

**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 |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - |
|                               | 5110 | за 2019 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - |
| в том числе:                  | 5101 | за 2020 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - |
|                               | 5111 | за 2019 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - |

**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 | -                     | -                     | -                     |

### 1.3. 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 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период     | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       | На конец периода                                |                          |                                       |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |            | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |            |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2020 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        |                                       |
|                         | 5150 | за 2019 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        |                                       |
|                         | 5141 | за 2020 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        |                                       |
|                         | 5151 | за 2019 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        |                                       |
| в том числе:            |      |            |                          |                                       |                     |                          |                                       |                                                 |                          |                                       |

## 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. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 2020 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2019 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |

Руководитель \_\_\_\_\_

Прокина Елена  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

## 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 2020 г. | 7 205          | 51 042              | -       | (51 042)                                                            | 7 205            |
| в том числе:                                                                                                       | 5250 | за 2019 г. | 10 566         | 5 269               | (1 241) | (7 390)                                                             | 7 205            |
| Емкость фильтровальная с дюзовым дном модель Goslar d1260mm                                                        | 5241 | за 2020 г. | 1 295          | -                   | -       | -                                                                   | 1 295            |
| Резервуар хозяйств.-питьевого                                                                                      | 5251 | за 2019 г. | 1 295          | 1 295               | 1 295   | -                                                                   | 1 295            |
| водоснабж. (сборный) Раб.объем 160 м3                                                                              | 5242 | за 2020 г. | 5 910          | -                   | -       | -                                                                   | 5 910            |
| Контейнер 40 футов ОСVU4077370                                                                                     | 5252 | за 2019 г. | 5 910          | -                   | -       | -                                                                   | 5 910            |
| АТЗ-8,5 VIN X894693A2L0GU2009, двиг. № 86077708, шасси (рама) № ХТС432535K1408274, кузов № 532050K2531840          | 5243 | за 2020 г. | -              | 92                  | -       | (92)                                                                | -                |
| Автомобиль FORD TRANSIT АВТОБУС VIN Z6FXXXESGKXD27831 БЕЛЫЙ                                                        | 5253 | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Ford Transit VIN X2FXXXESGXYL56422 Автобус 17+0 двигатель № LY56422 год выпуска 2020                               | 5244 | за 2020 г. | -              | 2 992               | -       | (2 992)                                                             | -                |
| Ford Transit VIN X2FXXXESGXYL56422 Автобус 17+0 двигатель № LY56422 год выпуска 2020                               | 5254 | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Ford Transit VIN X2FXXXESGXYL56422 Автобус 17+0 двигатель № LY56422 год выпуска 2020                               | 5245 | за 2020 г. | -              | 2 181               | -       | (2 181)                                                             | -                |
| Ford Transit VIN X2FXXXESGXYL56422 Автобус 17+0 двигатель № LY56422 год выпуска 2020                               | 5255 | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Ford Transit VIN X2FXXXESGXYL56422 Автобус 17+0 двигатель № LY56422 год выпуска 2020                               | 5246 | за 2020 г. | -              | 2 375               | -       | (2 375)                                                             | -                |
| Ford Transit VIN X2FXXXESGXYL56422 Автобус 17+0 двигатель № LY56422 год выпуска 2020                               | 5256 | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Ford Transit VIN X2FXXXESGXYL56422 Автобус 17+0 двигатель № LY56422 год выпуска 2020                               | 5247 | за 2020 г. | -              | 2 375               | -       | (2 375)                                                             | -                |
| Ford Transit VIN X2FXXXESGXYL56422 Автобус 17+0 двигатель № LY56422 год выпуска 2020                               | 5257 | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| НАВЕСНОЙ БУРОВОЙ СТАНОК MORAT SA2500 с пультом радиоуправления                                                     | 5248 | за 2020 г. | -              | 14 381              | -       | (14 381)                                                            | -                |
| (10228010/311220/0130093, Германия)                                                                                | 5258 | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Колесный экскаватор KAIZER S2-4, сер. Номер S2-4-TF-EDC-2494/20, новый, 2020 г.в.                                  | 5249 | за 2020 г. | -              | 26 645              | -       | (26 645)                                                            | -                |
| (10009100/211220/0147206, Лихтенштейн)                                                                             | 5259 | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Трайлер для транспортировки барабанов CVT CVT616                                                                   |      | за 2020 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| ДЭС V-Power VP200P                                                                                                 |      | за 2019 г. | 806            | -                   | -       | (806)                                                               | -                |
| ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Maxidas ds708                                                                         |      | за 2020 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Подъемник ПМГ-1-Б-76168-02, г/п 1000 кг., Н=20м. с лотком                                                          |      | за 2019 г. | 1 000          | 1 000               | 1 000   | (1 000)                                                             | -                |
| Оборудование рабочее удлиненное модель SLR20-153 для экскаватора Caterpillar 320DL.                                |      | за 2020 г. | 50             | -                   | -       | (50)                                                                | -                |
| Тягач седельный КАМАЗ 65206-002-68 VIN: ХТС652065K2526904                                                          |      | за 2019 г. | 489            | 489                 | 978     | -                                                                   | -                |
| Автомобиль Mitsubishi L-200 (В 665 MM 126) VIN MMCJJKL10HN008937                                                   |      | за 2020 г. | 1 016          | (3 049)             | (2 033) | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020 г. | -              | 4 784               | -       | (4 784)                                                             | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020 г. | -              | 750                 | -       | (750)                                                               | -                |

