

**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 2020 г.	98	(62)	-	-	-	(20)	-	-	-	98	(81)
	5110	за 2019 г.	98	(42)	-	-	-	(20)	-	-	-	98	(62)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	80	(53)	-	-	-	(16)	-	-	-	80	(69)
	5111	за 2019 г.	80	(37)	-	-	-	(16)	-	-	-	80	(53)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2020 г.	18	(8)	-	-	-	(4)	-	-	-	18	(12)
	5112	за 2019 г.	18	(5)	-	-	-	(4)	-	-	-	18	(8)

**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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



(подпись)

Насадюк Сергей  
Павлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

## 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 2020 г.	16 825	22 201	(3 090)	(14 292)	21 644
	5250	за 2019 г.	8 352	38 838	(342)	(30 023)	16 825
в том числе:							
Пограничный лит. "С"		за 2020 г.	617	-	-	-	617
		за 2019 г.	1 428	1 917	-	(2 728)	617
Звездный комплекс		за 2020 г.	992	-	-	-	992
		за 2019 г.	992	-	-	-	992
Водолечебный комплекс с бассейнами лит. "А1"		за 2020 г.	7 614	4 252	-	-	11 866
		за 2019 г.	988	6 626	-	-	7 614
Территория		за 2020 г.	40	-	-	-	40
		за 2019 г.	40	-	-	-	40
ФОК 2		за 2020 г.	1 069	-	-	-	1 069
		за 2019 г.	1 069	-	-	-	1 069
Общежитие для персонала		за 2020 г.	541	-	-	-	541
		за 2019 г.	541	-	-	-	541
Насос СМ150-125-315-4 с э/д. 37 кВт		за 2020 г.	102	-	-	-	102
		за 2019 г.	102	-	-	-	102
Баскетбольная стационарная стойка DFC ING60U		за 2020 г.	49	-	-	(49)	-
		за 2019 г.	-	49	-	-	49
Благоустройство и озеленение территории ООО "НЦП и ДП и РИ"		за 2020 г.	-	2 650	-	-	2 650
		за 2019 г.	-	2 650	-	-	2 650
Детская площадка на пляже		за 2020 г.	25	-	-	-	25
		за 2019 г.	-	25	-	-	25
Малоэтажная коттеджная застройка		за 2020 г.	1 827	287	-	-	2 114
		за 2019 г.	-	1 827	-	-	1 827
Парковочные места возле ФОК лит. "З 1"		за 2020 г.	36	-	-	-	36
		за 2019 г.	-	36	-	-	36
Пьедестал для колясочников оборудованный в соответствии с СП 59.1333.2012		за 2020 г.	71	-	-	(71)	-
		за 2019 г.	-	71	-	-	71
Тех. документация по реконструкции комплекса пограничный лит. С (лифт)		за 2020 г.	753	695	-	-	1448
		за 2019 г.	-	753	-	-	753
Блок управления Clack V1DM-FCI		за 2020 г.	-	27	-	-	27
		за 2019 г.	-	27	-	-	27
Внешний блок кондиционера RR71BW1		за 2020 г.	-	100	-	(100)	-

	за 2019 г.	-	100	-	-	100
Внутренний блок кондиционера FUA71A	за 2020 г.	-	125	-	(125)	-
	за 2019 г.	-	125	-	-	125
Водонагреватель косв нагрева стационарный ОКСЕ 500 S/1 МПа 6/тэна	за 2020 г.	-	68	-	-	68
	за 2019 г.	-	68	-	-	68
Клапан Clack V3006/bypass	за 2020 г.	-	3	-	-	3
	за 2019 г.	-	3	-	-	3
Колонна Ecosoft 1054	за 2020 г.	-	9	-	-	9
	за 2019 г.	-	9	-	-	9
Приточный клапан КИВ КВАДРО	за 2020 г.	-	4	-	-	4
	за 2019 г.	-	4	-	-	4
Пульт Daikin BRC1D52	за 2020 г.	-	6	-	-	6
	за 2019 г.	-	6	-	-	6
Солевой бак с трубкой Ecosoft 75л	за 2020 г.	-	6	-	-	6
	за 2019 г.	-	6	-	-	6
Фланец нагревательный ТРК 210-12 5-9кВт (3Ф) DRAZICE	за 2020 г.	-	22	-	-	22
	за 2019 г.	-	22	-	-	22
3D Принтер ANYCUBIC Mega-X	за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация корпус Мирный	за 2020 г.	-	1 257	-	(1 257)	-
	за 2019 г.	-	40	-	(40)	-
Пожарная сигнализация корпус Реабилитационный	за 2020 г.	-	500	-	(500)	-
	за 2019 г.	-	40	-	(40)	-
Фитнес площадка на пляже	за 2020 г.	-	174	-	(174)	-
	за 2019 г.	-	130	-	(130)	-
Сеть Wi-Fi в корпусе Учебный лит. "М"	за 2020 г.	-	71	-	(71)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Котел grill master Ф1КПГ/150 13063 ГАЗ	за 2020 г.	-	8	-	(8)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монтаж кондиционера DAIKIN	за 2020 г.	-	257	-	(257)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фильтровальная бочка Эльбрус д.500 с 6ти поз. клапаном	за 2020 г.	-	127	-	(127)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос CP-G 65-3400/A/BAQE/5,5 IE2	за 2020 г.	-	70	-	(70)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ИСКОР-225 Корреляционный течеискатель	за 2020 г.	-	250	-	(250)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система подачи флокулянта	за 2020 г.	-	256	-	(256)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый SN 14-19 (Разборный)	за 2020 г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Велотренажер для восстановления опорно-двигательного аппарата	за 2020 г.	-	96	-	(96)	-
Манупед	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тренажер реабилитационный для восстановления после инсульта	за 2020 г.	-	94	-	(94)	-

