

1. Основные средства
1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	1 821 058	788 582	1 378	-109 882	1 712 432	824 350			
	5210	За 2019 г.	1 833 778	631 610	3 368	-16 088	1 821 058	788 582			
в том числе:	5201	За 2020 г.	323 390	84 118			323 390	96 514			
	5211	За 2019 г.	323 358	71 807	32	0	323 390	84 118			
Здания	5203	За 2020 г.	647 581	420 732	291	-65 827	582 045	419 065			
	5213	За 2019 г.	657 977	388 862	130	-10 526	647 581	420 732			
Машины и оборудование	5206	За 2020 г.	407	405			407	407			
	5216	За 2019 г.	407	391	0		407	405			
Другие виды основных средств	5202	За 2020 г.	570 504	149 910		-44 116	526 388	160 260			
	5212	За 2019 г.	570 346	132 336	158	0	570 504	149 910			
Сооружения	5204	За 2020 г.	275 546	133 417	1 087		276 633	148 104			
	5214	За 2019 г.	278 060	121 905	3 048	-5 562	275 546	133 417			
Транспортные средства	5205	За 2020 г.	3 630	0		61	3 569	0			
	5215	За 2019 г.	3 630	0			3 630				

1.2 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.д. основных средств - всего	5240	За 2020 г.	22 863	55 855	1 377	77 341	
	5250	За 2019 г.	22 840	3 393		22 863	

Павлуцкая С.В.

2. Запасы

2.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло	Резерв под	Себестоимость	Величина резерва под снижение
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	337 726	-6 064	2 135 269	2 129 889	592	343 106	-4 968
	5420	За 2019 г.	267 758	-8 372	1 672 551	1 602 583	2 308	337 726	-6 064
		За 2020 г.	31 667	-5 560	262 512	250 724	592	43 455	-4 968
в том числе:		За 2019 г.	42 820	-7 868	152 332	163 485	2 308	31 667	-5 560
Материалы		За 2020 г.	0	0	342 526	342 526		0	0
товары отгруженные		За 2019 г.	0	0	433 134	433 134		0	0
		За 2020 г.	306 059	-504	1 530 231	1 536 639		299 651	
товары, готовая продукция		За 2019 г.	224 938	-504	1 087 085	1 005 964		306 059	-504

Павлуцкая С.В.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	В результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	Принципиальное исполнение процентов, штрафов и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в кратко-срочно в задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	80 408	0	1 194 513	0	1 174 866	25	-	100 030	0	
	5530	За 2019 г.	22 626	0	1 114 204	0	1 056 172	271	-	80 408	0	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		За 2020 г.	4 092	0	1 081 735	0	1 072 139	-	-	13 688	-	
		За 2019 г.	12 507	0	1 019 938	0	1 028 353	-	-	4 092	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками		За 2020 г.	8 085	0	18 860	0	7 789	25	-	19 131	-	
		За 2019 г.	8 932	0	8 261	0	8 838	250	-	8 085	-	
прочая		За 2020 г.	68 231	0	93 918	0	94 938	-	-	67 211	-	
		За 2019 г.	1 187	0	86 005	0	18 961	21	-	68 231	-	
Итого	5500	За 2020 г.	80 408	0	1 194 513	0	1 174 866	25	-	100 030	0	
	5520	За 2019 г.	22 626	0	1 114 204	0	1 056 172	271	-	80 408	0	

3.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	Поступление	Принципиальное исполнение процентов и штрафов и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		Перевод из долго- в кратко-срочно в задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	289 253	2 579 305	2 495 725	0	372 833	-		
	5560	За 2019 г.	284 074	2 475 965	2 470 590	196	289 253	-		
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		За 2020 г.	111 244	910 768	866 507	21	155 505	-		
		За 2019 г.	82 321	716 627	687 683	21	111 244	-		
расчеты с покупателями и заказчиками		За 2020 г.	132 475	1 220 568	1 189 883	175	163 160	-		
		За 2019 г.	170 920	1 251 777	1 290 047	175	132 475	-		
расчеты по налогам и сборам		За 2020 г.	20 631	213 041	206 361	-	27 311	-		
		За 2019 г.	9 727	176 422	165 518	-	20 631	-		
расчеты по социальному обеспечению		За 2020 г.	12 802	54 686	53 207	-	12 281	-		
		За 2019 г.	5 007	60 773	52 978	-	12 802	-		
расчеты с персоналом по прочим операциям		За 2020 г.	11 036	176 996	177 082	-	10 950	-		
		За 2019 г.	11 673	197 817	198 434	-	11 036	-		
расчеты с расчетами дебиторов и кредиторов		За 2020 г.	4 426	72 549	75 910	0	1 065	-		
		За 2019 г.	289 253	2 579 305	2 495 725	0	372 833	-		
Итого	5570	За 2019 г.	284 074	2 475 965	2 470 590	196	289 253	-		

4. Финансовые вложения
4.1 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)		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
					Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	
	5311	За 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	
		За 2020 г.	1 470	618	2 083	20	3 470	637	83	
Краткосрочные - всего	5305	За 2019 г.	4 570	544	700	74	3 800	1 470	618	
	5315	За 2019 г.								
		За 2020 г.								
в том числе ценные бумаги других организаций		За 2019 г.								
		За 2020 г.	1 470	618	2 083	20	3 470	637	83	
предоставленные займы		За 2019 г.	4 570	544	700	74	3 800	1 470	618	
	5300	За 2020 г.	1 470	618	2 083	20	3 470	637	83	
Финансовых вложений - итого	5310	За 2019 г.	4 570	544	700	74	3 800	1 470	618	

Павлуцкая С.В.