

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	57	(7)	-	-	-	(6)	-	-	-	57	(13)
	5110	за 2019г.	-	-	57	-	-	(7)	-	-	-	57	(7)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	57	(7)	-	-	-	(6)	-	-	-	57	(13)
	5111	за 2019г.	-	-	57	-	-	(7)	-	-	-	57	(7)

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	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	57	-	-	(57)	-
в том числе:							
Товарный знак "САКУРО" (знак обслуживания 680196)	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	57	-	-	(57)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Петрушенко Сергей
Павлович**

(расшифровка подписи)

30 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	за 2020г.	45 671	(6 748)	48 741	-	-	(13 526)	-	-	94 412	(20 274)
	5210	за 2019г.	4 553	(1 514)	41 118	-	-	(5 234)	-	-	45 671	(6 748)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	5 360	(2 654)	2 885	-	-	(2 134)	-	-	8 245	(4 788)
	5211	за 2019г.	2 638	(1 353)	2 722	-	-	(1 301)	-	-	5 360	(2 654)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	1 820	(221)	5 228	-	-	(844)	-	-	7 048	(1 065)
	5212	за 2019г.	100	(3)	1 720	-	-	(218)	-	-	1 820	(221)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	10 187	(997)	18 195	-	-	(3 914)	-	-	28 382	(4 911)
	5213	за 2019г.	49	(15)	10 138	-	-	(982)	-	-	10 187	(997)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	7 888	(1 482)	7 517	-	-	(3 123)	-	-	15 405	(4 605)
	5214	за 2019г.	1 687	(143)	6 201	-	-	(1 339)	-	-	7 888	(1 482)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	11 334	(1 286)	14 916	-	-	(2 860)	-	-	26 250	(4 146)
	5215	за 2019г.	79	-	11 255	-	-	(1 286)	-	-	11 334	(1 286)
Здания	5206	за 2020г.	9 082	(108)	-	-	-	(651)	-	-	9 082	(759)
	5216	за 2019г.	-	-	9 082	-	-	(108)	-	-	9 082	(108)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	2 621	(1 066)	-	-	-	(533)	-	-	2 621	(1 599)
	5230	за 2019г.	2 621	(533)	-	-	-	(533)	-	-	2 621	(1 066)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2020г.	2 621	(1 066)	-	-	-	(533)	-	-	2 621	(1 599)
	5231	за 2019г.	2 621	(533)	-	-	-	(533)	-	-	2 621	(1 066)

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.	548	49 475	-	(48 741)	1 282
	5250	за 2019г.	2 756	38 910	-	(41 118)	548
в том числе:							
Система Газификации Восточная промзона	5241	за 2020г.	27	218	-	(245)	-
	5251	за 2019г.	-	27	-	-	27
Труборез разъемный P3-SD900	5242	за 2020г.	521	-	-	(521)	-
	5252	за 2019г.	-	521	-	-	521
Ноутбук HP Probook 450 G7 (8VU77EA)	5243	за 2020г.	-	976	-	(696)	280
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 430 G7, 13.3", Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, Intel UHD Graphics ,	5244	за 2020г.	-	62	-	-	62
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet M436nda W7U02A A3	5245	за 2020г.	-	115	-	-	115
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 [8VU77EA]	5246	за 2020г.	-	133	-	-	133
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 [150C7EA]	5247	за 2020г.	-	133	-	-	133
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер Kyocera M4125idn 1102P23NLO	5248	за 2020г.	-	70	-	-	70
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Емкость для воды 3000л горизонтальная	5249	за 2020г.	-	49	-	-	49
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплекс мобильный осветительный с генератором МОК-АВРОРА6500-М4		за 2020г.	-	440	-	-	440
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация сервера Gladius		за 2020г.	-	126	-	(126)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сварочный инвертор ARC-315 (380В) (R14) СВАРОГ (НАКС)		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
		за 2019г.	-	247	-	(247)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G6 (5PP65EA)		за 2020г.	-	253	-	(253)	-
		за 2019г.	-	264	-	(264)	-
Мобильный обнаруживатель взрывчатых веществ Заслон-М		за 2020г.	-	332	-	(332)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция Азимут ЭД-30-Т400-1РПМ1 (ММЗ) ПТ 1-1,8		за 2020г.	-	2 310	-	(2 310)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловая пушка на дизельном топливе 30кВт ELITECH ТП 30ДН		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Счетчик топлива АТЗ ППО-25-1,6 (дизтопливо)		за 2020г.	-	45	-	(45)	-

