

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах Общество с ограниченной ответственностью "СтройКомАвтоТранс" за 2020 г. (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 2020г.	1 006	(820)	-	-	-	(67)	-	-	-	-	1 006	(887)
	5110	за 2019г.	1 006	(497)	-	-	-	(323)	-	-	-	-	1 006	(820)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	1 006	(820)	-	-	-	(67)	-	-	-	-	1 006	(887)
	5111	за 2019г.	1 006	(497)	-	-	-	(323)	-	-	-	-	1 006	(820)

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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

**Коковкин Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

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.	999	300 018	(549)	(282 242)	18 226
	5250	за 2019г.	3 594	80	(2 469)	(206)	999
в том числе:							
Автобусный павильон А-58 (стекло)	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	270	-	(270)	-	-
Вентилятор ВКР-7,1 ДУ-В-2ч/400"С-11/1500	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	227	-	(227)	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ЭТ-019с расчет № 5-2018-19223 сер.019с-18-0846	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	151	-	(151)	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ЭТ-019с расчет № 6-2017-21192 сер.019с-18-0847	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	183	-	(183)	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ЭТ-008с расчет № 6-2018-19533 сер.008с-18-0226	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	34	-	(34)	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ЭТ-014с расчет № 5-2018-19227 сер.014с-18-0305	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	53	-	(53)	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ЭТ-019с расчет № 5-2018-19225 сер.019с-18-0848	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	173	-	(173)	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ЭТ-008с расчет № 6-2018-19534 сер.008с-18-0228	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	40	-	(40)	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ЭТ-008с расчет № 5-2018-19229 сер.008с-18-0227	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	37	-	(37)	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ЭТ-019с расчет № 6-2017-21193 сер.019с-18-0849		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	183	-	(183)	-	-
Вентилятор НАГОР-10-11х1500-2Д45-02		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	523	-	(523)	-	-
Вентилятор ВКП-0-5,6-4Х300-1в39		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	294	-	(294)	-	-
Гараж		за 2020г.	427	-	(427)	-	-
		за 2019г.	854	-	(427)	-	427
Гараж 59, Ветеранов, ГСК "Эсорт"		за 2020г.	572	-	-	-	572
		за 2019г.	572	-	-	-	572
Наружные сети теплоснабжения домов №1,2,3,4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	47	(47)	-
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1250/10/0,4кВ и КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ оп.11 до 2БКТП-1250/10/0,4кВ и КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ оп "новая" до 2БКТП-1250/10/0,4кВ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	57	(57)	-

Кабельные линии	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	22	(22)	-
МФУ Kyocera M3145DN, A4 (копир,принтер цветной)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук Lenovo ideapad 330-15ARR	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	37	-	(37)	-
Гараж S 25,3 м2 по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, пер.Энгельса,д.4	за 2020г.	-	372	-	-	372
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жилой дом S 125,7 м2 пер.Энгельса, д.5 К.н. 11:05:0106010:128	за 2020г.	-	5 022	-	-	5 022
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жилой дом S 52,3 м2 ул.Интернациональная,18 К.н. 11:05:0106010:141	за 2020г.	-	1 222	-	-	1 222
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жилой дом S 54,3 м2 по адресу: г.Сыктывкар, ул.Интернациональная,20 к.н. 11:05:0106010:175	за 2020г.	-	1 022	-	-	1 022
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жилой дом S 70,8 м2 ул.Давпон,90 К.н. 11:05:0105024:1201	за 2020г.	-	122	(122)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жилой дом S 90,9 м2 по ул.Первомайская,151 К.н. 11:05:0106046:99	за 2020г.	-	1 522	-	-	1 522
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жилой дом с надворными постройками S 150,5 м2 по ул.Домны Каликовой,55 К.н. 11:05:0106016:116	за 2020г.	-	2 222	-	-	2 222
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жилой дом с надворными постройками S 54,1 м2 по ул.Первомайская,155 К.н. 11:05:0106046:65	за 2020г.	-	1 575	-	-	1 575
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание автостоянки закрытого типа по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, Сысольское шоссе, д.84	за 2020г.	-	438	-	(438)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира № 1 по адресу: РК, г.Сыктывкар, ул.Колхозная,24, к.н.11:05:0106016:79	за 2020г.	-	992	-	-	992
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира № 2 по адресу: РК, г.Сыктывкар, ул.Колхозная,24, к.н.11:05:0106016:78	за 2020г.	-	970	-	-	970
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира № 3 по адресу: РК, г.Сыктывкар, ул.Колхозная,24, к.н.11:05:0106016:80	за 2020г.	-	686	-	-	686
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира № 4 по адресу: РК, г.Сыктывкар, ул.Колхозная,24, к.н.11:05:0106016:81	за 2020г.	-	1 362	-	-	1 362
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира № 5 по адресу: РК, г.Сыктывкар, ул.Колхозная,24, к.н.11:05:0106016:82	за 2020г.	-	687	-	-	687
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контрольно-пропускной пункт по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, Сысольское шоссе, д.84	за 2020г.	-	142	-	(142)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Магазин "Автозапчасти" по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, Сысольское шоссе, д.84	за 2020г.	-	8 300	-	(8 300)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1147+/-12 м2 по адресу: г.Сыктывкар, ул.Колхозная,24 кад.н 11:05:0106016:262	за 2020г.	-	6 773	-	(6 773)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1242 м2 по адресу: г.Сыктывкар, ул.Интернациональная,16 кад.н 11:05:0106010:84	за 2020г.	-	12 302	-	(12 302)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1532 м2 по адресу: г.Сыктывкар, ул.Интернациональная,14 кад.н 11:05:0106010:141	за 2020г.	-	9 422	-	(9 422)	-

