

[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.	-	8 919	-	(8 919)	-
	5250	за 2019 г.	-	28 401	-	(28 401)	-
в том числе:							
Насос самовсасывающий д/загрязненной воды Calpeda A65-150B/B230/4010/50	5241	за 2020 г.	-	104	-	(104)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бронто 212140-0000070 /легковой/ НИВА	5242	за 2020 г.	-	791	-	(791)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Контейнер б/у типа 5т	5243	за 2020 г.	-	180	-	(180)	-
	5253	за 2019 г.	-	180	-	(180)	-
Пневмоударная машина ГРУМ-1000К для бестраншейной замены трубопроводов	5244	за 2020 г.	-	1 250	-	(1 250)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик (снегоотбрасыватель) бензиновый Husqvarna ST 227P	5245	за 2020 г.	-	89	-	(89)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкода SKODA Kodiaq (Пер.знак Х907РХ799)	5246	за 2020 г.	-	2 073	-	(2 073)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос фекальный Pedrollo MC 15/50-1,1 к Вт (3х400В, Qmax 800 л/мин, Hmax 14м, кабель 10м)	5247	за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос фекальный Pedrollo VXm 15/50-N 10м	5248	за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мерседес MERCEDES-BENZ GLC-Class	5249	за 2020 г.	-	3 580	-	(3 580)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Резчик ручной К 760 Cut-n-Break		за 2020 г.	-	111	-	(111)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Перфоратор Makita HR5202C SDS-мах.1510Вт,2реж,21Дж,1100-2250у/м,10,9кг		за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
		за 2019 г.	-	168	-	(168)	-
Насос фекальный Pedrollo MCm 20/50-1,5 к Вт (1х230В, Qmax 900 л/мин, Hmax 16м, кабель 10м)		за 2020 г.	-	175	-	(175)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект ГНСС Sokkia GCX3 + контроллер Т-18 (геодезич. оборудование)		за 2020 г.	-	429	-	(429)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 A ES		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	773	-	(773)	-
Ноутбук HP Pavilion 13-an0061ur13.3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	44	-	(44)	-
BMW 530d xDrive (Е 048 МК 799)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 975	-	(3 975)	-
Пневмоударная машина ГРУМ-300 для бестраншейной замены трубопроводов(3)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	291	-	(291)	-
Пневмоударная машина ГРУМ-750		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	722	-	(722)	-
Генераторная установка SDMO		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	237	-	(237)	-
Гидравлическая лебедка HV10t-18hv DINASET		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	352	-	(352)	-
Компрессор XAS97DD TURO BOX APP 385238		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	522	-	(522)	-
Технологическое оборудование для бестранш. замены канализац.трубопроводов d100-200		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	42	-	(42)	-

Технологическое оборудование для бестранш. замены канализац.трубопроводов d180-200	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	508	-	(508)
Технологическое оборудование для бестранш. замены канализац.трубопроводов d200-250	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	682	-	(682)
Технологическое оборудование для бестранш. замены канализац.трубопроводов d250-300	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	192	-	(192)
Технологическое оборудование для бестранш. замены канализац.трубопроводов d300-400	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	56	-	(56)
Пневмоударная машина ГРУМ-300 для бестраншейной замены трубопроводов (1)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	307	-	(307)
Пневмоударная машина ГРУМ-300 для бестраншейной замены трубопроводов(2)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	289	-	(289)
Пневмоударная машина ГРУМ-300 для бестраншейной замены трубопроводов(4)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	291	-	(291)
Пневмоударная машина ГРУМ-300 для бестраншейной замены трубопроводов(5)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	222	-	(222)
Пневмоударная машина ГРУМ-300 для бестраншейной замены трубопроводов	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	227	-	(227)
Блок-контейнер БК-Т	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	182	-	(182)
Дизельный генератор ТСС АД-12С-Т400-1РМ11	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	155	-	(155)
Бытовка 2,4*6 металлическая, утепленная	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	148	-	(148)
Насос фекальный Pedrollo VXm 20/50 - 700 л/мин 10м	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	94	-	(94)
Станок токарный MML 1830V MetalMaster	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	54	-	(54)
Сварочный аппарат WIDOS4400-Комплекс для контактно-стыковой сварки ПЭ	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	525	-	(525)
Пневмоударная машина ГРУМ-300 с оснасткой для бестраншейной замены коммуникаций	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 967	-	(1 967)
Ноутбук 13.3" Apple MacBook Air 13 2018	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	82	-	(82)
Легковой Hyundai H-1 (VIN KMHWH81KBKU072246)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 973	-	(1 973)
Компрессор XATS156DD C3 EC BOX	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 925	-	(1 925)
Моноблок ACER Aspire C24-865, 23.8" Intel Core i5 8250U? 8Гб, 128 Гб	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	42	-	(42)
Моноблок Apple iMac MNE02RU/A 21.5"	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	83	-	(83)
Ноутбук Apple MacBook Pro 15"	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	125	-	(125)
Стол для переговоров 240 29704 (2400*1200*760) Темный орех	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	118	-	(118)
Гидравлическая лебедка HV20t-18hv DYNASET с усилием тяги 20т	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	4 000	-	(4 000)
Насос фекальный Pedrollo VXm 20/50 - 900 л/мин 10м	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	147	-	(147)
Ноутбук LENOVO IdeaPad 330-17KB. 17.3	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	47	-	(47)
Тойота Toyota Camry	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	2 147	-	(2 147)
МФУ цветное Canon imagePROGRAF iPF770 MFP M40	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	279	-	(279)

