

**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	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		Выбыло				Поступило	начислено амортизации		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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 _____

Евгений Сергеевич

Владимирович

(подпись) (печатная форма подписи)

22 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 2020г.	671 902	(530 559)	4 669	(4 520)	4 520	(16 169)	-	-	672 051	(542 208)
	5210	за 2019г.	678 026	(521 676)	1 898	(8 022)	8 022	(16 906)	-	-	671 902	(530 559)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	102 323	(83 352)	4 669	(3 235)	3 235	(4 471)	-	-	103 757	(84 588)
	5211	за 2019г.	106 291	(84 169)	1 748	(5 716)	5 716	(4 899)	-	-	102 323	(83 352)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	4 671	(4 671)	-	-	-	-	-	-	4 671	(4 671)
	5212	за 2019г.	4 761	(4 761)	-	(90)	90	-	-	-	4 671	(4 671)
Сооружения	5203	за 2020г.	49 267	(38 163)	-	-	-	(997)	-	-	49 267	(39 160)
	5213	за 2019г.	49 117	(37 178)	150	-	-	(985)	-	-	49 267	(38 163)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	454 790	(369 863)	-	(1 285)	1 285	(9 812)	-	-	453 505	(378 390)
	5214	за 2019г.	457 006	(361 966)	-	(2 216)	2 216	(10 113)	-	-	454 790	(369 863)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	8 234	(7 067)	-	-	-	(113)	-	-	8 234	(7 179)
	5215	за 2019г.	8 234	(6 954)	-	-	-	(113)	-	-	8 234	(7 067)
Земельные участки	5206	за 2020г.	15 547	-	-	-	-	-	-	-	15 547	-
	5216	за 2019г.	15 547	-	-	-	-	-	-	-	15 547	-
Здания	5207	за 2020г.	36 479	(26 901)	-	-	-	(771)	-	-	36 479	(27 673)
	5217	за 2019г.	36 479	(26 110)	-	-	-	(791)	-	-	36 479	(26 901)
Другие виды основных средств	5208	за 2020г.	592	(543)	-	-	-	(5)	-	-	592	(548)
	5218	за 2019г.	592	(537)	-	-	-	(5)	-	-	592	(543)
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.	2 323	3 863	(55)	(4 669)	1 461
	5250	за 2019г.	3 234	1 501	(514)	(1 898)	2 323
в том числе:							
Проект круизного пассажирского судна	5241	за 2020г.	-	824	-	-	824
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Радиостанция "Гранит-2Р-24"	5242	за 2020г.	48	-	-	(48)	-
	5252	за 2019г.	-	48	-	-	48
Трансивер судовой ВВ Icom IC-78 (в комплекте с блоком питания Сигма-35СК, антенным тюнером, антенной.г	5243	за 2020г.	127	-	-	(127)	-
Проектная документация системы АОТ на т/х ОМ-42	5253	за 2019г.	135	127	-	(135)	127
	5244	за 2020г.	-	85	-	-	85
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
КВУ "ОКА" комплект с серт.РРР	5245	за 2020г.	270	-	-	(270)	-
	5255	за 2019г.	270	-	-	-	270
КВУ "ОКА" комплект с серт.РРР.	5246	за 2020г.	104	-	-	(104)	-
	5256	за 2019г.	104	-	-	-	104
Радиолокационная станция JRC JMA 3334-2	5247	за 2020г.	323	-	-	(323)	-
	5257	за 2019г.	323	-	-	-	323
Трансформаторная подстанция КТПНт-К-К-Р 400/10(6)/0,4У1	5248	за 2020г.	209	-	-	(209)	-
	5258	за 2019г.	209	-	-	-	209
Плот спасательный речной с гидростатом ПСН-20У С-Раск	5249	за 2020г.	1 063	-	-	(1 063)	-
	5259	за 2019г.	1 063	-	-	-	1 063
Станция обнаружения пожара ПС-24-5АЩ		за 2020г.	132	-	-	(132)	-
		за 2019г.	132	-	-	-	132
Радиостанция Гранит 2Р-24 с сертиф.РРР		за 2020г.	47	-	-	(47)	-
		за 2019г.	46	47	-	(46)	47
Агрегат пескоструйный АСО200У (напорный, 200л, ф=32мм)		за 2020г.	-	137	-	-	137
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой ВК37-8ZG (6м3/мин, 8атм, 37кВт, 1-1/2) (Bogeas, Китай) прямой привод		за 2020г.	-	416	-	-	416
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система АОТ на т/х Метеор-207		за 2020г.	-	365	-	(365)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система АОТ на т/х Метеор-224		за 2020г.	-	365	-	(365)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шлюпка дежурная "ПКРО-380"		за 2020г.	-	235	-	(235)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Навигатор Transas Navi-Sailor-270 ECS		за 2020г.	-	149	-	(149)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение для парома "Байкальские воды"		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект базовый шлагбаума		за 2020г.	-	47	-	-	47

