

1.5. Незаконченные и неформализованные 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 20 20 г. ¹	38 669	8 789	(169)	(10 567)	36 722
	5170	за 20 19 г. ²	25 411	13 258	(-)	(-)	38 669
Разработка опытного образца	5161	за 20 20 г. ¹	31 149	5 607	(-)	(7 950)	28 806
	5171	за 20 19 г. ²	18 703	12 446	(-)	(-)	31 149
Разработка опытной технологии	5162	за 20 20 г. ¹	5 854	3 156	(169)	(2 617)	6 224
	5172	за 20 19 г. ²	5 261	593	(-)	(-)	5 854
Прочее	5163	за 20 20 г. ¹	1 666	26	(-)	(-)	1 692
	5173	за 20 19 г. ²	1 447	219	(-)	(-)	1 666
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

Исполнительный
Директор

Бурцев Г.Е.

Подоб-ти от 22.10.2020
Зарег. в реестре № 53/
58-н / 33-2020-5-876



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные объекты, требующие гос. регистрации)	5200	за 20 20 г. ¹	1 918 415	(1 123 738)	179 455	(7 367)	7 361	(120 505)	-	-	2 090 503	(1 236 882)
	5210	за 20 19 г. ²	1 732 295	(1 044 113)	212 375	(26 255)	24 814	(104 439)	-	-	1 918 415	(1 123 738)
	5201	за 20 20 г. ¹	23 760	(4 445)	-	(-)	-	(766)	-	-	23 760	(5 211)
	5211	за 20 19 г. ²	23 760	(3 678)	-	(-)	-	(767)	-	-	23 760	(4 445)
	5202	за 20 20 г. ¹	434 187	(172 233)	53	(-)	-	6 706	-	-	434 240	(178 939)
	5212	за 20 19 г. ²	428 109	(167 010)	6 078	(-)	-	(5 223)	-	-	434 187	(172 233)
	5203	за 20 20 г. ¹	527	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	527	(-)
	5213	за 20 19 г. ²	527	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	527	(-)
	5204	за 20 20 г. ¹	10 238	(7 279)	3 399	(79)	79	(1 119)	-	-	13 558	(8 319)
	5214	за 20 19 г. ²	10 424	(6 485)	88	(274)	274	(1 068)	-	-	10 238	(7 279)
	5205	за 20 20 г. ¹	1 280 706	(830 628)	166 830	(6 083)	6 083	(104 239)	-	-	1 441 453	(928 784)
	5215	за 20 19 г. ²	1 098 875	(761 685)	203 524	(21 693)	20 334	(89 277)	-	-	1 280 706	(830 628)
	5206	за 20 20 г. ¹	118 063	(77 251)	5 388	(13)	7	(2 962)	-	-	123 438	(80 206)
	5216	за 20 19 г. ²	118 063	(73 839)	-	(-)	-	(3 412)	-	-	118 063	(77 251)
	5207	за 20 20 г. ¹	47 639	(29 516)	3 785	(1 192)	1 192	(4 514)	-	-	50 232	(32 838)
	5217	за 20 19 г. ²	48 725	(29 042)	2 685	(3 771)	3 689	(4 163)	-	-	47 639	(29 516)
	5208	за 20 20 г. ¹	3 295	(2 386)	-	(-)	-	(199)	-	-	3 295	(2 585)
	5218	за 20 19 г. ²	3 812	(2 374)	-	(517)	517	(529)	-	-	3 295	(2 386)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

БУРЦЕВ Г.Е.

ПОДОВ-ИИ ОТ 22.10.2020
ЗАРЕГ. В РЕЕСТРЕ № 53/
58-Н / 33-2020-5-816

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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 20 20 г. ¹	216 222	545 401	(7 324)	(179 455)	574 844
	5250	за 20 19 г. ²	128 038	300 559	(-)	(212 375)	216 222
в том числе: здания	5241	за 20 20 г. ¹	78 121	25 402	(-)	(53)	103 470
	5251	за 20 19 г. ²	55 436	28 763	(-)	(6 078)	78 121
земельные участки	5242	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5252	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 20 20 г. ¹	-	3 399	(-)	(3 399)	-
	5253	за 20 19 г. ²	-	88	(-)	(88)	-
машины и оборудование	5244	за 20 20 г. ¹	133 539	507 162	(7 324)	(166 830)	466 547
	5254	за 20 19 г. ²	72 535	264 528	(-)	(203 524)	133 539
сооружения	5245	за 20 20 г. ¹	4 562	2 263	(-)	(5 388)	1 437
	5255	за 20 19 г. ²	67	4 495	(-)	(-)	4 562
транспортные средства	5246	за 20 20 г. ¹	-	7 175	(-)	(3 785)	3 390
	5256	за 20 19 г. ²	-	2 685	(-)	(2 685)	-
другие виды основных средств	5247	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5257	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹		За 20 19 г. ²	
		35 969	20 587	14 509	6 078
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	35 969	20 587	14 509	6 078
в том числе: машины и оборудование	5261	33 204	-	-	-
здания	5262	53	-	-	-
сооружения	5263	2 712	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Бурцев Г.Е.

