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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Нежнов Руслан Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	52 101	(23 871)	16 832	(7 579)	4 777	(11 408)	-	-	61 354	(30 502)
	5210	за 2019г.	46 211	(15 775)	8 188	(2 298)	2 149	(10 245)	-	-	52 101	(23 871)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	12 940	(5 383)	11 304	(3 093)	1 678	(2 545)	-	-	21 151	(6 251)
	5211	за 2019г.	12 940	(1 976)	-	-	-	(3 407)	-	-	12 940	(5 383)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	431	(331)	-	-	-	(43)	-	-	431	(373)
	5212	за 2019г.	431	(288)	-	-	-	(43)	-	-	431	(331)
Сооружения	5203	за 2020г.	-	-	79	-	-	(4)	-	-	79	(4)
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5204	за 2020г.	9 187	(3 247)	-	-	-	(305)	-	-	1 284	(3 552)
	5214	за 2019г.	9 187	(2 941)	-	-	-	(305)	-	-	9 187	(3 247)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	322	(122)	1 186	-	-	(170)	-	-	1 507	(291)
	5215	за 2019г.	124	(55)	198	-	-	(66)	-	-	322	(122)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	9 648	(3 828)	1 769	(4 486)	3 099	(5 766)	-	-	6 931	(6 495)
	5216	за 2019г.	5 020	(2 358)	6 927	(2 298)	2 149	(3 619)	-	-	9 648	(3 828)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2020г.	19 574	(10 961)	2 494	-	-	(2 575)	-	-	22 068	(13 536)
	5217	за 2019г.	18 511	(8 156)	1 064	-	-	(2 805)	-	-	19 574	(10 961)
Недвижимое имущество	5208	за 2020г.	7 903	(2 802)	-	-	-	-	-	-	7 903	(3 065)
	5218	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.	-	16 832	-	(16 832)	-
	5250	за 2019г.	-	8 188	-	(8 188)	-
в том числе: ИБП Ippon Back Verso 600	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка мобильная ONKRON TS 1552	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дисплей (панель) ЖК профессиональный E507Q	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel BOXNUC815BEH2 .i5 8259U.3.8	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти KINGSTON DDR4 SODIMM 8Gb	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Накопитель Samsung SSD 250Gb 860 EVO	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Клавиатура 920-0045 Logitech Wireless Combo MK270	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Цифровая камера Logitech 960-001102 MeetUp CponferenceCam	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Временные дороги и подъезды (Талдомская)	5249	за 2020г.	-	1 184	-	(1 184)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система электроснабжения строительной площадки и внутреннего освещения здания(Талдомская)		за 2020г.	-	142	-	(142)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Временная дорога (Лобненская)		за 2020г.	-	247	-	(247)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение строительной площадки (Лобненская) №1		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видео-конференц связи (офис)		за 2020г.	-	175	-	(175)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение строительной площадки (Лобненская) №2		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение строительной площадки (Лобненская) №3		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Перегородки модульные (Офис)		за 2020г.	-	199	-	(199)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Временная площадка для пункта мойки колес		за 2020г.	-	485	-	(485)	-

(Фестивальная)		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LaserJet M436 nda Лобня		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Принтер HP LaserJet M436 nda (Талдомская)		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 5/15 C*EU (Лобненская)		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 5/15 C*EU (Талдомская) 3		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пункт мойки колес "Водяной 1" с обогревом-Лобненская		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пункт мойки колес "Водяной 2" НД с обогревом-Талдомская		за 2020г.	-	113	-	(113)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер Краус (Талдомская) 1		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер Краус (Талдомская) 2		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 5/15 C*EU (Талдомская) 1		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 5/15 C*EU (Талдомская) 2		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 5/15 C*EU (Талдомская) 4		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Эстакада (5м) сборно-разборная металлическая (Лобненская)		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre A340-24ICK Intel Core i5 9400T, 1.8 GHz, 8192 Mb. 1000 Gb + 128 Gb 23.8"		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 5/15 C*EU (Талдомская) 5		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 5/15 C*EU (Талдомская) 6		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LaserJet MFP M436nda (Офис)		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер Epson Workforce DS -780N		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер Краус (Серебро)12.08.2020		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер Краус 2х2(пост охраны Фестивальная)		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пункт мойки колес "Водяной 4" с системой обогрева водяного отсека (Фестивальная 1)		за 2020г.	-	163	-	(163)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LaserJet MFP M436nda (Фестивальная)		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пункт мойки колес "Водяной 4" с системой		за 2020г.	-	163	-	(163)	-