Капитан 1,1		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Рукоять для пронации		за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тренажер для разработки голеностопного сустава		за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аэратор (скарификатор) Caiman CESAR 60H		за 2020 г.	-	58	-	(58)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Котел grill master Ф1КПГ/150 13063 ГАЗ		за 2020 г.	-	149	-	(149)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина картофелеочистительная кухонная МКК-300-01		за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер ELECTROLUX EACS-24 HFE		за 2020 г.	-	132	-	(132)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электролизная установка "Аквахлор-мембрана25 Р.Ф.І"(производительностью 25кг,в сутки)		за 2020 г.	-	9 290	-	(9 290)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум CAME (Италия) GARD 3000		за 2020 г.	-	256	-	(256)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос WILO S 50/10 DM		за 2020 г.	-	115	-	(115)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник паяный ТТ95-70		за 2020 г.	-	96	-	(96)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кресло для купания Otter (M)		за 2020 г.	-	85	-	(85)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сварочный комплект YMG 63-200 2500 Вт с насадкой		за 2020 г.	-	72	-	(72)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Миксер Микс L 600-400-186-075-3,0кВт-ФВ-3ф-К1		за 2020 г.	-	106	-	(106)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Теплообменный аппарат ТТАИ-20-2421		за 2020 г.	-	196	-	(196)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Переход между Реабилитационным и Спортивно-административным		за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	(777)	-	(777)	-
Штормовой Литера "А"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	1 253	1 973	-	(3 226)	-
Штормовой столовая		за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	151	1 453	-	(1 603)	-
Штормовой Литера "Б"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	654	7 690	-	(8 344)	-
Модернизация сети WI-FI комплекса "Пограничный" лит. "Р"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	29	-	(29)	-
Модернизация сети WI-FI комплекса "Пограничный" лит. "С"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	29	-	(29)	-
СКУД КПП №2 лит. "Х 4"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	416	-	(416)	-
Система видеонаблюдения ВСК лит. "А1"		за 2020 г.	-	-	-	-	-

	5258	за 2019 г.	-	7	-	(7)	-
Пограничный лит. "Р"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	641	2 023	-	(2 664)	-
Пограничный лит. "Т"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 844	-	(1 844)	-
Модернизация системы видеонаблюдения ВСК лит "А1"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	67	-	(67)	-
Пожарная сигнализация корпус Клубный лит. У и Ф		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	228	-	(228)	-
Пожарная сигнализация гостиница Спортивная лит. Ж		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	40	-	(40)	-
Пожарная сигнализация корпус Штормовой		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	40	-	(40)	-
Пожарная сигнализация корпус Звездный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	389	-	(389)	-
Пожарная сигнализация корпус АПК		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	40	-	(40)	-
Пожарная сигнализация корпус ФОК		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	40	-	(40)	-
Пожарная сигнализация корпус Лабораторный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	40	-	(40)	-
Пожарная сигнализация ВСК		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	40	-	(40)	-
Новое строительство "Декоративный мостик возле корпуса Пограничный"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	94	-	(94)	-
Кафе-бар "Бунгало"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	324	-	(324)	-
Система химводоподготовки		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	61	-	(61)	-
Сеть Wi-Fi Прачесная лит. "В" и "В1"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	41	-	(41)	-
Сеть Wi-Fi Гараж лит. Д		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	42	-	(42)	-
Сеть Wi-Fi КПП лит "Г"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
Сеть Wi-Fi корпуса "Лабораторный" лит. "Л"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
Теневой навес возле корпуса "Звездный" лит. Е		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	110	-	(110)	-
Переоборудование электромобилей		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	70	-	(70)	-
Настил деревянный на пляже		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	196	-	(196)	-
Шкаф пекарский ITERMA PI-910RI		за 2020 г.	-	-	-	-	-