	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гидромолот Exten k500 с переходной плитой на Cat 428	за 2020г.	-	171	-	(171)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 430 G6 (7DE91EA)	за 2020г.	-	187	-	(187)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
HP Probook 450 G6 5PP65EA Pike Silver 15.6" FHD i5-	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор ASUS Designo MX27UC 27",Золотистый[90lm02b3-	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плоттер / 5ZY61A#B19 / HP DesianJet T525 36-in Printer	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Погрузчик-экскаватор CATERPILAR 428F2	за 2020г.	-	6 412	-	(6 412)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 4234-04 XIM4234N0L0000148	за 2020г.	-	2 506	-	(2 506)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 4234-04 XIM4234N0L0000158	за 2020г.	-	2 506	-	(2 506)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 4234-04 XIM4234N0L0000151	за 2020г.	-	2 506	-	(2 506)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Очиститель воздуха Daikin MCK 75JVM-K	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
СГ-ТК-Д-40 Корпус слева на право Комплекс для измерения количества газа (SG-TK-D40-I-A-A-0)	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
МЗ «Столовая», 9000х8000х2500мм-. состоящее из трех блок контейнеров	за 2020г.	-	1 227	-	(1 227)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой DACS 5 COMPRAГ	за 2020г.	-	883	-	(883)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LaserJet MFP M436nda (W7U02A)	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LaserJet M436dn	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бензогенератор EXPERT G9500 EW	за 2020г.	-	315	-	(315)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сверлильный станок на магнитном основании MESSER MDMR-35 14000N D35XL40 TCT HSS 11-01-037	за 2020г.	-	110	-	(110)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сварочный дизельный агрегат DENYO DCW-480ESW EvoIII Limited Edition. Год выпуска: 2020. Комплектация	за 2020г.	-	4 450	-	(4 450)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-6	за 2020г.	-	11 796	-	(11 796)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G6 [5PQ02EA] Silver 15.6" {FHD i5- 8265U/8Gb/256Gb SSD/MX130 2Gb/W10Pro}	за 2020г.	-	230	-	(230)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 [6BP03EA] silver 15.6"{FHD i5-8265U/8Gb/256Gb SSD/DVDRW/W10Pro}	за 2020г.	-	394	-	(394)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Струйное МФУ / F9A30A#B19 / HP DesignJet T830 36-in MFP		за 2020г.	-	239	-	(239)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G6 (7DE99EA)		за 2020г.	-	64	-	(64)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бензогенератор EXPERT G7500 EW		за 2020г.	-	88	-	(88)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сварочный инвертор REAL ARC 400 (Z29802) СВАРОГ (НАКС)		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат TIG 315 P AC/DC (E106) СВАРОГ НАКС		за 2020г.	-	142	-	(142)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер Душевая 6000x2450x2550мм		за 2020г.	-	473	-	(473)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Центратор внутренний гидравлический ЦВ 85 (ф.720)		за 2020г.	-	575	-	(575)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Окрасочный аппарат ASpro-2000		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Древесный измельчитель веток и сучьев иЕгеръ-750" с дизельным ЦВС 40 л/с на двухосном прицепе.		за 2020г.	-	742	-	(742)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Траверса ТРВ 16,0 тн		за 2020г.	-	198	-	(198)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бензогенератор EXPERT G8500 EW		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бензогенератор EXPERT G8500 EW с блоком автоматики		за 2020г.	-	74	-	(74)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сварочный инвертор REAL ARC 250 D (Z226) СВАРОГ +НАКС		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат воздушно-плазменной резки PRO CUT 60 NHF (L2060A)		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сварочный инвертор REAL ARC 315 (Z29801) СВАРОГ (НАКС)		за 2020г.	-	598	-	(598)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 450 G6 (5PP98EA)		за 2020г.	-	130	-	(130)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G6 (5PQ22EA)		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7 (12X24EA)		за 2020г.	-	70	-	(70)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мфу hp 426fdn		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор 5,0КВТHUTER DY6500LXW свар, бензин (с колесами)		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор 10,0 кВт FUBAG BS 11000DAES 380В 838790/431226		за 2020г.	-	138	-	(138)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль "Медведь-Душевая"		за 2020г.	-	576	-	(576)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Дизельная электростанция Азимут АД-100С-Т400-1РНМ11 (Азимут) в контейнер СЕВЕР ПБК-3 с доп. Оборудов Резервуар РГСн-10 (для хранения питьевой воды)	за 2020г.	-	774	-	(774)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль "Медведь-Офис"	за 2020г.	-	421	-	(421)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электростанция бензиновая FoxWeld ExpertG11500 E	за 2020г.	-	163	-	(163)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа пожарная МП-20/100 Гейзер	за 2020г.	-	326	-	(326)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (FHD/IPS) Ryzen 5 4600H/16384/SSD S12/NV GTX1650 4G	за 2020г.	-	122	-	(122)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат воздушно-плазменной резки CUT 160 (L307) СВАРОГ	за 2020г.	-	449	-	(449)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сварочный дизельный агрегат DENYO DCW-480ESW EvoIII Limited Edition. (S/N 5860451), (S/N 5860452)	за 2020г.	-	2 350	-	(2 350)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Окрасочный аппарат GRACO ST MAX 395 STAND	за 2020г.	-	235	-	(235)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жилой вагон-бочка, оборудованный под проживание 12 чел, №001	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жилой вагон-бочка, оборудованный под проживание 12 чел, №002	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловая пушка на дизельном топливе 44кВт MASTER B 150 CED	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фирменная интерьерная вывеска	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный здание мобильное контейнерного типа модели "Комфорт-С" (вагон-дом для проживания 8	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	170	(170)	-	-	-
Шасси специальное Сушилка №96Ф1859/0000192	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	170	(170)	-	-	-
Прицеп-здание Екатерина Сушильное помещение №01783/03085093	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	170	(170)	-	-	-
Прицеп-здание Екатерина Сушильное помещение №01861/03085185	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	170	(170)	-	-	-
Блок для сушки одежды №5287	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	169	(169)	-	-	-
Прицеп тракторный- здание мобильное контейнерного типа модели "Комфорт-С"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	339	(339)	-	-	-
Вагон-дом Ярославна-бытовка, VIN:09491	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	169	(169)	-	-	-
Прицеп-здание мобильное "Байкал"(жилой на 8 мест)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	169	(169)	-	-	-
Прицеп вагон-дом передвижной "Спутник-1" на	за 2020г.	-	-	-	-	-

