Расчет стоимости чистых активов

ООО "ТФН"

(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	27 420	29 170	19 436
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	261 908	197 000	222
Отложенные налоговые активы	1180	8 778	17 643	9 382
Прочие внеоборотные активы	1190	871	1 272	1 956
Запасы	1210	4 331 536	3 465 073	2 558 152
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38 388	62 296	195 832
Дебиторская задолженность*	1230	5 719 103	4 081 207	3 545 552
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	336 540
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 965	90 361	60 127
Прочие оборотные активы	1260	2 017	17 571	8 460
ИТОГО активы	-	10 470 987	7 961 592	6 735 660
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 050 000	8 847	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	337	464	1 670
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 925 267	1 933 114	291 167
Кредиторская задолженность	1520	2 104 757	1 869 730	2 341 586
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	43 325	45 436	37 809
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 123 686	3 857 591	2 672 232
Стоимость чистых активов	-	4 347 301	4 104 001	4 063 427

* - 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	5100	за 2020г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
активы - всего	5110	за 2019г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
	5111	за 2019г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

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 _____ **Салищев Сергей Борисович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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.	40 155	(10 985)	6 269	(1 628)	1 012	(7 882)	-	-	44 605	(17 185)
	5210	за 2019г.	27 769	(8 333)	24 064	(11 678)	4 600	(7 252)	-	-	40 155	(10 985)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	31 103	(6 203)	5 566	(1 628)	1 012	(6 141)	-	-	34 850	(10 662)
	5211	за 2019г.	21 014	(5 528)	21 767	(11 678)	4 600	(5 275)	-	-	31 103	(6 203)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	2 017	(1 122)	-	-	-	(329)	-	-	2 017	(1 451)
	5212	за 2019г.	1 712	(809)	305	-	-	(313)	-	-	2 017	(1 122)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	830	(110)	525	-	-	(178)	-	-	1 355	(288)
	5213	за 2019г.	210	(12)	620	-	-	(99)	-	-	830	(110)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	4 789	(2 867)	178	-	-	(953)	-	-	4 967	(3 819)
	5214	за 2019г.	3 569	(1 626)	1 220	-	-	(1 241)	-	-	4 789	(2 867)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	883	(443)	-	-	-	(150)	-	-	883	(593)
	5215	за 2019г.	731	(270)	152	-	-	(174)	-	-	883	(443)
Сооружения	5206	за 2020г.	533	(239)	-	-	-	(132)	-	-	533	(371)
	5216	за 2019г.	533	(88)	-	-	-	(151)	-	-	533	(239)
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.	-	6 269	-	(6 269)	-
	5250	за 2019г.	-	24 064	-	(24 064)	-
в том числе: Сплит-система Centek CT-65F18	5241	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота противопожарные распашные 2140*2540	5242	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI VT (HD78) Белый VIN XWEGA17HPK1C01239	5243	за 2020г.	-	2 304	-	(2 304)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 2824PE VIN XU42824PEL0001038	5244	за 2020г.	-	1 208	-	(1 208)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкции для стеллажей	5245	за 2020г.	-	126	-	(126)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN XTAFS045LM1316878	5246	за 2020г.	-	592	-	(592)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 2824PE VIN XU42824PEL0002539	5247	за 2020г.	-	1 461	-	(1 461)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Диоптриметр POTEC PLM 6100	5248	за 2020г.	-	106	-	(106)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Авторефкератометр	5249	за 2020г.	-	180	-	(180)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Проектор знаков		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Термоусадочная машина OPTIMA-4255		за 2020г.	-	113	-	(113)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Адаптер StorageWorks 81Q 8Gb FC Host Bus		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 720S-13		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	137	-	(137)	-
Шлагбаум WIDES4KIT со стрелой 4,2м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	103	-	(103)	-
Автомобиль JUMPY FOURGON белый сплошной VIN Z8TVB9HFAJM002347		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 239	-	(1 239)	-
ИБП APC SMC300RMI2U Smart-UPS C 3000VA/2100W 230V, LCD		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	84	-	(84)	-
Стабилизатор напряжения Ресанта		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	46	-	(46)	-

