

**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.	346 824	(34 414)	348 269	(54 224)	445	(108 632)	-	-	640 869	(142 601)
	5210	за 2019г.	92 334	(3 371)	350 216	(95 726)	314	(31 357)	-	-	346 824	(34 414)
в том числе:	5201	за 2020г.	11 418	(1 557)	25 881	(88)	41	(5 178)	-	-	37 211	(6 694)
	5211	за 2019г.	3 850	(274)	7 930	(362)	17	(1 300)	-	-	11 418	(1 557)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	166 338	(26 122)	285 871	(1 326)	404	(82 339)	-	-	450 883	(108 057)
	5212	за 2019г.	88 348	(3 078)	173 279	(95 289)	268	(23 312)	-	-	166 338	(26 122)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	166 888	(6 643)	263	(52 810)	-	(20 153)	-	-	114 341	(26 796)
	5213	за 2019г.	-	-	166 888	-	-	(6 643)	-	-	166 888	(6 643)
Здания	5204	за 2020г.	1 985	(42)	36 012	-	-	(826)	-	-	37 997	(868)
	5214	за 2019г.	-	-	1 985	-	-	(42)	-	-	1 985	(42)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	195	(50)	242	-	-	(136)	-	-	437	(186)
	5215	за 2019г.	136	(19)	134	(75)	29	(60)	-	-	195	(50)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	87 980	(15 502)	52 810	-	-	(15 374)	-	-	140 790	(30 876)
	5230	за 2019г.	-	-	87 980	-	-	(15 502)	-	-	87 980	(15 502)
в том числе:	5221	за 2020г.	85 142	(15 266)	52 810	-	-	(14 968)	-	-	137 952	(30 234)
	5231	за 2019г.	-	-	85 142	-	-	(15 266)	-	-	85 142	(15 266)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020г.	2 838	(236)	-	-	-	(406)	-	-	2 838	(642)
	5232	за 2019г.	-	-	2 838	-	-	(236)	-	-	2 838	(236)

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.	188 311	543 647	(330 857)	(355 269)	7 842
	5250	за 2019г.	211 120	460 978	(45 591)	(445 233)	188 311
в том числе: приобретение отдельных объектов основных средств	5241	за 2020г.	188 311	505 657	(330 857)	(355 269)	7 842
	5251	за 2019г.	211 120	460 978	(45 591)	(438 196)	188 311

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	7 037
в том числе:			
Установка бетономесительная мобильная FIBO INTRCON F2200	5261	-	7 037
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	2 338 095	966 556	650 715
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 _____ (подпись)
Лапина Юлия Владимировна
(расшифровка подписи)

12 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		
			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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	180 000	-	584 889	(22 920)	-	-	(741 969)	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	181 666	(1 666)	-	-	-	-	180 000	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	180 000	-	363 086	(4 000)	-	-	(539 086)	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	181 666	(1 666)	-	-	-	-	180 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	180 000	-	584 889	(22 920)	-	-	(741 969)	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	181 666	(1 666)	-	-	-	-	180 000	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лапшина Юлия
Владимировна

