Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью «Колесо»

(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	9 246	13 666	18 086
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 233	2 390	1 879
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	24	22	-
Прочие внеоборотные активы	1190	69	18	23
Запасы	1210	658 150	627 708	572 020
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 709	30 048	31 884
Дебиторская задолженность*	1230	46 714	8 658	35 084
Финансовые вложения краткосрочные	1240	407 000	-	4 350
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 835	2 715	8 621
Прочие оборотные активы	1260	472	126	4 232
ИТОГО активы	-	1 171 451	685 352	676 179
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 669	17 100	52 483
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 863	21	(589)
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	543 599	65 767	18 352
Кредиторская задолженность	1520	499 291	452 671	446 688
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 132	5 124	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 061 555	540 682	516 934
Стоимость чистых активов	-	109 896	144 670	159 245

* - 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

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 2020г.	22 199	(8 533)	-	-	-	(4 420)	-	-	-	22 199	(12 953)
активы - всего	5110	за 2019г.	22 199	(4 113)	-	-	-	(4 420)	-	-	-	22 199	(8 533)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ	5101	за 2020г.	199	(99)	-	-	-	(20)	-	-	-	199	(119)
	5111	за 2019г.	199	(80)	-	-	-	(20)	-	-	-	199	(99)

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Лодягин Аркадий Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	17 398	(15 240)	2 261	(1 657)	1 239	(769)	-	-	18 002	(14 769)
	5210	за 2019г.	15 716	(13 837)	1 682	-	-	(1 238)	-	-	17 398	(15 075)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	9 047	(7 772)	131	(926)	897	(321)	-	-	8 252	(7 196)
	5211	за 2019г.	8 305	(7 243)	742	-	-	(364)	-	-	9 047	(7 607)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	6 657	(6 657)	-	-	-	-	-	-	6 657	(6 657)
	5212	за 2019г.	6 657	(5 906)	-	-	-	(751)	-	-	6 657	(6 657)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	1 643	(798)	842	(359)	330	(343)	-	-	2 126	(810)
	5213	за 2019г.	754	(688)	889	-	-	(109)	-	-	1 643	(798)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	51	(14)	916	-	-	(92)	-	-	966	(106)
	5214	за 2019г.	-	-	51	-	-	(14)	-	-	51	(14)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	-	-	373	(373)	12	(12)	-	-	-	-
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	67	2 261	(67)	(2 261)	-
	5250	за 2019г.	-	1 749	-	(1 682)	67
в том числе: Телевизор	5241	за 2020г.	67	67	67	(67)	-
	5251	за 2019г.	-	67	-	-	67
Дверь алюминиевая входная	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	51	-	51	-
Планшет Apple iPad Pro Wi-Fi 11 64 GB Серый	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	61	-	61	-
Кондиционер LS-HE48BMA4/LU-HE48UMA/LZ-B4RD	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	742	-	742	-
Компьютер 000026874 от 26.09.2019	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	668	-	668	-
Уничтожитель документов HSM Securio P36i (4,5x30)	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	160	-	160	-
Принтер этикеток XLP504- 300dpi	5247	за 2020г.	-	150	-	(150)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дооборудование и пуско-наладка пожарной сигнализации по адресу Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., д.	5248	за 2020г.	-	131	-	(131)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска "Колесо"	5249	за 2020г.	-	849	-	(849)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стеллаж сборный складской		за 2020г.	-	373	-	(373)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
2Терминал сбора данных Honeywell EDA50K (2D Imafer. Camera. Blietooth. Wi-Fo. LTE .2048 Mb.16384 Mb.		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
3Терминал сбора данных Honeywell EDA50K (2D Imafer. Camera. Blietooth. Wi-Fo. LTE .2048 Mb.16384 Mb.		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
4Терминал сбора данных Honeywell EDA50K (2D Imafer. Camera. Blietooth. Wi-Fo. LTE .2048 Mb.16384 Mb.		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
5Терминал сбора данных Honeywell EDA50K (2D Imafer. Camera. Blietooth. Wi-Fo. LTE .2048 Mb.16384 Mb.		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
6Терминал сбора данных Honeywell EDA50K (2D Imafer. Camera. Blietooth. Wi-Fo. LTE .2048 Mb.16384 Mb.		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
7Терминал сбора данных Honeywell EDA50K (2D Imafer. Camera. Blietooth. Wi-Fo. LTE .2048		за 2020г.	-	63	-	(63)	-

