

Организация	Открытое акционерное общество "Кировский хладокомбинат"	по ОКПО	01444319
Идентификационный номер налогоплательщика	4345000312		
Вид экономической деятельности	Производство мороженого	по ОКВЭД	10.52
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	610035, Кировская обл, Киров г, Маклина ул, дом № 73А		

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	1 182	(794)	-	-	-	(96)	-	-	-	-	1 182	(890)
	5110	за 2019 г.	1 088	(692)	94	-	-	(102)	-	-	-	-	1 182	(794)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	1 182	(794)	-	-	-	(96)	-	-	-	-	1 182	(890)
	5111	за 2019 г.	1 088	(692)	94	-	-	(102)	-	-	-	-	1 182	(794)

**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	1 182	1 182	1 088
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	1 182	1 182	1 088



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	127	39	(16)	(94)	-
в том числе: Изобретение по заявке № 2018121582	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	3	13	(16)	-	-
Комбинированный товарный знак	5182	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019 г.	55	-	-	-	-
Товарный знак КНР	5183	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019 г.	43	-	-	(43)	-
Товарный знак № 725080 Gool nJoy	5184	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019 г.	25	26	-	(51)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2021 г.

**Шехирев Игорь  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)



## 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 2020 г.	32	6 002	-	(6 002)	32
	5250	за 2019 г.	32	13 393	-	(13 393)	32
в том числе:							
Проектная документация "Реконструкция участка тепловой сети"	5241	за 2020 г.	32	-	-	-	32
	5251	за 2019 г.	32	-	-	-	32
Контроллер SIGUR E500U	5242	за 2020 г.	-	24	-	24	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Турникет Ростов-Дон Т9М1 IP (Fly А3 ЕН)	5243	за 2020 г.	-	92	-	92	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток TSC TE210 SU+Ethernet+USB Host+RTS	5244	за 2020 г.	-	29	-	29	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сканер штрих-кода Microhawk ID-40	5245	за 2020 г.	-	241	-	241	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15-db 1131 ur grey 15.6	5246	за 2020 г.	-	23	-	23	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Морозильный ларь UBC Frost Stream NIX с логотипом, без подсветки, 5 корзин, класс 4+	5247	за 2020 г.	-	2 888	-	2 888	-
	5257	за 2019 г.	-	8 158	-	8 158	-
Морозильный ларь UBC Frost Stream PRIMA с логотипом, без подсветки, 4 корзины, класс 4+	5248	за 2020 г.	-	498	-	498	-
	5258	за 2019 г.	-	1 532	-	1 532	-
Центральный GSM-блок контроля наличия сети 220В	5249	за 2020 г.	-	12	-	12	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер Kyocera ECOSYS P3155 dn		за 2020 г.	-	30	-	30	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Виброплита 60 "ПВТ 60БВЛ"		за 2020 г.	-	27	-	27	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Барная стойка		за 2020 г.	-	18	-	18	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы с печатью DIGI SM-100P со стойкой с платой		за 2020 г.	-	15	-	15	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение в помещении столовой		за 2020 г.	-	17	-	17	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель проточный ЭПВН-30		за 2020 г.	-	22	-	22	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель проточный ЭПВН-30 №2		за 2020 г.	-	20	-	20	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кассетная сплит-система QV-148CA/QN		за 2020 г.	-	33	-	33	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кипятильник КЭНД-100, квадратный, большой		за 2020 г.	-	20	-	20	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер №2		за 2020 г.	-	14	-	14	-

