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 активы - всего	5100	за 2020 г.	27 246	(11 691)	2 936	-	-	(4 000)	-	-	-	30 183	(15 692)
	5110	за 2019 г.	24 237	(6 431)	3 009	-	-	(5 261)	-	-	-	27 246	(11 691)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	2 323	(3 151)	57	-	-	(2 736)	-	-	-	2 380	(5 887)
	5111	за 2019 г.	2 240	(1 037)	83	-	-	(2 114)	-	-	-	2 323	(3 151)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2020 г.	14 274	(3 656)	2 407	-	-	(547)	-	-	-	16 681	(4 203)
	5112	за 2019 г.	12 861	(3 247)	1 413	-	-	(409)	-	-	-	14 274	(3 656)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2020 г.	8 299	(3 581)	473	-	-	(422)	-	-	-	8 772	(4 003)
	5113	за 2019 г.	7 329	(1 381)	970	-	-	(2 200)	-	-	-	8 299	(3 581)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2020 г.	2 351	(1 304)	-	-	-	(295)	-	-	-	2 351	(1 599)
	5114	за 2019 г.	1 808	(767)	543	-	-	(538)	-	-	-	2 351	(1 304)

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	723	-	215

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	69	64	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	39	39	-
Прочие нематериальные активы	5132	24	-	-
	5133	2	3	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5134	4	22	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020 г.	2 181	87 071	-	(3 018)	86 234
нематериальных активов - всего	5190	за 2019 г.	1 359	3 803	-	(2 981)	2 181
в том числе:							
Полезная модель «Самовозвратный клавишный	5181	за 2020 г.	-	25	-	-	25
выключатель»	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-
3D модель сборки лестничных лотков LESTA	5182	за 2020 г.	-	295	-	-	295
	5192	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ХКР "Корпус пластиковых модульных IP41 IP65	5183	за 2020 г.	-	1 106	-	-	1 106
	5193	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Брендбук на модульную продукцию (Дизайн)	5184	за 2020 г.	-	167	-	-	167
	5194	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пром.Образец "Клемма быстрозажимная для	5185	за 2020 г.	-	42	-	-	42
установки на DIN-рейку заявка 2020504709	5195	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Конфигуратор для систем вентиляции ONI HVAC	5186	за 2020 г.	-	2 213	-	(2 213)	-
	5196	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Коллекция ЗУИ	5187	за 2020 г.	-	480	-	-	480
	5197	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Время первых"	5188	за 2020 г.	-	59	-	-	59
	5198	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Nesta	5189	за 2020 г.	154	20	-	(174)	-
	5199	за 2019 г.	-	154	-	-	154
Товарный знак Elasta		за 2020 г.	158	20	-	(177)	-
		за 2019 г.	-	158	-	-	158
Товарный знак Alliance		за 2020 г.	169	-	-	-	169
		за 2019 г.	-	169	-	-	169
Товарный знак КАРАТ		за 2020 г.	37	-	-	-	37
		за 2019 г.	-	37	-	-	37
Товарный знак АРМАТ		за 2020 г.	37	20	-	(57)	-
		за 2019 г.	-	37	-	-	37
Полезная модель "Натяжной зажим для		за 2020 г.	151	42	-	(193)	-
изолированного воздушного кабеля", заявка №2016144210.		за 2019 г.	151	-	-	-	151
Полезная модель "ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК"		за 2020 г.	99	-	-	-	99
		за 2019 г.	85	14	-	-	99
Товарный знак ECOLINE (ЭКОЛАЙН) 2018		за 2020 г.	31	-	-	-	-
		за 2019 г.	31	-	-	-	31
Товарный знак IEK Lighting		за 2020 г.	-	47	-	-	47
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ЭЛАСТА		за 2020 г.	-	20	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак MODERN		за 2020 г.	14	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	14	-	-	14
MasterPLC+HMI рег. номер 2012619903		за 2020 г.	-	16 266	-	-	16 266

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MasterPLC/MasterHMI Designer рег. номер 2012619676		за 2020 г.	-	16 266	-	-	16 266
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Master OPC рег. номер 2012619442		за 2020 г.	-	16 266	-	-	16 266
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MasterSCADA рег. номер 2010617624		за 2020 г.	-	16 266	-	-	16 266
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MasterSCADA 4D рег. номер 2020615823		за 2020 г.	-	16 266	-	-	16 266
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак NEXT		за 2020 г.	9	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	9	-	-	9
