

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	7	(7)
	5110	за 2019г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	7	(7)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	7	(7)
	5111	за 2019г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	7	(7)

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	-	-	-

с.2

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	1	1	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период

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

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	40 491	(20 781)	39 678	(1 458)	194	(4 083)	-	-	78 710	(24 669)
	5210	за 2019г.	40 491	(18 316)	-	-	-	(2 465)	-	-	40 491	(20 781)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2020г.	9 134	(8 917)	13 613	(1 458)	194	(1 507)	-	-	21 289	(10 230)
	5211	за 2019г.	9 134	(8 546)	-	-	-	(371)	-	-	9 134	(8 917)
Земельные участки	5202	за 2020г.	10 421	-	6 388	-	-	-	-	-	16 809	-
	5212	за 2019г.	10 421	-	-	-	-	-	-	-	10 421	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	20 936	(11 864)	2 973	-	-	(2 387)	-	-	23 909	(14 250)
	5213	за 2019г.	20 936	(9 770)	-	-	-	(2 094)	-	-	20 936	(11 864)
Здания	5204	за 2020г.	-	-	9 403	-	-	(130)	-	-	9 403	(130)
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5205	за 2020г.	-	-	7 300	-	-	(59)	-	-	7 300	(59)
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	7 787	39 678	-	(39 678)	7 787
	5250	за 2019г.	7 787	-	-	-	7 787
в том числе:							