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Лапина Юлия

Владимировна

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	24 741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 741	-
	5521	за 2019г.	-	-	24 741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 741
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	24 741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 741	-
	5522	за 2019г.	-	-	24 741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 741
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	20 098 533	(23 193)	53 187 712	21 815	(44 287 328)	(14 554)	(14 554)	(14 554)	(14 554)	(730)	166 217	29 148 472	(481 804)	-	29 148 472	(481 804)
	5530	за 2019г.	5 990 501	-	44 835 273	1 636	(30 709 242)	(39 918)	(39 918)	(39 918)	(39 918)	(14 619)	34 902	20 098 533	(23 193)	-	20 098 533	(23 193)
Авансы выданные	5511	за 2020г.	12 735 013	-	30 963 178	-	(33 365 287)	-	-	-	-	-	-	10 332 904	(125 746)	-	10 332 904	(125 746)
	5531	за 2019г.	4 396 664	-	28 496 353	-	(20 158 004)	-	-	-	-	-	-	12 735 013	-	-	12 735 013	-
Прочая	5512	за 2020г.	3 771 810	-	9 445 208	-	(6 063 554)	-	-	-	-	-	-	7 153 464	(154 056)	-	7 153 464	(154 056)
	5532	за 2019г.	953 547	-	7 790 642	-	(4 972 379)	-	-	-	-	-	-	3 771 810	-	-	3 771 810	-
Непредъявленная к оплате начисленная выручка	5513	за 2020г.	678 033	(23 193)	5 415 873	21 815	(3 531 917)	(14 554)	(14 554)	(14 554)	(14 554)	(730)	166 217	2 711 544	(202 002)	-	2 711 544	(202 002)
	5533	за 2019г.	425 424	-	5 634 601	1 636	(5 363 993)	(39 918)	(39 918)	(39 918)	(39 918)	(14 619)	34 902	678 033	(23 193)	-	678 033	(23 193)
Итого	5514	за 2020г.	2 913 677	-	7 363 453	-	(1 326 570)	-	-	-	-	-	-	8 950 560	-	-	8 950 560	-
	5534	за 2019г.	214 866	-	2 913 677	-	(214 866)	-	-	-	-	-	-	2 913 677	-	-	2 913 677	-
Итого	5500	за 2020г.	20 123 274	(23 193)	53 187 712	21 815	(44 287 328)	(14 554)	(14 554)	(14 554)	(14 554)	(14 554)	X	29 173 213	(481 804)	-	29 173 213	(481 804)
	5520	за 2019г.	5 990 501	-	44 860 014	1 636	(30 709 242)	(39 918)	(39 918)	(39 918)	(39 918)	(14 619)	X	20 123 274	(23 193)	-	20 123 274	(23 193)

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	481 804	-	23 193	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	125 746	-	16 329	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	154 056	-	4 774	-	-	-
прочая	5543	202 002	-	2 090	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Именения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	111 281	-	-	(79 214)	-	-	-	32 067
	5571	за 2019г.	-	111 281	-	-	-	-	-	111 281
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	111 281	-	(79 214)	-	-	-	-	32 067
прочая	5574	за 2019г.	-	111 281	-	-	-	-	-	111 281
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	30 348 708	132 755 428	79 761	(100 704 203)	(3 583)	-	730	62 310 624
	5580	за 2019г.	15 675 755	56 035 383	283 139	(41 625 286)	-	-	14 619	30 348 708
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	13 857 082	46 883 960	16 363	(40 969 222)	(3 583)	-	-	19 784 600
	5581	за 2019г.	7 900 511	23 527 178	85 444	(17 656 051)	-	-	-	13 857 082
	5562	за 2020г.	5 606 989	15 600 609	-	(10 038 417)	-	-	-	11 169 181
	5582	за 2019г.	301 277	5 331 419	-	(25 707)	-	-	-	5 606 989
	5563	за 2020г.	1 269 621	9 097 515	63 398	(9 887 101)	-	-	660	544 093
	5583	за 2019г.	1 233 688	13 470 499	159 712	(13 577 183)	-	-	14 487	1 269 621
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	433 650	-	-	(471 633)	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	9 615 016	61 173 344	37 983	(39 809 463)	-	-	70	30 812 750
прочая	5566	за 2019г.	5 806 629	13 706 287	-	(9 894 712)	-	-	132	9 615 016
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2020г.	30 459 989	132 755 428	79 761	(100 783 417)	(3 583)	-	X	62 342 681
	5570	за 2019г.	15 675 755	56 146 664	283 139	(41 625 286)	-	-	X	30 459 989

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) _____
Лапина Юлия
Владимировна
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	13 006 669	7 649 282
Расходы на оплату труда	5620	4 797 019	4 118 422
Отчисления на социальные нужды	5630	1 359 583	1 161 261
Амортизация	5640	131 040	46 959
Прочие затраты	5650	8 174 122	5 607 737
Итого по элементам	5660	27 468 433	18 583 661
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	-	1 991 814
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 468 433	20 575 475

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

Руководитель _____
(подпись)

Лапшина Юлия
Владимировна
(расшифровка подписи)

12 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	575 832	1 082 554	(840 797)	(402)	817 187
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	575 832	689 692	(840 797)	-	424 727
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5702	-	22 240	-	(402)	21 838
Резерв под ожидаемый убыток по ПБУ 2/2008	5703	-	370 622	-	-	370 622

Руководитель _____
(подпись)

Лапина Юлия
Владимировна
(расшифровка подписи)

12 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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	65 702	45 342 373	-
в том числе:				
по договорам поручительства	5811	65 702	45 342 373	-

Руководитель _____ (подпись)
 Лапина Юлия
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г. _____