



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				запраты 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.	-	3 681	(1 315)	(2 081)	284	
	5250	за 2019г.	-	7 988	-	(7 988)	-	
в том числе:								
Забор	5241	за 2020г.	-	284	-	-	284	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Ленточнопильный станок Verising H360HA	5242	за 2020г.	-	600	-	(600)	-	
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-	
КНС-1,8-16С/1,3-5,2/2,22	5243	за 2020г.	-	494	494	-	-	
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Водогрейный котел REX 75 (мощность 750 кВт)	5244	за 2020г.	-	822	822	-	-	
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук Dell G3-3590 i7-9750/16GB/512GB/15.6/6GB/W10	5245	за 2020г.	-	91	-	(91)	-	
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Системный блок ПРОМЕГА Jet Game 750	5246	за 2020г.	-	83	-	(83)	-	
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Аппарат окрасочный АксиSpray AvS-6001HD ,комплект(6 Огмин)	5247	за 2020г.	-	146	-	(146)	-	
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Источник сварочный КЕДР AlphaSAM-1250(380В ,250-1250A)Китай	5248	за 2020г.	-	212	-	(212)	-	
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Трактор сварочный КЕДР AlphaTRAC-1(380В,250-1250A)Китай	5249	за 2020г.	-	130	-	(130)	-	
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Станок сверлильный BOSCH GBM 50-2		за 2020г.	-	151	-	(151)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Пресс пробивной пневматический для системы Mat-67 (многооперативный) E508		за 2020г.	-	134	-	(134)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Винтовой компрессор Somato		за 2020г.	-	380	-	(380)	-	
		за 2019г.	-	272	-	(272)	-	
Плита с изменяемым углом резаки KD 400 HS		за 2020г.	-	156	-	(156)	-	
		за 2019г.	-	127	-	(127)	-	
Пневмопресс для АЛТ F 50 PMF 50.1		за 2020г.	-	462	-	(462)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Пневмопресс для АЛТ W72/62 RW 72.2		за 2020г.	-	293	-	(293)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Пневмопресс для АЛТ W72/62 RW 72.1		за 2020г.	-	436	-	(436)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
МФУ Кусога		за 2020г.	-	16	-	(16)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	



Аппарат окрасочный A Sprо 7100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	89	-	-	-	(89)	-
Винтовой компрессор Вег ВК-11РО-500 10	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	273	-	-	-	(273)	-
Винтовой компрессор Вег ВК-45Р 10 в компл. (осушитель воздуха, фильтры)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	525	-	-	-	(525)	-
Ноутбук HP ProBook 430 G5 15	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	48	-	-	-	(48)	-
Монитор Самсунг 23.5 S24F350FHXC1	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	21	-	-	-	(21)	-

**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	-	-	

## 2.4. 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	42 052	42 052	-
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	-	-	-



16 января 2021 г.

(подпись)

Хатиб Абдулрахман  
(расшифровка подписи)



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	214 147	-	452 892	-	(127 974)	-	-	-	-	2 530	541 594	-	-
	5530	за 2019г.	45 044	-	170 632	-	(1 529)	-	-	-	-	-	214 147	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	173 886	-	333 920	-	(107 376)	-	-	-	-	-	400 431	-	-
	5531	за 2019г.	35 380	-	138 507	-	-	-	-	-	-	-	173 886	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	28 830	-	115 190	-	(20 599)	-	-	-	-	-	123 421	-	-
	5532	за 2019г.	6 341	-	23 516	-	(1 027)	-	-	-	-	-	28 830	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	11 430	-	3 781	-	(602)	-	-	-	-	2 530	17 742	-	-
	5533	за 2019г.	3 324	-	8 609	-	-	-	-	-	-	-	11 430	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	214 147	-	452 892	-	(127 974)	-	-	-	-	2 530	541 594	-	-
	5520	за 2019г.	45 044	-	170 632	-	(1 529)	-	-	-	-	-	214 147	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	275 372	870 406	257	(128 157)	-	-	-	2 530	1 020 408
	5580	за 2019г.	30 233	247 155	4	(2 020)	-	-	-	-	275 372
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	159 645	125 510	-	(20 909)	-	-	-	-	264 246
	5581	за 2019г.	17 938	141 724	-	(16)	-	-	-	-	159 645
авансы полученные	5562	за 2020г.	101 036	714 209	-	(101 036)	-	-	-	-	714 209
	5582	за 2019г.	12 146	90 890	-	(2 000)	-	-	-	-	101 036
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 789	27 119	257	(5 386)	-	-	-	2 530	34 309
	5583	за 2019г.	116	9 669	4	-	-	-	-	-	9 789
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	4 902	3 569	-	(826)	-	-	-	-	7 645
	5586	за 2019г.	32	4 874	-	(4)	-	-	-	-	4 902
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	275 372	870 406	257	(128 157)	-	-	-	-	1 020 408
Итого	5570	за 2019г.	30 233	247 155	4	(2 020)	-	-	-	-	275 372

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Хатиб Абдулрахман  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 104 300	239 825
Расходы на оплату труда	5620	46 843	19 308
Отчисления на социальные нужды	5630	9 643	5 410
Амортизация	5640	3 938	1 925
Прочие затраты	5650	122 609	53 147
Итого по элементам	5660	1 287 333	319 615
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 932)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 282 401	319 615

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



*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

**Хатиб Абдулрахман**  
 (расшифровка подписи)