Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Амай-Юг плюс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	39	44	68
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	29 596	37 003	25 067
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	274 946	262 258	192 506
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	777	343	646
Дебиторская задолженность*	1230	330 482	91 462	65 010
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	378	1 802	237
Прочие оборотные активы	1260	506	752	-
ИТОГО активы	**-**	**636 724**	**393 664**	**283 534**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 000	15 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	147	224	97
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	276 972	175 846	132 814
Кредиторская задолженность	1520	324 674	193 174	146 299
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 057	1 306	1 047
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**611 850**	**385 550**	**280 257**
Стоимость чистых активов	**-**	**24 874**	**8 114**	**3 277**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2020 г.	385	(341)	-	-	-	(5)	-	-	-	385	(346)
активы - всего	5110	за 2019 г.	433	(377)	46	94	94	(57)	-	-	-	385	(341)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	46	(2)	-	-	-	(5)	-	-	-	46	(7)
	5111	за 2019 г.	-	-	46	-	-	(2)	-	-	-	46	(2)

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	4	4	3
в том числе:	5131	4	4	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019 г.	12	34	-	(46)	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019 г.	12	34	-	(46)	-
в том числе: Товарный знак - Макот8	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	12	34	-	(46)	-

Руководитель _____ **Франчук Антон Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2021 г.

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	55 697	(18 862)	18 898	(972)	570	(28 180)	-	-	73 624	(46 471)
	5210	за 2019 г.	34 375	(9 308)	25 948	(4 626)	2 337	(11 891)	-	-	55 697	(18 862)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	28 656	(9 329)	6 056	(887)	509	(7 781)	-	-	33 825	(16 602)
	5211	за 2019 г.	20 336	(4 608)	8 519	(200)	200	(4 921)	-	-	28 656	(9 329)
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	1 878	(840)	209	-	-	(531)	-	-	2 087	(1 371)
	5212	за 2019 г.	699	(462)	1 179	-	-	(378)	-	-	1 878	(840)
Сооружения	5203	за 2020 г.	270	(128)	126	(85)	61	(48)	-	-	311	(115)
	5213	за 2019 г.	270	(79)	-	-	-	(48)	-	-	270	(128)
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	469	(300)	-	-	-	(27)	-	-	469	(326)
	5214	за 2019 г.	348	(282)	161	(40)	3	(21)	-	-	469	(300)
Транспортные средства	5205	за 2020 г.	24 424	(8 265)	12 508	-	-	(19 792)	-	-	36 932	(28 057)
	5215	за 2019 г.	12 721	(3 876)	16 089	(4 386)	2 134	(6 523)	-	-	24 424	(8 265)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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 2020 г.	167	6 875	-	(4 599)	2 443
	5250	за 2019 г.	-	24 195	(144)	(23 884)	167
в том числе:							
Трансформатор сухой с литой изоляцией тип ТСЗ-1610/10 УХЛ1	5241	за 2020 г.	167	-	-	167	-
	5251	за 2019 г.	-	673	-	506	167
Камера Холодильная	5242	за 2020 г.	-	1 318	-	-	1 318
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дизельный погрузчик Jungheinrich DFG 316 №FN521863	5243	за 2020 г.	-	1 125	-	-	1 125
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная 4,8*4,4*2,5 ППУ 80	5244	за 2020 г.	-	1 081	-	1 081	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пластиковая емкость для воды	5245	за 2020 г.	-	126	-	126	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой-фургон (рефрижератор) АФ-474330 К693АК 761	5246	за 2020 г.	-	1	-	1	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электрический поводковый штабелер	5247	за 2020 г.	-	708	-	708	-
	5257	за 2019 г.	-	990	-	990	-
Автомобиль АФ-47431А	5248	за 2020 г.	-	11	-	11	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA Camry	5249	за 2020 г.	-	250	-	250	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M3145dn		за 2020 г.	-	47	-	47	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Счетчик банкнот двухкарманный HIACHI iH-110		за 2020 г.	-	78	-	78	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER		за 2020 г.	-	1	-	1	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Рефконтейнер б/у Термо-Кинг Магнум 40ф, HC, 67 м/куб., №226		за 2020 г.	-	740	-	740	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Рефконтейнер б/у Термо-Кинг Магнум 40ф, HC, 67 м/куб., № HLXU 676233 0		за 2020 г.	-	740	-	740	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3145dn		за 2020 г.	-	41	-	41	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M3145dn		за 2020 г.	-	43	-	43	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Холодильная установка PF-600 24V		за 2020 г.	-	563	-	563	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA Camry		за 2020 г.	-	1	-	1	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA Camry		за 2020 г.	-	1	-	1	-

