

**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		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Тарасюк Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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.	-	34 120	-	(24 758)	9 362
	5250	за 2019 г.	-	34 423	-	(34 423)	-
в том числе:							
Маршрутизатор	5241	за 2020 г.	-	475	-	(105)	370
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер (ОС)	5242	за 2020 г.	-	3 025	-	-	3 025
	5252	за 2019 г.	-	2 137	-	(2 137)	-
Коммутатор	5243	за 2020 г.	-	1 604	-	-	1 604
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель (ОС)	5244	за 2020 г.	-	133	-	-	133
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
СХД Дисковый Массив	5245	за 2020 г.	-	2 846	-	(142)	2 704
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер	5246	за 2020 г.	-	1 525	-	-	1 525
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Внешний Вибратор	5247	за 2020 г.	-	140	-	(140)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кухонный Шкаф	5248	за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Отрезная машина	5249	за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Лестница-стремянка		за 2020 г.	-	1 123	-	(1 123)	-
		за 2019 г.	-	123	-	(123)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad		за 2020 г.	-	128	-	(128)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вибрационный стол для лаборатория		за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Рейсмусовые станки (ОС)		за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Резьбонарезной набор		за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер		за 2020 г.	-	178	-	(178)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук		за 2020 г.	-	1 186	-	(1 186)	-
		за 2019 г.	-	1 837	-	(1 837)	-
Системный блок		за 2020 г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019 г.	-	1 064	-	(1 064)	-
Сканер (ОС)		за 2020 г.	-	101	-	(101)	-
		за 2019 г.	-	138	-	(138)	-
Принтер (ОС)		за 2020 г.	-	545	-	(545)	-
		за 2019 г.	-	278	-	(278)	-
Многофункциональный принтер		за 2020 г.	-	370	-	(370)	-
		за 2019 г.	-	309	-	(309)	-
Кофемашина		за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Циркулярная Пила		за 2020 г.	-	802	-	(802)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Отрезная машина	за 2020 г.	-	358	-	(358)	-
	за 2019 г.	-	173	-	(173)	-
Бетономешалки и их изделия	за 2020 г.	-	236	-	(236)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вибратор	за 2020 г.	-	2 176	-	(2 176)	-
	за 2019 г.	-	1 575	-	(1 575)	-
Затирочная/Заглаживающая Машина	за 2020 г.	-	688	-	(688)	-
	за 2019 г.	-	2 067	-	(2 067)	-
Листогиб	за 2020 г.	-	285	-	(285)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дренажные насос	за 2020 г.	-	282	-	(282)	-
	за 2019 г.	-	53	-	(53)	-
Пылесос	за 2020 г.	-	223	-	(223)	-
	за 2019 г.	-	250	-	(250)	-
Сварочный Аппарат	за 2020 г.	-	108	-	(108)	-
	за 2019 г.	-	303	-	(303)	-
Фальцеосадочная Машина	за 2020 г.	-	237	-	(237)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Виброплита	за 2020 г.	-	2 533	-	(2 533)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Перфоратор	за 2020 г.	-	871	-	(871)	-
	за 2019 г.	-	462	-	(462)	-
Контрольно-Измерительные Приборы	за 2020 г.	-	371	-	(371)	-
	за 2019 г.	-	248	-	(248)	-
Шлицевые ножницы	за 2020 г.	-	135	-	(135)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Плиткорезный, Камнерезный, Плиткорез, Мрамор резка, Сверлильные, Очистные машины (Мат.экс)	за 2020 г.	-	2 101	-	(2 101)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ключ динамометрический	за 2020 г.	-	897	-	(897)	-
	за 2019 г.	-	241	-	(241)	-
Тележка гидравлическая	за 2020 г.	-	306	-	(306)	-
	за 2019 г.	-	44	-	(44)	-
Лебедка электрическая	за 2020 г.	-	41	-	(41)	-
	за 2019 г.	-	464	-	(464)	-
Парогенератор	за 2020 г.	-	631	-	(631)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздуходув	за 2020 г.	-	83	-	(83)	-
	за 2019 г.	-	197	-	(197)	-
Столы для Собраний	за 2020 г.	-	69	-	(69)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Резьбонарезной станок	за 2020 г.	-	344	-	(344)	-
	за 2019 г.	-	436	-	(436)	-
Точечный Лазер	за 2020 г.	-	146	-	(146)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Моющий аппарат	за 2020 г.	-	500	-	(500)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина для Контактной Точечной Сварки	за 2020 г.	-	125	-	(125)	-
	за 2019 г.	-	473	-	(473)	-
Пирометр (Измеритель температуры)	за 2020 г.	-	79	-	(79)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Леса Монтажные	за 2020 г.	-	416	-	(416)	-
	за 2019 г.	-	2 371	-	(2 371)	-
Пистолет монтажный	за 2020 г.	-	3 874	-	(3 874)	-
	за 2019 г.	-	1 973	-	(1 973)	-
Пресс Ручной Гидравлический	за 2020 г.	-	163	-	(163)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Центробежный Насос	за 2020 г.	-	145	-	(145)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Расширительный инструмент	за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Лестница для Склада	за 2020 г.	-	1 102	-	(1 102)	-
	за 2019 г.	-	122	-	(122)	-
КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	200	-	(200)	-
Пистолет монтажный	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	132	-	(132)	-
Терминал сбора данных Zebra (Motorola) MC3190-G12H24EOA	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
Пистолет монтажный	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	66	-	(66)	-
Ключ динамометрический	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	357	-	(357)	-
Лестница-платформа	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 014	-	(1 014)	-
Пистолет монтажный	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	925	-	(925)	-
Ключ динамометрический	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	298	-	(298)	-
Компьютер	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	250	-	(250)	-
Станок сверильный	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	298	-	(298)	-
Штроборез	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	109	-	(109)	-
Насос опрессовочный	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	290	-	(290)	-
Молоток отбойный	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	656	-	(656)	-
Пылесос	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	261	-	(261)	-
Перфоратор	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	377	-	(377)	-
Вибратор	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	454	-	(454)	-
Гайковерт	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	83	-	(83)	-
Дрель	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	109	-	(109)	-
Труборезный станок (ОС)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	361	-	(361)	-
Траверса	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	135	-	(135)	-
Источник бесперебойного питания (ОС)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	216	-	(216)	-
Плоттер	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 105	-	(1 105)	-
Стиральная Машина	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	210	-	(210)	-
Торцовочные пилы	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
Мозаично Шлифовальная Машина	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	64	-	(64)	-

