



## 1.5 Незаконченные и неформленные 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 разработкам - всего	5160	3а 2020 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	3а 2019 г.	-	-	-	-	
	5180	3а 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	3а 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель  
  
 Седыхина Татьяна  
 Владмировна  
 (расшифровка подписи)

29 Марта 2021 г.



## 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	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	3а 2019 г.	10	(10)	-	(10)	10	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5201	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	3а 2019 г.	10	(10)	-	(10)	10	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2020 г.	1312351	(546084)	530687	(501042)	397998	(518811)	-	-	1341996	(666897)	-
	5230	3а 2019 г.	942631	(299115)	710590	(340870)	241148	(488117)	-	-	1312351	(546084)	-
Машины и оборудование	5221	3а 2020 г.	6293	(539)	14211	-	-	(5587)	-	-	20504	(6126)	-
	5231	3а 2019 г.	1059	(921)	6293	(1059)	1059	(677)	-	-	6293	(539)	-
Транспортные средства	5222	3а 2020 г.	1306058	(545545)	516476	(501042)	397998	(513224)	-	-	1321492	(660771)	-
	5232	3а 2019 г.	941572	(298194)	704297	(339811)	240089	(487440)	-	-	1306058	(545545)	-

### 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			20983	31016	Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	47683	20983
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2020 г.	20983	31016	530643	-	(503943)	47683	
	5250	3а 2019 г.	20983	31016	648444	(2646)	(655831)	20983	
Приобретение отдельных объектов ОС (пр)	5241	3а 2020 г.	20983	20983	530643	-	(503943)	47683	
	5251	3а 2019 г.	28558	28558	645205	(2646)	(650134)	20983	
Приобретение отдельных объектов ОС (пр)	5242	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5252	3а 2019 г.	2458	2458	-	-	(2458)	-	
Приобретение отдельных объектов ОС (соф)	5243	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
	5253	3а 2018 г.	-	-	3239	-	(3239)	-	

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	675009	766267	643516
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	348777	698054	918840
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	-	-	-



Руководитель  
Селюнина Татьяна Владимировна  
(расшифровка подписи)

29 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 доведения первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 2020 г.	15000	-	3585115	(3369225)	-	-	-	230890	-
	5315	За 2019 г.	15800	-	1896450	(1897250)	-	-	-	15000	-
в том числе:											
Депозиты	5306	За 2020 г.	15000	-	3584415	(3368525)	-	-	-	230890	-
	5316	За 2019 г.	15800	-	1891700	(1892500)	-	-	-	15000	-
Займы, предоставленные другим организациям	5307	За 2020 г.	-	-	700	(700)	-	-	-	-	-
	5317	За 2019 г.	-	-	4750	(4750)	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	5300	За 2020 г.	15000	-	3585115	(3369225)	-	-	-	230890	-
	5310	За 2019 г.	15800	-	1896450	(1897250)	-	-	-	15000	-

### 3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		На	На	На	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
Солопова Татьяна Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2021 г.



**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Сборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 2020 г.	131779	-	1761	(112260)	-	X	-	21280	-
в том числе:	5420	За 2019 г.	386439	-	13027	(267687)	-	X	-	131779	-
<b>Сырье и материалы</b>	5401	За 2020 г.	88	-	1672	(1659)	-	-	-	101	-
	5421	За 2019 г.	100	-	4641	(4653)	-	-	-	88	-
<b>Товары</b>	5402	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	За 2019 г.	1234	-	5774	(7008)	-	-	-	-	-
<b>Расходы будущих периодов</b>	5403	За 2020 г.	131691	-	89	(110601)	-	-	-	21179	-
	5423	За 2019 г.	385105	-	2612	(256026)	-	-	-	131691	-

**4.2 Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-

Руководитель

Селюнина Татьяна Владимировна

(подпись)