По ДОВ-ТИ от 22.10.20
ЗАРЕГ. В РЕЕСТРЕ № 53/
53-н / 13-2020-5-876

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ¹	20 20 г. ²	20 19 г. ²	20 18 г. ³		
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 222	-	-	-		
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	42 001	43 501	29 672			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-		
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 927	161	161			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	714 419	545 723	562 640			

21



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Бурцев Г.Е.

ПОДОВ-ИИ ОТ 22.10.2020
ЗАРЕГ. В РЕЕСТРЕ № 53/
58-н / 23-2020-5-876

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵	20 17 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.	1 599 271	(1 465)	3 935 953	(3 988 607)	-	x	1 546 617	(1 465)
	5420	за 20 19 г.	930 812	(1 465)	4 968 078	(4 299 619)	-	x	1 599 271	(1 465)
в том числе: сырые и материалы	5401	за 20 20 г.	1 086 521	(1 465)	3 223 133	(43 365)	-	(3 357 903)	908 386	(1 465)
	5421	за 20 19 г.	527 006	(1 465)	4 060 702	(26 618)	-	(3 474 569)	1 086 521	(1 465)
товары отгруженные	5402	за 20 20 г.	-	(-)	-	(23 502)	-	23 502	-	(-)
	5422	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 20 г.	12 889	(-)	2 412	(4 011)	-	(371)	10 919	(-)
	5423	за 20 19 г.	14 830	(-)	4 491	(4 007)	-	(2 425)	12 889	(-)
готовая продукция	5404	за 20 20 г.	199 213	(-)	-	(3 882 601)	-	4 036 444	353 056	(-)
	5424	за 20 19 г.	178 750	(-)	-	(4 268 994)	-	4 289 457	199 213	(-)
затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 20 г.	187 224	(-)	710 351	(35 102)	-	(683 894)	178 579	(-)
	5425	за 20 19 г.	119 173	(-)	902 816	(-)	-	(834 765)	187 224	(-)
параллельно производимые собственные средства	5406	за 20 20 г.	113 424	(-)	57	(26)	-	(17 778)	95 677	(-)
	5426	за 20 19 г.	91 053	(-)	69	(-)	-	22 302	113 424	(-)

4.2. Запасы в залоге

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

БУРЦЕВ Г.Е.

ПОДОВ-ИИ ОТ 22.10.20
ЗАРЕГ. В РЕЕСТРЕ № 53/
58-Н / 33-2020-5-876

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

БУРЦЕВ Г.Е.

ПОДОВ-ТИ ОТ 22.10.2020
ЗАРЕГ. В РЕЕСТРЕ № 33/
58-н / 39-2020-5-876

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				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	восстановление резерва	списание за счет резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - кредиторская	5501,00	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5521,00	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5510,00	за 20 20 г. ¹	1 663 759	(458 170)	841 527	548	(1 587 555)	(58)	437 809	(30)	-	918 191	(20 331)	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5530,00	за 20 19 г. ²	1 735 653	(260 790)	1 188 085	1 180	(1 261 117)	(2)	216 373	(40)	-	1 663 759	(458 170)	
расчеты с разными дебиторами	5511	за 20 20 г. ¹	1 219 511	(455 796)	320 156	50	(1 178 872)	(-)	437 808	(-)	-	360 845	(17 988)	
	5531	за 20 19 г. ²	1 607 069	(260 730)	788 459	151	(1 176 168)	(-)	216 373	(-)	-	1 219 511	(455 796)	
	5512	за 20 20 г. ¹	315 864	(33)	378 920	62	(300 185)	(-)	-	(30)	-	394 631	(3)	
	5532	за 20 19 г. ²	84 437	(40)	300 114	-	(68 647)	(-)	-	(40)	-	315 864	(33)	
	5513	за 20 20 г. ¹	128 384	(2 341)	142 451	436	(108 498)	(58)	1	(-)	-	162 715	(2 340)	
	5533	за 20 19 г. ²	44 147	(-)	99 512	1 029	(16 302)	(2)	-	(-)	-	128 384	(2 341)	
	5500,00	за 20 20 г. ¹	1 663 759	(458 170)	841 527	548	(1 587 555)	(58)	437 809	(30)	x	918 191	(20 331)	
Итого	5520,00	за 20 19 г. ²	1 735 653	(260 790)	1 188 085	1 180	(1 261 117)	(2)	216 373	(40)	x	1 663 759	(458 170)	

