

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СахаСпецТранс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность автомобильного грузового транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
)	2020	12	31
О			
Н	1435253344		
о	49.41		
2			
	12300	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Аммосов Дмитрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СахаСпецТранс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	70 851	88 856	101 519
Доходные вложения в материальные ценности	1160	31 815	38 572	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	17 287	17 287	-
Отложенные налоговые активы	1180	54 385	54 385	54 385
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	166 976	169 047	97 037
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 797	19 315	20 518
Дебиторская задолженность*	1230	157 184	119 842	147 262
Финансовые вложения краткосрочные	1240	18 495	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 560	1 280	25 227
Прочие оборотные активы	1260	86	62	183
ИТОГО активы	-	538 435	508 646	446 131
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 093	4 093	4 093
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	17
Кредиторская задолженность	1520	850 290	825 161	803 828
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 990	1 873	1 873
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	859 373	831 128	809 811
Стоимость чистых активов	-	(320 938)	(322 481)	(363 680)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Аммосов Дмитрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

28 апреля 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.	169 650	(96 817)	5 883	-	-	(14 982)	-	-	175 533	(111 799)
	5210	за 2019г.	180 013	(85 611)	5 989	(16 352)	8 822	(20 028)	-	-	169 650	(96 817)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	31 787	(22 626)	-	-	-	(2 480)	-	-	31 787	(25 106)
	5211	за 2019г.	47 264	(26 742)	875	(16 352)	8 822	(4 706)	-	-	31 787	(22 626)
Здания	5202	за 2020г.	12 860	(1 864)	551	-	-	(705)	-	-	13 410	(2 568)
	5212	за 2019г.	12 860	(1 062)	-	-	-	(801)	-	-	12 860	(1 864)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	629	(629)	-	-	-	-	-	-	629	(629)
	5213	за 2019г.	629	(629)	-	-	-	-	-	-	629	(629)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	15 591	(3 120)	2 253	-	-	(846)	-	-	17 844	(3 966)
	5214	за 2019г.	15 591	(2 392)	-	-	-	(728)	-	-	15 591	(3 120)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	92 765	(66 388)	2 058	-	-	(9 068)	-	-	94 822	(75 456)
	5215	за 2019г.	90 675	(54 097)	2 090	-	-	(12 290)	-	-	92 765	(66 388)
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	676	(499)	183	-	-	(107)	-	-	860	(606)
	5216	за 2019г.	676	(402)	-	-	-	(97)	-	-	676	(499)
Земельные участки	5207	за 2020г.	2 020	-	-	-	-	-	-	-	2 020	-
	5217	за 2019г.	2 020	-	-	-	-	-	-	-	2 020	-
Сооружения	5208	за 2020г.	13 212	(1 582)	839	-	-	(1 776)	-	-	14 051	(3 358)
	5218	за 2019г.	10 188	(182)	3 024	-	-	(1 400)	-	-	13 212	(1 582)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	39 980	(1 408)	-	-	-	(6 757)	-	-	39 980	(8 165)
	5230	за 2019г.	-	-	39 980	-	-	(1 408)	-	-	39 980	(1 408)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2020г.	19 990	(845)	-	-	-	(3 379)	-	-	19 990	(4 223)
	5231	за 2019г.	-	-	19 990	-	-	(845)	-	-	19 990	(845)
Офисное оборудование	5222	за 2020г.	19 990	(563)	-	-	-	(3 379)	-	-	19 990	(3 942)
	5232	за 2019г.	-	-	19 990	-	-	(563)	-	-	19 990	(563)