тракторном шасси		за 2019г.	169	(169)	-	-	-
Блок-контейнер передвижной БКП-5 на шасси прицепа ТУ 4526-026-03414127-2008		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	339	(339)	-	-	-
Здание мобильное NORD Pack(прицеп-вагоны) типа "Общежитие"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	678	(678)	-	-	-
Ноутбук HP 15,6"ProBook 250 G4 i7 7500		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	44	-	-	(44)	-
Бокс для SSD диска MSATA с выходом USB 3.0 алюминиевый		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
SSD диск Western Digital WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500 GB (WDS500G2B0B)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i9-9900K Coffee Lake (3600MHz, LGA1151 v2, L3 16386Kb)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кулер для процессора Zalman CNPS10X Optima		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютерный корпус IN WIN EC021 w/o PSU Black		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок питания FSP Group ATX-500PNR-I 500W		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS PRIME H310M-K R2.0		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Seagate ST1000DM010		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Оперативная память AMD R7416G2400U2S-UO		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеокарта ASUS nVidia GeForce GTX 1050TI , CERBERUS-GTX1050TI-A4G, 4Г6, GDDR5,		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель mini DisplayPort— HDMI		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Корпус Exegate Pro 2U660-HS06 без БП		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Pentium G4560 Kaby Lake BOX		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS PRIME B250M-A		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Оперативная память AMD R748G2400U2S-UO		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Seagate ST4000DM004		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель Transcend TS64GMTS400S		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентилятор в корпус Zalman ZM-F1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Kingston KVR400X64C3A/1G		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рельсы Exegate RK-850		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель Transcend TS256GSSD370S		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i7-8700 Coffee Lake (3200MHz, LGA1151 v2, L3 12288Kb)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
SSD накопитель WD Green WDS240G2G0B 240Гб, M.2 2280. SATA		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок питания FSP ATX- 500PNR-I, 500Вт, 120мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеокарта ASUS nVidia GeForce GTX1650 , ROG-STRIX-GTX1650-O4G-GAMING, 4Гб, GDDR5, OC, Ret		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SEAGATE Barracuda ST2000DM008, 2Тб, HDD,		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Корпус ATX ACCORD ACC- CT316B, Midi-Tower, без БП, черный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS PRIME B360M-K, LGA 1151 v2, intel B360.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти AMD Radeon R7 Performance Series R7416G2400U2S-UO DDR4 - 16Гб 2400, DIMM, OEM		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор BENQ GW2480 23.8", черный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core i7 9700, LGA 1151v2, OEM		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL GAMMA ARCHER PRO,		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор BenQ GW2780 27" Черный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок для сушки одежды №5287(транспорт+пожарка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	255	-	(255)	-
Блок-контейнер передвижной БКП-5 на шасси прицепа ТУ 4526-026-03414127-2008№1(транспорт+пожарка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	255	-	(255)	-
Вагон-дом Ярославна-бытовка, VIN:09491(транспорт+пожарка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	255	-	(255)	-
Здание мобильное NORD Pack(прицеп-вагоны) типа "Общежитие"1(транспорт+пожарка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	255	-	(255)	-
Здание мобильное NORD Pack(прицеп-вагоны) типа "Общежитие"2(транспорт+доставка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	255	-	(255)	-
Здание мобильное NORD Pack(прицеп-вагоны) типа "Общежитие"3(транспорт+пожарка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	255	-	(255)	-
Здание мобильное NORD Pack(прицеп-вагоны) типа "Общежитие"4(транспорт+пожарка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	255	-	(255)	-
Прицеп вагон-дом передвижной "Спутник-1" на		за 2020г.	-	-	-	-	-