## 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<br>частичной ликвидации - всего:<br>в том числе: | 5270 | - | - |
|                                                                                                              | 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 баланс                                                                 | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс                                                                 | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 1 000                 | 2 629                 | 5 258                 |
| 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.

Прокина Елена  
 Николаевна  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

## 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:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |

  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Прокина Елена  
 Николаевна  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

#### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Код        | Период     | На начало года |                                         | Изменения за период   |                |                               |                               |                                           |                | На конец периода                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |                |                                         |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                               |                                           |                |                                         |  |
| Запасы - всего<br><br>в том числе:<br>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности<br>Готовая продукция<br><br>Товары для перепродажи<br><br>Товары и готовая продукция отгруженные<br><br>Затраты в незавершенном производстве<br><br>Прочие запасы и затраты<br><br>Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5400       | за 2020 г. | 47 932         | -                                       | 238 986               | (241 691)      | -                             | X                             | 45 227                                    | -              |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5420       | за 2019 г. | 57 065         | -                                       | 371 977               | (381 110)      | -                             | X                             | 47 932                                    | -              |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5401       | за 2020 г. | 37 107         | -                                       | 30 407                | (29 194)       | -                             |                               | 45 859                                    | -              |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5421       | за 2019 г. | 52 073         | -                                       | 49 570                | (64 536)       | -                             |                               | 80 636                                    | -              |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5402       | за 2020 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -              |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5422       | за 2019 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -              |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5403       | за 2020 г. | -              | -                                       | 784                   | (784)          | -                             |                               | 34                                        | -              |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5423       | за 2019 г. | -              | -                                       | 42                    | (42)           | -                             |                               | 42                                        | -              |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5404       | за 2020 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -              |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5424       | за 2019 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -              |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5405       | за 2020 г. | 10 825         | -                                       | 207 795               | (211 713)      | -                             |                               | 6 907                                     | -              |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5425       | за 2019 г. | 4 992          | -                                       | 322 364               | (316 631)      | -                             |                               | 10 825                                    | -              |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5406       | за 2020 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -              |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5426       | за 2019 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -              |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5407       | за 2020 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -              |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5427       | за 2019 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -              |                                         |  |
| 5408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | за 2020 г. | -          | -              | -                                       | -                     | -              |                               | -                             | -                                         |                |                                         |  |
| 5428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель  \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 31 марта 2021 г.

Прокина Елена  
 Николаевна  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

**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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | восстановление резерва | 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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | - |
|                                                 | 5502 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | - |
|                                                 | 5522 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | - |
|                                                 | 5503 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | - |
|                                                 | 5523 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | - |
|                                                 | 5504 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | - |
|                                                 | 5524 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | - |
|                                                 | 5505 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | - |
|                                                 | 5525 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020 г. | 130 250                       | -                                       | 73 339                                                                | -                                                | (77 794)  | -      | -                      | 518                                                 | -                                                   | 125 277                       | -                                       | - | - |
|                                                 | 5530 | за 2019 г. | 96 407                        | -                                       | 57 337                                                                | -                                                | (23 400)  | -      | -                      | 379                                                 | 285                                                 | 130 250                       | -                                       | - | - |
| в том числе:                                    | 5511 | за 2020 г. | 125 862                       | -                                       | 68 176                                                                | -                                                | (76 637)  | -      | -                      | -                                                   | -                                                   | 117 402                       | -                                       | - | - |
|                                                 | 5531 | за 2019 г. | 92 444                        | -                                       | 55 905                                                                | -                                                | (22 486)  | -      | -                      | -                                                   | -                                                   | 125 862                       | -                                       | - | - |
|                                                 | 5512 | за 2020 г. | 118 842                       | -                                       | 2 007                                                                 | -                                                | (799)     | -      | -                      | -                                                   | -                                                   | 2 397                         | -                                       | - | - |
|                                                 | 5532 | за 2019 г. | 1 141                         | -                                       | 908                                                                   | -                                                | (861)     | -      | -                      | -                                                   | -                                                   | 118 842                       | -                                       | - | - |
|                                                 | 5513 | за 2020 г. | 3 199                         | -                                       | 3 155                                                                 | -                                                | (356)     | -      | -                      | 518                                                 | -                                                   | 5 478                         | -                                       | - | - |
|                                                 | 5533 | за 2019 г. | 2 822                         | -                                       | 525                                                                   | -                                                | (53)      | -      | -                      | 379                                                 | 285                                                 | 3 199                         | -                                       | - | - |
|                                                 | 5514 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | - |
|                                                 | 5534 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | - |
|                                                 | 5500 | за 2020 г. | 130 250                       | -                                       | 73 339                                                                | -                                                | (77 794)  | -      | -                      | -                                                   | -                                                   | 125 277                       | -                                       | - | - |
|                                                 | 5520 | за 2019 г. | 96 407                        | -                                       | 57 337                                                                | -                                                | (23 400)  | -      | -                      | -                                                   | -                                                   | 130 250                       | -                                       | - | - |