ообогрева водяного отсека (Фестивальная 2)		за 2019г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка бензиновая ранцевая Husqvarna 580BTs 4,5 л.с(ИНВ№709)		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вибратор со встроенным преобразователем VPK Electron 50 (Лобня)		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для рубки арматуры БР-40 (Лобня)		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры БР-40Р (Лобня)		за 2020г.	-	88	-	(88)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство ГАЗ-А32R33 VIN X96A32R33L0905068		за 2020г.	-	1 406	-	(1 406)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры БГ-50Р Талдомская		за 2020г.	-	111	-	(111)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для рубки арматуры БР-40 (Талдомская)		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пост зимний очистки колес ВОДЯНОЙ АЭРО 380 Фестивальная 1		за 2020г.	-	124	-	(124)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пост зимний очистки колес ВОДЯНОЙ АЭРО 380 Фестивальная 2		за 2020г.	-	124	-	(124)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вилы погрузочные комплект 3СХ,4СХ 980/88474		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер б\у PoverEdge R730 1		за 2020г.	-	240	-	(240)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер б\у PoverEdge R730 2		за 2020г.	-	240	-	(240)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер Краус (Талдомская) 3		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры БР-40Р (Талдомская)		за 2020г.	-	88	-	(88)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Mercedens-Benz S 350 D VIN:WШЛ2221211A559214		за 2020г.	-	5 994	-	(5 994)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство KIA K900 VIN XWES5415DL0000531		за 2020г.	-	3 904	-	(3 904)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система электроснабжения строительной площадки и внутреннего освещения здания(Нарвская)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	702	-	(702)	-
Система электроснабжения строительной площадки и внутреннего освещения здания(Серебро)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	859	-	(859)	-
Временное ограждение строительной площадки (ДОУ Северный)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	135	-	(135)	-
Электроснабжение и электроосвещение корпуса (Школа Северная)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	353	-	(353)	-
Ограждение строительной площадки (Нарвская)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 002	-	(1 002)	-

Система электроснабжения строительной площадки и внутреннего освещения здания(Серебро ЖД)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	574	-	(574)	-
Временное ограждение строительной площадки (Октябрьская)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	672	-	(672)	-
Электрооборудование строительной площадки (Октябрьская)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	361	-	(361)	-
Ограждение строительной площадки (Серебро Аппартаменты)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 363	-	(1 363)	-
Ограждение строительной площадки (Серебро ЖД)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	906	-	(906)	-
Пост зимний очистки колес ВОДЯНОЙ АЭРО 220		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	79	-	(79)	-
Вибратор VPK Electron 50 (ВЧ со встроенным преобразователем)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	90	-	(90)	-
Принтер HP LaserJet PRO M436		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Блок контейнер (Нарвская)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Блок контейнер (Октябрьская)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Подстанция Трансформаторная комплексная мощностью 25-2500кВ-А,напряж.(6)10кВ(2) КТП-Т(П) К(В) 25-250		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	208	-	(208)	-
Высоковольтная камера наружной установки РВН-10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Компрессор поршневой 10атм,7.5кВт,380В,1400л/мин,горизонтальный ресивер 500л(Нарвская)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	101	-	(101)	-
Аппарат высокого давления HD 5/15 C*EU (Октябрьская)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Станок для рубки арматуры БР-40 (Двигатель 3kW) Серебро		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	93	-	(93)	-
Станок для гибки арматуры БР-40Р (Двигатель 3kW) Серебро		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	96	-	(96)	-
Виброплита реверсивная бензиновая Impulse VPR160L		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Вибратор со встроенным преобр.ВЧ VPK Electron 36 (Серебро)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Дисковый массив Synology RS819 (Rack1U)QC1.4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Вибратор VPK Electron 36 (ВЧ со встроенным преобразователем)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Вибратор со встроенным преобр.ВЧ VPK Electron 36 (ИНВ №541)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Ноутбук Asus X512UF-BQ 116T		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	49	-	(49)	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	7 903	-	-
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	27 523	27 523	-
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 _____ **Нежнов Руслан Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	27 099	-	-	27 099	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	27 099	-	-	-	-	27 099	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	27 099	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	7 000	7 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	27 099	-	-	27 099	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	27 099	-	7 000	34 099	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	27 099	-	27 099	27 099	-	-	-	27 099	-

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 _____ **Нежнов Руслан Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2021 г.