Imafer. Camera. Blietooth. Wi-Fo. LTE .2048 Mb.16384 Mb.		за 2019г.	-	-	-	-	-
8Терминал сбора данных Honeywell EDA50K (2D Imafer. Camera. Blietooth. Wi-Fo. LTE .2048 Mb.16384 Mb.		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
9Терминал сбора данных Honeywell EDA50K (2D Imafer. Camera. Blietooth. Wi-Fo. LTE .2048 Mb.16384 Mb.		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
1Терминал сбора данных Honeywell EDA50K (2D Imafer. Camera. Blietooth. Wi-Fo. LTE .2048 Mb.16384 Mb.		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон XIAOMI Redmi Go 8Gb		за 2020г.	-	4	-	(4)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL360p Gen8 2x Intel Xeon E5-2620 (6C 15M Canche 2.00 GHz)/32Gb (4x8GB) DDR3 ECC REG 1333M		за 2020г.	-	117	-	(117)	-
		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	153	-
в том числе: Вывеска "Колесо"	5261	22	-
Система автоматической охранной и пожарной сигнализации АПС (Пискаревский пр. д.16)	5262	131	-
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	391 525	391 525	-
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	-	-	-

Руководитель _____ **Лодягин Аркадий Дмитриевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
					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			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.	-	-	407 000	-	-	-	-	407 000	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	407 000	-	-	-	-	407 000	-
	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	-	-	-

Руководитель _____ **Лодягин Аркадий Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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 2020г.	627 787	-	1 174 091	(1 143 729)	-	-	X	658 150	-
	5420	за 2019г.	572 020	-	1 398 905	(1 343 217)	-	-	X	627 708	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4 663	-	5 914	(6 997)	-	-	611	3 581	-
	5421	за 2019г.	4 261	-	5 150	(4 764)	-	-	2 147	4 647	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	623 051	-	953 888	(922 453)	-	-	1 573 787	654 486	-
	5423	за 2019г.	567 689	-	1 033 555	(978 241)	-	-	1 743 589	623 004	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	70	-	214 259	(214 279)	-	-	-	49	-
	5426	за 2019г.	71	-	360 199	(360 212)	-	-	-	58	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	3	-	31	-	-	-	-	34	-
	5427	за 2019г.	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Лодягин Аркадий Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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 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.	8 658	-	48 711	-	(10 692)	-	-	-	33	4	46 714	-
	5530	за 2019г.	35 084	-	2 257	-	(28 759)	-	-	-	8	68	8 658	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	599	-	3 320	-	(314)	-	-	-	-	-	3 605	-
	5531	за 2019г.	954	-	599	-	(954)	-	-	-	-	-	599	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 116	-	38 349	-	(6 081)	-	-	-	-	-	38 384	-
	5532	за 2019г.	27 307	-	496	-	(21 687)	-	-	-	-	-	6 116	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 943	-	7 041	-	(4 296)	-	-	-	33	4	4 725	-
	5533	за 2019г.	6 823	-	1 162	-	(6 118)	-	-	-	8	68	1 943	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	8 658	-	48 711	-	(10 692)	-	-	X	X	X	46 714	-
	5520	за 2019г.	35 084	-	2 257	-	(28 759)	-	-	X	X	X	8 658	-

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 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	17 100	-	-	(8 431)	-	-	-	-	8 669
	5573	за 2019г.	52 483	-	-	(35 383)	-	-	-	-	17 100
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	518 430	625 354	20 060	(120 990)	-	-	33	4	1 042 891
	5580	за 2019г.	465 041	152 784	3 463	(102 927)	-	-	8	68	518 437
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	432 191	157 283	-	(107 577)	-	-	-	-	481 897
	5581	за 2019г.	433 686	72 978	-	(74 472)	-	-	-	-	432 191
авансы полученные	5562	за 2020г.	720	348	-	(837)	-	-	-	-	230
	5582	за 2019г.	466	622	-	(369)	-	-	-	-	720
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 384	(18)	18	(2 734)	-	-	3	-	1 653
	5583	за 2019г.	5 962	554	-	(2 201)	-	-	-	68	4 384
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	65 758	464 584	20 042	(6 785)	-	-	-	-	543 599
	5585	за 2019г.	18 352	66 570	3 463	22 618	-	-	-	-	65 767
прочая	5566	за 2020г.	15 377	3 157	-	(3 057)	-	-	30	4	15 511
	5586	за 2019г.	6 574	12 061	-	(3 266)	-	-	8	-	15 377
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	518 430	625 354	20 060	(120 990)	-	X	X	X	1 042 891
	5570	за 2019г.	465 041	152 784	3 463	(102 927)	-	X	X	X	518 437

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 _____ **Лодягин Аркадий Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 721	4 112
Расходы на оплату труда	5620	73 231	79 747
Отчисления на социальные нужды	5630	17 074	23 952
Амортизация	5640	5 188	5 658
Прочие затраты	5650	113 046	246 731
Итого по элементам	5660	214 260	360 200
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	(822)	(137 393)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	213 438	222 807

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

Руководитель _____ **Лодягин Аркадий Дмитриевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	5 124	11 121	(8 113)	-	8 132
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Лодягин Аркадий Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	105 000	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Лодягин Аркадий Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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 _____ **Лодягин Аркадий Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.