

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

с.1

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, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	83	-	-	83
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2	5181	за 2020г.	-	62	-	-	62
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест	5182	за 2020г.	-	22	-	-	22
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гольдштейн Антон
Александрович

(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 2020г.	-	53 374	-	(53 374)		-
в том числе:	5250	за 2019г.	-	5 730	-	(5 730)		-
Mercedes-BENZ AMG GLE 63 (тип: легковой)	5241	за 2020г.	-	2	-	(2)		-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-		-
Toyota Land Cruiser 150	5242	за 2020г.	-	1	-	(1)		-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-		-
Mercedes-Benz V 250 D 4 MATIC (тип: легковой)	5243	за 2020г.	-	1	-	(1)		-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-		-
Смартфон APPLE iPhone 11 Pro 512 GB Midnight Green, S/N SF17ZF1QN6YG	5244	за 2020г.	-	4 844	-	(4 844)		-
	5254	за 2019г.	-	122	-	(122)		-
Смартфон APPLE iPhone 11 Pro Max 256 Gb, MWN1M2RU/A темно-зеленый	5245	за 2020г.	-	92	-	(92)		-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-		-
Смартфон APPLE iPhone 11 Pro 64 Gb, MWC62RU/A Midnight Green	5246	за 2020г.	-	75	-	(75)		-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-		-
Смартфон APPLE iPhone 11 Pro Max 256 Gb, Midnight Green, S/N SFK1ZHO6VN711	5247	за 2020г.	-	114	-	(114)		-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-		-
Mercedes-BENZ AMG G 63	5248	за 2020г.	-	15 141	-	(15 141)		-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-		-
LADA 2107/40 LADA 2107	5249	за 2020г.	-	25	-	(25)		-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-		-
АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН 278811 СНЕЖНО-БЕЛЫЙ		за 2020г.	-	25	-	(25)		-
		за 2019г.	-	-	-	-		-
Автомат сверлильно-присадочный с ЧПУ		за 2020г.	-	297	-	(297)		-
		за 2019г.	-	-	-	-		-
Автомобетонная площадка г. Навашино		за 2020г.	-	66	-	(66)		-
		за 2019г.	-	-	-	-		-
Автом-я промышленная швейная машина МАММУТ		за 2020г.	-	1 360	-	(1 360)		-
		за 2019г.	-	-	-	-		-
Автоматический многофункциональный станок для вакуумной упаковки матрасов		за 2020г.	-	572	-	(572)		-
		за 2019г.	-	-	-	-		-
Вентилятор антистатический Single Blower		за 2020г.	-	9	-	(9)		-
		за 2019г.	-	-	-	-		-
Водяной калорифер ARE043		за 2020г.	-	20	-	(20)		-
		за 2019г.	-	-	-	-		-
Водяной калорифер Galletti 31.48 кВт		за 2020г.	-	58	-	(58)		-
		за 2019г.	-	-	-	-		-

Водяной calorifier LH330				за 2020г.	-	8	-	(8)	-
Водяной calorifier Репка				за 2019г.	-	-	-	-	-
				за 2020г.	-	9	-	(9)	-
				за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота				за 2020г.	-	8	-	(8)	-
				за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота гаражные утепленные				за 2020г.	-	28	-	(28)	-
				за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные 3500х3000				за 2020г.	-	11	-	(11)	-
				за 2019г.	-	-	-	-	-
Газогенераторная установка АГГУ 600 (H)				за 2020г.	-	333	-	(333)	-
				за 2019г.	-	-	-	-	-
Газогенераторная установка АГГУ 600 (M)				за 2020г.	-	203	-	(203)	-
				за 2019г.	-	-	-	-	-
Газогенераторная установка АГГУ-250				за 2020г.	-	52	-	(52)	-
				за 2019г.	-	-	-	-	-
Гильотина для резки шпона CASATI SIM 31				за 2020г.	-	275	-	(275)	-
				за 2019г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-6.3				за 2020г.	-	2	-	(2)	-
				за 2019г.	-	-	-	-	-
Calorifier KPL-Ck 4-12				за 2020г.	-	13	-	(13)	-
				за 2019г.	-	-	-	-	-
Компактная воздушно-тепловая завеса				за 2020г.	-	29	-	(29)	-
				за 2019г.	-	-	-	-	-
Конвейерная линия				за 2020г.	-	160	-	(160)	-
				за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел (M) водогрейный марки KBYT 750				за 2020г.	-	446	-	(446)	-
				за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел (H) водогрейный марки KBYT 750				за 2020г.	-	283	-	(283)	-
				за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный марки KCBP-0.25 Kт360.00.00				за 2020г.	-	29	-	(29)	-
				за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный универсальный KBYT-750				за 2020г.	-	68	-	(68)	-
				за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для изготовления бурлета мод. NC1170C				за 2020г.	-	235	-	(235)	-
				за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для раскройки ткани Cutting				за 2020г.	-	142	-	(142)	-
				за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для скрутки и упаковки листов или матрасов				за 2020г.	-	143	-	(143)	-
				за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина инжекционно-литьевая (термопластавтомат)				за 2020г.	-	697	-	(697)	-
				за 2019г.	-	-	-	-	-
Насосная установка НУ-75				за 2020г.	-	19	-	(19)	-
				за 2019г.	-	-	-	-	-

