

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "АНТ 2000"**

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 9 344                 | 14 267                | 18 167                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 266 823               | 358 279               | 265 660               |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 5                     | 17 803                | 5 038                 |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 94 588                | 48 899                | 41 954                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 49 410                | 53 667                | 92 800                |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 15 906                | 6 360                 | 9 938                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 196                   | 187                   | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>436 272</b>        | <b>499 462</b>        | <b>433 558</b>        |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | 59 000                | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 19 803                | 16 900                | 65 000                |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 89 684                | 165 285               | 115 258               |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 40 972                | 2 725                 | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>150 458</b>        | <b>243 909</b>        | <b>180 258</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>285 814</b>        | <b>255 553</b>        | <b>253 300</b>        |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

## 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. | -              | 1 189               | -       | (662)   | 527              |
|  | 5250 | за 2019г. | 12 488         | 676                 | -       | (13 164)  | -                |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
| Ножничный электрогидравлический подъемник ,г/п 3,5т., напольный OMCN   | 5241 | за 2020г. | -              | 527                 | -       | -   | 527              |
|  | 5251 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Комплект мебели  | 5242 | за 2020г. | -              | 662                 | -       | 662   | -                |
|  | 5252 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Станция АУТОРОБОТ  | 5243 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5253 | за 2019г. | 1 756          | -                   | -       | 1 756   | -                |
| Шинномонтажный станок с пневмоприводом раб.стола   | 5244 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5254 | за 2019г. | 270            | -                   | -       | 270   | -                |
| Ванна для мойки деталей с подогревом X   | 5245 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5255 | за 2019г. | 413            | -                   | -       | 413   | -                |
| ИК-сушка. Ручная, кол-во излучателей 3 IDS-390 X   | 5246 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5256 | за 2019г. | 56             | -                   | -       | 56  | -                |
| Компрессор поршневой (3 цил./1 ступ.)X   | 5247 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5257 | за 2019г. | 82             | -                   | -       | 82  | -                |
| Подъемник 2-х стоечный 4000 2  | 5248 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5258 | за 2019г. | 155            | -                   | -       | 155   | -                |
| Подъемник 3200 2   | 5249 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5259 | за 2019г. | 154            | -                   | -       | 154   | -                |
| Подъемник 3200 3   |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | 154            | -                   | -       | 154   | -                |
| Подъемник 3200 4   |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | 154            | -                   | -       | 154   | -                |
| Автомат-проточка тормозных дисков  |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | 401            | -                   | -       | 401   | -                |
| ROY PRESS DSPL 3060 T АВД без нагрева воды   |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | 206            | -                   | -       | 206   | -                |
| Автоматическая колесная мойка  |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | 405            | -                   | -       | 405   | -                |
| Аппарат для контактной сварки инвертерного типа  |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | 408            | -                   | -       | 408   | -                |
| Диван "LINK"   |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | 275            | -                   | -       | 275   | -                |
| Люфт-детектор  |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | 434            | -                   | -       | 434   | -                |

|  |           |     |   |   |     |
|--|-----------|-----|---|---|-----|
| Компрессор винтовой 10 атм                         | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|  | за 2019г. | 407 | - | - | 407 |
| Пневмолиния  | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|  | за 2019г. | 472 | - | - | 472 |
| Поворотная балка (потолочная)                      | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|  | за 2019г. | 121 | - | - | 121 |
| Подъемник 2-х стоечный 4000 1                      | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|  | за 2019г. | 245 | - | - | 245 |
| Подъемник 3000                                     | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|  | за 2019г. | 390 | - | - | 390 |
| Подъемник 3200 1                                   | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|  | за 2019г. | 204 | - | - | 204 |
| Подъемник 3500                                     | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|  | за 2019г. | 784 | - | - | 784 |
| Система Starblocks для установки на стапель        | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|  | за 2019г. | 321 | - | - | 321 |
| Электрогидравлический ножничный подъемник с платф. | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|  | за 2019г. | 434 | - | - | 434 |
| Набор гидрорастяжек на тележке                     | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|  | за 2019г. | 45  | - | - | 45  |
| Напольный пресс                                    | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|  | за 2019г. | 53  | - | - | 53  |
| Ресивер вертикальный                               | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|  | за 2019г. | 29  | - | - | 29  |
| Верстак слесарный двухтумбовый с нишей             | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|  | за 2019г. | 51  | - | - | 51  |
| Емкость для откачки или слива масла                | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|  | за 2019г. | 42  | - | - | 42  |
| 3-х точечная линейка                               | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|  | за 2019г. | 36  | - | - | 36  |
| Блок фильтров встраиваемый                         | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|  | за 2019г. | 21  | - | - | 21  |
| Верстак слесарный трехтумбовый                     | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|  | за 2019г. | 56  | - | - | 56  |
| Верхняя "ИС"                                       | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|  | за 2019г. | 191 | - | - | 191 |
| Вытяжная установка FilterCartOriginal              | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|  | за 2019г. | 195 | - | - | 195 |
| Вышка-тура   | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|  | за 2019г. | 68  | - | - | 68  |
| Гибкий эндоскоп с микро видеокамерами              | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|  | за 2019г. | 56  | - | - | 56  |
| Гидравлическая траверса                            | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|  | за 2019г. | 74  | - | - | 74  |