тракторном шасси(транспорт+пожарка)		за 2019г.	-	255	-	(255)	-
Прицеп тракторный здание мобильное контейнерного типа модели "Комфорт-С"(на 8 чел)(транспорт+пож-ка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	255	-	(255)	-
Прицеп тракторный- здание мобильное контейнерного типа модели "Комфорт-С"1(транспорт+пожарка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	487	-	(487)	-
Прицеп-здание Екатерина Сушильное помещение №01783/03085093(транспорт+пожарка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	255	-	(255)	-
Прицеп-здание Екатерина Сушильное помещение №01861/03085185(транспорт+пожарка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	255	-	(255)	-
Прицеп-здание мобильное "Байкал"(жилой на 8 мест)(транспорт+пожарка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	255	-	(255)	-
Шасси специальное Сушилка №96Ф1859/00001929(транспорт+пожарка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	255	-	(255)	-
Блок-контейнер передвижной БКП-5 на шасси прицепа ТУ 4526-026-03414127-2008№2(транспорт+пожарка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	255	-	(255)	-
Сервер для тестирования (ДРiВ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	94	-	(94)	-
Рабочее место №11(Процессор, монитор)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Сервер резервного копирования (сборка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	72	-	(72)	-
Рабочее место №12(Процессор, монитор)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук HP (5GU19EA)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Дизельная электростанция Азимут АД-60С-Т400-1РНМ2 (ЯМЗ) в контейнере "Север ПБК-3"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 250	-	(2 250)	-
Дизельная электростанция Азимут АД-100С-Т400-1РНМ2 (ЯМЗ) в контейнере "Север ПБК-3,6" Доп оборудован		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	850	-	(850)	-
Модуль "Медведь-Баня"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 357	-	(1 357)	-
Автомобиль УАЗ 236324-200 №б/н VIN ХТТ236324К1004903		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	791	-	(791)	-
Сварочный инвертор ARCTIC ARC-315 (380В) (R14) СВАРОГ (НАКС)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G5 (4WV21EA)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	433	-	(433)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G6 (5TJ94EA)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	184	-	(184)	-
Туалет модульный, деревянный, утепление 100мм, на 2 кабинки		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	65	-	(65)	-
МФУ HP LASERJET MFP M436NDA		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Поршневая компрессорная станция УКС-400		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 958	-	(1 958)	-
Газоанализатор Draeger X-am 2500(Ex-версия) в комплекте с зарядным набором		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Контейнер 3 м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	125	-	(125)	-
Тахометр электронный SOKKIA CX105L		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	603	-	(603)	-
Мотопомпа, грязн.вода, 108 куб.м/ч FUBAG PG 1800T		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	92	-	(92)	-
Автогараж г.Новый Уренгой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	701	-	(701)	-
Административно-бытовой корпус г.Новый Уренгой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8 138	-	(8 138)	-
Теплый склад г.Новый Уренгой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	243	-	(243)	-
Дизельная электростанция АД-100		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	351	-	(351)	-
Адресная охранно-пожарная сигнализация на объекте "Нежилое помещение КПП г.Пыть-Ях, производственная		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	152	-	(152)	-
Сервер HPE-417458-421/DL380G5X5160		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	109	-	(109)	-
Электроснабжение промбазы КТПН г.Новый Уренгой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	329	-	(329)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G6 (5PP68EA)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	595	-	(595)	-
Генератор 8,0 кВт FUBAG BS 8500 XD ES 380B 838255		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	455	-	(455)	-
Автомобиль ГАЗ-А65R35 VIN X96A65R35K0869885		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 362	-	(1 362)	-
Вагон-дом мод.857415 "Столовая" на 12 мест ХО5003		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	340	-	(340)	-
НеФАЗ 8332-10-03 гос.№АМ6683		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	132	-	(132)	-
П/прицеп МАЗ 5207ВШ гос.№АМ6016		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Прицеп-фургон кабина ПАУ изометрический гос.№АМ6794		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	106	-	(106)	-
Прицеп вагон-дом передвижной (тракторный) Спутник-1 (Р) гос.№ ТА3772		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	204	-	(204)	-
Прицеп вагон-домпередвижной "Альтаи" сауна №231 гос. номер НВ№1795		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	477	-	(477)	-
Прицеп вагон-дом передвижной"Альтаир" №225 на 2 места		за 2020г.	-	-	-	-	-