Кнопка выхода	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пульт 2-х канальный	за 2020г.	1	-	-	-	-	1	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Обогреватель для приводов универсальный	за 2020г.	3	-	-	-	-	3	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фотоэлементы дальность до 20м	за 2020г.	4	-	-	-	-	4	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система АОТ на т/х Восход-75	за 2020г.	379	-	-	-	-	379	-	(379)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система АОТ на т/х Восход-59	за 2020г.	379	-	-	-	-	379	-	(379)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шлагбаум на въезде на территорию ИРЭБ	за 2020г.	56	-	-	-	-	56	-	(56)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электростанция диз. FUBAG DS5500A ES 5/5 кВт 2,5л/ч 100кг колеса (передвижная)	за 2020г.	62	-	-	-	-	62	-	(62)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация Чкалова, 37	за 2020г.	117	-	-	-	-	117	-	(117)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система контроля управлением доступа (СКУД) Чкалова, 37	за 2020г.	196	-	-	-	-	196	-	(196)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проект замены дизель-генератора т т/х Байкальские воды	за 2020г.	47	-	-	-	-	(47)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация в лаборатории и электроцехе ИРЭБ	за 2020г.	9	-	-	-	-	9	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Датчик расхода топлива VZO 20 RC 130/16-RV1	за 2020г.	61	-	-	-	-	61	-	(61)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат дыхательный АП "Омега"-1-Е68-00-ПМГ 1-1-К-Х-Х-Х(Вкл. регулир. подвес. систему, шланги давления)	за 2020г.	117	-	-	-	-	117	-	(117)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шлюпка спасательная пр. RSB-0417 C/13	за 2020г.	505	-	-	-	-	505	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Радиостанция Гранит 2Р-24 УКВ стационарная судовая с серт. РРР, с антенной, блоком питания	за 2020г.	57	-	-	-	-	57	-	(57)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Радиостанция ICOM IC-78 с сертиф. РРР, блоком питания Сигма-35, антенной, тюнером	за 2020г.	155	-	-	-	-	155	-	(155)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пульт управления берегового радиокomплекса Р-012 М	за 2020г.	121	-	-	-	-	121	-	(121)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сигнализация охранно-пожарная ИРП - система порошкового пожаротушения	за 2020г.	210	-	-	-	-	210	-	(210)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок форматно-раскроечный WoodTec PS 45 New	за 2020г.	250	-	-	-	-	250	-	(250)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок сверлильно-присадочный WoodTec 21 PRO	за 2020г.	206	-	-	-	-	206	-	(206)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок для облицовывания кромок WoodTec VECTOR NEW	за 2020г.	109	-	-	-	-	109	-	(109)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система СКУД (система контроля управлением доступа)	за 2020г.	45	-	-	-	-	45	-	(45)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Свирск	за 2020г.	236	-	-	-	-	236	-	(236)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Строительство водопровода	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	150	(150)

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	-	-


[Handwritten signature]

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 142 403	3 138 193	-
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)

Ерошенко Сергей Владимирович
 (расшифровка подписи)



22 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	23 330	-	-	-	-	-	-	23 330	-
	5311	за 2019г.	23 330	-	-	-	-	-	-	23 330	-
в том числе: ООО "ПВТ "ЗАТОН" - вклад в УК	5302	за 2020г.	23 330	-	-	-	-	-	-	23 330	-
	5312	за 2019г.	23 330	-	-	-	-	-	-	23 330	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	30 040	-	4 500	(5 040)	-	-	-	29 500	-
	5315	за 2019г.	30 000	-	5 040	(5 000)	-	-	-	30 040	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2020г.	25 000	-	4 500	-	-	-	-	29 500	-
	5316	за 2019г.	30 000	-	-	(5 000)	-	-	-	25 000	-
депозит	5307	за 2020г.	5 040	-	-	(5 040)	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	5 040	-	-	-	-	5 040	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	53 370	-	4 500	(5 040)	-	-	-	52 830	-
	5310	за 2019г.	53 330	-	5 040	(5 000)	-	-	-	53 370	-

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	-	-	-

25



Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2021 г.