Товарный знак ELEMAT		за 2020 г.	21	15	-	-	36
		за 2019 г.	-	21	-	-	21
Товарный знак GREEN		за 2020 г.	9	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	9	-	-	9
Товарный знак "Мы управляем энергией"		за 2020 г.	43	30	-	-	73
		за 2019 г.	-	43	-	-	43
Сайт суббренда "IEK GROUP Academy "		за 2020 г.	450	-	-	-	450
		за 2019 г.	-	450	-	-	450
Полезная модель "Автоматический выключатель (3 варианта)" для Казахстана, з-ка 2020050.3		за 2020 г.	-	123	-	-	123
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "АКЦЕНТ НА КАЧЕСТВО"		за 2020 г.	14	-	-	-	14
		за 2019 г.	14	-	-	-	14
ПО Плагин МКНС для БД Revit		за 2020 г.	564	-	-	-	564
		за 2019 г.	-	564	-	-	564
Товарный знак « BOLERO»		за 2020 г.	64	58	-	(122)	-
		за 2019 г.	27	37	-	-	64
Фирменный стиль IEK для СЦС		за 2020 г.	-	961	-	-	961
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак IEK GROUP		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	65	28	-	(93)	-
Товарный знак RELY (РЕЛАЙ)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	41	24	-	(65)	-
Товарный знак ESCA (ЭСКА)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	40	24	-	(64)	-
Товарный знак ITK 1267481		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	537	-	(537)	-
Товарный знак KREPTA(КРЕПТА)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	40	24	-	(64)	-
Сайт АСКУЗ (ackye.iek)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	21	-	(21)	-
Товарный знак ITK 516545		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	100	-	-	(100)	-
Сайт Бренда "GENERICA"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	127	-	(127)	-
Видеоролик " IEK GROUP:Энергия успеха"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	204	-	(204)	-
Товарный знак REAL ABILITY		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	44	24	-	(68)	-
База данных 2D динамических блоков для эл. продукции		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	543	-	(543)	-
Товарный знак GRIDA(ГРИДА)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	40	24	-	(64)	-
Видеоролик " Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП IEK"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	106	-	(106)	-
Сайт Бренда "IEK GROUP"		за 2020 г.	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	450	62	-	(512)	-
Товарный знак FORMAT (Формат)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	40	24	-	(64)	-
Товарный знак GENERICA новый		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	86	-	(86)	-
Товарный знак "Готов к реальности"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	58	24	-	(82)	-
Товарный знак TETRA (ТЕТРА)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	41	24	-	(65)	-
Товарный знак LESTA(ЛЕСТА)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	40	24	-	(64)	-
3Dвидеоролик оборудование ITK "Шкафы"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	15	-	-	-	-
3Dвидеоролик оборудование ITK "Кабель"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	15	-	-	-	-
3Dвидеоролик оборудование ITK "СКС"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	15	-	-	-	-
Видеоролик "Заставка ONI 3D, ТЗ№14		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	10	-	-	-	-
Программный продукт "АРМ Оператора"		за 2020 г.	158	-	-	-	158
		за 2019 г.	158	-	-	-	158

Руководитель _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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 2020 г.	1 929 599	(1 005 268)	387 894	(37 619)	34 200	(217 371)	-	-	2 279 874	(1 188 439)
	5210	за 2019 г.	1 654 168	(864 707)	376 104	(100 673)	45 890	(186 450)	-	-	1 929 599	(1 005 268)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	11 246	(9 092)	978	(143)	143	(1 274)	-	-	12 081	(10 222)
	5211	за 2019 г.	10 067	(8 043)	1 266	(87)	87	(1 136)	-	-	11 246	(9 092)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	13 030	(7 221)	4 977	(671)	671	(1 805)	-	-	17 336	(8 355)
	5212	за 2019 г.	10 817	(5 997)	2 376	(163)	163	(1 387)	-	-	13 030	(7 221)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	1 673 335	(934 348)	364 049	(36 805)	33 385	(208 507)	-	-	2 000 579	(1 109 470)