8 человек жилой госномер НВ№1/У1	за 2019г.	-	277	-	(277)	-
Прицеп вагон-дом передвижной "Альтаир" на 8 человек жилой НВ 17 84	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	277	-	(277)	-
Прицеп вагон-дом передвижной "Альтаир" на 8 человек жилой НВ 17 85	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	277	-	(277)	-
Прицеп вагон-дом передвижной "Альтаир" сушилка №229 гос.номер НВ №17УА 15 76	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	295	-	(295)	-
Полуприцеп изотермический ОДАЗ 828ДМ гос.№ АО 0638	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	162	-	(162)	-
Электролопата 30мм. MAKITA HM-1307C	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Принтер Partex T-1000 для печати на ПВХ и термоусадочной трубке	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	69	-	(69)	-
Окрасочный аппарат GRACO ST MAX II 395 PC PRO STAND	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	119	-	(119)	-
Модуль "Медведь"-Охранный пункт	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	233	-	(233)	-
Автобус вахтовый Урал 3255-0013-61	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 292	-	(3 292)	-
Автомобиль УАЗ 236324-101 №б/н VIN ХТТ236324К1011490	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	756	-	(756)	-
Установка аргонодуговой сварки НАКС КЕДР MultiTIG-3200P AC/DC 380В	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	108	-	(108)	-
Котел RS-H300 (2x150 кВт) на базе RSA	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	539	-	(539)	-
Входной коллектор с насосом Calpeda NM 40/12 A/B для котла RSH300 (150x2 кВт) на	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	107	-	(107)	-
Насос Calpeda NM 40/12 A/B с монтажным основанием	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Толщиномер ультразвуковой А1210	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	83	-	(83)	-
Дизельная горелка Ураган NP16/15-210-6,3 кВт, электро	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	87	-	(87)	-
Прицеп-здание мобильное Комфорт С Сушилка VIN003592/XU0846900A0008139	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	158	-	(158)	-
Туалет уличный утепленный на 2 кабинки	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	-	(70)	-
11763 MRU-120 измеритель сопротивления заземления	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	74	-	(74)	-
26821 Сталкер 75-12 трассопоисковый комплект	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	81	-	(81)	-
Прицеп-здание мобильное "Екатерина" общежитие на 8 мест VIN 03072915/XU084690070000743	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	158	-	(158)	-
Прицеп-здание мобильное "Екатерина" общежитие на 8 мест VIN 03072915/XU084690070000743	за 2020г.	-	-	-	-	-

