

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.	56 792	44 730	(15 020)	(86 502)		
в том числе:	5250	за 2019г.	-	63 799	(560)	(6 447)		5
Дизельная электростанция АД240С-Т400-1Р	5241	за 2020г.	1 054	-	1 054	-		
	5251	за 2019г.	-	1 054	-	-		
Кран мостовой электрический двухбалочный г/л 10,0 тонн(зав.№1516)	5242	за 2020г.	2 961	-	2 961	-		
	5252	за 2019г.	-	2 961	-	-		
Кран мостовой электрический двухбалочный г/л 10,0 тонн(зав.№1517)	5243	за 2020г.	2 961	-	2 961	-		
	5253	за 2019г.	-	2 961	-	-		
Кран мостовой электрический двухбалочный г/л 10,0 тонн(зав.№1520)	5244	за 2020г.	3 424	-	3 424	-		
	5254	за 2019г.	-	3 424	-	-		
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный г/л 16 тонн(зав.№1769)	5245	за 2020г.	4 619	-	4 619	-		
	5255	за 2019г.	-	4 619	-	-		
Формовочный цех №2	5246	за 2020г.	41 772	44 070	-	(85 842)		
	5256	за 2019г.	-	41 772	-	-		4
Грейфер ДГМ2-5С3-1,6-У1 2100кг	5247	за 2020г.	-	660	-	(660)		
	5257	за 2019г.	-	-	-	-		
Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ (до 350 град)	5248	за 2020г.	-	-	-	-		
	5258	за 2019г.	-	-	-	-		
Грохот лабораторный (типа КП-109/2) для сит д=300мм (220В)	5249	за 2020г.	-	-	-	-		
	5259	за 2019г.	-	-	-	-		
Прибор АГМА-2РМ		за 2020г.	-	-	-	-		
		за 2019г.	-	-	-	-		
Испытательный пресс ТП-1-1500		за 2020г.	-	-	-	-		
		за 2019г.	-	-	-	-		
Виброплощадка СМК-539		за 2020г.	-	-	-	-		
		за 2019г.	-	-	-	-		
Камера универсальная пропарочная КУП-1		за 2020г.	-	-	-	-		
		за 2019г.	-	-	-	-		
Домкрат гидравлический для натяжения арматуры ДНД-14 стандарт		за 2020г.	-	334	334	-		
		за 2019г.	-	-	-	-		
Лабораторное оборудование		за 2020г.	-	-	-	-		
		за 2019г.	-	935	-	(935)		
Правильно отрезной станок ПРО-14		за 2020г.	-	-	-	-		
		за 2019г.	-	592	-	(592)		
Станок для гибки арматуры Г-40		за 2020г.	-	-	-	-		
		за 2019г.	-	122	-	(122)		
Станок для гибки хомутов Г-18		за 2020г.	-	-	-	-		
		за 2019г.	-	131	-	(131)		
Станок для резки арматуры Р-40 №1		за 2020г.	-	-	-	-		
		за 2019г.	-	122	-	(122)		

Спираль-навивочный станок СМЖ-164 (компенсирующая пружина)		за 2020г.	-	-	-	-	-
Правильно отрезной станок ПРО-12		за 2019г.	-	180	180	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	247	-	-	(247)
Измеритель напряжений в арматуре ИНК-2.4Н		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	46	46	-	-
Автоматическая линия многоэлектродной контактной сварки		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 177	-	-	(4 177)
Станок для резки арматуры Р-40 №2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	122	-	-	(122)

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	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период			На конец периода			
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	4 157	-	9 752	-	-8410	-	-	-	-	-	-	5 499	-	-	-
в том числе:	5530	за 2019г.	-	-	4 157	-	-	-	-	-	-	-	-	4 157	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	53	-	1 919	-	-	-	-	-	-	-	-	1 972	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 532	-	1 794	-	-2916	-	-	-	-	-	-	2 410	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	3 532	-	-	-	-	-	-	-	-	3 532	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	5 572	-	6039	-	-5494	-	-	-	-	-	-	1 117	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	572	-	-	-	-	-	-	-	-	572	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	4 157	-	9 752	-	-8410	-	-	-	-	-	-	5 499	-	-	-
Итого	5520	за 2019г.	-	-	4 157	-	-	-	-	-	-	-	-	4 157	-	-	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	9 441	48 552	-	-19015	-	-	X	X
	5580	за 2019г.	-	9 441	-	(45)	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	8 887	46 800	-	-17588	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	-	8 887	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	554	1752	-	-1427	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	554	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2020г.	9 441	48 552	-	-19015	-	X	X	X
Итого	5570	за 2019г.	-	9 441	-	(45)	-	X	X	X

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 190	5 738
Расходы на оплату труда	5620	122	135
Отчисления на социальные нужды	5630	37	42
Амортизация	5640	10 555	8 777
Прочие затраты	5650	5 594	7 721
Итого по элементам	5660	20 498	22 413
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 025)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 235	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 733	18 388

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

Руководитель
(подпись)

Белокрылов Виктор
Михайлович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.