г.Сыктывкар, ул.Давпон,90 кад.н 11:05:0105024:114	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок 360 м2 по адресу: г.Сыктывкар, ул.Интернациональная,18 кад.н 11:05:0106010:86	за 2020г.	-	2 422	-	(2 422)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок 366 м2 по адресу: г.Сыктывкар, ул.Домны Каликовой, д.55 кад.н 11:05:0106016:17	за 2020г.	-	2 272	-	(2 272)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок 3796 м2 по адресу: г.Сыктывкар, Сыольское шоссе 84 кад.н 11:05:0105023:47	за 2020г.	-	15 708	-	(15 708)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок 42 м2 по адресу: г.Сыктывкар, пер.Энгельса,4 кад.н 11:05:0106010:12	за 2020г.	-	172	-	(172)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок 474 м2 по адресу: г.Сыктывкар, ул.Домны Каликовой, д.55 кад.н 11:05:0106016:46	за 2020г.	-	1 722	-	(1 722)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок 627 м2 по адресу: г.Сыктывкар, ул.Первомайская,151 кад.н 11:05:0106016:45	за 2020г.	-	3 342	-	(3 342)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок 654 м2 по адресу: г.Сыктывкар, пер.Энгельса, д.5 кад.н 11:05:0106010:10	за 2020г.	-	8 022	-	(8 022)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок 728 м2 по адресу: г.Сыктывкар, ул.Первомайская,155 кад.н 11:05:0106016:34	за 2020г.	-	5 472	-	(5 472)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок 800 м2 по адресу: г.Сыктывкар, ул.Интернациональная,уч.206 кад.н 11:05:0106010:485	за 2020г.	-	13 522	-	(13 522)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок 899 м2 по адресу: г.Сыктывкар, ул.Интернациональная,20 кад.н 11:05:0106010:11	за 2020г.	-	9 022	-	(9 022)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок S- 1087кв.м, Колхозная,22, кадастровый номер 11:05:0106016:125	за 2020г.	-	12 204	-	(12 204)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок S- 1715кв.м, Восточная, кадастровый номер 11:05:0106010:488	за 2020г.	-	11 062	-	(11 062)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок S- 505 кв.м, Энгельса,8, кадастровый номер 11:05:0106010:78	за 2020г.	-	11 048	-	(11 048)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок S- 563кв.м, Энгельса,6, кадастровый номер 11:05:0106010:72	за 2020г.	-	15 047	-	(15 047)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок S- 600кв.м, Восточная,44, кадастровый номер 11:05:0106010:250	за 2020г.	-	3 063	-	(3 063)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок S- 606кв.м, Первомайская,173, кадастровый номер 11:05:0106016:124	за 2020г.	-	6 204	-	(6 204)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок S- 620кв.м, Энгельса,131, кадастровый номер 11:05:0106010:81	за 2020г.	-	10 722	-	(10 722)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок S- 634кв.м, Восточная, 42, кадастровый номер 11:05:0106010:48	за 2020г.	-	10 044	-	(10 044)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок S- 647кв.м, Восточная,38, кадастровый номер 11:05:0106010:26	за 2020г.	-	9 580	-	(9 580)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок S- 657кв.м, Энгельса,10, кадастровый номер 11:05:0106010:24	за 2020г.	-	10 044	-	(10 044)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок S- 664кв.м, Энгельса,135, кадастровый номер 11:05:0106010:68	за 2020г.	-	13 048	-	(13 048)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок S- 668кв.м, Восточная,46, кадастровый номер 11:05:0106010:40	за 2020г.	-	7 495	-	(7 495)