на 8 мест VIN 03072960XU0846900/0000986		за 2019г.	-	158	-	(158)	-
Прицеп-здание мобильное "Екатерина" общежитие на 8 мест VIN 03072941XU084690070000835		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	158	-	(158)	-
Прицеп-здание мобильное "Екатерина" общежитие на 8 мест VIN 03073402/00257		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	158	-	(158)	-
Прицеп-здание мобильное "Екатерина" общежитие на 8 мест VIN 03072946XU084690070000909		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	158	-	(158)	-
Насос Ураган NP16/15-210-6,3кВт, электро		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	85	-	(85)	-
Тахограф Атол Drive Smart СКЗИ поверенный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Прицеп-здание мобильное марка 8574-03		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	143	-	(143)	-
Прицеп тракторный-здание мобильное контейнерного типа модели "Комфорт-С" (Здание мобильное Межсмен,		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	167	-	(167)	-
Прицеп-здание мобильное "Байкал",3299		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	167	-	(167)	-
Прицеп-здание мобильное "Байкал",1016900		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	167	-	(167)	-
Прицеп-здание мобильное Комфорт С Офис, 3952XU0846900A0008913		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	167	-	(167)	-
Прицеп-здание мобильное "Екатерина" на 8 чел A0820089A1826339		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	167	-	(167)	-
Прицеп-здание мобильное "Екатерина" на 8 чел A0820038A1826323		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	167	-	(167)	-
Прицеп-здание мобильное Комфорт на 4 человека XU0846900A0008207/003669		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	167	-	(167)	-
Прицеп-здание мобильное Екатерина Сушильное помещение 00280/03073542		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	167	-	(167)	-
Автоматический шлагбаум CAME GAP.D 6500		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Аппарат абразивоструйный DSMG- 200 с ДУ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	140	-	(140)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G6 (5PQ03EA)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	202	-	(202)	-
Принтер HP LaserJet M436nda <W7U02A> принтер/сканер/копир, A3, 23стр/мин, дуплекс, ADF, 128Мб, USB,		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Машина Орбита-PM для резки труб (ручная)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	88	-	(88)	-
Стол для переговоров составной Статус. 3000x1200x750мм. венге		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	57	-	(57)	-
Диван 3м Берне. 2100x900x900мм черный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
LED-4K U HO телевизор 51 - 55" LG 55SM8200PLA		за 2020г.	-	-	-	-	-