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	83	-	83	-
Сырная		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	141	-	141	-
Комплексная система автоматизированного складского учета		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	443	-	443	-
Стеллаж складской		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	169	-	169	-
Душевая кабина		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	121	-	121	-
Камера Холодильная		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 443	144	2 300	-
Стелажи склад заморозка		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	325	-	325	-
Стелажи бухгалтерия		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	68	-	68	-
Холодильная установка (Фургон изометрический)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	169	-	169	-
Холодильная установка (Фургон изометрический)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	135	-	135	-
Сырный холодильник 12*6*3,8 ППУ 60 ППУ 80		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	733	-	733	-
Камера холодильная 15*3,45*2,5		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 290	-	1 290	-
Моноблок		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	54	-	54	-
Электроштабелер Junghenrich EJC112		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	40	-	40	-
МФУ ЛАЗЕРНЫЙ KYOCERA		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	58	-	58	-
Рефконтейнер б/у Термо-Кинг Магнум 40ф, НС,67 м/куб., №828		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	730	-	730	-
Люстра потолочная		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	52	-	52	-
Пароочиститель		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	62	-	62	-
Сервер STSS FLAGMAN RX227.4-008LH		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	591	-	591	-
Видеорегистратор 64-х канальный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	44	-	44	-
Диван лютон кожа		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	150	-	150	-
Кресло лютон кожа		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	100	-	100	-
Автомобиль ВИС-234900 VIN X6D234900K0009216		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	624	-	624	-
Автомобиль BMW 840D		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	7 262	-	7 262	-

Автомобиль Tayota Camry		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 420	-	1 420	-
Автомобиль TOYOTA RAV 4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 750	-	1 750	-
Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	183	-	183	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 968	-	2 968	-
Машина поломойная		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	82	-	82	-
Сушилка для рук		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	111	-	111	-
Машина поломойная 783-213		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	82	-	82	-
Автомобиль HYUNDAI H-1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	-	1	-
Счетчик купюр		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	48	-	48	-

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	1 249	2 023
в том числе: Трансформатор сухой с литой изоляцией тип ТСЗ-1610/10 УХЛ1	5261	167	-
Камера холодильная 4,8*4,4*2,5 ППУ80	5262	1 081	-
Сырный холодильник 12*6*3,8 ППУ 60 ППУ 80	5263	-	733
Камера холодильная 15*3,45*2,5 ППУ 100, ППУ 80	5264	-	1 290
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	-	4 653	4 653
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	50 944	70 332	29 963
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	4 520	2 517	515
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Франчук Антон Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	
						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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Франчук Антон Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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 2020 г.	262 257	-	2 649 123	(2 636 434)	-	-	X	274 946	-
	5420	за 2019 г.	192 506	-	2 020 658	(1 950 907)	-	-	X	262 257	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	864	-	10 622	(11 306)	-	-	2 667	180	-
	5421	за 2019 г.	606	-	12 027	(11 769)	-	-	1 632	864	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	259 321	-	2 391 562	(2 377 920)	-	-	2 655 608	272 963	-
	5423	за 2019 г.	190 596	-	1 808 160	(1 739 434)	-	-	2 478 442	259 321	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	1 984	-	246 840	(247 114)	-	-	-	1 710	-
	5426	за 2019 г.	1 305	-	200 315	(199 636)	-	-	-	1 984	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	88	-	100	(94)	-	-	-	93	-
	5427	за 2019 г.	-	-	156	(68)	-	-	-	88	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Франчук Антон Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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 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.	93 853	(2 391)	295 609	-	(56 346)	-	(967)	-	18	706	333 840	(3 358)
	5530	за 2019 г.	65 700	(690)	73 234	-	(45 090)	-	(1 701)	-	9	-	93 853	(2 391)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	69 997	(2 391)	205 447	-	(38 348)	-	(967)	-	-	-	237 096	(3 358)
	5531	за 2019 г.	49 228	(690)	50 841	-	(30 072)	-	(1 701)	-	-	-	69 997	(2 391)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	15 103	-	86 119	-	(14 956)	-	-	-	-	-	86 266	-
	5532	за 2019 г.	14 797	-	14 933	-	(14 627)	-	-	-	-	-	15 103	-
Прочая	5513	за 2020 г.	8 753	-	4 043	-	(3 042)	-	-	-	18	706	10 477	-
	5533	за 2019 г.	1 675	-	7 460	-	(391)	-	-	-	9	-	8 753	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	93 853	(2 391)	295 609	-	(56 346)	-	(967)	X	X	X	333 840	(3 358)
	5520	за 2019 г.	65 700	(690)	73 234	-	(45 090)	-	(1 701)	X	X	X	93 853	(2 391)