		за 2019 г.	-	-	-	-
Компьютер №1		за 2020 г.	-	15	-	15
		за 2019 г.	-	-	-	-
Кондиционер DANTEKX RX-36SDM2		за 2020 г.	-	29	-	29
		за 2019 г.	-	-	-	-
Монитор Liyama 21,5 T2252MSC-B1 черный		за 2020 г.	-	15	-	15
		за 2019 г.	-	-	-	-
Холодильная камера (моноблок)		за 2020 г.	-	29	-	29
		за 2019 г.	-	-	-	-
Световой короб		за 2020 г.	-	72	-	72
		за 2019 г.	-	-	-	-
Стеллаж металлический М1		за 2020 г.	-	11	-	11
		за 2019 г.	-	-	-	-
Холодильная камера КХН-8.81		за 2020 г.	-	10	-	10
		за 2019 г.	-	-	-	-
Холодильник Atlant 4008-022		за 2020 г.	-	12	-	12
		за 2019 г.	-	-	-	-
Термометр ВС-423 электронный прецизионный дистанционный		за 2020 г.	-	11	-	11
		за 2019 г.	-	-	-	-
Морозильный ларь UBC Frost Stream NIX с логотипом, с LED подсветкой, 5 корзин, класс 4+ (7)		за 2020 г.	-	1 265	-	1 265
		за 2019 г.	-	-	-	-
Тиски слесарные 200 ТСМ поворотные		за 2020 г.	-	14	-	14
		за 2019 г.	-	-	-	-
Гайковерт пневматический 1/2 DR 7000 об/мин 920 Нм		за 2020 г.	-	11	-	11
		за 2019 г.	-	-	-	-
Рециркулятор бактерицидный ОБРН 2х30 настенный		за 2020 г.	-	11	-	11
		за 2019 г.	-	-	-	-
Пылесос строительный универсальный Bort BSS-2260-Twin		за 2020 г.	-	13	-	13
		за 2019 г.	-	-	-	-
Моноблок Lenovo V540-24IWL		за 2020 г.	-	40	-	40
		за 2019 г.	-	-	-	-
МФУ Kyocera m2235dn		за 2020 г.	-	17	-	17
		за 2019 г.	-	-	-	-
Рециркулятор бактерицидный ОБРН 2х30 напольный передвижной		за 2020 г.	-	13	-	13
		за 2019 г.	-	-	-	-
Компьютер в сборе Intel Core i3 9100 + Монитор AOS 23.6		за 2020 г.	-	27	-	27
		за 2019 г.	-	-	-	-
Тележка грузовая ТГ-6 1 нерж		за 2020 г.	-	19	-	19
		за 2019 г.	-	-	-	-
Принтер Kyocera ECOSYS P3145 dn		за 2020 г.	-	36	-	36
		за 2019 г.	-	-	-	-
Барометр-анероид контрольный М-67		за 2020 г.	-	27	-	27
		за 2019 г.	-	-	-	-
Ноутбук HP 15-bs 142ur Jet Black 15.6		за 2020 г.	-	23	-	23
		за 2019 г.	-	-	-	-
Тиски слесарные ТСМ-200 мм		за 2020 г.	-	14	-	14
		за 2019 г.	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSUS M2040dn		за 2020 г.	-	28	-	28

	за 2019 г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Idea Pad S145-15 AST 15,6	за 2020 г.	-	29	-	29
	за 2019 г.	-	-	-	-
Сплит система RK-09 SPG	за 2020 г.	-	21	-	21
	за 2019 г.	-	-	-	-
Шлифмашина угловая акк.GWS 18-125 V-Li (Bosch) 18 В	за 2020 г.	-	11	-	11
	за 2019 г.	-	-	-	-
ЕлПулсКар 36-40-48-80V (150-300) Ah 220V инвертор	за 2020 г.	-	46	-	46
	за 2019 г.	-	-	-	-
Посудомоечная машина HANSA	за 2020 г.	-	20	-	20
	за 2019 г.	-	-	-	-
Тележка гидравлическая TISEL T25-115 SR/PU	за 2020 г.	-	74	-	74
	за 2019 г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Idea Pad 15,6	за 2020 г.	-	16	-	16
	за 2019 г.	-	-	-	-
Фонтанчик Fonteco ФП-КНР5-300 антивандальный	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	19	-	19
6330 53 мм ТТпринтер (правый)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	427	-	427
Расходомер электромагнитный РСЦ Ду015	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	31	-	31
Сплит система RK-12 ENT2	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	27	-	27
Лицензионное программное обеспечение Clarisoft для оборудования Videojet	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Монитор BenQ 21,5" GL2250 Black	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Корпус PowerMan MiniTower ES862 BK	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Морозильный ларь UBC Frost Stream VICTORY с логотипом, без подсветки, 6 корзин, класс 4+	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	724	-	724
Стиральная машина LD F1096TD3	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	23	-	23
Маслоохладитель Я29-МОХ-20	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	239	-	239
Тревожная сигнализация в здании холодильника № 2 (административное помещение)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	60	-	60
Компьютер Intel Socket1151v2Pentium Gold в сборе	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	17	-	17
Морозильный ларь UBC Frost Stream NIX с логотипом, без подсветки, 5 корзин	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	472	-	472
МФУ Kyocera M2735dn	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	15	-	15
Система видеонаблюдения ОПИ	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	59	-	59
МФУ HP Laser Jet Pro 400 M426 dw	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	44	-	44
Шкафы	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	44	-	44