Handwritten signature

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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	53 761	-	496 805	(496 744)	-	-	-	-	53 822	-
	5420	за 2019г.	120 817	-	747 602	(814 658)	-	-	X	X	53 761	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	53 566	-	216 364	(217 021)	-	-	-	108 119	52 909	-
	5421	за 2019г.	120 686	-	313 876	(380 997)	-	-	-	190 822	53 566	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	165	-	14 564	(13 870)	-	-	-	150	858	-
	5422	за 2019г.	109	-	5 177	(5 121)	-	-	-	294	165	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	31	-	859	(835)	-	-	-	30	55	-
	5423	за 2019г.	22	-	1 564	(1 555)	-	-	-	86	31	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	265 018	(265 018)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	426 985	(426 985)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		выбыло					поступление			перевод из кредиторовской в дебиторскую задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из долго- в краткосрочную задолжен-	восста- новление резерва	списание на финансовый результат	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолжен-							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	1 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 620	-
	5521	за 2019г.	1 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 620	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	1 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	1 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 620	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2020г.	89 663	(40 019)	32 907	-	(31 376)	-	(6 649)	-	-	-	-	-	-	-	-	83	2 312
	5530	за 2019г.	74 728	(14 073)	51 430	22	(37 438)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650	270
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	50 555	(40 019)	24 668	-	(24 172)	(855)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 197	-
	5531	за 2019г.	48 923	(14 073)	19 957	-	(18 324)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 555	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	13 900	-	4 258	-	(5 119)	(79)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 959	-
	5532	за 2019г.	14 488	-	10 998	-	(11 586)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 900	-
Прочая	5513	за 2020г.	25 209	-	3 982	-	(2 085)	(5 715)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	2 312
	5533	за 2019г.	11 318	-	20 475	22	(7 528)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650	270
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5500	за 2020г.	91 283	(40 019)	32 907	-	(31 376)	(6 649)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5520	за 2019г.	76 348	(14 073)	51 430	22	(37 438)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
																		88 461	270
																		91 283	270

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	поступление			выбыло			перевод из Долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	спписание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	-	3 000	-	(3 000)	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	82 257	-	(82 257)	-	-	-	-	-	-	
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.	63 628	14 490	3 637	(41 634)	(25)	-	-	83	3 253	43 432	
	5580	за 2019г.	128 601	112 449	2 510	(180 772)	(80)	-	-	650	270	63 628	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	16 759	14 788	3	(12 362)	-	-	-	-	-	19 188	
	5581	за 2019г.	19 749	14 259	1	(17 249)	(1)	-	-	-	-	16 759	
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 544	682	-	(3 298)	(25)	-	-	-	-	903	
	5582	за 2019г.	74 832	357	-	(71 567)	(80)	-	-	-	-	3 544	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	40 205	399	9	(24 843)	-	-	-	82	3 250	19 103	
	5583	за 2019г.	30 077	10 452	223	(1 443)	-	-	-	648	248	40 205	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	604	(604)	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	66 193	2 088	(68 281)	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	21 000	196	(21 196)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	3 120	(1 379)	3 022	(527)	-	-	-	1	3	4 238	
	5586	за 2019г.	3 942	188	2	(1 037)	-	-	-	2	23	3 120	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	63 628	14 490	3 637	(41 634)	(25)	X	X	X	X	43 432	
	5570	за 2019г.	128 601	112 449	2 510	(180 772)	(80)	X	X	X	X	63 628	

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	-	-	-



**Ероценко Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

22 марта 2021 г.

Handwritten signature

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	142 469	306 894
Расходы на оплату труда	5620	153 075	184 587
Отчисления на социальные нужды	5630	47 267	59 200
Амортизация	5640	16 164	16 900
Прочие затраты	5650	117 066	146 200
Итого по элементам	5660	476 041	713 781
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(718)	(64)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	475 323	713 717

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



Руководитель Ерощенко Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

[Handwritten signature]

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 981	25 809	(26 578)	(413)	9 799
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Ерощенко Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 2021 г.

Handwritten signature

Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
5800	25 395	235 171	265 207
5801	-	-	-
5810	105 330	128 382	260 625
5811	-	-	-

Полученные - всего
в том числе:

Выданные - всего
в том числе:

Руководитель _____
(подпись)

Ероценко Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г. _____



[Handwritten signature]