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	25 923	22 565	17 649	15 257	6 621	5 931
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	25 647	22 289	17 316	14 925	6 401	5 711
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	167	167	169	169	169	169
прочая	5543	109	109	164	164	51	51
	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.	15 000	-	-	(7 000)	-	-	-	-	8 000
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	15 000	-	-	15 000
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	15 000	-	-	(7 000)	-	-	-	-	8 000
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	15 000	-	-	15 000
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.	369 019	1 422 117	24 865	(1 215 047)	(32)	-	18	706	601 646
	5580	за 2019 г.	272 831	1 077 021	20 020	(982 837)	(3 026)	(15 000)	9	-	369 019
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	175 969	214 666	-	(76 777)	(1)	-	7	706	314 569
	5581	за 2019 г.	129 842	125 489	-	(76 346)	(3 026)	-	9	-	175 969
авансы полученные	5562	за 2020 г.	763	582	-	(572)	(31)	-	-	-	741
	5582	за 2019 г.	2 667	676	-	(2 580)	-	-	-	-	763
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	13 135	3 240	2 844	(10 442)	-	-	-	-	8 777
	5583	за 2019 г.	2 773	11 063	-	(701)	-	-	-	-	13 135
кредиты	5564	за 2020 г.	100 591	1 117 092	3 234	(1 095 628)	-	-	-	-	125 289
	5584	за 2019 г.	57 194	873 146	8 014	(837 764)	-	-	-	-	100 591
займы	5565	за 2020 г.	75 255	86 000	18 788	(28 359)	-	-	-	-	151 684
	5585	за 2019 г.	75 620	65 718	12 006	(63 089)	-	(15 000)	-	-	75 255
прочая	5566	за 2020 г.	3 307	538	-	(3 270)	-	-	12	-	587
	5586	за 2019 г.	4 736	929	-	(2 358)	-	-	-	-	3 307
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	384 019	1 422 117	24 865	(1 222 047)	(32)	X	X	X	609 646
	5570	за 2019 г.	272 831	1 077 021	20 020	(982 837)	(3 026)	X	X	X	384 019

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	87	188	4 738
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	3 026
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	87	188	1 712
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Франчук Антон Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 391 121	1 808 825
Расходы на оплату труда	5620	22 070	17 955
Отчисления на социальные нужды	5630	5 213	5 307
Амортизация	5640	13 884	9 884
Прочие затраты	5650	204 695	165 113
Итого по элементам	5660	2 636 983	2 007 084
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13 368)	(69 405)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 623 615	1 937 679

Руководитель _____ **Франчук Антон Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	1 306	1 999	(1 248)	-	2 057
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков работников	5701	1 306	1 999	(1 248)	-	2 057

Руководитель _____ **Франчук Антон Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	4 520	2 517	515
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Франчук Антон Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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 _____ **Франчук Антон Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2021 г.