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

БУРЦЕВ Г.Е.



ПОДОВ-ТИ ОТ 22. 10. 2020
ЗАРЕГ. В РЕЕСТРЕ № 53/
53-н / 23-2020 - 5 - 876

5.2. Просроченная дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	20 331	-	458 170	-	260 790	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	17 988	-	455 796	-	260 750	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5542	3	-	33	-	40	-
расчеты с разными дебиторами	5543	2 340	-	2 341	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, основанной ⁹)	в результате поступления причитающихся процентов, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	274 739	375 261	-	(-)	(100 000)	550 000
в том числе: земельные средства	5552	за 20 20 г. ¹	274 739	375 261	-	(-)	(100 000)	550 000
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 19 г. ²	1 179 520	718 307	81 250	(663 020)	(250 000)	1 566 033
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	5561	за 20 20 г. ¹	513 635	158 014	53	(506 179)	(-)	165 278
расчеты с персоналом по оплате труда	5583	за 20 19 г. ²	200 772	490 070	217	(177 424)	(-)	513 635
расчеты по социальному страхованию и абитуляционному сборам	5564	за 20 20 г. ¹	27 557	31 890	-	(27 557)	(-)	31 890
расчеты по налогам и сборам	5584	за 20 20 г. ¹	67 809	25 480	-	(67 809)	(-)	25 480
расчеты с разными кредиторами	5585	за 20 19 г. ²	85 281	66 986	-	(84 458)	(-)	67 809
земельные средства	5586	за 20 20 г. ¹	2 366	2 442	239	(2 341)	(-)	2 692
Итого	5570	за 20 19 г. ²	1 429 520	993 046	81 250	(663 020)	(24)	1 840 772

ПОДОВ-ТИ ОТ 22. 10. 2. 20
ЗАРЕГ. В РЕЕСТРЕ № 53/
58-н / 33-2020-5-876



БУРЦЕВ Г.Е.

5.4. Прочие кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ¹	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ³
Всего	5 590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	2 538 791	2 623 231
Товары для перепродажи	5611	10 919	12 889
Расходы на оплату труда	5620	797 269	757 853
Отчисления на социальные нужды	5630	258 767	246 936
Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам	5631	112 787	100 340
Амортизация	5640	130 943	113 684
Прочие затраты	5650	622 490	590 790
Итого по элементам	5660	4 471 966	4 445 723
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(127 451)	(110 885)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 344 515	4 334 838

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

БУРЦЕВ Г.Е.

По ДОВ-ТИ от 22.10.2020
ЗАРЕГ. В РЕЕСТРЕ № 53/
58-н / 53-2020-5-876



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	71 981	155 300	(137 277)	(78)	89 926
в том числе: на оплату отпусков	5701	36 762	112 787	(102 135)	(-)	47 414
на выплату годового вознаграждения	5702	35 219	42 513	(35 142)	(78)	42 512

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	1 510 000	2 000 000	1 562 000
в том числе: полученные поручительства	5801	1 510 000	2 000 000	1 562 000
Выданные - всего	5810	2 087 856	1 516 837	1 814 444
в том числе: предоставленные залогом	5811	514 418	529 616	566 992
предоставленные поручительства	5812	1 573 438	987 221	1 247 452

Исполнительный
Директор

Бурцев Г.Е.



Подов-ти от 22. 10. 20 20
Зарег. в реестре № 33/
53-н / 33-2020-5-876

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹		За 20 19 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	10 304	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	10 304	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	20 20 г. ¹	-	(-)	-
	5920	20 19 г. ²	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	5911	20 20 г. ¹	-	(-)	-
	5921	20 19 г. ²	-	(-)	-

Бурлев Г.Е.
(расшифровка подписи)



Исполнительный директор
(по доверенности 33 АА 2199614 от 22.10.2020 года)
" 31 " марта 20 21 г.