Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НЕПТУН"

(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	68 899	12 860	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	222	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	155 619	1 135	280
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17	36	-
Дебиторская задолженность*	1230	52 145	129 242	20 658
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	100	32	7
Прочие оборотные активы	1260	1 326	-	-
ИТОГО активы	-	278 329	143 305	20 945
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 537	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	7 913	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	188 270	119 835	10 527
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5	5	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	197 725	119 840	10 527
Стоимость чистых активов	-	80 604	23 465	10 418

* - 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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Авруйский Алексей Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	10 058	(540)	54 124	-	-	(5 650)	-	-	64 182	(6 190)
	5210	за 2019г.	-	-	10 058	-	-	(540)	-	-	10 058	(540)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	10 058	(540)	53 381	-	-	(5 634)	-	-	63 440	(6 173)
	5211	за 2019г.	-	-	10 058	-	-	(540)	-	-	10 058	(540)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	-	-	322	-	-	(16)	-	-	322	(16)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	-	-	420	-	-	-	-	-	420	-
	5213	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.	3 342	61 689	-	(54 124)	10 907
	5250	за 2019г.	-	13 400	-	(10 058)	3 342
в том числе: модернизация	5241	за 2020г.	3 342	7 565	-	-	10 907
	5251	за 2019г.	-	3 342	-	-	3 342
Дозатор шнековый SCM-12	5242	за 2020г.	-	332	-	(332)	-
	5252	за 2019г.	-	218	-	(218)	-
Дозатор шнековый SCM-16	5243	за 2020г.	-	223	-	(223)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Поломойная машина BD 50/60C EpClassic	5244	за 2020г.	-	172	-	(172)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автозагрузчик SAL 700G	5245	за 2020г.	-	86	-	(86)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма на изделие "Корпус 70х50"	5246	за 2020г.	-	2 265	-	(2 265)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дозатор шнековый SCM-14	5247	за 2020г.	-	223	-	(223)	-
	5257	за 2019г.	-	108	-	(108)	-
Пресс-форма Крепеж-клипса д16	5248	за 2020г.	-	1 759	-	(1 759)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный подвесной г/п 3,2 т	5249	за 2020г.	-	516	-	(516)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма Крепеж-клипса д20		за 2020г.	-	1 759	-	(1 759)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 2КТПТС-1000/10/0,4кВт		за 2020г.	-	2 980	-	(2 980)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бункер сушильный SEHD-50		за 2020г.	-	149	-	(149)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Упаковочный полуавтомат SMIPACK FP 560 A		за 2020г.	-	749	-	(749)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Палетоупаковщик ECOPLAT PLUS FRD		за 2020г.	-	293	-	(293)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автозагрузчик SAL-810G		за 2020г.	-	222	-	(222)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Упаковочный полуавтомат SMIPACK FP 560A		за 2020г.	-	703	-	(703)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос вакуумный TRMB 40-200/F		за 2020г.	-	164	-	(164)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

ТПА Haitian MARS II High Perfomance VF1700 II/510р со шнеком "А"		за 2020г.	-	4 583	-	(4 583)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ТПА Haitian MARS II High Perfomance MA2100 II/580р шнек В		за 2020г.	-	5 257	-	(5 257)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пила ленточная горизонтальная UE-916A		за 2020г.	-	185	-	(185)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина контактной сварки МТ-1928 с регулятором		за 2020г.	-	323	-	(323)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стеллаж с выкатными платформами (3 яруса) 2000х2000х1000		за 2020г.	-	327	-	(327)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос вакуумный TRMB 40-200/RX		за 2020г.	-	176	-	(176)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ТПА JONWAI 180TCW		за 2020г.	-	7 708	-	(7 708)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дробилка HSS600-A		за 2020г.	-	275	-	(275)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма Заглушка ?20		за 2020г.	-	2 095	-	(2 095)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма Корпус 150х110х90		за 2020г.	-	1 140	-	(1 140)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Корпус ЭМК 80х80х40"		за 2020г.	-	3 829	-	(3 829)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Корпус ф 70х70х40"		за 2020г.	-	2 070	-	(2 070)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Крышка ф 100х100х50"		за 2020г.	-	697	-	(697)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "Корпус ф 100х100х50"		за 2020г.	-	2 340	-	(2 340)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автозагрузчик SAL-430		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для производства металлорукава Р3-8,6		за 2020г.	-	337	-	(337)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство упаковки Рамка-А (инв.№4069)		за 2020г.	-	420	-	(420)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство термоусадки УТ-400.01 (инв.№4070)		за 2020г.	-	114	-	(114)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство упаковки Рамка-А (инв.№4067)		за 2020г.	-	420	-	(420)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство термоусадки УТ-400.01 (инв.№4068)		за 2020г.	-	114	-	(114)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ТПА Haitian MARS IIS International MA1600 IIS/570 со шнеком "В"		за 2020г.	-	6 667	-	(6 667)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пылесос S3B L100 FM		за 2020г.	-	135	-	(135)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Самоходный штабелер NOBLELIFT ECL15B		за 2020г.	-	322	-	(322)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство упаковки Рамка-А (инв.№ 4415)		за 2020г.	-	420	-	(420)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство термоусадки УТ-400.01 (инв.№ 4416)		за 2020г.	-	114	-	(114)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер самоходный SDR 1536		за 2020г.	-	343	-	(343)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство термоусадки УТ-400.01 (инв № 4657)		за 2020г.	-	131	-	(131)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство упаковки Рамка-А (инв№ 4662)		за 2020г.	-	420	-	(420)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство термоусадки УТ-400.01 (Инв№ 4663)		за 2020г.	-	131	-	(131)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство термоусадки УТ-400.01 (инв№ 4664)		за 2020г.	-	131	-	(131)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство термоусадки УТ-400.01 (инв№4658)		за 2020г.	-	131	-	(131)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство термоусадки УТ-400.01 (инв № 4659)		за 2020г.	-	131	-	(131)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автозагрузчик SAL-700G		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	82	-	(82)	-
Устройство упаковки Рамка-А (инв.№3776)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	420	-	(420)	-
Устройство термоусадки УТ-400.01 (инв.№3777)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	114	-	(114)	-
ТПА Haitian MARS II International MA1600 II/600 со шнеком "В"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 987	-	(2 987)	-
ТПА Haitian MARS II International MA1600 II/600 со шнеком "В"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 987	-	(2 987)	-
Автомат упаковочный серии РТ-УМ-26М		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 143	-	(3 143)	-