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.	16 023	1 095	(4 118)	(5 883)	7 117
	5250	за 2019г.	7 117	54 875	-	(45 969)	16 023
в том числе: дизель-генераторная установка, NPC450, мощность: 330, в компл ЗИЛ	5241	за 2020г.	1 952	-	-	-	1 952
	5251	за 2019г.	1 952	-	-	-	1 952
Электростанция Makita EG601A 4,6 кВт/6кВт, 104 кг, 22 л	5242	за 2020г.	65	-	-	-	65
	5252	за 2019г.	65	-	-	-	65
Гараж с.Чурапча, ул.Надьили, д.10	5243	за 2020г.	4 118	-	4 118	-	-
	5253	за 2019г.	-	4 118	-	-	4 118
строит.ограждений на произв.базе Амгинского уч.с.Амга	5244	за 2020г.	839	-	-	(839)	-
	5254	за 2019г.	-	839	-	-	839
Гараж с.Мындаба Усть-Алданский р-н	5245	за 2020г.	286	(286)	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	286	-	-	286
устройство котельной в здании гаража с.Амга Верхняя деревня	5246	за 2020г.	2 906	(2 906)	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	2 906	-	-	2 906
Гараж с.Староватово Вилуйский район (реконструкция гаража)	5247	за 2020г.	574	(574)	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	574	-	-	574
Система видеонаблюдения с.Бердигестях, ул.Песчаная, 1/4	5248	за 2020г.	184	-	-	(184)	-
	5258	за 2019г.	-	184	-	-	184
насос АСНВ-80-А 11кв.*1500 об/мин	5249	за 2020г.	120	-	-	-	120
	5259	за 2019г.	120	-	-	-	120
громкоговоритель с туманным горном и сиреной 24 Вольт		за 2020г.	106	-	-	-	106
		за 2019г.	106	-	-	-	106
насосный агрегат АСНВ-80		за 2020г.	150	-	-	-	150
		за 2019г.	150	-	-	-	150
насос АСНВ-80-А		за 2020г.	126	-	-	-	126
		за 2019г.	126	-	-	-	126
резервуар 250м3 МР-НТ 250Н для диз.топлива		за 2020г.	4 372	-	-	-	4 372
		за 2019г.	4 372	-	-	-	4 372
Мотор лодочный SUZUKI DT40WRS, VIN 712094		за 2020г.	227	-	-	-	227
		за 2019г.	227	-	-	-	227
Тепловентилятор "Volcano" серии WR3 AC 6		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел твердотопливный Неделька КО -110		за 2020г.	-	373	-	(373)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел твердотопливный Неделька КО -150 1		за 2020г.	-	473	-	(473)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Тепловентилятор "Volcano" серии WR3 AC 7	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловентилятор "Volcano" серии WR3 AC 4	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловентилятор "Volcano" серии WR3 AC 1	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
пристрой с бытовыми помещениями к административному зданию (административное здание Горного участка)	за 2020г.	-	551	-	(551)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловентилятор "Volcano" серии WR3 AC 3	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловентилятор "Volcano" серии WR3 AC 5	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел твердотопливный Неделька КО -150 2	за 2020г.	-	473	-	(473)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловентилятор "Volcano" серии WR3 AC 2	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Vostro 5490 grey 14	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Копир-принтер-сканер Sharp BP20C20EU	за 2020г.	-	109	-	(109)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Уаз-390945 г/н к012мк14 (к/п Колми) (на Верх.уч.)	за 2020г.	-	668	-	(668)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Уаз-3909945 г/н в563ме14 (к/п Колымтрансторг) (на С-Колым.уч.)	за 2020г.	-	700	-	(700)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
система видеонаблюдения на объекте гараж пос.Нижний Бестях	за 2020г.	-	185	-	(185)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Уаз-390945 (Горыный участок) (к/п Колми)	за 2020г.	-	690	-	(690)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лодка Solar 350	за 2020г.	-	192	-	(192)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор МТЗ-82.1 (2013г) (дог к/п Дьячковский Н.Н.) г/н 3699PO14	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 200	-	(1 200)	-
Мусоровоз МК - 4553-06 г/н Н668МЕ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 998	-	(4 998)	-
Резервуар 8 м3 (куб.метр) (ООО "ЖЗМ")	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	380	-	(380)	-
Мусоровоз КО-440-5 С123МЕ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 998	-	(4 998)	-
Мусоровоз МК - 4553-06 г/н Н644МЕ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 998	-	(4 998)	-
Фронтальный погрузчик Changlin 936 (рк 2373)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	890	-	(890)	-
Мусоровоз КО-440-5 С183МЕ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 998	-	(4 998)	-