Устройство для прессования и накатки желобков	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	269	-	(269)
Штроборез	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	354	-	(354)
Станок для вырезания Цилиндрических Бетонных Образцов	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	595	-	(595)
Отбойный молоток	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	151	-	(151)
Штукатурная машина	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 539	-	(1 539)
тепловизор	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	58	-	(58)
Приспособление для выпрямления прутка	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	58	-	(58)
Гайковерт	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	145	-	(145)
Маятниковая Сабельная Пила	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 260	-	(1 260)
Рейка Нивелирная	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	115	-	(115)
Нивелир	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	496	-	(496)
Леса Строительная	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	222	-	(222)
Турникет	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	104	-	(104)
КАБЕЛЕИСКАТЕЛЬ	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	54	-	(54)
Автомойка	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	158	-	(158)
Стойка электромагнитная	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	215	-	(215)
Ключ динамометрический	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	357	-	(357)
Резьбонарезной станок	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	113	-	(113)
Инъекционный Насос	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	148	-	(148)
Станок отрезной по камню	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	63	-	(63)
Механические Мультипликаторы	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	286	-	(286)
Поломоечной машины (ОС)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	135	-	(135)
Станина бурильной установки	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	149	-	(149)
Пресс гидравлический	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	103	-	(103)
Лестницы Стальные	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	299	-	(299)
Стойка магнитная BOSCH	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	187	-	(187)
Тележка	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	96	-	(96)
Тестер	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	60	-	(60)

Конференц-телефон (ОС)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	96	-	(96)
Пресс машина (пркт.)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	633	-	(633)
Пескоструйные аппарат (Абразивоструные)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	132	-	(132)
Стационарный кромкострогальный станок (ОС)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	245	-	(245)
Вакуумные насосы (мат.экс)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	123	-	(123)

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	-	-	-
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)

30 марта 2021 г.

**Тарасюк Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

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	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 2020 г.	397 697	-	21 788	(141 629)	-	-	-	277 856	-
	5311	за 2019 г.	626 837	-	439 825	(668 965)	-	-	-	397 697	-
в том числе: акции	5302	за 2020 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
	5312	за 2019 г.	3 800	-	-	(3 300)	-	-	-	500	-
долевое участие в строительстве	5303	за 2020 г.	397 197	-	21 788	(141 629)	-	-	-	277 356	-
	5313	за 2019 г.	623 037	-	439 825	(665 665)	-	-	-	397 197	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	1 033 000	(1 033 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	2 297 800	(2 297 800)	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2020 г.	-	-	1 033 000	(1 033 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	2 297 800	(2 297 800)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	397 697	-	1 054 788	(1 174 629)	-	-	-	277 856	-
	5310	за 2019 г.	626 837	-	2 737 625	(2 966 765)	-	-	-	397 697	-

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 _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Тарасюк Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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)

30 марта 2021 г.