	5213	за 2019 г.	1 463 005	(804 986)	269 064	(58 734)	45 118	(174 480)	-	-	1 673 335	(934 348)
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	275	(162)	-	-	-	(50)	-	-	275	(212)
	5214	за 2019 г.	275	(112)	-	-	-	(50)	-	-	275	(162)
Здания	5205	за 2020 г.	89 124	(16 288)	16 953	-	-	(4 573)	-	-	106 077	(20 861)
	5215	за 2019 г.	36 015	(13 688)	53 109	-	-	(2 600)	-	-	89 124	(16 288)
Сооружения	5206	за 2020 г.	61 280	(38 157)	937	-	-	(1 162)	-	-	62 217	(39 319)
	5216	за 2019 г.	53 768	(31 882)	8 034	(522)	522	(6 797)	-	-	61 280	(38 157)
Земельные участки	5207	за 2020 г.	81 309	-	-	-	-	-	-	-	81 309	-
	5217	за 2019 г.	80 221	-	42 255	(41 167)	-	-	-	-	81 309	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	191 624	(19 037)	-	-	-	(12 623)	-	-	191 624	(31 659)
	5230	за 2019 г.	89 960	(8 734)	101 664	-	-	(10 303)	-	-	191 624	(19 037)
в том числе: Земельные участки	5221	за 2020 г.	16 044	-	-	-	-	-	-	-	16 044	-
	5231	за 2019 г.	-	-	16 044	-	-	-	-	-	16 044	-
Здания	5222	за 2020 г.	85 620	(774)	-	-	-	(3 095)	-	-	85 620	(3 868)
	5232	за 2019 г.	-	-	85 620	-	-	(774)	-	-	85 620	(774)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2020 г.	43 616	(5 573)	-	-	-	(2 908)	-	-	43 616	(8 481)
	5233	за 2019 г.	43 616	(2 665)	-	-	-	(2 908)	-	-	43 616	(5 573)
Сооружения	5224	за 2020 г.	46 344	(12 690)	-	-	-	(6 621)	-	-	46 344	(19 310)
	5234	за 2019 г.	46 344	(6 069)	-	-	-	(6 621)	-	-	46 344	(12 690)

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.	138 311	466 348	(6 642)	(171 847)	426 171
	5250	за 2019 г.	81 099	269 581	-	(212 369)	138 311
в том числе:							
Системный блок IRU Game 315 Core i5-9400F/16Gb/1000Gb+SSD240/GTX1660 - ситилинк	5241	за 2020 г.	-	45	-	-	45
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LaserJet Enterprise MFP M632fht	5242	за 2020 г.	101	-	-	(101)	-
	5252	за 2019 г.	-	101	-	-	101
Комплект из 115 форм для гофрированной трубы внешним d 16 мм	5243	за 2020 г.	-	1 108	(1 108)	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фильера F 25	5244	за 2020 г.	-	635	(635)	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фильера F 20	5245	за 2020 г.	-	602	(602)	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фильера F 15x10	5246	за 2020 г.	-	522	(522)	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фильера F 16x16	5247	за 2020 г.	-	1 127	(1 127)	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фильера F 20x10	5248	за 2020 г.	-	1 401	(1 401)	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Уничтожитель документов (шредер) Rexel Auto+	5249	за 2020 г.	-	141	-	(141)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фотоаппарат зеркальный премиум Nikon		за 2020 г.	-	146	-	(146)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Spectre X360 13-ap0003ur 13.3" (5MM85EA) i5-8265U/8Gb/256SSD, 00000159171		за 2020 г.	-	75	-	(75)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Измеритель электрической мощности GPM-78213		за 2020 г.	-	79	-	(79)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Миллиомметр GOM-7805		за 2020 г.	-	87	-	(87)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе (каб.311)		за 2020 г.	-	61	-	(61)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе №2 (каб.311)		за 2020 г.	-	182	-	(182)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фильера F 25x16		за 2020 г.	-	752	(752)	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 830 G5 (i5-8250U 13.3" 8Gb, 256SSD (5SQ61ES)		за 2020 г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стол поворотный Photomechanics MFT-1		за 2020 г.	-	61	-	(61)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект для первичной поверки трансформаторов тока до 5000А		за 2020 г.	-	895	-	(895)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 830 G6 (i7-8565U 13.3" 8Gb, 256SSD (6XD75EA), 00000167577		за 2020 г.	-	76	-	(76)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Ryzen5-3600/B450M PRO-M2/2*8Gb/SSD240+500Gb/GeForceGTX1650/400Вт Спсофт, 00000169196		за 2020 г.	-	125	-	(125)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аппарат для испытания АИСТ-10		за 2020 г.	-	155	-	(155)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Клещи токоизмерительные Fluke 345		за 2020 г.	