	за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Уничтожитель документов Fellowes AutoMax 350C 4ур.секр. 350л,68л	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	58	-	(58)	-
LED-4K UHD телевизор 44 - 50" Samsung UE50RU7470U	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Вагон-сушилка инв. № УрБ00000044449	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Вагон-сушилка инв. № УрБ00000044682	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Вагон-дом обеденный зал инв. № УрБ00000048874	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Вагон-дом склад инв. № УрБ00000048875	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Здание мобильное Сушилка М-К1-С-12-ВСОД-0018-18 инв. № УрБ000000203074	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Ноутбук HP Probook 450 G6 7DE99EA 5-8265U/16GB/1TB/512GB SSD/GeForce MX250 2G B/15,6" FHD/Cam/WiFi/B	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Принтер HP LaserJet M436nda	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Машина для резки труб 400-1400 мм с ручным приводом Комета	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	383	-	(383)	-
Фаскосниматель ФС26, 380В,Z=8, пластины FS2631N	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	171	-	(171)	-
Установка индукционного нагрева ППЧ-50-10: генератор высокочастотный 50кВт,10кГц - кабель высокочаст	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 412	-	(1 412)	-
Видеорегистратор HIKVISION DS-7732NI-14(B)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Сварочный инвертор Master 3500 MLS, KEMPPi	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	854	-	(854)	-

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	126	-
в том числе:			
Сервер Cladius	5261	126	-
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	1 022	1 555	2 088
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	12 189	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	86 335	6 300	-
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	-	1 555	2 088
Транспортное средство-зalog	5287	-	1 555	2 088

Руководитель _____
(подпись)

**Петрушенко Сергей
Павлович**

(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	
			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.	-	-	19 000	(1 350)	-	-	-	17 650	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Векселя	5302	за 2020г.	-	-	14 000	-	-	-	-	14 000	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	5303	за 2020г.	-	-	5 000	(1 350)	-	-	-	3 650	-
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	28 000	-	-	(28 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	14 000	-	14 000	-	-	-	-	28 000	-
в том числе: Векселя	5306	за 2020г.	28 000	-	-	(28 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	14 000	-	14 000	-	-	-	-	28 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	28 000	-	19 000	(29 350)	-	-	-	17 650	-
	5310	за 2019г.	14 000	-	14 000	-	-	-	-	28 000	-

