

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.	19 202	(8 377)	18 699	(1 020)	565	(9 432)	-	-	41 917	(17 244)
	5210	за 2019г.	10 862	(4 306)	7 823	-	-	(4 071)	-	-	19 202	(8 377)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2020г.	17 301	(7 262)	18 699	(70)	51	(9 145)	-	-	40 967	(16 356)
	5211	за 2019г.	9 265	(3 687)	7 520	-	-	(3 575)	-	-	17 301	(7 262)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	1 549	(774)	-	(950)	514	(276)	-	-	599	(536)
	5212	за 2019г.	1 246	(446)	303	-	-	(328)	-	-	1 549	(774)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	162	(151)	-	-	-	(11)	-	-	162	(162)
	5213	за 2019г.	162	(99)	-	-	-	(52)	-	-	162	(151)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	189	(189)	-	-	-	-	-	-	189	(189)
	5214	за 2019г.	189	(73)	-	-	-	(116)	-	-	189	(189)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	(2 558)	-	-	-	2 394	-	-	-	(164)
	5230	за 2019г.	-	(1 527)	-	-	-	(1 032)	-	-	-	(2 558)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2020г.	-	(2 558)	-	-	-	2 394	-	-	-	(164)
	5231	за 2019г.	-	(1 527)	-	-	-	(1 032)	-	-	-	(2 558)

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.	-	18 699	-	(18 699)	-
	5250	за 2019г.	-	7 827	(4)	(7 823)	-
в том числе:							
Каток Дорожный BOMAG BW211 D-40	5241	за 2020г.	-	6 153	-	(6 153)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-A22R35-20 грузовой, с бортовой платформой	5242	за 2020г.	-	1 167	-	(1 167)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор -погрузчик New Holland B115B	5243	за 2020г.	-	5 750	-	(5 750)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
ЭКСКАВАТОР HYUNDAI R170-7	5244	за 2020г.	-	4 417	-	(4 417)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
ЛЕГКОВОЙ УНИВЕРСАЛ ВАЗ 21041-40	5245	за 2020г.	-	150	-	(150)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина комбинированная ЗИЛ-КО-829А	5246	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-330253 БИЗНЕС VIN X96330253I2806158	5247	за 2020г.	-	1 023	-	(1 023)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор -погрузчик New Holland	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-

	5258	за 2019г.	4	-	4	-	-
КАМАЗ 6520-53	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	3 446	-	(3 446)	-
ГАЗель грузовой с бортовой платформой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	-	(1)	-
Виброплита бензин CHAMPION PC1345RHH		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	90	-	(90)	-
Виброплита бензиновая для песка и гравия		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	166	-	(166)	-
КАМАЗ 6520-53 ОТ 23.05.19		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 073	-	(4 073)	-
Бензорез TS-420 2019		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-

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	5 815	5 815	1 120
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)

Хугеян Артур Микаелович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	5 430	-	367 907	(373 237)	-	-	X	99	-
	5420	за 2019г.	2 196	-	272 825	(269 592)	-	-	X	5 430	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	5 430	-	151 146	(156 476)	-	-	33	99	-
	5421	за 2019г.	1 636	-	117 745	(113 952)	-	-	1 169	5 430	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	216 761	(216 761)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	561	-	155 079	(155 640)	-	-	-	-	-
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)

Хугеян Артур Микаелович
(расшифровка подписи)

30 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.	73 192	-	8 422	-	(66 548)	-	-	-	489	19	15 574	-
	5530	за 2019г.	52 512	-	50 397	-	(31 127)	-	-	-	-	1 410	73 192	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	63 703	-	3 724	-	(59 131)	-	-	-	-	-	8 297	-
	5531	за 2019г.	47 374	-	46 597	-	(30 268)	-	-	-	-	-	63 703	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 964	-	3 621	-	(743)	-	-	-	-	-	4 842	-
	5532	за 2019г.	2 370	-	442	-	(848)	-	-	-	-	-	1 964	-
Прочая	5513	за 2020г.	7 524	-	1 077	-	(6 674)	-	-	-	489	19	2 435	-
	5533	за 2019г.	2 768	-	3 358	-	(12)	-	-	-	-	1 410	7 524	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	73 192	-	8 422	-	(66 548)	-	-	X	X	X	15 574	-
	5520	за 2019г.	52 512	-	50 397	-	(31 127)	-	-	X	X	X	73 192	-

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.	11 600	63 780	-	(75 380)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	3 088	32 908	-	(24 395)	-	-	-	-	11 600
займы	5553	за 2020г.	-	4 000	-	(4 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	1 540	3 521	-	(1 540)	-	-	-	-	3 521
	5574	за 2019г.	-	1 540	-	-	-	-	-	-	1 540
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	70 659	26 343	3 273	(24 735)	-	-	489	19	76 047
	5580	за 2019г.	80 097	23 134	1 951	(35 933)	-	-	-	1 410	70 659
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	58 562	23 656	-	(17 144)	-	-	-	-	65 074
	5581	за 2019г.	67 787	18 330	40	(28 862)	-	-	-	1 267	58 562
авансы полученные	5562	за 2020г.	8 358	-	-	(3 506)	-	-	-	-	4 852
	5582	за 2019г.	9 149	522	-	(1 314)	-	-	-	-	8 358
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 416	1 530	1	(47)	-	-	489	19	5 408
	5583	за 2019г.	1 974	3 003	34	(1 737)	-	-	-	143	3 416
кредиты	5564	за 2020г.	-	766	3 271	(4 037)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	1 166	377	1 877	(3 420)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	600	-	(600)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	322	391	-	-	-	-	-	-	714
	5586	за 2019г.	20	302	-	-	-	-	-	-	322
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	70 659	26 343	3 273	(24 735)	-	X	X	X	76 047
	5570	за 2019г.	80 097	23 134	1 951	(35 933)	-	X	X	X	70 659

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)

Хугеян Артур Микаелович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	146 768	111 730
Расходы на оплату труда	5620	9 397	10 726
Отчисления на социальные нужды	5630	2 150	3 314
Амортизация	5640	7 038	5 103
Прочие затраты	5650	91 568	63 725
Итого по элементам	5660	256 921	194 598
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	-	561
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	256 921	195 159

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

Руководитель _____
(подпись)

Хугеян Артур Микаелович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г. _____