кадастровый номер 11:05:0106010:42	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок S- 675кв.м, Энгельса,133, кадастровый номер 11:05:0106010:98	за 2020г.	-	11 051	-	(11 051)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок S- 716кв.м, Восточная,48, кадастровый номер 11:05:0106010:94	за 2020г.	-	12 847	-	(12 847)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок S- 854 кв.м, г.Сыктывкар, пер.Энгельса, д.14, кадастровый номер 11:05:0106010:76	за 2020г.	-	6 848	-	(6 848)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок S- 866кв.м, Восточная,40, кадастровый номер 11:05:0106010:23	за 2020г.	-	10 146	-	(10 146)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок S- 965+/-11 кв.м, пер.Энгельса,д.2, кадастровый номер 11:05:0106010:483	за 2020г.	-	11 482	-	(11 482)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок S- 985кв.м, Энгельса,4, кадастровый номер 11:05:0106010:46	за 2020г.	-	11 254	-	(11 254)
	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	-	126
в том числе:			
Кабельные линии (сооружение электроэнергетики)	5261	-	22
Наружные сети теплоснабжения домов №№ 1,2,3,4 Атлантида	5262	-	47
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1250/10/0,4кВ и КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ оп.11 до 2БКТП-1250/10/0,4кВ и КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ оп "новая" до 2БКТП-1250/10/0,4кВ	5263	-	57
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	11 406	18 294	3 912
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	967	967	129 821
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)

**Коковкин Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

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)

**Коковкин Сергей
Викторович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

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)

**Коковкин Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

15 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:														
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.	137 135	(1 226)	104 838	-	(62 282)	-	(462)	-	-	-	179 691	(763)
	5530	за 2019г.	296 114	(24)	100 856	-	(259 835)	-	(11)	-	-	-	137 135	(1 226)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	125 071	(322)	100 162	-	(56 800)	-	(322)	-	-	-	168 433	-
	5531	за 2019г.	67 154	-	110 884	-	(52 967)	-	-	-	-	-	125 071	(322)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 315	(903)	7 786	-	(413)	-	(140)	-	-	-	10 688	(763)
	5532	за 2019г.	114 343	(24)	505	-	(111 533)	-	(11)	-	-	-	3 315	(903)
Прочая	5513	за 2020г.	1 948	-	790	-	(2 168)	-	-	-	-	-	570	-
	5533	за 2019г.	45 700	-	881	-	(44 633)	-	-	-	-	-	1 948	-
Задолженность дольщикам по договорам долевого участия	5514	за 2020г.	6 801	-	(3 900)	-	(2 901)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	66 612	-	(11 414)	-	(48 397)	-	-	-	X	X	6 801	-
Различные виды страхования	5515	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2019г.	2 305	-	-	-	(2 305)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	137 135	(1 226)	104 838	-	(62 282)	-	(462)	X	X	X	179 691	(763)
	5520	за 2019г.	296 114	(24)	100 856	-	(259 835)	-	(11)	X	X	X	137 135	(1 226)

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	763	-	1 226	-	24	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	322	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	763	-	904	-	24	-
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 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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	407 888	19 210	3 164	(397 829)	(10)	-	-	-	32 423
	5580	за 2019г.	214 344	354 541	4 988	(165 985)	-	-	-	-	407 888
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	175 826	21 919	442	(175 598)	(10)	-	-	-	22 579
	5581	за 2019г.	174 635	130 083	120	(129 012)	-	-	-	-	175 826
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	13	-	-	-	-	-	-	13
	5582	за 2019г.	4 375	-	-	(4 375)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	111 482	(2 722)	2 722	(101 712)	-	-	-	-	9 770
	5583	за 2019г.	13 016	94 523	4 868	(925)	-	-	-	-	111 482
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	20 000	9 500	-	(29 500)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	120 580	-	-	(120 519)	-	-	-	-	61
	5586	за 2019г.	2 318	120 435	-	(2 173)	-	-	-	-	120 580
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	427 888	19 210	3 164	(417 829)	(10)	X	X	X	32 423
	5570	за 2019г.	214 344	374 541	4 988	(165 985)	-	X	X	X	427 888

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)

**Коковкин Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	102	320
Расходы на оплату труда	5620	3 078	5 725
Отчисления на социальные нужды	5630	665	1 762
Амортизация	5640	482	428
Прочие затраты	5650	31 299	24 457
Итого по элементам	5660	35 626	32 692
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	704 755	269 467
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	740 381	302 159

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

Руководитель _____
(подпись)

**Коковкин Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

15 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	489	405	(489)	-	405
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	489	405	(489)	-	405

Руководитель _____
(подпись)

**Коковкин Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

15 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	-	-	348
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коковкин Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

15 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 _____
(подпись)

**Коковкин Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.