

**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**

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	151 689	НИА (57 238)	-	-41400363,8	18 988	-8058949,68	-	-	-	110 289	(46 308)
	5110	за 2019 г.	151 770	(48 680)	-	-	81	-8638519,04	-	-	-	151 689	(57 238)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промьшленный образец, полезную модель	5101	за 2020 г.	151 689	(57 238)	-	-41400363,8	18 988	-8058949,68	-	-	-	110 289	(46 308)
			за 2019 г.	151 689	(48 599)	-	-	-	-8638519,04	-	-	-	151 689
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			за 2019 г.	59	(59)	-	(59)	59	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5103	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			за 2019 г.	22	(22)	-	(22)	22	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	38	27	11
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	-	1	1
Прочие нематериальные активы	5133	-	1	1

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	2 612	(544)	-	-	-	(2 068)	-	-
в том числе:										
Установка для бурения скважин УБС-150 (Н)	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	2 612	(544)	-	-	-	(2 068)	-	-

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

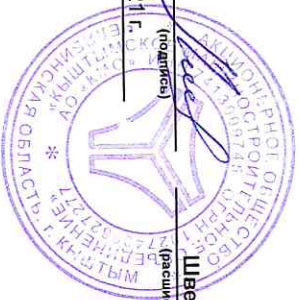
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	4 830	-	-	-	-	
в том числе:								
Станок БМ-100 "Егоза"	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	4 830	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Швейкерт М.И.  
(расшифровка подписи)