-	103	-	(103)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для поверки трансформаторов тока до 5000А		за 2020 г.	-	895	-	(895)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сканер EPSON WorkForce DS-7500N		за 2020 г.	-	93	-	(93)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе (каб.241)		за 2020 г.	-	84	-	(84)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе (каб.240)		за 2020 г.	-	80	-	(80)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок i5-8400/Z390/4*8Gb/CTX1660/500W Ланверк		за 2020 г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок i5-10400/B460M/2*8Gb/SSD240+500Gb/GeForce GTX1660/650W		за 2020 г.	-	200	-	(200)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Уничтожитель документов HSM Securio P40i		за 2020 г.	-	187	-	(187)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-ec0061ur 15,6" Ryzen5-3550H/16Gb/SSD512/GTX1650 (22R03EA)		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Ryzen5-3600/B450M PRO-M2/2*8Gb/SSD240+500Gb/GeForceGTX1650/400Вт Спсофт		за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок i7-2600K		за 2020 г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Веб-камера Logitech ConferenceCam Group (960-001057)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	57	-	-	(57)	-
Земельный участок (г.Ростов-на-Дону), Кадастр. № 61:44:0080743:38 ИХ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	4 022	-	(4 022)	-
Земельный участок (г.Краснодар), Кадастр. № 23:43:0108009:53 ИХ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	12 022	-	(12 022)	-
Нежилое строение (г.Ростов-на-Дону), Кадастр. № 61:44:0080743:51 ИХ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	26 598	-	(26 598)	-
Нежилое здание (г.Краснодар), Кадастр. № 23:43:0108009:225 ИХ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	59 022	-	(59 022)	-
Шкаф-купе		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	51	-	(51)	-
Объектив Olympus ED 12-100mm Pro M.Zuiko		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	69	-	(69)	-
Штатив с головой Manfrotto 546BK/504HD		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	55	-	(55)	-
Слайдер		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	149	-	(149)	-
Спектрометр M1 Mistral микрорентгенофлуоресцентный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 558	-	(2 558)	-
Камера климатическая КШ200Л-3/10		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	336	-	(336)	-
Станок прецизионный отрезной MECATOME T202		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	652	-	(652)	-
Системный блок i5-8400/Z370 PRO4/2*8Gb/2*256SSD/RX5808Gi/500W Ланверк		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	52	-	(52)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro (MR972RU/A) 15.4" Retina i7/16GB/512SSD/Radeon Pro 560X		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	178	-	(178)	-
МФУ Цветное XEROX VersaLink C7030 с доп.лотком и тумбой		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	163	-	(163)	-
Шкаф-купе (к.№314б)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	40	-	(40)	-
Видеокамера JVC GY-LS300E		за 2020 г.	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	-	188	-	(188)	-
Видеокамера JVC GY-LS300E (2)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	188	-	(188)	-
Ноутбук Dell XPS 13.3" i7-8500Y/16GB/SSD512 (9365-2523)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	107	-	(107)	-
Системный блок i7-8700/Z370M/2*16Gb/2*240SSD/GTX1060/650w Ланверк		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	58	-	(58)	-
Шкаф-купе №2 (каб.218)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	367	-	(367)	-
Вентиляторы		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	41	-	(41)	-
Производственный корпус S 11 200 кв.м		за 2020 г.	85 704	160 890	-	-	246 594
		за 2019 г.	34 764	50 940	-	-	85 704
Модернизация котельной №2		за 2020 г.	986	-	-	-	986
		за 2019 г.	986	-	-	-	986
Клещи для точечной контактной сварки TECNA_3321/380		за 2020 г.	282	-	(49)	-	233
		за 2019 г.	282	-	-	-	282
Линия лестничного лотка		за 2020 г.	13 150	36 439	-	(48 432)	1 157
		за 2019 г.	98	36 960	-	(23 908)	13 150
