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

с.1

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 активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	8 414	-	-	(3 051)	-	-	-	8 414	(3 051)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	887	-	-	(370)	-	-	-	887	(370)
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	-	-	7 527	-	-	(2 681)	-	-	-	7 527	(2 681)
	5112	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

с.2

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	1	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	-	-

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, списанная 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	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	-	9 364	(950)	(8 414)	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Мобильное приложение бонусная программа electrotorg.ru для iOS и Android	5181	за 2020г.	-	2 650	-	(2 650)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Торговый знак KRANZ	5182	за 2020г.	-	950	(950)	-	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сайт SDS-GROUP.RU- B2B (аналитика и проектирование)	5183	за 2020г.	-	2 003	-	(2 003)	-
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 233	-	118 161	-	-	(19 819)	-	-	119 394	(19 819)
	5210	за 2019г.	-	-	1 233	-	-	-	-	-	1 233	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	1 233	-	15 803	-	-	(4 578)	-	-	17 036	(4 578)
	5211	за 2019г.	-	-	1 233	-	-	-	-	-	1 233	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	-	-	84 396	-	-	(10 762)	-	-	84 396	(10 762)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	-	-	9 170	-	-	(3 150)	-	-	9 170	(3 150)
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5204	за 2020г.	-	-	3 899	-	-	(984)	-	-	3 899	(984)
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5205	за 2020г.	-	-	4 893	-	-	(345)	-	-	4 893	(345)
	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.	-	121 963	-	(118 161)	3 801
	5250	за 2019г.	-	1 233	-	(1 233)	-
в том числе: СКУД Система Контроля Управления Доступа	5241	за 2020г.	-	213	-	-	213
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции (3 этаж)	5242	за 2020г.	-	2 181	-	-	2 181
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования (3 этаж)	5243	за 2020г.	-	1 407	-	-	1 407
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стеллажи ФХМ д/склада Химки	5244	за 2020г.	-	33 937	-	(33 937)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения и контроля склада Химки	5245	за 2020г.	-	3 766	-	(3 766)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стеллажная конструкция	5246	за 2020г.	-	11 479	-	(11 479)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Zebra	5247	за 2020г.	-	792	-	(792)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор масляный Remeza СБ4/Ф-270 LB 75	5248	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшн	5249	за 2020г.	-	198	-	(198)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R5640 с 6 жесткими дисками intel SSD и 6 дисками для видеонаблюд и накопителем		за 2020г.	-	643	-	(643)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина B 90 R Adv Bp в комплекте с ролик.щет.узлом 750 мм и изогнутой балкой 940 мм		за 2020г.	-	682	-	(682)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кожаное кресло руководителя Dallas		за 2020г.	-	138	-	(138)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стеллаж из цельного дерева серии Dallas		за 2020г.	-	609	-	(609)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник СкПШ-1500-7,20, завод.номер № 20.007		за 2020г.	-	397	-	(397)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник СкПШ-1500-9,70, звод. номер № 20.008		за 2020г.	-	426	-	(426)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник СкПШ-1500-9,70, звод. номер № 20.009		за 2020г.	-	426	-	(426)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Высотный узкопроходный штабелер с подъемом каб.и поворот.вилами Л-"L-Head"/523-00,№рамы 615231X00212		за 2020г.	-	4 893	-	(4 893)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Высотный узкопроходный штабелер с подъемом каб.и поворот.вилами Л-"L-Head"/523-00,№рамы 615231X00209		за 2020г.	-	4 893	-	(4 893)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Высотный узкопроходный штабелер с подъемом каб.и поворот.вилами Л-"L-Head"/523-00,№рамы 615231X00213		за 2020г.	-	4 893	-	(4 893)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Высотный узкопроходный штабелер с подъемом каб.и поворот.вилами Л-"L-Head"/523-00,№рамы 615231X00218		за 2020г.	-	4 893	-	(4 893)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Высотный узкопроходный штабелер с подъемом каб.и поворот.вилами Л-"L-Head"/523-00,№рамы		за 2020г.	-	4 893	-	(4 893)	-