Тепловой агрегат КТ-600	5241	за 2020г.	814	-	-	-	814
	5251	за 2019г.	814	-	-	-	814
Машина рубочная	5242	за 2020г.	788	-	-	-	788
	5252	за 2019г.	788	-	-	-	788
Весы автомобильные ТВА СД 80-3-18	5243	за 2020г.	1 271	-	-	-	1 271
	5253	за 2019г.	1 271	-	-	-	1 271
незавершенный строительством объект (цех жидкого стекла и цементно-песчанной черепицы)	5244	за 2020г.	4 915	-	-	-	4 915
	5254	за 2019г.	4 915	-	-	-	4 915
Автомобиль PORSHЕ CAYENNE S	5245	за 2020г.	-	6 575	-	(6 575)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TFN CPCD25N-RW10	5246	за 2020г.	-	1 458	-	(1 458)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
КамАЗ 65115	5247	за 2020г.	-	5 580	-	(5 580)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомат обмотки пакетов готовой продукции полиэтиленовой пленкой	5248	за 2020г.	-	15	-	(15)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бетон формовочная машина Мультимат RH 600 A	5249	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бункерская установка (4x25 м 3)		за 2020г.	-	11	-	(11)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель для подвижных весов		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Камеры естественного твердения отформованной продукции, габаритные размеры блокам камер 30700x18200 м		за 2020г.	-	3	-	(3)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дозатор воды тип ВТ 6000 электронный		за 2020г.	-	3	-	(3)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Клиноременной транспортер		за 2020г.	-	11	-	(11)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект пластин пуансонов для изготовления плиты трот 1 к		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор СБ 4/ф-500 ЛТ 100 7,5/380 В1400 л/м		за 2020г.	-	2	-	(2)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер дозировки воды тип "ВТ 3000" (2 смесителя)		за 2020г.	-	7	-	(7)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютерная визуализация технологического процесса		за 2020г.	-	4	-	(4)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ленточный транспортер подачи бетона 500/10 м		за 2020г.	-	3	-	(3)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ленточный транспортер подачи бетона 800/8,5 м		за 2020г.	-	3	-	(3)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Магазин поддонов без сбрасывателя		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Магазин транспортных палет		за 2020г.	-	9	-	(9)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция БСУ		за 2020г.	-	20	-	(20)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модем с TS -разъемом для контроллера Siemens		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Опорная конструкция ленточного транспортера подачи бетона		за 2020г.	-	2	-	(2)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Опускающий штабелер 10 т	за 2020г.	-	17	-	(17)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оснастка силосов для хранения цемента	за 2020г.	-	4	-	(4)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Платформа для бетономесителя	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Платформа для бетономесителя.	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подвижные весы, 2500 кг	за 2020г.	-	4	-	(4)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Поднимающий штабелер 10 т	за 2020г.	-	17	-	(17)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Понижение клиноременного транспортера	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Поперечный транспортер возврата поддонов	за 2020г.	-	4	-	(4)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма плита тротарная "катушка" 1ф7,6 на вибропресс RH 600	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма плита тротарная 1Д6+ЭДД 1,6 на вибропресс RH 600	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма плита тротарная 1К6 на вибропресс RH 600	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для изготовления бетонного изделия 1 К 6	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для изготовления камня бортового БР 100.30.18	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для изготовления камня бортового БР 100.30.18.	за 2020г.	-	3	-	(3)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для изготовления плиты трот."Классико Русто"	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для изготовления плиты трот.1К4 "Квадрат"	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для изготовления плиты трот. ЭДД 2,4 2Квадрат"	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для изготовления плиты трот. ЭДД 2,6 "Квадрат"	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для изготовления плиты трот. ЭДД 1,4 "Брусчатка"	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для изготовления бетонного изделия камень стен. лицевой	за 2020г.	-	3	-	(3)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для производства камня БР 100.20.8 камня бордюрного на вибропресс RH 600	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для производства камня БР 100.30.15 камня бордюрного на вибропресс RH 600	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для производства камня БР 100.30.18 камня бордюрного на вибропресс RH 600	за 2020г.	-	3	-	(3)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для производства камня стенового КСЛ390.190.188 на вибропресс RH 600	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для производства камня стенового КСЛ390.190.188 на вибропресс RH 600.	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Пресс-форма плита трот. УДЦ 1,6 на вибропресс RH 600	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прибор ультразвуковой УК-15 М (прочность бетона)	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пульт ручного управления смесителя облицовочного бетона	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пульт ручного управления смесителя осн бетона	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервопакетировщик 500 с гидрозхватом	за 2020г.	-	30	-	(30)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система облицовочного бетона RH 600 V	за 2020г.	-	14	-	(14)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Скиповый подъемник к смесителю SX 1500/1000 12м	за 2020г.	-	5	-	(5)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Скиповый подъемник к смесителю SX 500/330	за 2020г.	-	3	-	(3)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смеситель SX 1500/1000 (20 м3/час)	за 2020г.	-	15	-	(15)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер подачи поддонов на вибростол	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортно-складирующая группа 10 т	за 2020г.	-	39	-	(39)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформатор тип ТМГ - 630/10 У 1мощность 630 кВа	за 2020г.	-	5	-	(5)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тумпа к шлагбауму до 6,5 м	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройства опрыскивания поддонов	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство доз. сухого пигмента, тип CRF 20	за 2020г.	-	4	-	(4)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство дозировки двух химдобавок AC 15/15	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Форма для изготовления тротуарной плитки	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Форма ФБС 24*3*6 (форма пополам)	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Форма ФБС 24*5*6 (форма пополам)	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Цементные весы 300кг для смесителя SX 1125/750	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Цепной транспортер пакетов готовой продукции	за 2020г.	-	15	-	(15)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкафы и пульта управления	за 2020г.	-	11	-	(11)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкафы и пульта управления бетоносмесительным узлом	за 2020г.	-	7	-	(7)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум электромеханический со стрелой 5 м	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шнековый конвейер тип 168, длина прим. 9,0 м	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Шнековый конвейер тип 193, длина прим. 9,0 м	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Щетка для поддонов	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Щетка для продукта	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электрокабельные материалы и средства безопасности	за 2020г.	-	9	-	(9)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шаговый транспортер	за 2020г.	-	9	-	(9)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телесервис	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вибрационное устройство для бункеров хранения песка	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смеситель SX 500 /330 (6,5 м3/час)	за 2020г.	-	8	-	(8)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Цементные весы 500 кг для смесителя SX 1125/750	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Z-образный кантователь поддонов	за 2020г.	-	3	-	(3)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание офиса, пл. 106,2 кв.м.	за 2020г.	-	2 148	-	(2 148)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание склада №1, пл.979,1 кв.м.	за 2020г.	-	2 173	-	(2 173)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание склада №4, пл.1326,8 кв.м.	за 2020г.	-	4 482	-	(4 482)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание сторожки, пл.15,4 кв.м.	за 2020г.	-	600	-	(600)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Цех по производству бетонных изделий, общ. пл. 3796,7 кв.м.	за 2020г.	-	7 300	-	(7 300)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления	за 2020г.	-	26	-	(26)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прессформа БР 100.20.8	за 2020г.	-	1 123	-	(1 123)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прессформа ЭДД 1.4	за 2020г.	-	608	-	(608)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка для получения многоцветной бетонной продукции	за 2020г.	-	773	-	(773)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, пл.27300 кв.м.	за 2020г.	-	-	(6 388)	(6 388)	-
	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	-	-
--	------	---	---