Скоростные линии ЩМП IP55 (Ирон)		за 2020 г.	107	470	-	-	577
		за 2019 г.	107	-	-	-	107
Площадка для складирования продукции (ЗУ Мирная, АБЗ)		за 2020 г.	328	216	-	-	544
		за 2019 г.	112	216	-	-	328
Системы установок АВП,АПС,СОУЭ-Неж.зд.-холод.склад хранения комплект.№71:23:010102:819		за 2020 г.	446	-	(446)	-	-
		за 2019 г.	76	370	-	-	446
Модернизация линии по производству ДИН-РЕЙКИ		за 2020 г.	81	-	-	-	81
		за 2019 г.	81	-	-	-	81
Линия для выпуска перегородки металлолотка 50,80,100мм		за 2020 г.	200	-	-	-	200
		за 2019 г.	107	93	-	-	200
Автоматическая линия производства Крышки для лотков 50мм-600мм		за 2020 г.	2 855	82 503	-	(85 358)	-
		за 2019 г.	1 326	1 529	-	-	2 855
Нежилое здание (склад материалов S 424.1 м2) 71:23:010102:783		за 2020 г.	2 422	-	-	-	2 422
		за 2019 г.	-	2 422	-	-	2 422
Нежилое сооружение (подъездной ж/д путь№1 протяж. 480 м) 71:23:010102:925		за 2020 г.	1 122	-	-	-	1 122
		за 2019 г.	-	1 122	-	-	1 122
Нежилое сооружение (подъездной ж/д путь№2 протяж. 210 м) 71:23:010102:810		за 2020 г.	4 722	-	-	-	4 722
		за 2019 г.	-	4 722	-	-	4 722
Строительство участка хранения металлических изделий (пристройка к цеху №3)		за 2020 г.	1 708	5 903	-	(7 611)	-
		за 2019 г.	-	1 708	-	-	1 708
Артезианская скважина №2		за 2020 г.	2 203	1 145	-	-	3 348
		за 2019 г.	-	2 203	-	-	2 203
600-2895 МКНС-Шинопровод (подготовка помещения)		за 2020 г.	3 654	150	-	(3 748)	56
		за 2019 г.	-	3 654	-	-	3 654
Система автоном.автоматич.пожар.сигнализации,оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре		за 2020 г.	64	826	-	(890)	-
		за 2019 г.	-	64	-	-	64
600-2895 МКНС-Шинопровод (оборудование)		за 2020 г.	166	1 356	-	-	1 522
		за 2019 г.	-	166	-	-	166
9715 Услуги банка ФРП 2		за 2020 г.	411	9 245	-	-	9 656
		за 2019 г.	-	411	-	-	411
Транспортер		за 2020 г.	255	2	-	(257)	-
		за 2019 г.	-	255	-	-	255
Автоматизация планирования и диспетчеризации на производстве (APS)		за 2020 г.	18	1 830	-	-	1 847
		за 2019 г.	-	18	-	-	18
Программно-аппаратный комплекс по сбору и		за 2020 г.	503	100	-	-	603

анализу машинных данных/автоматич.сбор инф-ции		за 2019 г.	-	503	-	-	503
Программное обеспечение для ПДО SIMATIK IT		за 2020 г.	2 130	-	-	-	2 130
		за 2019 г.	-	2 130	-	-	2 130
Комплект из 115 форм для гофрированной трубы внешним d 25 мм		за 2020 г.	1 108	-	-	-	1 108
		за 2019 г.	-	1 108	-	-	1 108
Комплект из 115 форм для гофрированной трубы внешним d 32 мм		за 2020 г.	1 108	-	-	-	1 108
		за 2019 г.	-	1 108	-	-	1 108
Комплект из 96 одноканальных форм для производства гофрированной трубы d 40 мм для гофратора F65/94		за 2020 г.	1 250	-	-	-	1 250
		за 2019 г.	-	1 250	-	-	1 250
Комплект из 96 одноканальных форм для производства гофрированной трубы d 50 мм для гофратора F65/94		за 2020 г.	1 250	-	-	-	1 250
		за 2019 г.	-	1 250	-	-	1 250
Комплект из 96 одноканальных форм для производства гофрированной трубы d 63 мм для гофратора F65/94		за 2020 г.	1 250	-	-	-	1 250
		за 2019 г.	-	1 250	-	-	1 250
Насос Grundfos TP 150-340/4 BAQE 3*400v		за 2020 г.	659	-	-	(659)	-
		за 2019 г.	-	659	-	-	659
Насос TP65-340/2 A-F-A-BAQE		за 2020 г.	96	-	-	(96)	-
		за 2019 г.	-	96	-	-	96
Таль электрическая HVAT4431E306SK г/п 12,5тн		за 2020 г.	406	-	-	(406)	-
		за 2019 г.	-	406	-	-	406
Установка для нанесения дорожной разметки SPLM-850		за 2020 г.	89	-	-	(89)	-
		за 2019 г.	-	89	-	-	89
Фильеры		за 2020 г.	2 932	23 371	-	(10 021)	16 283
		за 2019 г.	-	2 932	-	-	2 932
Штампы		за 2020 г.	2 330	-	-	(2 330)	-
		за 2019 г.	-	2 330	-	-	2 330
Модернизация АПС в АБК № 1, котельная № 1 и № 2, склад службы снабжения, мехцех		за 2020 г.	-	53	-	-	53
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Устройство помещения под ресиверную		за 2020 г.	-	762	-	-	762
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция нежилого здания (станция тех.обслуживания животноводства) 71:23:010102:526		за 2020 г.	-	5 816	-	(5 594)	222
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая линия для нанесения порошковой краски (окрасочный конвейер)		за 2020 г.	-	67 556	-	-	67 556
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные 4000x4500 мм		за 2020 г.	-	574	-	-	574