Компьютер HP в сборе с ПО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Кондиционер LG UT24/UU24		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	80	-	(80)	-
Компьютер в сборе		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	152	-	(152)	-
Стол 2500*1000*750 белый		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Стабилизатор напряжения Lider PS		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Кондиционер Dantex RK-36HTNE-W/RK-36CHTN		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	187	-	(187)	-
Кондиционер Dantex RK-24HTNE-W/RK-24UHTN		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	61	-	(61)	-
Кондиционер Dantex RK-18UHTN		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Кондиционер Dantex RK-24SEG		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	95	-	(95)	-
Кондиционер Dantex RK-36UHTN		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	88	-	(88)	-
Автомобиль PORSCHE Cayenne S VIN WP1ZZZ9YZKDA66205		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9 276	-	(9 276)	-
Грузовой фургон FORD TRANSIT VIN Z6FXXXESGXKL33124		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 375	-	(1 375)	-
Трактор промышленный Беларус 82.1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 136	-	(1 136)	-
Погрузчик ПТМ-1100 с БРС РО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	105	-	(105)	-
Ковш челюстной 0,75м куб		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Отвал бульдозерный ОБК-2500С		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	40	-	(40)	-
Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 ЛЮКС		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	58	-	(58)	-
Терминал сбора данных (2D имидж, 52key numeric) Falcon X4, WiFi/BT		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	489	-	(489)	-
Мебель корпусная		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	259	-	(259)	-
Автомобиль LADA LARGUS белый VIN XTAFS045LL1260044		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	545	-	(545)	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLS 400 d 4MATIC VIN WDC1679231A115167		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 823	-	(6 823)	-
Автомобиль LADA LARGUS белый VIN XTAFS045LL1261834		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	559	-	(559)	-

Автомобиль LADA LARGUS VIN XTAKS045LL1272933		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	607	-	(607)	-
Автомобиль LADA LARGUS T420XO 116 Казань		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	-	(11)	-
Автомобиль LADA LARGUS X237MO163 Самара		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	196	-	(196)	-
Снегопогрузчик ПФС-0,75 БКУ (на базе Беларус-82,1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

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	1 558	1 558	1 558
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	29 552	29 552	29 552
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 _____ **Салищев Сергей Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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.	197 000	-	144 625	79 717	-	-	-	261 908	-
	5311	за 2019г.	171 863	-	264 953	239 816	-	-	-	197 000	-
в том числе:	5302	за 2020г.	197 000	-	144 625	79 717	-	-	-	261 908	-
	5312	за 2019г.	171 863	-	264 953	239 816	-	-	-	197 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	197 000	-	144 625	79 717	-	-	-	261 908	-
	5310	за 2019г.	171 863	-	264 953	239 816	-	-	-	197 000	-