|   |           |     |   |   |     |
|---|-----------|-----|---|---|-----|
| Двойной стенд для разборки двигателя              | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|   | за 2019г. | 32  | - | - | 32  |
| Домкрат-траверса пневмогидравлическая             | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|   | за 2019г. | 91  | - | - | 91  |
| Емкость для слива масла                           | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|   | за 2019г. | 23  | - | - | 23  |
| Катушка стандарт.для вытяжки вых.газов со шлангом | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|   | за 2019г. | 53  | - | - | 53  |
| Комплект многофункциональных опор                 | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|   | за 2019г. | 116 | - | - | 116 |
| Комплект для выправки панелей                     | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|   | за 2019г. | 105 | - | - | 105 |
| Комплект потолочных фильтров                      | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|   | за 2019г. | 24  | - | - | 24  |
| Контейнер 40 футов TRIU 981224                    | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|   | за 2019г. | 85  | - | - | 85  |
| Минилаборатория "OMEGA" программатор              | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|   | за 2019г. | 24  | - | - | 24  |
| Министапель Autorobot Micro                       | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|   | за 2019г. | 306 | - | - | 306 |
| Многофункциональный полуавтомат для сварки стали  | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|   | за 2019г. | 109 | - | - | 109 |
| Нижняя "ИС" с базой данных по а/м                 | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|   | за 2019г. | 365 | - | - | 365 |
| Передвижная платформа с насосом                   | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|   | за 2019г. | 24  | - | - | 24  |
| Пескоструйная очистка свечей, регулировка зазора  | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|   | за 2019г. | 27  | - | - | 27  |
| Полуавтомат для сварки Combi                      | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|   | за 2019г. | 45  | - | - | 45  |
| Прибор для проверки натяжения ремней              | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|   | за 2019г. | 51  | - | - | 51  |
| Прибор для проверки света фар                     | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|   | за 2019г. | 29  | - | - | 29  |
| Промывка 1 контурная                              | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|   | за 2019г. | 43  | - | - | 43  |
| Раздатчик масла                                   | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|   | за 2019г. | 25  | - | - | 25  |
| Сервер Kraftway Express 200                       | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|   | за 2019г. | 199 | - | - | 199 |
| Станок шиномонтажный полуавтомат                  | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|   | за 2019г. | 91  | - | - | 91  |
| Стационарный стеллаж для хранения                 | за 2020г. | -   | - | - | -   |
|   | за 2019г. | 28  | - | - | 28  |