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота скоростные DYNACO ALL Weather 4000 x 3800 мм		за 2020 г.	-	1 525	-	-	1 525
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота скоростные DYNACO ALL Weather 4000 x 4500 мм		за 2020 г.	-	817	-	-	817
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сварочные кондуктора для сварки оболочек корпусов (Робот №1)		за 2020 г.	-	3 666	-	-	3 666
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект инструмента для производства двустенной трубы диаметром 125,140,160,200 мм		за 2020 г.	-	21 244	-	-	21 244
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Линия для производства двустенной гофрированной трубы №2		за 2020 г.	-	638	-	-	638
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект из 115 форм для гофрированной трубы внешним d 16 мм		за 2020 г.	2 215	-	-	(1 108)	1 108
		за 2019 г.	-	2 215	-	-	2 215
Комплект сварочного оборудования TPS		за 2020 г.	-	3 517	-	-	3 517
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Полуавтоматическая линия для сборки линейных секций шинопровода (прогрессивный тип)		за 2020 г.	-	2 324	-	-	2 324
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик CAT DP35NT		за 2020 г.	-	2 807	-	-	2 807
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Аппарат испытания диэлектриков "АИСТ-10"		за 2020 г.	-	160	-	-	160
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Заклепочная машина (прогрессивный тип)		за 2020 г.	-	4 405	-	-	4 405
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект из 112 форм для гофрированной трубы внешним d 16 мм		за 2020 г.	-	2 307	-	(1 153)	1 153
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина для разделения майларовой пленки		за 2020 г.	-	1 110	-	-	1 110
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина для сборки угольников		за 2020 г.	-	719	-	-	719
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина для формирования майларовой пленки		за 2020 г.	-	1 476	-	-	1 476
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Многофункциональная машина для обработки проводников шинопровода		за 2020 г.	-	3 785	-	-	3 785
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насосная установка GRUNDFOS M 15.3.4 3*400V		за 2020 г.	-	318	-	-	318
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пресс-формы		за 2020 г.	-	6 043	-	-	6 043
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Помещение для кладовщиков на холодном складе металла		за 2020 г.	-	95	-	-	95
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельные участки		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	23	942	-	(965)	-
Площадка и помещение для прессования мусора		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	768	754	-	(1 522)	-
Производственный участок (пристройка к СТОА кад.№71:23:010102:754)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	31 059	13 198	-	(44 257)	-
Система автоматической пожарной сигнализации		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	35	1 161	-	(1 196)	-
Стенд испытания консолей ТО 269-2/00.00		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	76	336	-	(412)	-
Производство радиусных аксессуаров 1-й этап		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	81	-	-	(81)	-
Штамп для гибки крышки крестовины R100		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	648	-	-	(648)	-
Штамп для формовки крышки крестовины R100		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	800	-	-	(800)	-
Газовая горелка GAS P 150/2 CE-03		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	277	-	-	(277)	-
Терминал Инфо-Mars		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	429	353	-	(782)	-
Линии для производства двустенной гофрированной трубы ПНД/ПВД в Бердске		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	444	83	-	(527)	-
Дробилка PSP-400-500F		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	695	-	-	(695)	-
Линии для производства двустенной гофрированной трубы ПНД/ПВД в Ясногорске		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	155	-	-	(155)	-
Промышленный чиллер MR-H		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	5 288	22	-	(5 310)	-