Контейнер 24-х тонный (Якутск)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	105	-	(105)	-
Мусоровоз МК - 4553-06 г/н Н640МЕ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 998	-	(4 998)	-
Резервуар 10 м3 (куб.метр) (ООО "ЖЗМ")		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	390	-	(390)	-
Мусоровоз МК - 4553-06 г/н Н703МЕ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 998	-	(4 998)	-
Мусоровоз КО-440-5 С099МЕ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 998	-	(4 998)	-
Мусоровоз КО-440-5 С145МЕ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 998	-	(4 998)	-
Блок-модуль комбинированный Чертеж (67672341-90-133(1))		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 024	-	(3 024)	-

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	551	-
в том числе:			
Административное здание с.Бердигестях ул Песчаная д 1/14	5261	551	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	271 105	271 105	271 105
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 _____
(подпись)

**Аммосов Дмитрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

28 апреля 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.	17 287	-	-	-	-	-	-	-	17 287	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	17 287	-	-	-	-	17 287	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	18 495	-	-	-	-	18 495	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	17 287	-	-	18 495	-	-	-	-	35 782	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	17 287	-	-	-	-	17 287	-

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)

**Аммосов Дмитрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

28 апреля 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)

**Аммосов Дмитрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

28 апреля 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.	246 242	-	110 651	-	(78 768)	(1 155)	-	-	539	13 937	291 445	(3 223)
	5530	за 2019г.	268 064	-	113 001	-	(141 592)	(2 069)	-	-	7 899	937	246 242	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	27 742	-	45 780	-	(7 114)	(482)	-	-	-	-	65 925	(3 223)
	5531	за 2019г.	73 473	-	20 044	-	(65 007)	(769)	-	-	-	-	27 742	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	56 114	-	25 297	-	(37 072)	(510)	-	-	-	-	43 829	-
	5532	за 2019г.	56 010	-	24 653	-	(23 579)	(970)	-	-	-	-	56 114	-
Прочая	5513	за 2020г.	162 386	-	39 573	-	(34 581)	(164)	-	-	539	13 937	181 690	-
	5533	за 2019г.	138 581	-	68 305	-	(53 005)	(330)	-	-	7 899	937	162 386	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	246 242	-	110 651	-	(78 768)	(1 155)	-	X	X	X	291 445	(3 223)
	5520	за 2019г.	268 064	-	113 001	-	(141 592)	(2 069)	-	X	X	X	246 242	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	933 849	740 948	9 269	(717 213)	-	-	539	13 937	981 328
	5580	за 2019г.	906 934	285 158	4 951	(272 031)	-	-	7 899	937	933 849
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	619 083	690 542	1	(548 236)	-	-	450	54	761 895
	5581	за 2019г.	547 661	263 858	125	(200 329)	-	-	7 358	411	619 083
авансы полученные	5562	за 2020г.	143 452	(21)	-	(117 070)	-	-	-	-	26 361
	5582	за 2019г.	206 668	(16 542)	-	(46 674)	-	-	-	-	143 452
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	125 440	11 509	9 268	(34 131)	-	-	84	-	112 170
	5583	за 2019г.	128 212	(1 294)	4 757	(6 647)	-	-	-	412	125 440
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	17	1 000	69	(1 086)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	45 874	38 918	-	(17 776)	-	-	4	13 883	80 902
	5586	за 2019г.	24 376	38 136	-	(17 295)	-	-	541	115	45 874
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	933 849	740 948	9 269	(717 213)	-	X	X	X	981 328
	5570	за 2019г.	906 934	285 158	4 951	(272 031)	-	X	X	X	933 849

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)

**Аммосов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	194 096	179 076
Расходы на оплату труда	5620	164 919	147 837
Отчисления на социальные нужды	5630	58 030	53 505
Амортизация	5640	13 175	18 198
Прочие затраты	5650	1 669 066	1 591 301
Итого по элементам	5660	2 099 286	1 989 917
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 625)	(31 222)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 089 661	1 958 695

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

Руководитель _____
(подпись)

**Аммосов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 апреля 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	1 873	4 990	(1 873)	-	4 990
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Аммосов Дмитрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Аммосов Дмитрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

28 апреля 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)

**Аммосов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.