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

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	9 957	-	-	-	-	898	-	10 855	-
	5315	за 2019г.	9 275	-	69 014	(69 560)	-	1 228	-	9 957	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	9 957	-	-	-	-	898		10 855	-
	5316	за 2019г.	9 275	-	69 014	(69 560)	-	-	-	9 957	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	9 957	-	-	-	-	898	-	10 855	-
	5310	за 2019г.	9 275	-	69 014	(69 560)	-	1 228	-	9 957	-

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	132 000	132 000	132 000
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	110 701	53 549	4 817
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 _____ Крутасов Александр Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 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 2020г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Крутасов Александр Владимирович (расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	4 287	255 322		(527 507)	2 102
	5250	за 2019г.	1 500	236 562	-	(233 776)	4 287
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	404 461	(62 966)	257 507	(21378)	9 206	25 999)			640 582	(79 759)
	5210	за 2019г.	184 025	(46 655)	237 145	(16 709)	5 046	(21 357)	-	-	404 461	(62 966)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	28 492	(7 975)	24 788	(21378)	9 206	(7 805)			31 894	(6 574)
	5211	за 2019г.	33 096	(4 146)	5 915	(16 709)	5 046	(7 322)	-	-	22 302	(6 422)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	6 332	(5 898)	2 137	-	-	(453)	-	-	8 468	(6 352)
	5212	за 2019г.	7 725	(5 913)	4 869	-	-	(1 609)	-	-	12 594	(7 522)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	3 103	(1 121)	-	-	-	(774)	-	-	3 103	(1 894)
	5213	за 2019г.	3 197	(849)	3 517	-	-	(930)	-	-	6 714	(1 779)
Здания	5204	за 2020г.	352 000	(43 976)	230 414	-	-	(15 338)	-	-	582 414	(59 314)
	5214	за 2019г.	132 000	(33 541)	220 000	-	-	(10 435)	-	-	352 000	(43 976)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	5 870	(3 309)	115	-	-	(1 140)	-	-	5 986	(4 448)
	5215	за 2019г.	2 274	(2 206)	2 845	-	-	(1 060)	-	-	5 619	(3 266)
Земельные участки	5206	за 2020г.	5 233	-	-	-	-	-	-	-	5 233	-
	5216	за 2019г.	5 233	-	-	-	-	-	-	-	5 233	-
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	1 838	(490)	53	-	-	(350)	-	-	1 891	(840)
	5217	за 2019г.	624	(384)	1 214	-	-	(106)	-	-	1 838	(490)
Сооружения	5208	за 2020г.	1 532	(137)	-	-	-	(140)	-	-	1 532	(276)
	5218	за 2019г.	125	(125)	1 407	-	-	(12)	-	-	1 532	(137)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Крутасов Александр Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 2020г.	208 884		3 620 881	(3 652 028)	-	-	X	177 736	-
	5420	за 2019г.	173 955	-	3 551 310	(3 516 349)	-	-	X	208 884	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	33 145	-	199 936	(194 360)	-	-	3 127	38 721	-
	5421	за 2019г.	30 571	-	187 352	(184 779)	-	-	8 797	33 145	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	175 738		3 098 142	(3 134 865)	-	-	7	139 016	-
	5423	за 2019г.	143 351	-	3 363 899	(3 331 512)	-	-	506 616	175 738	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	203 363	(203 363)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	188 004	(188 004)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	119 440	(119 440)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	128 905	(128 905)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	1	-		(1)	-	-	-		-
	5427	за 2019г.	32	-	58	(57)	-	-	-	1	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Крутасов Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	290 234	-	74 627	26	(260 042)	(279)	-	-	76	16	104 566	-
	5530	за 2019г.	135 366	-	488 798	16	(333 158)	(788)	-	-			290 234	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	36 184	-	16 687	-	(16 514)	(46)	-	-	-	-	36 311	-
	5531	за 2019г.	44 905	-	229 703	-	(240 523)	(43)	-	-	-	-	34 042	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	25 432	-	48 049	-	(18 223)	(233)	-	-	-	-	55 025	-
	5532	за 2019г.	40 019	-	22 805	-	(36 648)	(745)	-	-	-	-	25 432	-
Прочая	5513	за 2020г.	233 471	-	5 136	26	(225 305)	-	-	-	76	16	13 421	-
	5533	за 2019г.	50 442	-	236 290	16	(55 988)	-	-	-	-	-	230 760	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	290 234	-	74 627	26	(260 042)	(279)	-	X	X	X	104 566	-
	5520	за 2019г.	135 366	-	488 798	16	(333 158)	(788)	-	X	X	X	290 234	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	227 499	32 784		(25 902)		148 144			382 584
	5571	за 2019г.	20 737	223 919	-	(17 157)	-	-	-	-	227 499
в том числе: кредиты											
	5552	за 2020г.	198 000		-	(21500)	-	94 317	-	-	270 817
	5572	за 2019г.	-	198 000	-	-	-	-	-	-	198 000
займы	5553	за 2020г.	23 700	32 784	-	-	-	53 827	-	-	110 311
	5573	за 2019г.	-	23 700	-	-	-	-	-	-	23 700
прочая	5554	за 2020г.	5 799	-	-	(4 402)	-	-	-	-	1 397
	5574	за 2019г.	20 737	2 219	-	(17 157)	-	-	-	-	5 799
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	486 240	215 355	39 773	(333 808)	(7 231)	(148 144)	76	16	251 678
	5580	за 2019г.	287 533	666 317	41 974	(505 864)	(3 720)	-	5 051	243	486 240
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	270 240	52 321	-	(120 510)	(23)		73	-	202 101
	5581	за 2019г.	88 606	330 250	-	(149 366)	(64)	-		-	269 426
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 934	6 973	-	(3 007)	(243)	-	-	-	7 657
	5582	за 2019г.	7 274	12 827	-	(15 910)	(257)	-	-	-	3 934
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 930	6 842	19	(3 060)	-	-	-	2	23 952
	5583	за 2019г.	6 426	5 518	96	(109)	-	-	-	-	11 930
кредиты, проценты	5564	за 2020г.	102 500	111 815	30 501	(142 373)	-	(94 317)		-	7 372
	5584	за 2019г.	99 754	152 713	30 992	(180 959)	-	-	-	-	102 500
займы, проценты	5565	за 2020г.	91 968	24 793	9 253	(63 106)	(6 965)	(53 827)	-	-	2 870
	5585	за 2019г.	79 812	163 296	10 887	(158 627)	(3 400)	-	-	-	91 968
прочая	5566	за 2020г.	5 668	3 792	-	(1 751)	-	-	3	14	7 726
	5586	за 2019г.	5 661	1 714	-	(892)	-	-	-	-	6 483
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	713 739	248 139	39 773	(359 710)	(7 231)	X	X	X	634 262
	5570	за 2019г.	308 270	890 236	41 974	(523 021)	(3 720)	X	X	X	713 739

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	146 826	141 594
Расходы на оплату труда	5620	73 407	68 370
Отчисления на социальные нужды	5630	18 789	17 761
Амортизация	5640	25 999	22 003
Прочие затраты	5650	181 524	185 584
Итого по элементам	5660	446 545	435 313
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(32387)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	36 723	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	483 268	402 926

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

Руководитель _____ **Крутасов Александр Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	-	8 224	-	-	8 224
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Крутасов Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Крутасов Александр Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ (подпись) Крутасов Александр Владимирович (расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.