с.6

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	-	-	-
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 _____
(подпись)

Пальцев Юрий Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	28 628	-	94 935	(108 054)	-	-	X	15 508	-
	5420	за 2019г.	29 786	-	59 144	(60 303)	-	-	X	28 628	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	13 807	-	22 309	(23 022)	-	-	1 038	13 094	-
	5421	за 2019г.	14 871	-	13 637	(14 701)	-	-	-	13 807	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	2 822	-	40 570	(43 237)	-	-	-	156	-
	5422	за 2019г.	-	-	24 211	(21 389)	-	-	-	2 822	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	11 999	-	32 055	(41 796)	-	-	-	2 258	-

	5425	за 2019г.	14 915	-	21 296	(24 213)	-	-	-	11 999	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Пальцев Юрий Алексеевич
(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		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	5 620	-	5 595	-	(2 254)	-	-	-	-	29	47	9 037	-
	5530	за 2019г.	2 722	-	5 425	-	(2 589)	-	-	-	-	62	-	5 620	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 584	-	3 677	-	(1 178)	-	-	-	-	-	-	4 083	-
	5531	за 2019г.	1 491	-	1 639	-	(1 546)	-	-	-	-	-	-	1 584	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 713	-	388	-	(900)	-	-	-	-	-	-	3 201	-
	5532	за 2019г.	993	-	3 699	-	(979)	-	-	-	-	-	-	3 713	-
Прочая	5513	за 2020г.	324	-	1 530	-	(176)	-	-	-	-	29	47	1 753	-
	5533	за 2019г.	238	-	88	-	(64)	-	-	-	-	62	-	324	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	5 620	-	5 595	-	(2 254)	-	-	-	X	X	X	9 037	-
	5520	за 2019г.	2 722	-	5 425	-	(2 589)	-	-	-	X	X	X	5 620	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	52 709	3 351	-	(20 181)	-	-	-	-	35 879
	5573	за 2019г.	64 454	4 559	-	(16 305)	-	-	-	-	52 709
прочая	5554	за 2020г.	-	8 372	-	(321)	-	-	-	-	8 052
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	12 007	36 423	61	(6 497)	-	-	29	47	42 070
	5580	за 2019г.	1 334	11 185	52	(625)	-	-	62	-	12 007
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	28	9 840	-	(4)	-	-	-	-	9 864
	5581	за 2019г.	179	-	-	(152)	-	-	-	-	28
авансы полученные	5562	за 2020г.	8 567	25 280	-	(6 017)	-	-	-	-	27 830
	5582	за 2019г.	-	8 806	-	(238)	-	-	-	-	8 567
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 395	202	61	(470)	-	-	29	47	3 263
	5583	за 2019г.	960	2 374	-	-	-	-	62	-	3 395
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	12	-	-	-	-	-	-	-	12
	5585	за 2019г.	195	-	52	(235)	-	-	-	-	12
прочая	5566	за 2020г.	6	1 101	-	(6)	-	-	-	-	1 101
	5586	за 2019г.	-	6	-	-	-	-	-	-	6
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	12 007	36 423	61	(6 497)	-	X	X	X	42 070
	5570	за 2019г.	1 334	11 185	52	(625)	-	X	X	X	12 007

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)

Пальцев Юрий Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	22 168	14 691
Расходы на оплату труда	5620	1 761	1 566
Отчисления на социальные нужды	5630	543	486
Амортизация	5640	4 083	2 465
Прочие затраты	5650	2 793	2 089
Итого по элементам	5660	31 348	21 297
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 136	94
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	44 484	21 391

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

Руководитель _____
(подпись)

Пальцев Юрий Алексеевич
(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Пальцев Юрий Алексеевич**
(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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пальцев Юрий Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 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)

Пальцев Юрий Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.