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	14 000	28 000	14 000
в том числе:				
Вексель	5321	14 000	28 000	14 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Петрушенко Сергей
Павлович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Петрушенко Сергей
Павлович**
(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.	370 263	-	756 472	3	(296 277)	-	-	-	-	-	830 461	(1 189)	-
	5530	за 2019г.	142 989	-	302 227	35 006	(109 959)	-	-	-	-	-	370 263	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	186 379	-	570 384	-	(118 236)	-	-	-	-	-	638 527	(1 189)	-
	5531	за 2019г.	100 993	-	155 322	-	(69 936)	-	-	-	-	-	186 379	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	172 807	-	101 962	-	(167 776)	-	-	-	-	-	106 993	-	-
	5532	за 2019г.	39 066	-	172 385	54	(38 698)	-	-	-	-	-	172 807	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	8 941	-	7 169	3	(8 783)	-	-	-	-	-	7 330	-	-
	5533	за 2019г.	2 930	-	(27 616)	34 952	(1 325)	-	-	-	-	-	8 941	-	-
Расчеты по лизинговым платежам	5514	за 2020г.	2 136	-	-	-	(1 482)	-	-	-	X	X	654	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	2 136	-	-	-	-	-	X	X	2 136	-	-
Не предъявленная к оплате начисленная выручка	5515	за 2020г.	-	-	76 957	-	-	-	-	-	X	X	76 957	-	-
	5535	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	370 263	-	756 472	3	(296 277)	-	-	X	X	X	830 461	(1 189)	-
	5520	за 2019г.	142 989	-	302 227	35 006	(109 959)	-	-	X	X	X	370 263	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	41 514	-	-	-	14 000	-	-	55 514
	5571	за 2019г.	-	14 000	-	-	-	(14 000)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	33 000	-	-	-	14 000	-	-	47 000
	5573	за 2019г.	-	14 000	-	-	-	(14 000)	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	8 514	-	-	-	-	-	-	8 514
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	611 141	1 209 606	13 360	(651 620)	-	(14 000)	-	-	1 168 487
	5580	за 2019г.	265 566	545 049	10 570	(224 044)	-	14 000	-	-	611 141
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	200 915	505 763	-	(146 745)	-	-	-	-	559 933
	5581	за 2019г.	97 469	155 401	-	(51 955)	-	-	-	-	200 915
авансы полученные	5562	за 2020г.	258 316	430 657	-	(254 794)	-	-	-	-	434 179
	5582	за 2019г.	16 121	254 794	-	(12 599)	-	-	-	-	258 316
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	29 868	70 367	181	(505)	-	-	-	-	99 911
	5583	за 2019г.	25 379	9 894	16	(5 421)	-	-	-	-	29 868
кредиты	5564	за 2020г.	83 111	124 694	7 983	(178 727)	-	-	-	-	37 061
	5584	за 2019г.	126 405	85 453	10 128	(138 875)	-	-	-	-	83 111
займы	5565	за 2020г.	19 426	41 000	5 196	(51 622)	-	(14 000)	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	20 000	426	(15 000)	-	14 000	-	-	19 426
прочая	5566	за 2020г.	19 505	24 299	-	(19 227)	-	-	-	-	24 577
	5586	за 2019г.	192	19 507	-	(194)	-	-	-	-	19 505
НДС по выполненным , но не сданным строительным работам	5567	за 2020г.	-	12 826	-	-	-	-	X	X	12 826
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	611 141	1 251 120	13 360	(651 620)	-	X	X	X	1 224 001
	5570	за 2019г.	265 566	559 049	10 570	(224 044)	-	X	X	X	611 141

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)

**Петрушенко Сергей
Павлович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 674 343	936 876
Расходы на оплату труда	5620	374 730	142 761
Отчисления на социальные нужды	5630	82 682	56 478
Амортизация	5640	12 320	5 746
Прочие затраты	5650	76 589	48 167
Итого по элементам	5660	2 220 664	1 190 028
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(87 621)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	99 922	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 320 586	1 102 407

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

Руководитель _____
(подпись)

**Петрушенко Сергей
Павлович**
(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	8 070	17 341	(5 445)	-	19 966
в том числе: по оплате отпусков	5701	8 070	17 341	(5 445)	-	19 966

Руководитель _____
(подпись)

**Петрушенко Сергей
Павлович**
(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	1 092 860	1 858 597	471 033
в том числе:				
номинальная стоимость векселя ВГ 0499985 переданного в залог векселя ВГ 0499985	5811	-	14 000	-
Залоговая стоимость автомобиля К663ВН799	5812	-	1 065	1 856
Залоговая стоимость договора №4А/5А-АГ-19/5 от 12.02.2019	5813	-	663 684	-
Залоговая стоимость договора №4А-АГ-19/8 от 11.11.2019	5814	-	642 483	-
Залоговая стоимость договора №5А-АГ-19/1 от 11.11.2019	5815	-	523 365	-
Отражена номинальная стоимость векселя ВГ0179280, переданного в залог	5816	-	5 000	5 000
Отражена номинальная стоимость векселя ВГ050816, переданного в залог	5817	-	9 000	9 000
Залоговая стоимость договора №ОК431/СНГП-2018 от 11.07.2018	5818	-	-	455 177
Договор залога векселя ЗД-9038/01762-3/9058/5 от 22.12.2020	5819	14 000	-	-
Договор последующего залога имущественных прав №3/9058/2 от 11.12.2020		174 037	-	-
Договор последующего залога имущественных прав №3/9058/3 от 11.12.2020		526 594	-	-
Договор последующего залога имущественных прав №3/9058/4 от 11.12.2020		378 229	-	-

Руководитель

(подпись)

**Петрушенко Сергей
Павлович**

(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 _____
(подпись)

**Петрушенко Сергей
Павлович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.