каб.и поворот.вилами JT- E-Head 7525-00,№рамы 615231X00207		за 2019г.	-	-	-	-	-
Холодильный шкаф компрессорный COLD C154-KBT2		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Навес из 17 секций с распашными воротами		за 2020г.	-	1 368	-	(1 368)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Отдающее устройство-приспособление к Станку намоточному СНСП К 300 ЕК		за 2020г.	-	128	-	(128)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS220va RM 2 U LCD		за 2020г.	-	87	-	(87)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology RS2418RP+12x3.5/2.5 SATA RAID 4*GbLAN		за 2020г.	-	181	-	(181)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Алюминовая стеллажная конструкция 2*8,090		за 2020г.	-	125	-	(125)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол для руководителя цельный дуб		за 2020г.	-	232	-	(232)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гардеробная для 3 этажа		за 2020г.	-	91	-	(91)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Батарейный поддон trog235_22841 (заказ 002284478) № 1		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Батарейный поддон trog235_22841 (заказ 002284478) № 2		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Батарейный поддон trog235_22841 (заказ 002284478) № 3		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Батарейный поддон trog235_22841 (заказ 002284478) № 4		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Батарейный поддон trog235_22841 (заказ 002284478) № 5		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол для замены батарей с лебедкой trog235 (заказ 002284477)		за 2020г.	-	404	-	(404)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электротележка с платформой оператора T20SP/131-08(W4X131X02563)		за 2020г.	-	460	-	(460)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электротележка с платформой оператора T20SP/131-08(W4X131X02658)		за 2020г.	-	460	-	(460)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электротележка с платформой оператора T20SP/131-08(W4X131X02706)		за 2020г.	-	460	-	(460)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электротележка с платформой оператора T20SP/131-08(W4X131X02866)		за 2020г.	-	460	-	(460)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электротележка с платформой оператора T20SP/131-08(W4X131X02896)		за 2020г.	-	460	-	(460)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентилятор Канальный SOLER PALAU TD-2000/315		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит система настенного типа из трех блоков		за 2020г.	-	150	-	(150)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования настенного типа их четырех штук		за 2020г.	-	364	-	(364)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus Pro P544FA-BM1028R+cable 90NX01X1-M14420# 1(5)		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus Pro P544FA-BM1028R+cable 90NX01X1-M14420# 2(5)		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus Pro P544FA-BM1028R+cable		за 2020г.	-	45	-	(45)	-

90NX01X1-M14420# 3(5)		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus Pro P544FA-BM1028R+cable 90NX01X1-M14420# 4(5)		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus Pro P544FA-BM1028R+cable 90NX01X1-M14420# 5(5)		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический пакетировочный AMD-5		за 2020г.	-	170	-	(170)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея Stark Classic80V 5 EPzS 775 (1025x852x784, ELS, 50x1500 Rema320A WET)		за 2020г.	-	581	-	(581)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея Stark Classic80V 5 EPzS 775 (1025x852x784, ELS, 50x1500 Rema320A WET) № 1		за 2020г.	-	581	-	(581)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея Stark Classic 24V 3 EPzS 375 № 1		за 2020г.	-	120	-	(120)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея Stark Classic 24V 3 EPzS 375 № 2		за 2020г.	-	120	-	(120)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлодетектор Блокпост PC-Z-600 M		за 2020г.	-	88	-	(88)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MBP 16"TBar/1D 2.4GHz 8C i9/64GB/2TB SSD/RPro 5500M-8/GRAY		за 2020г.	-	319	-	(319)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер ML10/1167-02 № 1		за 2020г.	-	297	-	(297)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер ML10/1167-02 № 2		за 2020г.	-	297	-	(297)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кофемашина DeLonghi ECAM23.460.B		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Zebra MC32NO-22		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Zebra MC32NO-23		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Zebra MC32NO-24		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Zebra MC32NO-25		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Zebra MC32NO-26		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Zebra MC32NO-27		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Zebra MC32NO-28		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Zebra MC32NO-29		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Zebra MC32NO-30		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Zebra MC32NO-31		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7		за 2020г.	-	118	-	(118)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Диван, кожа, полиэстер, сосна (коричневый)		за 2020г.	-	121	-	(121)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система отопления (3 этаж)		за 2020г.	-	1 362	-	(1 362)	-

		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор SAMSUNG UE65TU709UXRU 65" Ultra HD 4K 1412686		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор SAMSUNG UE65YU7500UXRU 65" Ultra HD 4K 1374334		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Навес уличный с лестницей на крыше 3 этаж прилегающий к офису по адресу Москва ул.Фабричная, д.6, ст		за 2020г.	-	377	-	(377)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R640 с жесткими дисками intel SSD и накопителем		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 137	-	(1 137)	-
Проектор EPSON EB-U42		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-