29 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	334 161	-213 174	30 131	-19 623	5 547	-28 725	0	0	344 669	-236 352
в том числе:	5210	за 2019 г.	302 660	-191 060	35 346	-3 755	2 065	-24 179	0	0	334 161	-213 174
Транспортные средства	5201	за 2020 г.	20 454	-7 969	9 214	-13 488	3 969	-10 121			16 179	-14 121
	5211	за 2019 г.	18 919	-6 331	2 046	-512	512	-2 150			20 454	-7 969
	5202	за 2020 г.	44 369	-12 573	4 120	-150	95	-1 234			48 339	-13 712
	5212	за 2019 г.	41 700	-11 432	2 669	-114		-1 141			44 369	-12 573
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	225 443	-167 098	14 662	-4 297	434	-14 058			235 808	-180 722
	5213	за 2019 г.	201 088	-151 555	27 404	-3 050	1 415	-16 958			225 443	-167 098
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	14 015	-10 122	1 114	-292	276	-840			14 836	-10 685
	5214	за 2019 г.	13 774	-9 384	296	-55	11	-748			14 015	-10 122
Офисное оборудование	5215	за 2020 г.	8 675	-5 419	609	-455	455	-671			9 457	-7 396
	5205	за 2019 г.	8 623	-3 644	704	-76	76	-1 838			9 303	-7 181
Другие виды основных средств	5216	за 2020 г.	7 660	-2 644	361	-394	311	-1 454			8 590	-4 787
	5207	за 2019 г.	7 943	-4 589	996	-33	33	-1 034			8 623	-3 644
Создания	5217	за 2020 г.	6 734	-4 287	51	-540	6	-345			7 453	-4 928
	5208	за 2019 г.	4 012	-	1 218	-9	9	-311			7 943	-4 589
Земельные участки	5218	за 2020 г.	3 999	-	13	-10					4 007	0
	5209	за 2019 г.	9	(9)			9				4 012	0
Многолетние насаждения	5219	за 2020 г.	151 383	-151 383	-	-151 383	151 383	-8730			0	0
	5220	за 2019 г.	152 098	-143 671,55,7	-	-714	714				151 383	-151 383
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-			-	-
в том числе:	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-			-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	Изменения за период		На конец периода
						принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	отменено	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	14 143	32 289	(15 974)	(20 090)	10 368	
	5250	за 2019 г.	4 413	32 880	11 219	(34 370)	14 143	
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	26	-	-	26	
Коммутатор DS-3E13010P-E	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
IP-камера DS-1450	5242	за 2020 г.	-	42	-	-	42	
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Кронштейн для видеоканера настенный	5243	за 2020 г.	-	1	-	-	1	
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
IP-камера DS-1250	5244	за 2020 г.	-	12	-	-	12	
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
IP-камера DS-1253M	5245	за 2020 г.	-	5	-	-	5	
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
IP-камера DS-2CD2147G1-L-4мм	5246	за 2020 г.	-	51	-	-	51	
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
IP-камера DS-2CD2147G1-L-6мм	5247	за 2020 г.	-	26	-	-	26	
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Монтажная коробка для цилиндрических видеоканер	5248	за 2020 г.	-	1	-	-	1	
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
IP-камера DS-2CD2047G1-L	5249	за 2020 г.	-	48	-	-	48	
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
IP-камера IPC-B020 ZMn	5241	за 2020 г.	-	3	-	-	3	
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Сервокабель УТР	5240	за 2020 г.	-	10	-	-	10	
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Шкаф настенный телекоммуникационный	5240	за 2020 г.	-	13	-	-	13	
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Расширение пролета под проезды	1 970	за 2020 г.	-	-	-	(1 970)	-	
	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Продукция Сборочно-сварочный у-к ЦМК	480	за 2020 г.	-	480	-	(6 331)	1 970	
	5240	за 2019 г.	-	5 851	-	-	5 851	
Лазерная машина	480	за 2020 г.	-	480	-	-	480	
	5240	за 2019 г.	-	577	-	-	577	
Ремонт помещений 4 этажа АБК ЦМК	1 228	за 2020 г.	-	1 228	-	-	1 228	
	5240	за 2019 г.	-	150	-	(150)	150	
Ремонт облицовки	971	за 2020 г.	-	450	-	(300)	971	
	5240	за 2019 г.	-	971	-	-	971	
Модернизация мягкой кровли зд. "Главный	2 854	за 2020 г.	-	2 854	-	-	2 854	
	5240	за 2019 г.	-	185	-	-	185	
Перенос термического участка ЦИТО в узлоно-материал	185	за 2020 г.	-	-	-	-	185	
Модернизация Камеры покрасочной ЦК-заловый Цех	44	за 2020 г.	-	44	-	-	44	
	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
10.2.00.000	235	за 2020 г.	-	235	-	-	235	
Управление с пола	235	за 2020 г.	-	-	-	-	235	
Перевод края мостового инвля 350 на	235	за 2019 г.	-	-	-	-	235	
	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Лазерная РСЦ 00.019.000	49	за 2020 г.	-	49	-	-	49	
	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Автоклав (термизатор паровой) WS-150 YDA	259	за 2020 г.	-	259	-	(259)	259	
	5240	за 2019 г.	-	519	-	-	519	
Вентилятор ВВД-10 30кВт 300об/мин	138	за 2020 г.	-	138	-	-	138	
	5240	за 2019 г.	-	138	-	-	138	
Илчатель инфракрасный ИК Ракокс Zent 36 L12	539	за 2020 г.	-	539	-	-	539	
	5240	за 2019 г.	-	539	-	-	539	
Аппарат теплообменный пластинчатый ННН07	153	за 2020 г.	-	153	-	(76)	153	
	5240	за 2019 г.	-	153	-	-	153	
Дымосос Д №3,5 (3/1500)	5 851	за 2020 г.	-	5 851	-	-	5 851	
	5240	за 2019 г.	-	5 851	-	-	5 851	
Корпус автоматический ПЗ-15	429	за 2020 г.	-	429	-	-	429	
	5240	за 2019 г.	-	858	-	-	858	
Фильтр-прессик ЛП ДУ150	176	за 2020 г.	-	176	-	-	176	
	5240	за 2019 г.	-	176	-	-	176	
Аппарат окрасочный DStach X 681	76	за 2020 г.	-	76	-	-	76	
	5240	за 2019 г.	-	76	-	-	76	
Вентилятор ВВ20-46 №3,5	2 300	за 2020 г.	-	2 300	-	-	2 300	
	5240	за 2019 г.	-	2 300	-	-	2 300	
Печь электронагревательная ПЭТ-2 380В	53	за 2020 г.	-	53	-	-	53	
	5240	за 2019 г.	-	(53)	-	-	53	
Резак ДУРАМАХ НУАМР (основная часть)	53	за 2020 г.	-	53	-	-	53	
	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Блок наружный кондиционера Daikin	FTN50L/RYN50L	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Блок внутренний кондиционера Daikin	FTN50L/RYN50L	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Плоскоп для измерения шероховатости ИШП-210	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Датчик TS110	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3054PQ-	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Кремление Cisco Nexus N3K-C3064-ACC-KIT	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
100X.USED	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Могуль SNR SFP+10G с интерфейсом RJ45 до 20	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Могуль SNR SFP с интерфейсом RJ45 до 100 м	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Могуль 40G QSFP+DAC 1M	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Преобразователь частоты ER-01T-045T4M, фильтр	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Преобразователь частоты ER-01T-075T4M, фильтр	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
AE-F-100A	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	-	





Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате реконструкции, модернизации, дооборудования, достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5270	5 093	11 524
в том числе:			
Трактор БАЛРАУС 82.1 с навесным оборудованием - погрузчик ПКУ-0,8, ковш 0,8 м3, шетка с баком для во	5261	1	-
Лес срезаемых пеньков с подвалом	5262	167	177
Кран мостовой 5т	5263	235	-
Проект между цехами 5 и 6	5264	208	-
Печь электрическая	5265	150	-
Проект станочный	5266	478	299
Котел №1 ДКВР-20/13	5267	1 025	799
Нежилое здание-корпус№6 цех№8-10 Лит.Н.Н1	5268	2 827	-
Лада Ларгус Lada гос.№НЗ78ХС174	5269	1	-
Лада Ларгус Lada гос.№НЗ78ХС174	5270	1	-
Лада Ларгус Lada гос.№НЗ75ХС174	5271	1	-
Печь электрическая с преобразователем ИСТ-1.0	-	-	430
Печь электрическая	-	-	150
Печь электрическая	-	-	150
Печь нарезательная №1	-	-	2 371
Печь нарезательная №2	-	-	3 089
Печь нарезательная	-	-	3 007
Кран мостовой 10т	-	-	441
Кран-балка	-	-	376
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
5271	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Лексовый автомобиль Mercedes-Benz AMG G 63		-	за 2019 г. -
Трактор БЕЛРАУС82.1 (тр.среавто)		-	за 2020 г. -
РЕССИБЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 900Л		-	за 2019 г. -
РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ RDX 240		-	за 2020 г. -
Компрессор винтовой ЕКОМАК ЕКО 75 SCD VST		-	за 2019 г. -
Компрессор винтовой ЕКОМАК ЕКО 75 CD		-	за 2020 г. -
Станок магнитный сверлильный ECO.55		137	за 2019 г. -
Сварочный полуавтомат MIG 300Y		509	за 2020 г. -
Трепалер динамический ЗЛПТ-2Д		78	за 2019 г. -
Компрессорная установка ДЭН-30Ш (плоск)		291	за 2020 г. -
Теплообменник Теплотекс 50 А		104	за 2019 г. -
Преобразователь ППЧБ500-1,0-5000 УХЛ 4		860	за 2020 г. -
Насос А1 3В4/25 7,5 кВт		77	за 2019 г. -
Трепалер модель 04421		93	за 2020 г. -
Принтер широкоформатный Ове PlotWave 360 с двумя рулонами		704	за 2019 г. -
Тенетка грузозащитная электрическая ГТ-1000-1200-32		245	за 2020 г. -
Шланг высокого давления 1/4 NPSM 15M		3	за 2019 г. -
Силом №217 WAGNER		2	за 2020 г. -
Краскопультитель безвоздушный 07-05G250-S		5	за 2019 г. -
Аппарат окрасочный безвоздушного распыления ЕВОХ-1500 4,5 л/мин		93	за 2020 г. -
Станок ветрякально-сверлильный ЗН118-1		55	за 2019 г. -
Станок для резки вулканическим кругом М5-1049		40	за 2020 г. -
Бытовка 2100x4000x2400 с электросчетчиком 220В		94	за 2019 г. -
Трепалер модель 04412А		93	за 2020 г. -
ИМ1081		60	за 2019 г. -
ИМ1081		60	за 2019 г. -