	за 2019 г.	-	136	-	(136)	-
Кондиционер GREE 12 (inverter)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	43	-	-	(43)	-
Экран отбойный для душа ШАРКО	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	95	-	(95)	-
Стол массажный терапевтический "КИНЕЗО-ЭКСПЕРТ" - Б1 - 120см	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	315	-	(315)	-
Стол массажный терапевтический "КИНЕЗО-ЭКСПЕРТ" - Б1 - 160см	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	141	-	(141)	-
Установка обратного осмоса MERLIN PRF RO 2,5м куб сут	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	45	-	(45)	-
Стол Ergostol Fit,глубина:80см,ЛДСП 25мм,Fit_N02-22D S,прямоуг.,Дуб Сорано чер.-кор.Н1137, ширина200	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)	-
Стол Ergostol Fit,глубина:80см,ЛДСП 25мм,Fit_N02-22D S,прямоуг.,Дуб Сорано чер.-кор.Н1137, ширина230	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)	-
Печь для пиццы конвеерная HURAKAN HKN-SYN8/50	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	95	-	(95)	-
Пароконвектомат UNOX XV 593	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	157	-	(157)	-
Компьютер сервер фиделио 2019	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	100	-	(100)	-
Насос центробежный с эл.двигателем BADU-93	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	315	-	(315)	-
Парогенератор ТМ Паромакс NEO-Интеллект 12кВт (панель упр.,кабель, дренаж.клап.,форсунка с фрез...)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	74	-	(74)	-
Велотренажер с воздушным сопротивлением Assault Air Bike	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	67	-	(67)	-
Пароконвектомат UNOX XEVC-2011-E1R	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	470	-	(470)	-
Маршрутизатор CCR1016-12G 10/100/1000Base-TX, 12xLAN, micro USB, RS232C	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	60	-	(60)	-
Группа кухонных тумб с общей столешницей	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	57	-	(57)	-
Комплект оборудования для пляжа	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	225	-	(225)	-
Фаршемешалка AIRHOT MME-50	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	108	-	(108)	-
Котел электрический КПЭМ-160/9Т	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	112	-	(112)	-
Плита электрическая Abat ЭП-6ЖШ	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	66	-	(66)	-
Газонокосилка бензиновая Oleo-Mac G 53 TBX COMFORT PLUS	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	94	-	(94)	-
Шкаф холодильный SM114-S (ШХ 1,4)	за 2020 г.	-	-	-	-	-



	за 2019 г.	-	100	-	(100)	-
Шкаф холодильный СВ 107 S (ШН 0,7)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Автоматический пылесос Dolphin	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	650	-	(650)	-
Кондиционер 18 (AUX LK-700)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	104	-	(104)	-
Инвектор 12 (Кондиционеры AUX LK-700)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	86	-	(86)	-
Кондиционер напольно/потолочный 36 (AUX LK-700)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	100	-	(100)	-
Кондиционер 36 (AUX LK-700)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	225	-	(225)	-
Кондиционер 24 (AUX LK-700)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	378	-	(378)	-
Подпрессоренная стирально-отжимная машина, торговой марки UniMac, модель UY180 (Чехия) Загрузка 18кг	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	610	-	(610)	-
Сушильная машина, торговой марки UniMac модель UU055 (США), Загрузка 25кг	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	341	-	(341)	-
Инвектор 12	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	58	-	(58)	-
Машина посудомоечная SILANOS N700 DIGIT	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	86	-	(86)	-
Высоторез Oleo-Mac PPX 271	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	64	-	(64)	-
Бензокоса OLEO MAC 755 MASTER	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	104	-	(104)	-
Принтер Kyocera P3060dh	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	42	-	(42)	-
Мопед Racer RC50QT-3X	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	57	-	(57)	-
Пароочиститель GNVA 47891 New Steamy S 5008 M	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	61	-	(61)	-
Велосипед АНГЕЛ Соло3М	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	62	-	(62)	-
Ворота футбольные 3,0*2,0 м. переносные	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	67	-	(67)	-
Ворота футбольные 5 х 2м.. переносные	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	84	-	(84)	-
Контейнерная площадка возле комплекса "Пограничный"	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тумбовый турникет ОМА ОМА-86.687.АА	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	379	-	-	(379)	-

