

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2020г.	-	94 575	-	(94 520)	55
	5250	за 2019г.	108	51 854	(82)	(51 880)	-
в том числе:							
Автобус МА3 гар.№ 507 VIN ----2936	5241	за 2020г.	-	14	-	-	14
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус МА3 гар.№ 508 VIN ----2843	5242	за 2020г.	-	14	-	-	14
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗ-А68FR52 Gazelle CITY гар.№ 604 VIN 96A68R52L0018398	5243	за 2020г.	-	9	-	-	9
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗ-А68FR52 Gazelle CITY гар.№ 605 VIN 96A68R52L0019101	5244	за 2020г.	-	9	-	-	9
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗ-А68FR52 Gazelle CITY гар.№ 606 VIN 96A68R52L0019128	5245	за 2020г.	-	9	-	-	9
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус МА3-206086 (Y3M206086J0002836)	5246	за 2020г.	-	7 042	-	(7 042)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус МА3-206086 (Y3M206086J0002886)	5247	за 2020г.	-	7 042	-	(7 042)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус МА3-206086 (Y3M206086J0002892)	5248	за 2020г.	-	7 042	-	(7 042)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус МА3-206086 (Y3M206086J0002904)	5249	за 2020г.	-	7 042	-	(7 042)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ-320435-04 (X1M3204NSK0002504)		за 2020г.	-	3 761	-	(3 761)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ-320435-04 (X1M3204NSK0002503)		за 2020г.	-	3 761	-	(3 761)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ-320435-04 (X1M3204NSK0002275)		за 2020г.	-	3 761	-	(3 761)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ-320435-04 (X1M3204NSK0002283)		за 2020г.	-	3 761	-	(3 761)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ-320435-04 (X1M3204NSK0002224)		за 2020г.	-	3 761	-	(3 761)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ-320435-04 (X1M3204NSK0002231)		за 2020г.	-	3 761	-	(3 761)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ-320435-04 (X1M3204NSK0002261)		за 2020г.	-	3 761	-	(3 761)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ-320435-04 (X1M3204NSK0002289)		за 2020г.	-	3 761	-	(3 761)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Автобус МА3-231185(У3М231185L0000002)		за 2020г.	-	13 194	-	(13 194)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат INMIG 315 Т с горелкой FB 360_3м		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус МА3-206086 (У3М206086J0002951)		за 2020г.	-	7 108	-	(7 108)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус МА3-206086 (У3М206086J0002894)		за 2020г.	-	7 108	-	(7 108)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗ-А68FR52 Gazelle CITY (X96A68R52L0018968)		за 2020г.	-	2 923	-	(2 923)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗ-А68FR52 Gazelle CITY (X96A68R52L0019102)		за 2020г.	-	2 923	-	(2 923)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗ-А68FR52 Gazelle CITY (X96A68R52L0018971)		за 2020г.	-	2 923	-	(2 923)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус МА3 (709)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	108	10	-	(118)	-
Автобус ПАЗ 245/698		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	63	1	(62)	-
Автобус ПАЗ 423470(673)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	109	-	(109)	-
Автобус ПАЗ 423470 (628)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	229	81	(148)	-
Тахограф цифровой DTCO 3283.121 24В (Continental)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	106	-	(106)	-
Автобус ПАЗ 423470 (580)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 320435-04 (306/023)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 768	-	(3 768)	-
Автобус ПАЗ 320435-04 (307/017)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 768	-	(3 768)	-
Автобус ПАЗ 320435-04 (308/027)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 768	-	(3 768)	-
Автобус ПАЗ 320435-04 (309/014)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 768	-	(3 768)	-
Автобус ПАЗ 320435-04 (310/021)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 768	-	(3 768)	-
Автобус ПАЗ 320435-04 (311/008)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 768	-	(3 768)	-
Автобус ПАЗ 320435-04 (312/012)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 768	-	(3 768)	-
Автобус ПАЗ 320435-04 (313/024)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 768	-	(3 768)	-
Автобус МА3 226 (М 349 СУ10)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10 595	-	(10 595)	-

Автобус МАЗ 225 (М 353 СУ10)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10 595	-	(10 595)	-

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	-	522	2 652
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Спицын Алексей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Спицын Алексей
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

23 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	786	(8)	615	-	(184)	-	(24)	-	-	-	1 209	-
	5530	за 2019г.	705	(13)	38 725	-	(38 644)	-	(5)	-	-	-	786	(8)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	43	-	542	-	(43)	-	-	-	-	-	542	-
	5531	за 2019г.	186	-	35 238	-	(35 381)	-	-	-	-	-	43	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	113	-	58	-	(86)	-	-	-	-	-	85	-
	5532	за 2019г.	43	-	3 251	-	(3 181)	-	-	-	-	-	113	-
Прочая	5513	за 2020г.	630	(8)	15	-	(55)	-	(24)	-	-	-	582	-
	5533	за 2019г.	476	(13)	236	-	(82)	-	(5)	-	-	-	630	(8)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	786	(8)	615	-	(184)	-	(24)	X	X	X	1 209	-
	5520	за 2019г.	705	(13)	38 725	-	(38 644)	-	(5)	X	X	X	786	(8)

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	-	-	24	16	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	24	16	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	21 943	9 607	308	(14 037)	-	-	-	-	17 821
	5580	за 2019г.	16 332	17 665	610	(12 665)	-	-	-	-	21 943
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 264	1 314	15	(4 265)	-	-	-	-	1 328
	5581	за 2019г.	5 078	4 250	1	(5 064)	-	-	-	-	4 264
авансы полученные	5562	за 2020г.	11 831	4 856	-	(9 190)	-	-	-	-	7 497
	5582	за 2019г.	6 066	11 831	-	(6 066)	-	-	-	-	11 831
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 906	3 464	149	(10)	-	-	-	-	7 509
	5583	за 2019г.	3 418	1 086	317	(915)	-	-	-	-	3 906
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 942	(27)	144	(572)	-	-	-	-	1 487
	5586	за 2019г.	1 771	498	293	(620)	-	-	-	-	1 942
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	21 943	9 607	308	(14 037)	-	X	X	X	17 821
	5570	за 2019г.	16 332	17 665	610	(12 665)	-	X	X	X	21 943

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	10 846	13 698	5 235
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	3 786	3 201
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	5 665	8 029	-
прочая задолженность	5593	56	-	-
расчеты по налогам и сборам	5594	5 125	1 883	2 124

Руководитель _____
(подпись)

**Спицын Алексей
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	27 934	23 989
Расходы на оплату труда	5620	34 933	26 129
Отчисления на социальные нужды	5630	10 682	7 932
Амортизация	5640	22 363	6 003
Прочие затраты	5650	19 417	13 529
Итого по элементам	5660	115 329	77 582
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	115 329	77 582

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

Руководитель _____
(подпись)

**Спицын Алексей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

23 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	1 276	5 041	(4 348)	-	1 969
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Спицын Алексей
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.