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.	247 032	-	5 623 562	(5 509 885)	-	-	X	360 710	-
	5420	за 2019г.	221 927	-	3 796 087	(3 770 982)	-	-	X	247 032	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	199 337	-	1 032 592	(904 450)	-	-	1 166 318	327 479	-
	5421	за 2019г.	187 610	-	829 589	(817 862)	-	-	455 755	199 337	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	154 876	(154 876)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	4 413 390	(4 413 390)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	2 927 260	(2 927 260)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	47 695	-	22 703	(37 168)	-	-	-	33 231	-
	5427	за 2019г.	34 317	-	39 238	(25 860)	-	-	-	47 695	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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 _____ **Нежнов Руслан Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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.	1 903 343	(2 287)	2 829 399	12 557	(979 489)	(98)	(2 447)	-	4	10	3 760 993	(1 200)
	5530	за 2019г.	530 921	(3 805)	1 682 898	5 405	(317 461)	(2 183)	(2 156)	-	-	3 764	1 903 343	(2 287)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 166 209	(1 649)	1 454 586	-	525 794	-	(1 649)	-	-	-	2 091 704	-
	5531	за 2019г.	269 841	(2 567)	985 662	-	(87 700)	(1 593)	(2 102)	-	-	-	1 166 209	(1 649)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	689 600	(639)	1 051 585	-	(438 831)	(98)	(839)	-	-	-	1 302 255	(1 200)
	5532	за 2019г.	246 594	(654)	662 714	-	(219 703)	(6)	(54)	-	-	-	689 600	(600)
Прочая	5513	за 2020г.	47 535	(39)	323 228	12 557	(16 301)	-	(39)	-	4	10	367 034	-
	5533	за 2019г.	14 486	(623)	34 522	5 405	(10 058)	(584)	-	-	-	3 764	47 535	(39)
Непредъявленная к оплате заказчику выручка по долгосрочным договорам	5514	за 2020г.	-	-	8 492 527	-	(6 761 136)	-	-	-	X	X	1 833 746	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 903 343	(2 287)	2 829 399	12 557	(979 489)	(98)	(2 447)	X	X	X	3 760 993	(1 200)
	5520	за 2019г.	530 921	(3 805)	1 682 898	5 405	(317 461)	(2 183)	(2 156)	X	X	X	1 903 343	(2 287)

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	1 200	1 200	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 200	1 200	-	-	-	-
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.	18 209	-	-	-	-	-	-	-	18 209
	5571	за 2019г.	666	18 209	-	(666)	-	-	-	-	18 209
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	18 209	-	-	-	-	-	-	-	18 209
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	18 209
прочая	5554	за 2020г.	-	10 792	-	-	-	-	-	-	10 792
	5574	за 2019г.	666	-	-	(666)	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 125 179	2 890 841	14 660	(1 045 813)	(625)	-	4	10	4 118 312
	5580	за 2019г.	778 923	1 703 255	8 648	(368 645)	(765)	-	-	3 764	2 125 179
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	426 556	258 925	-	(380 063)	(625)	-	-	-	304 793
	5581	за 2019г.	258 311	319 213	1	(150 203)	(765)	-	-	-	426 556
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 500 363	2 419 812	-	(574 917)	-	-	-	-	3 345 259
	5582	за 2019г.	420 288	1 161 439	-	(81 364)	-	-	-	-	1 500 363
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	34 210	(342)	4 783	(30)	-	-	4	10	38 636
	5583	за 2019г.	31 155	15 091	404	(16 188)	-	-	-	3 749	34 210
кредиты	5564	за 2020г.	-	80 000	5 176	(85 176)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	35 531	449	(35 980)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	573	2 681	229	(2 681)	-	-	-	-	801
	5585	за 2019г.	39 745	14 580	598	(54 350)	-	-	-	-	573
прочая	5566	за 2020г.	8 187	129 767	4 472	(2 946)	-	-	-	-	139 479
	5586	за 2019г.	13 894	(3 767)	7 196	(9 151)	-	-	-	15	8 187
НДС с отложенной выручки	5567	за 2020г.	155 289	912 757	-	(759 692)	-	-	X	X	308 354
	5587	за 2019г.	15 530	161 169	-	(21 409)	-	-	X	X	155 289
Итого	5550	за 2020г.	2 143 388	2 890 841	14 660	(1 045 813)	(625)	X	X	X	4 136 521
	5570	за 2019г.	779 589	1 721 464	8 648	(369 311)	(765)	X	X	X	2 143 388

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 _____ **Нежнов Руслан Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	851 984	731 918
Расходы на оплату труда	5620	82 407	208 592
Отчисления на социальные нужды	5630	21 725	60 487
Амортизация	5640	11 099	9 983
Прочие затраты	5650	3 520 077	2 011 487
Итого по элементам	5660	4 487 292	3 022 467
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1 308	(2 313)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 488 600	3 020 154

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

Руководитель _____ **Нежнов Руслан Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	21 753	11 136	(27 121)	(772)	4 995
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Нежнов Руслан Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	1 187 135	1 099 845	567 717
в том числе: Банковские гарантии	5801	1 061 418	-	-
Гарантийные удержания	5802	125 717	-	-
Выданные - всего	5810	299 876	4 354	-
в том числе: Гарантийные удержания	5811	299 876	-	-

Руководитель _____ **Нежнов Руслан Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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 _____ **Нежнов Руслан Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2021 г.