|  |           |     |     |   |     |
|--|-----------|-----|-----|---|-----|
| Стенд балансировочный                              | за 2020г. | -   | -   | - | -   |
|  | за 2019г. | 111 | -   | - | 111 |
| Стенд выставочный (вогнутый 5*3 м)                 | за 2020г. | -   | -   | - | -   |
|  | за 2019г. | 119 | -   | - | 119 |
| Съемные крышки роликов                             | за 2020г. | -   | -   | - | -   |
|  | за 2019г. | 25  | -   | - | 25  |
| Тележка для кузовного ремонта                      | за 2020г. | -   | -   | - | -   |
|  | за 2019г. | 54  | -   | - | 54  |
| Тележка для перемещения а/м по раб.зоне            | за 2020г. | -   | -   | - | -   |
|  | за 2019г. | 52  | -   | - | 52  |
| Терминал сбора данных 1-2008                       | за 2020г. | -   | -   | - | -   |
|  | за 2019г. | 27  | -   | - | 27  |
| Терминал сбора данных 2-2008                       | за 2020г. | -   | -   | - | -   |
|  | за 2019г. | 27  | -   | - | 27  |
| Терминал сбора данных 3-2008                       | за 2020г. | -   | -   | - | -   |
|  | за 2019г. | 27  | -   | - | 27  |
| Тестер давления в бензин.топл.системе              | за 2020г. | -   | -   | - | -   |
|  | за 2019г. | 24  | -   | - | 24  |
| Толщиномер покрытий 1                              | за 2020г. | -   | -   | - | -   |
|  | за 2019г. | 27  | -   | - | 27  |
| Установка для замены жидк. в АКПП                  | за 2020г. | -   | -   | - | -   |
|  | за 2019г. | 178 | -   | - | 178 |
| Установка для замены охлаждаж.жидкости             | за 2020г. | -   | -   | - | -   |
|  | за 2019г. | 80  | -   | - | 80  |
| Установка для замены торм.жидкости                 | за 2020г. | -   | -   | - | -   |
|  | за 2019г. | 22  | -   | - | 22  |
| Установка для тест-ия и УЗ очистки бензин.форсунок | за 2020г. | -   | -   | - | -   |
|  | за 2019г. | 101 | -   | - | 101 |
| Химчистка Mirage Plus                              | за 2020г. | -   | -   | - | -   |
|  | за 2019г. | 20  | -   | - | 20  |
| Установка для очистки топливной системы 20         | за 2020г. | -   | -   | - | -   |
|  | за 2019г. | 85  | -   | - | 85  |
| Фасадный фриз                                      | за 2020г. | -   | -   | - | -   |
|  | за 2019г. | -   | 330 | - | 330 |
| Толщиномер Autotest 112                            | за 2020г. | -   | -   | - | -   |
|  | за 2019г. | -   | 15  | - | 15  |
| Ноутбук HP   | за 2020г. | -   | -   | - | -   |
|  | за 2019г. | -   | 21  | - | 21  |
| Моноблок HP24                                      | за 2020г. | -   | -   | - | -   |
|  | за 2019г. | -   | 32  | - | 32  |
| Ноутбук Lenovo                                     | за 2020г. | -   | -   | - | -   |
|  | за 2019г. | -   | 228 | - | 228 |
| Телевизор LED65                                    | за 2020г. | -   | -   | - | -   |
|  | за 2019г. | -   | 50  | - | 50  |

**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 | -         | 330       |
| в том числе:   |      |           |           |
| Фасадный фриз  | 5261 | -         | 330       |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Проценко Максим  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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 корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) |        | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                             |      |           |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |   |        |                          |                           |
| Долгосрчные - всего         | 5301 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -      | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2019г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -      | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5302 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -      | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2019г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -      | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2020г. | 53 667                   | -                         | 27 560              | 35 417                   | -                         | -  | -   | 45 810 | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2019г. | 92 800                   | -                         | 88 400              | 127 533                  | -                         | -  | -   | 53 667 | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5306 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -      | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2019г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -      | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 53 667                   | -                         | 27 560              | 35 417                   | -                         | -  | -   | 45 810 | -                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2019г. | 92 800                   | -                         | 88 400              | 127 533                  | -                         | -  | -   | 53 667 | -                        | -                         |

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Проценко Максим  
Иванович**  
(расшифровка подписи)

31 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)