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 _____ **Авруйский Алексей Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	-	-	-

Руководитель _____ **Аврyйский Алексей Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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.	1 135	-	2 124 189	(1 969 705)	-	-	X	155 619	-
	5420	за 2019г.	280	-	202 659	(201 803)	-	-	X	1 135	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 135	-	716 304	(631 060)	-	-	145 746	86 379	-
	5421	за 2019г.	280	-	39 799	(38 944)	-	-	-	1 135	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	685 685	(617 916)	-	-	4 141	67 768	-
	5422	за 2019г.	-	-	43 444	(43 444)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	722 200	(720 729)	-	-	-	1 470	-
	5425	за 2019г.	-	-	119 416	(119 416)	-	-	-	-	-
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 _____ **Аврyйский Алексей Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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.	129 242	-	1 787 379	-	(1 860 205)	(7 152)	-	-	2 881	-	52 145	-
	5530	за 2019г.	20 658	-	511 549	-	(402 965)	-	-	-	-	-	129 242	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	118 004	-	1 294 631	-	(1 405 319)	(7 152)	-	-	-	-	164	-
	5531	за 2019г.	18 460	-	399 705	-	(300 161)	-	-	-	-	-	118 004	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	8 312	-	449 643	-	(409 725)	-	-	-	-	-	48 230	-
	5532	за 2019г.	1 696	-	69 596	-	(62 980)	-	-	-	-	-	8 312	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 926	-	43 105	-	(45 161)	-	-	-	2 881	-	3 751	-
	5533	за 2019г.	501	-	42 248	-	(39 823)	-	-	-	-	-	2 926	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	129 242	-	1 787 379	-	(1 860 205)	(7 152)	-	X	X	X	52 145	-
	5520	за 2019г.	20 658	-	511 549	-	(402 965)	-	-	X	X	X	129 242	-

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 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.	-	7 913	-	-	-	-	-	-	7 913
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	119 835	158 065	1 965	(94 476)	-	-	2 881	-	188 270
	5580	за 2019г.	10 527	74 451	40 072	(5 225)	-	-	5	5	119 835
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	46 580	114 175	-	(28 573)	-	-	-	-	132 182
	5581	за 2019г.	9 203	42 102	-	(4 725)	-	-	-	-	46 580
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	15 081	-	-	-	-	-	-	15 081
	5582	за 2019г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	30 117	4 016	1 898	(4 544)	-	-	2 841	-	34 328
	5583	за 2019г.	634	29 703	131	(351)	-	-	-	-	30 117
кредиты	5564	за 2020г.	-	20 473	67	(20 541)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	43 138	4 319	-	(40 819)	-	-	41	-	6 679
	5586	за 2019г.	682	2 646	39 941	(141)	-	-	5	5	43 138
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	119 835	158 065	1 965	(94 476)	-	X	X	X	188 270
	5570	за 2019г.	10 527	74 451	40 072	(5 225)	-	X	X	X	119 835

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 _____ **Авруйский Алексей Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	627 997	38 759
Расходы на оплату труда	5620	129 540	53 607
Отчисления на социальные нужды	5630	28 182	16 261
Амортизация	5640	5 650	540
Прочие затраты	5650	227 936	169 712
Итого по элементам	5660	1 019 305	278 879
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(69 240)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	950 065	278 879

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

Руководитель _____ **Аврyйский Алексей Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	-	-	-	5
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Аврyйский Алексей Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	139 521	16 839	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	149 206	101 348	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Авруйский Алексей Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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 _____ **Аврyйский Алексей Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.