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.	3 247	(183)	3 713	-	-	(2 078)	-	-	6 960	(2 261)
	5210	за 2019г.	-	-	3 247	-	-	(183)	-	-	3 247	(183)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	3 247	(183)	1 688	-	-	(1 403)	-	-	4 935	(1 586)
	5211	за 2019г.	-	-	3 247	-	-	(183)	-	-	3 247	(183)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	-	-	2 025	-	-	(675)	-	-	2 025	(675)
	5212	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.	-	3 713	-	(3 713)	-
	5250	за 2019г.	-	3 247	-	(3 247)	-
в том числе: Блок контейнер 5,85х2,33х2,4 (отделка Оргалит)	5241	за 2020г.	-	2 025	-	(2 025)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Щетка открытая KOVACO 63240 для JCB 3CX с адаптером для Industrial Quick Hitch	5242	за 2020г.	-	497	-	(497)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рециркулятор воды DD-WMS 100 клмплект	5243	за 2020г.	-	249	-	(249)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка алмазного бурения DD200BL	5244	за 2020г.	-	237	-	(237)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор дизель TSS SDG 12000EH3 электронная панель	5245	за 2020г.	-	143	-	(143)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка алмазного бурения DD150-U со станиной CTL комп	5246	за 2020г.	-	163	-	(163)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бензорез 5.0кВт/6.8лс/98.5см3/круг 400х20мм/глубина реза 145мм STIHL TS-800	5247	за 2020г.	-	202	-	(202)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры VPK Г-40 СГ024032	5248	за 2020г.	-	196	-	(196)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Виброплита 5.5л/с WACKER VP-1550AW/WN	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вал гибкий 3.0м к ИВ116/117 ВС-350 А (ЭВ-280) 51-76мм голова Россия		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вибронаконечник к ИВ-117 (51мм) масса 4,5 кг Россия		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вибратор 51мм ЭПК-1300/51 220V 1.3Wt 1вал-3м (Красный маяк)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина штукатурная RITMO XL FU		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	487	-	(487)	-
Виброплита 5.5л/с WAKER VP-1550AW/WN		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	159	-	(159)	-
Аппарат окрасочный ASTECH ASM-3200		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Генераторная установка в шумозащитном кожухе J200K		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 604	-	(1 604)	-
Комплект PLANEX CAMP-Set FESTOOL		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	121	-	(121)	-

Автомобиль LADA, KS0Y5L LADA LARGUS VIN:XTAKS0Y5LD0743164		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	435	-	(435)	-
Аппарат окрасочный ASTECH ASM-2200		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35	-	(35)	-
Аппарат окрасочный ASTECH ASM-10X		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	344	-	(344)	-

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	-	-	-
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 _____ Гапоко Александр Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

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	
						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 2020г.	600	-	-	-	-	-	-	600	-
	5311	за 2019г.	-	-	600	-	-	-	-	600	-
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.	600	-	-	-	-	-	-	600	-
	5310	за 2019г.	-	-	600	-	-	-	-	600	-

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 _____ Гапоко Александр Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	691 777	-	6 413 065	(5 786 665)	-	-	X	1 318 176	-
	5420	за 2019г.	-	-	3 438 437	(2 746 660)	-	-	X	691 777	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	30 034	-	907 289	(926 560)	-	-	12 962	10 763	-
	5421	за 2019г.	-	-	453 824	(423 790)	-	-	58 417	30 034	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	569 917	-	2 777 133	(2 311 423)	-	-	4 689	1 035 626	-
	5423	за 2019г.	-	-	1 670 459	(1 100 542)	-	-	4 395	569 917	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	91 827	-	2 692 032	(2 512 071)	-	-	-	271 787	-
	5425	за 2019г.	-	-	1 302 683	(1 210 857)	-	-	-	91 827	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	36 611	(36 611)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	11 471	(11 471)	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ Гапоко Александр Иванович

(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		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.	1 694 100	-	1 068 907	-	(313 771)	-	-	-	107	498	2 433 084	-
	5530	за 2019г.	10	-	1 687 647	-	(9 917)	-	-	-	-	-	1 694 100	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	718 758	-	442 685	-	(482)	-	-	-	-	-	1 160 961	-
	5531	за 2019г.	-	-	718 758	-	-	-	-	-	-	-	718 758	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	958 959	-	589 796	-	(313 181)	-	-	-	-	-	1 235 574	-
	5532	за 2019г.	-	-	968 866	-	(9 907)	-	-	-	-	-	958 959	-
Прочая	5513	за 2020г.	24	-	36 426	-	(109)	-	-	-	107	498	36 946	-
	5533	за 2019г.	10	-	24	-	(10)	-	-	-	-	-	24	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 694 100	-	1 068 907	-	(313 771)	-	-	X	X	X	2 433 084	-
	5520	за 2019г.	10	-	1 687 647	-	(9 917)	-	-	X	X	X	1 694 100	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 380 315	1 787 890	2 139	(425 751)	-	-	107	498	3 746 896
	5580	за 2019г.	4	2 381 715	27	(9 612)	-	-	-	-	2 380 315
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	630 367	1 069 655	14	(76 404)	-	-	-	-	1 623 632
	5581	за 2019г.	-	639 979	-	(9 612)	-	-	-	-	630 367
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 575 375	708 659	-	(330 049)	-	-	-	-	1 953 985
	5582	за 2019г.	-	1 575 375	-	-	-	-	-	-	1 575 375
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	50 555	5 783	2 124	(17 408)	-	-	107	498	41 659
	5583	за 2019г.	1	50 526	27	-	-	-	-	-	50 555
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	1 890	-	(1 890)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	115 837	1 903	-	-	-	-	-	-	117 740
	5586	за 2019г.	3	115 835	-	-	-	-	-	-	115 837
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 380 315	1 787 890	2 139	(425 751)	-	X	X	X	3 746 896
	5570	за 2019г.	4	2 381 715	27	(9 612)	-	X	X	X	2 380 315

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 _____ Гапоко Александр Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 181 887	944 610
Расходы на оплату труда	5620	93 211	56 396
Отчисления на социальные нужды	5630	18 443	16 043
Амортизация	5640	2 078	183
Прочие затраты	5650	451 801	367 640
Итого по элементам	5660	2 747 420	1 384 872
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(645 670)	(661 743)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 101 750	723 129

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

Руководитель _____ Гапоко Александр Иванович

(подпись) (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	2 917	17 555	(5 534)	(48)	14 889
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гапоко Александр Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.