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

Наименование показателя	за 2019 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,	-	
в том числе:		
	-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации -	-	
в том числе:		
	-	

## 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	296 788	489 353	67 161
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	-	-	-



(подпись)

Насадюк 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	14 696	-	-	-	-	-	-	14 696	-
	5311	за 2019 г.	14 696	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	14 696	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	14 696	-	-	-	-	-	-	14 696	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	3 083	-	-	(3 083)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	3 083	-	-	-	-	3 083	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	3 083	-	-	(3 083)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	3 083	-	-	-	-	3 083	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	17 779	-	-	(3 083)	-	-	-	14 696	-
	5310	за 2019 г.	14 696	-	3 083	-	-	-	-	3 083	-

## 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	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Насадюк 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)

Насадюк 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		
					поступление			выбыло				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую за- должен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва по сомнительным долгам	погаше- ние	списание на финансовый результат	списание за счет резерва по сомнительным долгам	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5503 5523	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5504 5524	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505 5525	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020 г. за 2019 г.	29 888 69 587	(651) (1273)	85 499 112 094	- -	(761) (560)	(79 171) (151 793)	- -	(8) (665)	(145) (516)	- -	- -	- -	- -	36 216 29 888	(1 259) (651)
	5511 5531	за 2020 г. за 2019 г.	3 434 50 346	(651) (1273)	11 181 -	- -	(761) (560)	- (46 912)	- -	(8) (665)	(145) (516)	- -	- -	- -	- -	14 615 3 434	(1 259) (651)
Авансы выданные	5512 5532	за 2020 г. за 2019 г.	12 316 18 279	- -	72 153 109 324	- -	- (104 881)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 298 12 316	- -
	5513 5533	за 2020 г. за 2019 г.	14 138 11 368	- -	2 165 2 770	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	16 303 14 138	- -
Прочая	5514 5534	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -	- -
	5500 5520	за 2020 г. за 2019 г.	29 888 69 587	(651) (1273)	85 499 112 094	- -	(761) (560)	(79 171) (151 793)	- -	(8) (665)	(145) (516)	X X	X X	X X	- -	36 216 29 888	(1 259) (651)



**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	1259	-	651	-	1 273	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1259	-	651	-	1 273	-
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 2020 г.	11 808	-	-	(11 808)	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	51 581	-	-	(39 774)	-	-	-	-	11 808
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	11 808	-	-	(11 808)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	51 581	-	-	(39 774)	-	-	-	-	11 808
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	70 801	328	-	(26 671)	(1)	-	-	-	44 457
	5580	за 2019 г.	73 122	2 160	-	(4 419)	(62)	-	-	-	70 801
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	10 906	-	-	(5 897)	-	-	-	-	5 009
	5581	за 2019 г.	15 325	-	-	(4 419)	-	-	-	-	10 906
авансы полученные	5562	за 2020 г.	52 903	-	-	(19 917)	(1)	-	-	-	32 985
	5582	за 2019 г.	51 388	1 577	-	-	(62)	-	-	-	52 903
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	5 269	328	-	-	-	-	-	-	5 597
	5583	за 2019 г.	5 010	259	-	-	-	-	-	-	5 269
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	45 978	-	-	-	-	-	-	45 978
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	1 723	-	-	(857)	-	-	-	-	866
	5586	за 2019 г.	1 399	324	-	-	-	-	-	-	1 723
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	70 801	328	-	(26 671)	(1)	-	-	-	44 457
	5570	за 2019 г.	73 122	2 160	-	(4 419)	(62)	-	-	-	70 801

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Насадюк Сергей Павлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	163 611	120 170
Расходы на оплату труда	5620	151 011	171 505
Отчисления на социальные нужды	5630	11 184	14 335
Амортизация	5640	25 556	27 675
Прочие затраты	5650	8 915	138 726
Итого по элементам	5660	354 654	472 411
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	360 277	472 411



(подпись)

Насадюк 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	2 686	15 269	(12 465)	-	5 490
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпускных	5701	2 686	15 269	(12 465)	-	5 490



Руководитель

(подпись)

Насадюк 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	91 516	91 516	91 516
в том числе:	5811	-	-	-



(подпись)

Насадюк Сергей  
Павлович

(рашифровка подписи)

30 марта 2021 г.