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	248	-
в том числе: Машина упаковочная серии SBi 200M с дозатором мультиголочным весовым на траспортере ленточном и с те	5261	139	-
Стеллажный комплекс ФЗМ на складе г. Химки	5262	109	-
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 _____ **Горох Виталий Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	4 700	5	23 400	1 400	110	366	-	26 700	261
	5311	за 2019г.	-	-	4 700	-	-	5	-	4 700	5
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2020г.	4 700	5	23 400	1 400	110	366	-	26 700	261
	5312	за 2019г.	-	-	4 700	-	-	5	-	4 700	5
	5303	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	4 700	5	23 400	1 400	110	366	-	26 700	261
	5310	за 2019г.	-	-	4 700	-	-	5	-	4 700	5

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	-	-	-

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.	37 512	-	4 101 371	(3 970 214)	-	-	X	168 668	-
	5420	за 2019г.	-	-	728 976	(691 465)	-	-	X	37 512	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	784	-	71 162	(65 419)	-	-	3 046	6 526	-
	5421	за 2019г.	-	-	3 825	(3 041)	-	-	-	784	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	36 123	-	2 974 971	(2 861 178)	-	-	-	149 916	-
	5423	за 2019г.	-	-	554 928	(518 806)	-	-	-	36 123	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	605	-	227 920	(216 298)	-	-	-	12 227	-
	5424	за 2019г.	-	-	981	(376)	-	-	-	605	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	827 319	(827 319)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	169 242	(169 242)	-	-	-	-	-
	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 _____ **Горох Виталий Алексеевич**

(подпись) **(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	
					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.	518 756	-	864 398	76	(329 312)	-	-	-	-	(1 109)	1 055 026	-
	5530	за 2019г.	-	-	520 781	-	(2 025)	-	-	-	-	-	518 756	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	489 674	-	700 886	76	(302 214)	-	-	-	-	-	888 422	-
	5531	за 2019г.	-	-	490 224	-	(549)	-	-	-	-	-	489 674	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	29 058	-	160 213	-	(27 087)	-	-	-	-	-	162 184	-
	5532	за 2019г.	-	-	30 533	-	(1 476)	-	-	-	-	-	29 058	-
Прочая	5513	за 2020г.	24	-	3 299	-	(12)	-	-	-	-	(1 109)	4 420	-
	5533	за 2019г.	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	24	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	518 756	-	864 398	76	(329 312)	-	-	X	X	X	1 055 026	-
	5520	за 2019г.	-	-	520 781	-	(2 025)	-	-	X	X	X	518 756	-

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	50 348	50 348	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	49 832	49 832	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	516	516	-	-	-	-
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.	666 359	1 114 276	6 873	(612 477)	-	-	-	1 109	1 176 140
	5580	за 2019г.	-	666 482	339	(462)	-	-	-	-	666 359
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	415 434	787 462	-	(208 879)	-	-	-	-	994 017
	5581	за 2019г.	-	415 435	-	(1)	-	-	-	-	415 434
авансы полученные	5562	за 2020г.	6 187	8 762	-	(5 909)	-	-	-	-	9 041
	5582	за 2019г.	-	6 459	-	(271)	-	-	-	-	6 187
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	15 362	72 203	21	(1 423)	-	-	-	1 109	87 272
	5583	за 2019г.	-	15 362	-	-	-	-	-	-	15 362
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	34 339	228 238	6 852	(201 229)	-	-	-	-	68 200
	5585	за 2019г.	-	34 190	339	(190)	-	-	-	-	34 339
прочая	5566	за 2020г.	195 037	17 610	-	(195 037)	-	-	-	-	17 610
	5586	за 2019г.	-	195 037	-	-	-	-	-	-	195 037
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	666 359	1 114 276	6 873	(612 477)	-	X	X	X	1 176 140
	5570	за 2019г.	-	666 482	339	(462)	-	X	X	X	666 359

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 _____ **Горох Виталий Алексеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	36 226	3 041
Расходы на оплату труда	5620	91 794	3 723
Отчисления на социальные нужды	5630	20 850	1 134
Амортизация	5640	16 454	-
Прочие затраты	5650	794 548	166 519
Итого по элементам	5660	959 872	174 417
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 842 323	518 201
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 802 195	692 618

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

Руководитель _____ **Горох Виталий Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	345	10 721	(4 225)	(2 969)	3 872
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Горох Виталий Алексеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Горох Виталий Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 _____ **Горох Виталий Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.