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 _____ **Салищев Сергей Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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.	3 465 073	-	26 834 631	(25 968 168)	-	-	X	4 331 536	-
	5420	за 2019г.	2 558 152	-	20 228 237	(19 321 316)	-	-	X	3 465 073	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	10 626	-	43 713	(43 757)	-	-	34	10 582	-
	5421	за 2019г.	97	-	52 263	(41 734)	-	-	24	10 626	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	3 443 090	-	24 588 348	(23 721 387)	-	-	2 625 624	4 310 051	-
	5423	за 2019г.	2 556 743	-	18 299 308	(17 412 961)	-	-	1 029 581	3 443 090	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	9 868	-	46 637	(46 495)	-	-	-	10 010	-
	5424	за 2019г.	503	-	14 917	(5 552)	-	-	-	9 868	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	900 322	(900 322)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	730 125	(730 125)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	1 489	-	1 255 611	(1 256 208)	-	-	-	892	-
	5426	за 2019г.	809	-	1 131 623	(1 130 944)	-	-	-	1 489	-
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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Салищев Сергей Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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.	4 170 481	(82 130)	3 948 858	1 650	(2 347 116)	-	(71 815)	-	27 550	1 811	5 803 233	(88 310)
	5530	за 2019г.	4 122 508	(568 427)	2 726 449	495	(2 688 271)	-	(529 433)	-	70	9 230	4 170 481	(82 130)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 718 024	(82 130)	2 691 226	276	(2 164 726)	-	(71 815)	-	-	-	4 244 800	(88 310)
	5531	за 2019г.	3 822 950	(568 427)	2 351 111	207	(2 456 243)	-	(487 993)	-	-	-	3 718 024	(82 130)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	409 080	-	1 086 692	-	(129 863)	-	-	-	-	-	1 365 909	-
	5532	за 2019г.	241 816	-	355 944	-	(188 680)	-	-	-	-	-	409 080	-
Прочая	5513	за 2020г.	43 376	-	170 941	1 373	(52 528)	-	-	-	27 550	1 811	192 524	-
	5533	за 2019г.	57 742	(41 440)	19 394	289	(43 348)	-	(41 440)	-	70	9 230	43 376	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	4 170 481	(82 130)	3 948 858	1 650	(2 347 116)	-	(71 815)	X	X	X	5 803 233	(88 310)
	5520	за 2019г.	4 122 508	(568 427)	2 726 449	495	(2 688 271)	-	(529 433)	X	X	X	4 170 481	(82 130)

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	88 310	-	82 130	-	568 427	-
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.	8 847	1 150 000	-	(8 847)	-	-	-	-	1 150 000
	5571	за 2019г.	-	9 650	-	(803)	-	-	-	-	8 847
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	8 847	900 000	-	(8 847)	-	-	-	-	900 000
	5573	за 2019г.	-	9 650	-	(803)	-	-	-	-	8 847
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3 819 290	13 524 884	221 854	(12 561 163)	-	-	27 550	1 811	5 034 226
	5580	за 2019г.	2 641 284	11 668 992	184 941	(10 694 074)	-	-	70	9 230	3 810 443
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 059 600	775 046	135	(683 038)	-	-	-	-	1 151 742
	5581	за 2019г.	1 667 515	863 977	14	(1 471 906)	-	-	-	-	1 059 600
авансы полученные	5562	за 2020г.	781 413	490 896	-	(754 884)	-	-	-	-	517 425
	5582	за 2019г.	482 666	777 013	-	(478 266)	-	-	-	-	781 413
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	17 427	(2 067)	2 067	(6 430)	-	-	27 544	1 789	40 330
	5583	за 2019г.	23 678	(29 521)	32 677	(18 578)	-	-	-	9 172	17 427
кредиты	5564	за 2020г.	1 316 436	11 552 819	135 313	(10 112 001)	-	-	-	-	2 892 566
	5584	за 2019г.	-	9 357 958	101 266	(8 142 788)	-	-	-	-	1 316 436
займы	5565	за 2020г.	625 525	308 853	84 340	(986 017)	-	-	-	-	32 701
	5585	за 2019г.	291 167	687 756	50 984	(413 230)	-	-	-	-	616 677
прочая	5566	за 2020г.	18 888	399 338	-	(18 793)	-	-	6	22	399 461
	5586	за 2019г.	176 258	11 808	-	(169 306)	-	-	70	58	18 888
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	3 828 137	14 674 884	221 854	(12 570 010)	-	X	X	X	6 184 226
	5570	за 2019г.	2 641 284	11 678 642	184 941	(10 694 877)	-	X	X	X	3 819 290

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 _____ **Салищев Сергей Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	22 568 638	16 291 567
Расходы на оплату труда	5620	570 133	599 333
Отчисления на социальные нужды	5630	143 560	144 009
Амортизация	5640	7 882	7 252
Прочие затраты	5650	540 306	380 350
Итого по элементам	5660	23 830 519	17 422 511
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(866 506)	(896 392)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22 964 013	16 526 119

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

Руководитель _____ **Салищев Сергей Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	45 436	56 386	(56 631)	(1 866)	43 325
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Салищев Сергей Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 904 141	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Салищев Сергей Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 _____ **Салищев Сергей Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.