Обработкающий центр с ЧПУ с клееным агрегатом для кромок 310V 120/500		за 2020г.	-	964	-	(964)	-
Обработкающий центр с ЧПУ (3-х осевой) мод UNICFWOOD CNC с опциями 565.229		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 234	-	(1 234)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Обработкающий центр с ЧПУ BIESSE		за 2020г.	-	785	-	(785)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация в цехе производства поролона		за 2020г.	-	88	-	(88)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуавтоматическая промышленная швейная машина MM150 для окантовки матрасов		за 2020г.	-	437	-	(437)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс горячий плоский с бойлером на масле VP30.12011		за 2020г.	-	97	-	(97)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Приточно-вентиляционная система		за 2020г.	-	18	-	(18)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Промышленная машина для разрезания бурлетов		за 2020г.	-	175	-	(175)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Промышленная машина-сборщик для сборки блоков ТФК		за 2020г.	-	427	-	(427)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Промышленная швейная машина RFM-4000		за 2020г.	-	138	-	(138)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Раскройный центр Casadei AE 032861 AXO300		за 2020г.	-	513	-	(513)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сверлильный станок MOD 2100 для получения отверстий в листах поролона		за 2020г.	-	821	-	(821)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2020г.	-	10	-	(10)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения г. Муром		за 2020г.	-	5	-	(5)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система отопления в корпусе цеха ТНП и корпусе цеха ДМЦ		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система очистки дымовых газов (циклон с дымососом)		за 2020г.	-	16	-	(16)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и оповещения людей в здании котельной		за 2020г.	-	37	-	(37)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скручивающий станок ROLL VACUUM-TYPE FRONT SELF WELDING		за 2020г.	-	528	-	(528)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Chigo SN-601 UPT3		за 2020г.	-	39	-	(39)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для вторичного вспенивания поролона с паром		за 2020г.	-	720	-	(720)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для производства независимых пружинных блоков		за 2020г.	-	293	-	(293)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для производства независимых пружинных блоков мод. NPВ- Multi Rocket (LR-PS-HX-DS)		за 2020г.	-	839	-	(839)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Станок для профилирования и резки поролона мод. PRS-2150(HSVX)		за 2020г.	-	153	-	(153)	-
Станок для продольной склейки шпона на зубчатое соединение ZJ 300		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	386	-	(386)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для сращивания шпона КУПЕР		за 2020г.	-	253	-	(253)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок калибровально-шлифовальный Beaver		за 2020г.	-	143	-	(143)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок фромкооблицовочный с ЧПУ (клеильный для кромок)		за 2020г.	-	668	-	(668)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок ленточноделительный однолильный HIGH-POINT		за 2020г.	-	399	-	(399)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок рейсмусовый литой (B=1300мм) мод. "MB 1013 E(A)"		за 2020г.	-	122	-	(122)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок универсальный заточной ASP-631F		за 2020г.	-	93	-	(93)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станция подготовки и подачи клея		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телефонная станция		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телефонная станция SMC		за 2020г.	-	18	-	(18)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловой распределительный узел		за 2020г.	-	110	-	(110)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик Магика A2200		за 2020г.	-	5	-	(5)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка вентиляционная пылеулавливающая УВГ-5000(5000 куб.м/час воздухоотвода)		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка для производства пенополиуретановых блоков ВФМ (заливочная машина)		за 2020г.	-	2 483	-	(2 483)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электрокалорифер ЭКОЦ-25		за 2020г.	-	4	-	(4)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электроцилт по схеме заказчик		за 2020г.	-	7	-	(7)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электроцилт ПР-8503		за 2020г.	-	8	-	(8)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электроцилт ПР-8503 (цилт распределительный ПР8503-1057 2УХП2)		за 2020г.	-	11	-	(11)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Водяной калорифер ЛН630		за 2020г.	-	8	-	(8)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание кузечно-прессового и гальванического цехов		за 2020г.	-	2 279	-	(2 279)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание лесопильного участка Для маларного цеха		за 2020г.	-	1 389	-	(1 389)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Здание склада ОМТС № 5 инв. № 7453		за 2020г.	-	399	-	(399)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание цеха мебели и деревоотделочного цеха инв. № 4768		за 2020г.	-	6 716	-	(6 716)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание. Инв. № 7637		за 2020г.	-	184	-	(184)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон APPLE iPhone 12 Pro Max 512 Gb Silver		за 2020г.	-	233	-	(233)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 52:37:0600006:0008		за 2020г.	-	-	(3 518)	(3 518)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 52:37:0600006:23		за 2020г.	-	-	(2 563)	(2 563)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 52:37:0600006:21		за 2020г.	-	-	(1 696)	(1 696)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
LADA,KSO45L,LADA LARGUS (тип легковой)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	661	-	(661)	-
ВАЗ 21213 НИВА		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	-	(5)	-
Смартфон APPLE iPhone 11 Pro Max 64 Gb,MMHFG2RUUA серебристый		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	83	-	(83)	-
МИЦУБИСИ ЛАНСЕР		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	20	-	(20)	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 12,9 (2018)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	117	-	(117)	-
Wi-Fi+Cellular 1 TB Space Grey		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		-	-