Транспортер угловой		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	106	-	-	(106)	-
Двушнековый экструдер KBA59/KONCE KBA59		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	155	-	-	(155)	-
Экструзионная линия для производства ПВХ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	46	21 425	-	(21 471)	-
Программный продукт 1С ЗУП		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	173	111	-	(284)	-

Насосная установка GRUNDFOS Multilift MSS.11.1.2 1x230v кабель 4м		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	89	-	-	(89)	-
Паллетоупаковщик E-Advanced MPS2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	563	-	-	(563)	-
Пресс ПГП-12(Р)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	149	-	-	(149)	-
Штамп прогрессивный для производства Полупетли IEK705.002		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	519	-	-	(519)	-
Штамп прогрессивный для производства Полупетли IEK705.005		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	525	-	-	(525)	-

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	13 164	1 459
в том числе: Ограждение территории предприятия	5261	-	577
Система видеонаблюдения периметра комплекса	5262	-	744
Ливневая и дренажная канализация цеха № 4	5263	-	24
Погрузочно-разгруз.площадка №3 (скл.гот.пр.)	5264	-	114
Гараж S=628,5 кв.м. кад. №71:23:000000:994 - Помещение службы главного инженера	5265	3 748	-
Нежилое здание - Станция тех.обслуживания животноводства S 1027,6 м2 кад.№ 71:23:010102:526	5266	5 594	-
Система оборотн. водоснабж.и подг.техн.воды(4-оч.)	5267	3 608	-
Пресс-форма 105.00.00.01-12 Основание ЩРН-П-8 (в комплекте с контроллером температуры) 2018	5268	102	-
Пресс-форма АГИЕ 106.00.00.02-11 Фасад ЩРВ-П-6	5269	112	-
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	89 960	138 103	81 226
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	879	879	879
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	780 098	772 155	739 659
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	838	838	5 690
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(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	
						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 2020 г.	721 635	-	57 193	(1 000)	-	-	-	777 828	-
	5311	за 2019 г.	511	-	721 088	(5)	-	-	-	721 635	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	482 940	-	347 020	(487 384)	-	-	-	342 576	-
	5315	за 2019 г.	28 293	-	693 592	(238 945)	-	-	-	482 940	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	1 204 575	-	404 213	(488 384)	-	-	-	1 120 404	-
	5310	за 2019 г.	28 804	-	1 414 680	(238 950)	-	-	-	1 204 575	-

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 _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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 2020 г.	4 827 482	-	33 038 580	(32 780 472)	-	(26 637)	X	5 085 591	(26 637)
	5420	за 2019 г.	3 602 434	-	31 613 874	(30 388 825)	-	-	X	4 827 482	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	473 639	-	4 178 971	(4 109 233)	-	-	792	543 377	-
	5421	за 2019 г.	501 891	-	3 916 160	3 944 412	-	-	6 170	473 639	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	573 252	-	9 634 469	(9 407 896)	-	-	1 838 499	799 825	-
	5422	за 2019 г.	699 084	-	8 759 150	8 884 982	-	-	853 810	573 252	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	3 716 198	-	11 164 215	(11 212 720)	-	(26 637)	4 436 342	3 667 694	(26 637)
	5423	за 2019 г.	2 330 535	-	11 831 763	(10 446 100)	-	-	3 325 645	3 716 198	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	394	-	581	(556)	-	-	-	420	-
	5424	за 2019 г.	1 210	-	1 917	(2 733)	-	-	-	394	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	35 387	-	4 236 690	(4 229 669)	-	-	7 027	42 408	-
	5425	за 2019 г.	33 388	-	3 940 156	(3 938 157)	-	-	4 530	35 387	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	28 612	-	3 823 654	(3 820 398)	-	-	-	31 868	-
	5426	за 2019 г.	36 325	-	3 164 728	(3 172 441)	-	-	-	28 612	-
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 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 _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(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	