Весы СКП 1*1,2м 2000 кг d-1 кг (датчики SQC)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	29	-	29
Алкотестер Динго E200	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	23	-	23
Морозильный ларь UBC Frost Stream NIX с логотипом, с LED подсветкой, 5 корзин, 5 класс	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 187	-	1 187
Термогигрометр ТКА-ПКМ (20)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	12	-	12
Шкаф для одежды 2250*530*850	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	15	-	15
Сплит система RK-07 ENT2	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	18	-	18
Кресло (натуральная кожа LE-A, черная+дерево 1.031, темный орех)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	18	-	18
LK-13-Ch Кресло (натуральная перфорированная кожа NewLeather 720, бежевая)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	11	-	11
Домовой знак (ул.Маглина 73а)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	10	-	10
Осушитель воздуха Ballu BDA-70L	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	22	-	22
Автоматическая пожарная сигнализация по адресу :г.Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 51	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	39	-	39
Пушка тепловая электрическая НОВЭЛ КЭВ-60	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	33	-	33
Смотровая яма 2 4м*0,9*1,5м в здании гаражного бокса по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая 51	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	69	-	69
Компьютер Intel Core i3 9100	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	16	-	16

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	130	254	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	62 247	62 247	62 247
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)

31 марта 2021 г.

**Шехирев Игорь**

**Владимирович**

(расшифровка подписи)

## 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	22 500	-	131 000	(113 500)	-	-	-	40 000	-
	5315	за 2019 г.	37 000	-	73 010	(87 510)	-	-	-	22 500	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	22 500	-	131 000	(113 500)	-	-	-	40 000	-
	5310	за 2019 г.	37 000	-	73 010	(87 510)	-	-	-	22 500	-

**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)

31 марта 2021 г.

**Шехирев Игорь  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



**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)

31 марта 2021 г.

**Шехирев Игорь  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								
			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	
					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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	43 808	-	21 235	-	(14 568)	(128)	-	-	-	-	-
	5530	за 2019 г.	41 766	-	17 172	-	(14 330)	(800)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	32 485	-	13 150	-	(10 840)	(128)	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	27 428	-	14 681	-	(8 824)	(800)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2 826	-	598	-	(2 119)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	1 802	-	2 104	-	(1 080)	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	8 497	-	7 487	-	(1 609)	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019 г.	12 536	-	387	-	(4 426)	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2020 г.	43 808	-	21 235	-	(14 568)	(128)	-	X	X	X	X
	5520	за 2019 г.	41 766	-	17 172	-	(14 330)	(800)	-	X	X	X	X

На конец периода	
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
50 347	-
43 808	-
34 667	-
32 485	-
1 305	-
2 826	-
14 375	-
8 497	-
-	-
-	-
50 347	-
43 808	-

### 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					
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	18 722	41 721	450	(39 668)	(3)	-	-
	5580	за 2019 г.	15 529	37 471	695	(34 959)	(14)	-	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	6 345	6 605	-	(1 631)	(3)	-	-
	5581	за 2019 г.	6 596	2 844	-	(3 081)	(14)	-	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	392	2 913	-	(776)	-	-	-
	5582	за 2019 г.	521	72	-	(201)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	4 672	783	11	(34)	-	-	-
	5583	за 2019 г.	4 542	224	2	(96)	-	-	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	31 000	439	(31 439)	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	30 000	693	(30 693)	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	7 313	420	-	(5 788)	-	-	-

	5586	за 2019 г.	3 870	4 331	-	(888)	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X
Итого	5550	за 2020 г.	18 722	41 721	450	(39 668)	(3)	X	X
	5570	за 2019 г.	15 529	37 471	695	(34 959)	(14)	X	X

перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
X	-
X	-
-	21 222
-	18 722
-	11 316
-	6 345
-	2 529
-	392
-	5 432
-	4 672
-	-
-	-
-	-
-	-
-	1 945

-	7 313
X	-
X	-
X	21 222
X	18 722

**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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2021 г.

**Шехирев Игорь  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	252 827	254 103
Расходы на оплату труда	5620	125 398	120 929
Отчисления на социальные нужды	5630	37 460	36 530
Амортизация	5640	10 705	14 097
Прочие затраты	5650	133 186	122 338
Итого по элементам	5660	559 576	547 997
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 457)	(13 042)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	556 119	534 955

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шехирев Игорь  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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	5 396	5 366	(5 396)	-	5 366
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков	5701	5 396	5 366	(5 396)	-	5 366

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2021 г.

**Шехирев Игорь  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)