**Проценко Максим  
Иванович**  
(расшифровка подписи)

31 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:<br>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. | 48 899                        | -                                       | 63 980  | -  | (17 897)  | (394)                            | -                      | -   | -   | -   | 94 588                        | -                                       |
|  | 5530 | за 2019г. | 41 955                        | -                                       | 48 813  | -  | (41 869)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 48 899                        | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 5 559                         | -                                       | 2 209   | -  | (4 118)   | (21)                             | -                      | -   | -   | -   | 3 629                         | -                                       |
|  | 5531 | за 2019г. | 28 542                        | -                                       | 3 881   | -  | (26 864)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 5 559                         | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2020г. | 3 152                         | -                                       | 55 555  | -  | (2 996)   | (10)                             | -                      | -   | -   | -   | 55 701                        | -                                       |
|  | 5532 | за 2019г. | (2 982)                       | -                                       | 6 411   | -  | (276)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 3 152                         | -                                       |
| Прочая   | 5513 | за 2020г. | 40 187                        | -                                       | 6 216   | -  | (10 782)  | (363)                            | -                      | -   | -   | -   | 35 258                        | -                                       |
|  | 5533 | за 2019г. | 16 395                        | -                                       | 38 521  | -  | (14 729)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 40 187                        | -                                       |
|  | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
|  | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
| Итого  | 5500 | за 2020г. | 48 899                        | -                                       | 63 980  | -  | (17 897)  | (394)                            | -                      | X   | X   | X   | 94 588                        | -                                       |
|  | 5520 | за 2019г. | 41 955                        | -                                       | 48 813  | -  | (41 869)  | -                                | -                      | X   | X   | X   | 48 899                        | -                                       |

**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 | 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. | 59 000                 | 263 500   | -  | (322 500)   | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2019г. | -                      | 59 000  | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | 59 000                   |
| 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. | 182 185                | 569 402   | 6 876  | (648 950)   | (26)                             | -   | -   | -   | 109 487                  |
|  | 5580 | за 2019г. | 180 258                | 719 764   | 9 303  | (727 140)   | -                                | -   | -   | -   | 182 185                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 155 392                | 65 365  | -  | (137 644)   | (18)                             | -   | -   | -   | 83 094                   |
|  | 5581 | за 2019г. | 97 245                 | 61 659  | -  | (3 512)     | -                                | -   | -   | -   | 155 392                  |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2020г. | 5 317                  | 2 970   | -  | (4 929)     | (8)                              | -   | -   | -   | 3 350                    |
|  | 5582 | за 2019г. | 9 536                  | 4 732   | -  | (8 951)     | -                                | -   | -   | -   | 5 317                    |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2020г. | 2 108                  | 1 283   | -  | (796)       | -                                | -   | -   | -   | 2 595                    |
|  | 5583 | за 2019г. | 6 004                  | 161   | -  | (4 057)     | -                                | -   | -   | -   | 2 108                    |
| кредиты  | 5564 | за 2020г. | 16 900                 | 499 762   | 6 876  | (503 735)   | -                                | -   | -   | -   | 19 803                   |
|  | 5584 | за 2019г. | 65 000                 | 653 186   | 9 303  | (710 589)   | -                                | -   | -   | -   | 16 900                   |
| займы  | 5565 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5585 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2020г. | 2 468                  | 23  | -  | (1 846)     | -                                | -   | -   | -   | 645                      |
|  | 5586 | за 2019г. | 2 473                  | 26  | -  | (31)        | -                                | -   | -   | -   | 2 468                    |
|  | 5567 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5587 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2020г. | 182 185                | 569 402   | 6 876  | (648 950)   | (26)                             | X   | X   | X   | 109 487                  |
|  | 5570 | за 2019г. | 180 258                | 719 764   | 9 303  | (727 140)   | -                                | X   | X   | X   | 182 185                  |

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Проценко Максим  
Иванович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 22 546    | 33 071    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 44 744    | 43 742    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 8 213     | 13 190    |
| Амортизация   | 5640 | 6 113     | 4 576     |
| Прочие затраты  | 5650 | 46 989    | 34 021    |
| Итого по элементам  | 5660 | 128 605   | 128 600   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | (97 286)  |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 73 814    | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 202 419   | 31 314    |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Проценко Максим  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. \_\_\_\_\_



**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на<br>начало года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная сумма | Остаток на<br>конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 2 725                     | 42 886   | (3 761)  | (879)                           | 40 972                      |
| в том числе:                    | 5701 | -                         | -        | -        | -                               | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Проценко Максим  
Иванович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.