2.4. 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	16 874	6	6
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Александрович



31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-
	5311	за 2019г.	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-
в том числе:												
Вклад в уставный капитал	5302	за 2020г.	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-
	5312	за 2019г.	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-
Предоставленные займы	5303	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	18 807	-	6 200	(1 000)	-	-	24 007	-	-	-
	5315	за 2019г.	5 000	-	20 308	(6 500)	-	-	18 807	-	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	17 000	-	6 200	(1 000)	-	-	22 200	-	-	-
	5316	за 2019г.	5 000	-	18 500	(6 500)	-	-	17 000	-	-	-
Дебиторская задолженность, приобретенная по Договорам уступки права требования	5307	за 2020г.	1 807	-	-	-	-	-	1 807	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	1 808	-	-	-	1 807	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	18 812	-	6 200	(1 000)	-	-	24 012	-	-	-
	5310	за 2019г.	5 005	-	20 308	(6 500)	-	-	18 812	-	-	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гольдштейн Антон
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 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)

(расшифровка подписи)



31 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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)	присчитанные 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 сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	463 644	-	100 732	2	(33 621)	-	-	-	X	X	230 757	-
	5530	за 2019г.	511 488	-	286 467	789	(335 101)	-	-	-	-	-	463 644	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	404 205	-	67 567	-	(313 803)	-	-	-	-	-	157 968	-
	5531	за 2019г.	490 517	-	240 858	789	(327 959)	-	-	-	-	-	404 205	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	24 750	-	14 765	2	(16 551)	-	-	-	-	-	22 966	-
	5532	за 2019г.	3 399	-	23 617	-	(2 267)	-	-	-	-	-	24 750	-
Прочая	5513	за 2020г.	34 623	-	18 257	-	(3 267)	-	-	-	-	-	49 612	-
	5533	за 2019г.	17 471	-	21 992	-	(4 841)	-	-	-	-	-	34 623	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	67	-	143	-	-	-	-	-	X	X	210	-
	5534	за 2019г.	101	-	-	-	(35)	-	-	-	X	X	67	-
	5500	за 2020г.	463 644	-	100 732	2	(33 621)	-	-	X	X	X	230 757	-
Итого	5520	за 2019г.	511 488	-	286 467	789	(335 101)	-	-	X	X	X	463 644	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	7 584	8 253	-	(7 481)	-	-	-	-	8 355
в том числе:	5571	за 2019г.	10 108	3 875	-	(6 399)	-	-	-	-	7 584
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	7 584	8 253	-	(7 481)	-	-	-	-	8 355
	5574	за 2019г.	10 108	3 875	-	(6 399)	-	-	-	-	7 584
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	348 811	323 662	8 455	(424 611)	-	-	-	X	256 317
в том числе:	5580	за 2019г.	508 551	235 513	5 410	(400 662)	-	-	-	-	348 811
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	277 911	37 489	-	(218 867)	-	-	-	-	96 533
	5581	за 2019г.	459 849	116 548	-	(298 486)	-	-	-	-	277 911
авансы полученные	5562	за 2020г.	13 115	17 847	-	(12 979)	-	-	-	-	17 983
	5582	за 2019г.	57	13 110	-	(52)	-	-	-	-	13 115
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	14 436	739	285	(2 194)	-	-	-	-	13 266
	5583	за 2019г.	29 367	127	2 017	(17 075)	-	-	-	-	14 436
кредиты	5564	за 2020г.	39 638	252 941	7 180	(190 275)	-	-	-	-	109 483
	5584	за 2019г.	-	103 364	3 393	(67 119)	-	-	-	-	39 638
займы	5565	за 2020г.	-	12 500	990	-	-	-	-	-	13 490
	5585	за 2019г.	8 402	-	-	(8 402)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	3 712	2 146	-	(295)	-	-	-	-	5 562
	5586	за 2019г.	10 875	2 363	-	(9 527)	-	-	-	-	3 712
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	356 395	-	8 455	(432 092)	-	X	X	X	264 672
Итого	5570	за 2019г.	518 659	239 388	5 410	(407 061)	-	X	X	X	356 395

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2021 г.

Гонимый Антон
Александрович

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	37 251	671
Расходы на оплату труда	5620	25 226	9 477
Отчисления на социальные нужды	5630	5 262	2 625
Амортизация	5640	15 673	16 819
Прочие затраты	5650	36 299	17 970
Итого по элементам	5660	119 711	47 562
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	708 099	647 316
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 696)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	817 114	694 878

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

Руководитель
(подпись)



Гольдштейн Антон
Александрович
(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	1 528	2 150	(713)	-	2 965
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Гольдштейн Антон
Александрович
(расшифровка подписи)



31 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	25 000	25 000	25 000
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	6 297	6 297	6 297
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2021 г.

Гольдштейн Антон
Александрович

(расшифровка подписи)