29 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		Погашение	Списание на финансовый результат	Создание (изменение) резерва	Перевод из долгосрочную 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								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	322533	(4831)	83555	-	(282124)	(18550)	-	-	123964	(23381)	-	-
	5530	За 2019 г.	642338	-	108188	-	(427993)	(4831)	-	-	322533	(4831)	-	-
в том числе:														
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 2020 г.	43300	-	209	-	(43300)	-	-	-	209	-	-	-
	5532	За 2019 г.	2074	-	43300	-	(2074)	-	-	-	43300	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч.)	5512	За 2020 г.	277882	(4829)	73324	-	(237916)	(8607)	-	-	113290	(13436)	-	-
	5532	За 2019 г.	640148	-	63537	-	(425803)	(4829)	-	-	277882	(4829)	-	-
Расчеты по налогам и сборам (счет 68)	5513	За 2020 г.	1301	-	44	-	(860)	-	-	-	485	-	-	-
	5533	За 2019 г.	-	-	1301	-	-	-	-	-	1301	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию (сч.)	5514	За 2020 г.	14	-	15	-	(14)	-	-	-	15	-	-	-
	5534	За 2019 г.	54	-	14	-	(54)	-	-	-	14	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	За 2020 г.	36	(2)	9963	-	(34)	(9943)	-	-	9965	(9945)	-	-
	5535	За 2019 г.	62	-	36	-	(62)	(2)	-	-	36	(2)	-	-
<b>Итого</b>	5500	За 2020 г.	322533	(4831)	83555	-	(282124)	(18550)	-	-	123964	(23381)	-	-
	5520	За 2019 г.	642338	-	108188	-	(427993)	(4831)	-	-	322533	(4831)	-	-

**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
<b>Всего</b>	5540	23381	-	4831	-	-	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч.)	5541	13436	-	4829	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5542	9945	-	2	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				Поступление		Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	141202					
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	За 2020 г.	260857	-	-	-	(110830)	-	(51049)	240180
	5571	За 2019 г.	516136	-	-	-	(306963)	-	(95431)	260857
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч.)	5552	За 2020 г.	190857	-	-	-	(110830)	-	(51049)	170180
	5572	За 2019 г.	209696	-	-	-	(70523)	-	(95431)	190857
Расчеты по кредитам и займам (счет 67)	5553	За 2020 г.	70000	-	-	-	-	-	-	70000
	5573	За 2019 г.	306440	-	-	-	(236440)	-	-	70000
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	За 2020 г.	733422	100859	3899	3899	(204816)	-	51049	684413
	5580	За 2019 г.	657423	196736	5536	5536	(221704)	-	95431	733422
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч.)	5565	За 2020 г.	3427	3756	-	-	(3427)	-	-	3756
	5585	За 2019 г.	4774	3427	-	-	(4774)	-	-	3427
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч.)	5562	За 2020 г.	109560	63178	-	-	(146390)	-	51049	77397
	5582	За 2019 г.	91880	69710	-	-	(147461)	-	95431	109560
Расчеты по налогам и сборам (счет 68)	5563	За 2020 г.	640	18543	-	-	(640)	-	-	18543
	5583	За 2019 г.	4221	640	-	-	(4221)	-	-	640
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5564	За 2020 г.	23059	15382	-	-	(23059)	-	-	15382
	5584	За 2019 г.	21913	23059	-	-	(21913)	-	-	23059
Расчеты по кредитам и займам (счет 66)	5565	За 2020 г.	596736	-	3899	3899	-	-	-	596736
	5585	За 2019 г.	534635	99900	5536	5536	(43335)	-	-	596736
<b>Итого</b>	5550	За 2020 г.	994279	242061	3899	3899	(315646)	-	X	924593
	5570	За 2019 г.	1173559	343851	5536	5536	(528667)	-	X	994279

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Всего</b>	5590	-	-	-



Руководитель

29 Марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	16761	19487
Расходы на оплату труда	5620	2345	1909
Отчисления на социальные нужды	5630	590	576
Амортизация	5640	606331	642913
Прочие затраты	5650	17075	17862
Себестоимость (остаточная стоимость) реализованного амортизируемого имущества	5656	83384	93618
Себестоимость товаров	5657	-	7007
Итого по элементам	5660	726486	783372
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	726486	783372



Руководитель  
 Селюнина Татьяна  
 Владимировна  
 (расшифровка подписи)

29 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	1000	1600	24150
в том числе:				
Залог	5801	1000	1600	24150
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Селюнина Татьяна  
Владимировна

(расшифровка подписи)

29 Марта 2021 г.