**Тарасюк Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

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 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.	11 312 949	-	3 508 313	-	(7 572 621)	-	-	-	-	-	7 248 641	-
	5530	за 2019 г.	16 520 832	-	2 492 145	-	(7 700 028)	-	-	-	-	-	11 312 949	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	8 351 993	-	11 103	-	(4 740 589)	-	-	-	-	-	3 622 507	-
	5531	за 2019 г.	12 841 655	-	1 015 875	-	(5 505 537)	-	-	-	-	-	8 351 993	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2 548 544	-	559 051	-	(2 465 366)	-	-	-	-	-	642 229	-
	5532	за 2019 г.	3 674 707	-	1 066 056	-	(2 192 219)	-	-	-	-	-	2 548 544	-
Прочая	5513	за 2020 г.	412 412	-	1 088 170	-	(366 666)	-	-	-	-	-	1 133 916	-
	5533	за 2019 г.	4 470	-	410 214	-	(2 272)	-	-	-	-	-	412 412	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5514	за 2020 г.	-	-	1 849 989	-	-	-	-	-	X	X	1 849 989	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	11 312 949	-	3 508 313	-	(7 572 621)	-	-	X	X	X	7 248 641	-
	5520	за 2019 г.	16 520 832	-	2 492 145	-	(7 700 028)	-	-	X	X	X	11 312 949	-

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 2020 г.	2 500 000	101 453	-	(2 500 000)	-	-	-	-	101 453
	5571	за 2019 г.	1 601 184	1 500 000	-	(601 184)	-	-	-	-	2 500 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	2 500 000	-	-	(2 500 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	1 600 000	1 500 000	-	(600 000)	-	-	-	-	2 500 000
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2020 г.	-	101 453	-	-	-	-	X	X	101 453
	5575	за 2019 г.	1 184	-	-	(1 184)	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	8 647 576	17 862 430	143 721	(14 940 593)	-	-	-	-	11 713 134
	5580	за 2019 г.	16 031 327	27 440	427 980	(35 251 710)	-	-	-	-	8 647 576
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	1 991 350	1 075 251	-	(1 520 560)	-	-	-	-	1 546 040
	5581	за 2019 г.	3 233 892	1 851 013	-	(3 093 555)	-	-	-	-	1 991 350
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2 939 498	2 844 147	-	(768 841)	-	-	-	-	5 014 804
	5582	за 2019 г.	2 198 100	1 891 838	-	(1 150 440)	-	-	-	-	2 939 498
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	168 138	111 623	-	(129 626)	-	-	-	-	150 135
	5583	за 2019 г.	1 578 479	168 138	-	(1 578 479)	-	-	-	-	168 138
кредиты	5564	за 2020 г.	2 998 502	-	119 687	(3 118 190)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	1 000 000	2 985 100	310 456	(1 297 054)	-	-	-	-	2 998 502
займы	5565	за 2020 г.	46 389	13 782 940	24 034	(9 050 679)	-	-	-	-	4 802 684
	5585	за 2019 г.	3 888 430	20 543 250	117 524	(24 502 815)	-	-	-	-	46 389
прочая	5566	за 2020 г.	144 460	48 469	-	-	-	-	-	-	192 929
	5586	за 2019 г.	423 392	640	-	(279 572)	-	-	-	-	144 460
задолженность участникам по выплате доходов	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	350 000	-	-	(350 000)	-	-	X	X	-
оценочные обязательства	5568	за 2020 г.	359 239	-	-	(352 697)	-	-	X	X	6 542
	5588	за 2019 г.	3 359 034	-	-	(2 999 795)	-	-	X	X	359 239
Итого	5550	за 2020 г.	11 147 576	17 963 883	143 721	(17 440 593)	-	X	X	X	11 814 587
	5570	за 2019 г.	17 632 511	1 527 440	427 980	(35 852 894)	-	X	X	X	11 147 576



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 _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Тарасюк Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	12 146 086	17 954 441
Расходы на оплату труда	5620	2 617 566	4 149 649
Отчисления на социальные нужды	5630	498 289	542 758
Амортизация	5640	74 866	94 083
Прочие затраты	5650	2 811 004	2 691 506
Итого по элементам	5660	18 147 811	25 432 437
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 397 503)	(1 341 553)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 750 308	24 090 884

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Тарасюк Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	359 239	650 989	(1 003 686)	-	6 542
в том числе:						
Резерв на гарантийное обслуживание	5701	359 239	650 989	(1 003 686)	-	6 542

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Тарасюк Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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:				
банковские гарантии	5801	7 757 923	2 943 893	3 203 074
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
банковские гарантии	5811	8 203 742	7 088 363	6 561 834

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Тарасюк Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Тарасюк Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)