	-	-	-	-	-	524	-
Прочая	5513	за 2020г.	86 385	-	1 239	-	(81 289)	-	-	-	1	-	6 335	-
	5533	за 2019г.	82 735	-	10 918	-	(7 453)	-	-	-	-	185	86 385	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	358 020	(168 141)	83 563	-	(258 167)	-	-	X	X	X	183 418	(168 141)
	5520	за 2019г.	369 447	(205 494)	68 663	-	(80 275)	-	(205 613)	X	X	X	358 020	(168 141)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	23 557	4 532	-	(23 549)	-	-	-	-	4 540
	5574	за 2019г.	61 920	-	-	(38 363)	-	-	-	-	23 557
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	271 012	30 041	1 021	(181 556)	-	-	1	-	120 518
	5580	за 2019г.	265 761	26 285	-	(21 220)	-	-	-	185	271 012
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	89 899	30 491	-	(10 414)	-	-	-	-	109 976
	5581	за 2019г.	95 678	9 319	-	(15 098)	-	-	-	-	89 899
авансы полученные	5562	за 2020г.	11 560	-	-	(11 560)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	3 968	7 593	-	-	-	-	-	-	11 560
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 461	(600)	1 021	(2 309)	-	-	-	-	9 573
	5583	за 2019г.	16 372	521	-	(5 492)	-	-	-	60	11 461
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	81 580	-	-	(81 580)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	81 580	-	-	-	-	-	-	-	81 580
прочая	5566	за 2020г.	76 512	150	-	(75 694)	-	-	1	-	968
	5586	за 2019г.	68 164	8 853	-	(630)	-	-	-	125	76 512
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	271 012	30 041	1 021	(181 556)	-	X	X	X	120 518
	5570	за 2019г.	265 761	26 285	-	(21 220)	-	X	X	X	271 012

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 _____ Сафаров Марат Тимурович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	12 292	21 199
Расходы на оплату труда	5620	26 277	40 269
Отчисления на социальные нужды	5630	6 106	12 883
Амортизация	5640	21 029	19 985
Прочие затраты	5650	75 954	77 948
Итого по элементам	5660	141 658	172 284
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(917)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	140 741	172 284

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

Руководитель _____ **Сафаров Марат Тимурович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.