					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 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.	5 226 094	(49 092)	6 789 633	61 316	(5 644 299)	-	-	-	365	182	6 371 482	(94 359)
	5530	за 2019 г.	5 254 240	(15 925)	2 924 606	15 209	(2 952 718)	(34)	-	-	-	-	5 226 094	(49 092)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	4 916 447	(49 092)	5 537 469	-	(4 782 148)	-	-	-	-	-	5 671 768	(94 359)
	5531	за 2019 г.	4 039 298	(15 925)	2 148 321	-	(1 271 172)	-	-	-	-	-	4 916 447	(49 092)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	218 096	-	915 308	-	(789 421)	-	-	-	-	-	343 983	-
	5532	за 2019 г.	752 016	-	719 011	-	(1 252 897)	(34)	-	-	-	-	218 096	-
Прочая	5513	за 2020 г.	91 551	-	336 910	61 316	(72 730)	-	-	-	365	182	355 678	-
	5533	за 2019 г.	462 926	-	57 274	15 209	(428 649)	-	-	-	-	-	91 551	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	5 226 094	(49 092)	6 789 633	61 316	(5 644 299)	-	-	X	X	X	6 371 482	(94 359)
	5520	за 2019 г.	5 254 240	(15 925)	2 924 606	15 209	(2 952 718)	(34)	-	X	X	X	5 226 094	(49 092)

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	94 359	-	-	49 092	-	15 925
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 2020 г.	1 742 917	430 539	10 410	(771 620)	-	-	-	-	1 412 246
	5571	за 2019 г.	69 555	1 673 357	2 050	(2 045)	-	-	-	-	1 742 917
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	1 252 194	430 539	6 198	(767 524)	-	-	-	-	921 407
	5572	за 2019 г.	-	1 252 201	-	(7)	-	-	-	-	1 252 194
займы	5553	за 2020 г.	490 723	-	4 212	(4 096)	-	-	-	-	490 839
	5573	за 2019 г.	69 555	421 156	2 050	(2 038)	-	-	-	-	490 723
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	7 321 646	11 114 617	89 900	(13 780 770)	-	-	-	-	4 745 393
	5580	за 2019 г.	6 739 333	19 191 389	101 228	(18 710 303)	-	-	-	-	7 321 646
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	5 273 216	7 927 966	21 458	(10 826 520)	-	-	-	-	2 396 120
	5581	за 2019 г.	4 657 586	10 622 356	2 087	(10 008 813)	-	-	-	-	5 273 216
авансы полученные	5562	за 2020 г.	11 813	11 513	-	(9 485)	-	-	-	-	13 840
	5582	за 2019 г.	14 831	6 980	-	(9 998)	-	-	-	-	11 813
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	194 500	477 253	-	(267 718)	-	-	-	-	404 035
	5583	за 2019 г.	175 218	256 468	-	(237 186)	-	-	-	-	194 500
кредиты	5564	за 2020 г.	13 964	-	66 290	(71 925)	-	-	-	-	8 329
	5584	за 2019 г.	838 332	5 925 845	97 479	(6 847 691)	-	-	-	-	13 964
займы	5565	за 2020 г.	63	-	2 089	(2 090)	-	-	-	-	63
	5585	за 2019 г.	-	-	2	(1 572)	-	-	-	-	63
прочая	5566	за 2020 г.	1 828 090	2 697 885	63	(2 603 032)	-	-	-	-	1 923 006
	5586	за 2019 г.	1 053 366	2 379 740	27	(1 605 043)	-	-	-	-	1 828 090
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	9 064 563	11 545 156	100 310	(14 552 390)	-	X	X	X	6 157 639
	5570	за 2019 г.	6 808 888	20 864 746	103 278	(18 712 348)	-	X	X	X	9 064 563

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 _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	14 184 933	14 819 065
Расходы на оплату труда	5620	1 932 565	1 430 456
Отчисления на социальные нужды	5630	511 906	388 209
Амортизация	5640	215 983	185 616
Прочие затраты	5650	2 571 265	2 305 564
Итого по элементам	5660	19 416 652	19 128 910
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(194 995)	(1 253 301)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 625	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 228 282	17 875 609

Руководитель _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(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	161 352	175 102	(142 161)	-	194 294
в том числе:						
Резерв по годовой премии	5701	-	11 500	-	-	11 500
Резерв на оплату отпусков	5702	161 352	123 080	(140 791)	-	143 641
Резерв отзывная кампания	5703	-	40 522	(1 370)	-	39 152

Руководитель _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	1 689 588	-	4 346
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 445 397	219 055	198 528
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	859		236	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	484		236	
на вложения во внеоборотные активы		5905	375		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.