## 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                                                   |                                                  |           |                                  |   | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                    |      |            |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  |   |                                                     |                                                     |                          |
|                                                    |      |            |                        | 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                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2019 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2020 г. | 444 079                | 11 213                                                                | 21 953                                           | (103 308) | -                                | - | 518                                                 | -                                                   | 374 456                  |
|                                                    | 5580 | за 2019 г. | 434 596                | 92 933                                                                | 23 703                                           | (107 247) | -                                | - | 379                                                 | 285                                                 | 444 079                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020 г. | 118 484                | 7 000                                                                 | -                                                | (79 357)  | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 46 127                   |
|                                                    | 5581 | за 2019 г. | 131 114                | 201 343                                                               | -                                                | (14 643)  | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 118 484                  |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2020 г. | 31                     | 2                                                                     | -                                                | (13)      | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 21                       |
|                                                    | 5582 | за 2019 г. | 11                     | 22                                                                    | -                                                | (1)       | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 31                       |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2020 г. | 10 533                 | 4 208                                                                 | 165                                              | (257)     | -                                | - | 518                                                 | -                                                   | 15 167                   |
|                                                    | 5583 | за 2019 г. | 10 681                 | 865                                                                   | 5                                                | (1 167)   | -                                | - | 379                                                 | 229                                                 | 10 533                   |
| кредиты                                            | 5564 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2019 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2020 г. | 312 691                | -                                                                     | 21 788                                           | (21 340)  | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 313 139                  |
|                                                    | 5585 | за 2019 г. | 288 993                | 90 000                                                                | 23 698                                           | (90 000)  | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 312 691                  |
| прочая                                             | 5566 | за 2020 г. | 2 340                  | 2                                                                     | -                                                | (2 340)   | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 2                        |
|                                                    | 5586 | за 2019 г. | 3 797                  | 34                                                                    | -                                                | (1 435)   | -                                | - | -                                                   | 56                                                  | 2 340                    |
|                                                    | 5567 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2019 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2020 г. | 444 079                | 11 213                                                                | 21 953                                           | (103 308) | -                                | X | X                                                   | X                                                   | 374 456                  |
|                                                    | 5570 | за 2019 г. | 434 596                | 92 933                                                                | 23 703                                           | (107 247) | -                                | X | X                                                   | X                                                   | 444 079                  |

## 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 \_\_\_\_\_  
 Прокина Елена  
 Николаевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 31 марта 2021 г.

# 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2020 г. | за 2019 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 28 363     | 58 927     |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 43 908     | 52 242     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 8 774      | 15 437     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 27 793     | 26 239     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 16 709     | 22 530     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 125 547    | 175 375    |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -          | (5 821)    |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 3 918      | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 129 465    | 169 554    |

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 Прокина Елена  
 Николаевна  
 (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 | -                      | 5 479    | (3 125)  | (46)                         | 2 307                    |
| в том числе:                               |      |                        |          |          |                              |                          |
| Оценочное обязательство по оплате отпусков | 5701 | -                      | 5 479    | (3 125)  | (46)                         | 2 308                    |

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 31 марта 2021 г.

Прокина Елена  
 Николаевна  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

# 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:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | 760 000               | 760 000               |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель  Прокина Елена Николаевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2020 г.     |                 | за 2019 г.        |               |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 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 2020 г.                         | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2019 г.                         | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| за 2020 г.                         | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2019 г.                         | 5921 | -              | -               | -                 | -             |

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Прокина Елена  
 Николаевна  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.