**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	151 281	152 307	157 241
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	9 210	9 615
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	-	-	-

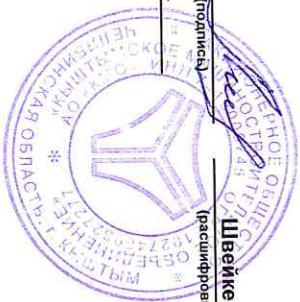
Руководитель

(подпись)

Швейкерт М.И.

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



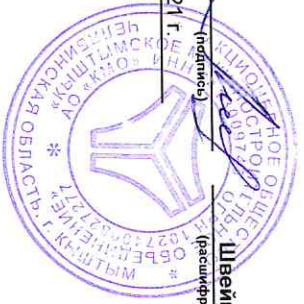


**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Швейкерт М.И.**  
 (фамилия)

29 марта 2021 г.



#### 4. Запасы

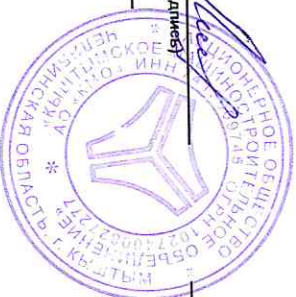
##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	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 2020 г.	561 364	-	3 445 526	(3 615 580)	-	-	-	X	383 301	-
	5420	за 2019 г.	524 996	-	2 907 050	(2 870 053)	-	-	-	X	561 364	-
В том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	136 968	-	526 375	-4552757,33	-	-	-	573 321	208 066	-
	5421	за 2019 г.	134 021	-	476 688	-4737406,77	-	-	-	522 547	136 968	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	81 221	-	675 426	(707 202)	-	-	-	766 396	49 444	-
	5422	за 2019 г.	62 542	-	729 763	(711 084)	-	-	-	714 895	81 221	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	63 011	-	313 839	(375 389)	-	-	-	80 790	1 461	-
	5423	за 2019 г.	63 391	-	21 218	-21598491,6	-	-	-	11 632	63 011	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	14 847	(14 847)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	14 236	-14235664,5	-	-	-	-	124 329	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	280 166	-	1 872 400	(2 022 859)	-	-	-	-	280 166	-
	5425	за 2019 г.	265 042	-	1 598 129	(1 582 378)	-	-	-	-	280 166	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	42 639	(42 639)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	67 017	-67016948,9	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

29 марта 2020 г.

(подпись)

Швейкерт М.И.  
(расшифровка подписи)