Электростанция инверторная с электростартером и коннектором автоматики TI 7000 A ES	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	64	-	(64)
Сварочный аппарат WIDOS12000-Комплекс для контактно-стыковой сварки ПЭ	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	4 022	-	(4 022)
Насос фекальный Pedrollo TRm 1,5-1,5 кВт - 200 л/мин 10м	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	139	-	(139)

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	42 301	2 125	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Якименко Андрей**
 (подпись) _____ **Евгеньевич**
 _____ (расшифровка подписи)
 5 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	77 280	-	117 540	(147 375)	-	-	-	47 445	-
	5315	за 2019 г.	186 300	-	104 650	(213 670)	-	-	-	77 280	-
в том числе: займы, предоставленные другим организациям											
	5306	за 2020 г.	77 280	-	117 540	(147 375)	-	-	-	47 445	-
	5316	за 2019 г.	186 300	-	104 650	(213 670)	-	-	-	77 280	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	77 280	-	117 540	(147 375)	-	-	-	47 445	-
	5310	за 2019 г.	186 300	-	104 650	(213 670)	-	-	-	77 280	-

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 _____ **Якименко Андрей**
 _____ **Евгеньевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 5 марта 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Якименко Андрей
 Евгеньевич**
 (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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.	495 932	-	62 018	-	(148 796)	-	-	-	821	218	408 551	-
	5530	за 2019 г.	214 600	-	366 122	-	(84 847)	-	-	-	-	58	495 932	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	328 107	-	43 491	-	(105 830)	-	-	-	-	-	265 769	-
	5531	за 2019 г.	141 749	-	256 067	-	(69 708)	-	-	-	-	-	328 107	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	52 655	-	15 265	-	(28 854)	-	-	-	-	-	39 067	-
	5532	за 2019 г.	53 932	-	7 303	-	(8 580)	-	-	-	-	-	52 655	-
Прочая	5513	за 2020 г.	115 170	-	3 262	-	(14 112)	-	-	-	821	218	103 715	-
	5533	за 2019 г.	18 919	-	102 752	-	(6 559)	-	-	-	-	58	115 170	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	495 932	-	62 018	-	(148 796)	-	-	X	X	X	408 551	-
	5520	за 2019 г.	214 600	-	366 122	-	(84 847)	-	-	X	X	X	495 932	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	674 126	401 969	1 052	(422 751)	-	-	821	218	654 999
	5580	за 2019 г.	456 246	452 209	257	(253 144)	-	-	-	58	674 126
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	568 738	231 236	-	(282 203)	-	-	-	-	517 771
	5581	за 2019 г.	449 342	351 618	-	(232 231)	-	-	-	10	568 738
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	10 902	-	-	-	-	-	-	10 902
	5582	за 2019 г.	170	-	-	(170)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	8 329	-	57	(4 895)	-	-	821	218	4 094
	5583	за 2019 г.	5 612	3 533	-	(863)	-	-	-	48	8 329
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	132 004	665	(132 669)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	18 500	257	(18 757)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	97 058	27 828	330	(2 984)	-	-	-	-	122 232
	5586	за 2019 г.	1 122	97 058	-	(1 122)	-	-	-	-	97 058
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	674 126	401 969	1 052	(422 751)	-	X	X	X	654 999
	5570	за 2019 г.	456 246	452 209	257	(253 144)	-	X	X	X	674 126

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 _____ **Якименко Андрей**
 (подпись) **Евгеньевич**
 _____ (расшифровка подписи)
 5 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	218 087	1 363 976
Расходы на оплату труда	5620	103 850	148 896
Отчисления на социальные нужды	5630	24 089	45 355
Амортизация	5640	5 238	6 539
Прочие затраты	5650	468 270	115 325
Итого по элементам	5660	819 534	1 680 091
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	819 534	1 680 091

Руководитель _____
(подпись)

5 марта 2021 г.

**Якименко Андрей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)