**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, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					операции	операции	начисления	начисления										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	971 020	-183	3 173 422	-	-3 199 372	-	97	97	944 815	-86	971 020	-183	944 815	-86	971 020	-183
в том числе:	5531	за 2020 г.	724 167	-183273	2 552 788	-	-2 417 813	-	97	97	859 141	-86	724 167	-183	859 141	-86	724 167	-183
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020 г.	111 077	(831)	1 349 090	-	-1 402 002	-	647	647	724 167	-183	111 077	-	724 167	-183	111 077	-
Авансы выданные	5532	за 2020 г.	55 298	(95)	490 514	-	-535 108	-	-255	-255	66 229	-	55 298	-	66 229	-	55 298	-
Прочая	5513	за 2020 г.	135 777	(16)	130 119	-	-246 451	-	16	16	19 445	-	135 777	-	19 445	-	135 777	-
	5533	за 2020 г.	155 769	(16)	211 189	-	-231 181	-	-	-	135 777	-	155 769	-	135 777	-	155 769	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	971 020	-183	3 173 422	-	-3 199 372	-	97	97	944 815	-86	971 020	-183	944 815	-86	971 020	-183
	5520	за 2019 г.	968 145	-941	2 133 641	-	-2 150 766	-	758	758	968 145	-941	968 145	-941	968 145	-941	968 145	-941

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	Код							
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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	600 000	709 570	-	-709 570	-	-	-	-	600 000
	5571	за 2019 г.	599 988	637 306	-	-637 294	-	-	-	-	600 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	600 000	709 570	-	-709 570	-	-	-	-	600 000
	5572	за 2019 г.	599 988	637 306	-	-637 294	-	-	-	-	600 000
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	953 943	3 187 089	67 334	-3 473 294	-247	-	-	X	734 826
	5580	за 2019 г.	960 598	2 530 791	55 240	-2 569 042	-3 645	-	-	-	953 943
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	82 069	1 504 700	-	-1 397 592	-247	-	-	-	188 930
	5581	за 2019 г.	253 871	684 904	-	-853 131	-3 575	-	-	-	82 069
авансы полученные	5562	за 2020 г.	141 270	403 338	-	-491 665	-	-	-	-	52 943
	5582	за 2019 г.	107 524	692 806	-	-659 002	-57	-	-	-	141 270
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	44 124	587 603	969	-564 649	-	-	-	-	68 047
	5583	за 2019 г.	46 686	471 428	3 350	-477 341	-	-	-	-	44 124
кредиты	5564	за 2020 г.	634 420	246 276	66 365	-642 009	-	-	-	-	305 052
	5584	за 2019 г.	505 324	323 894	51 890	-246 689	-	-	-	-	634 420
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	52 060	445 172	-	-377 378	-	-	-	-	119 854
	5586	за 2019 г.	47 193	357 759	-	-352 879	-13	-	-	-	52 060
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Итого	5550	за 2020 г.	1 502 347	3 896 660	67 334	-4 182 864	-247	X	X	X	1 334 826
	5570	за 2019 г.	1 560 566	3 168 097	55 240	-3 226 336	-3 645	X	X	X	1 502 347

**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	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5593	-	-	-

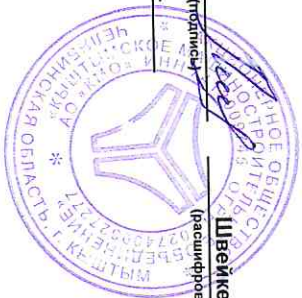
Руководитель

(подпись)

Швейкерт М.И.

(расшифровка подписи)

29 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	18 403	33 074	(34 709)	-	16 768
в том числе:	5701	-	-	-	-	-
Резерв на отпуск	5702	18 403	33 074	(34 709)	-	16 768

Руководитель

(подпись)

Швейкерт М.И.

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
В том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	273 303	194496	257276
Выданные - всего				
В том числе:				
5811	5811	151 281	152307	157276

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Швейкерт М.И.** (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 165 480	1 155 860
Расходы на оплату труда	5620	263 488	283 682
Отчисления на социальные нужды	5630	87 824	94 529
Амортизация	5640	27 095	38 181
Прочие затраты	5650	169 214	226 428
Итого по элементам	5660	1 713 101	1 798 681
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-817 925
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	91784	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 804 885	980 756

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Швейкерт М.И.  
 (расшифровка подписи)  
 29 марта 2020 г.

