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 _____ **Бояркин Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	20 550	(8 340)	9 208	(7 533)	3 590	(6 310)	-	-	22 226	(11 061)
	5210	за 2019г.	15 977	(7 211)	8 258	(3 685)	2 631	(3 761)	-	-	20 550	(8 340)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	1 548	(745)	302	-	-	(325)	-	-	1 850	(1 070)
	5211	за 2019г.	894	(503)	654	-	-	(242)	-	-	1 548	(745)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	4 175	(2 825)	169	-	-	(796)	-	-	4 344	(3 621)
	5212	за 2019г.	3 449	(2 197)	727	-	-	(628)	-	-	4 175	(2 825)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	8 591	(2 370)	8 640	(7 281)	3 432	(4 093)	-	-	9 950	(3 031)
	5213	за 2019г.	6 241	(3 059)	6 035	(3 685)	2 631	(1 942)	-	-	8 591	(2 370)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	2 347	(1 857)	-	(153)	153	(402)	-	-	2 194	(2 105)
	5214	за 2019г.	2 263	(1 452)	85	-	-	(404)	-	-	2 347	(1 857)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	3 889	(545)	98	(98)	5	(694)	-	-	3 889	(1 234)
	5215	за 2019г.	3 132	-	757	-	-	(545)	-	-	3 889	(545)
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.	-	9 208	-	(9 208)	-
	5250	за 2019г.	-	8 749	(491)	(8 258)	-
в том числе: Неэкранированная витая пара для внутреннего использования	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеокамера купольная антивандальная	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор 26-портовый неуправляемый	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HDD 4ТБ	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
989090479 Прямой отдельно стоящий стенд, отделка shumava. зона детский уголок-Krono	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
989091079 Заглушка левая (9.10)-Krono	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
989091179 Заглушка правая (9.11)-Krono	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
989180179 Задняя панель стендов с аксессуарами	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Шкода-Химки	5249	за 2020г.	-	98	-	(98)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Детская зона (мебель)		за 2020г.	-	169	-	(169)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Диагностический интерфейс VAS 6154A		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019г.	-	165	-	(165)	-
KH021637 Skoda Octavia A7		за 2020г.	-	1 281	-	(1 281)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
KH022071 Skoda Octavia A7		за 2020г.	-	1 125	-	(1 125)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
KH417893 Skoda Kodiaq		за 2020г.	-	1 883	-	(1 883)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
KH418925 Skoda Kodiaq		за 2020г.	-	1 926	-	(1 926)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
LH201952 Skoda Karoq		за 2020г.	-	1 205	-	(1 205)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
LH202047 Skoda Karoq		за 2020г.	-	1 220	-	(1 220)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Рециркулятор воздуха передвижной AeroBakt 200		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рециркулятор AIRCLEAN МРБО-160-2-04		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессометр ASE-401-430-00-000		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомат для зарядки мобильных устройств LOCKER L8, белый		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стенд демонстрационный с витриной 1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	113	-	(113)	-
Стенд демонстрационный с витриной 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	113	-	(113)	-
Стенд демонстрационный с полками 1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	84	-	(84)	-
Стенд демонстрационный с полками 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	95	-	(95)	-
Стенд демонстрационный с держателями для дисков		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	87	-	(87)	-
JH029620 Skoda Octavia A7		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 021	-	(1 021)	-
Держатель для колесных дисков		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	20	20	-	-
Тестер Professional VAS 6150E		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	462	-	(462)	-
Платформа подвижная (тележка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	85	-	(85)	-
Шкаф 3.26-N		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	144	-	(144)	-
Прибор для проверки АКБ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	107	-	(107)	-
Ноутбук HP Probook 430 G6 Intel Core i5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Теплосчетчик SA-94/3 Ду 100/100		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	83	-	(83)	-
Прибор регулировки света фар с напольными рельсами VAS 621 001+VAS 621 001/1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	374	-	(374)	-
Заглушка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	17	17	-	-
Стенд демонстрационный для аксессуаров		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	338	338	-	-
Точка доступа WIFI Cisco		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	75	-	(75)	-
K7020714 Skoda Superb NEW		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 626	-	(1 626)	-

JH400365 Skoda Kodiaq		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 688	-	(1 688)	-
JH402596 Skoda Kodiaq		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 701	-	(1 701)	-
Зарядное устройство для АКБ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	75	-	(75)	-
Полка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	27	27	-	-
Витрина		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	90	90	-	-
Устройство для заправки и прокачки ASE42401300000		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	115	-	(115)	-

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	-	-	-
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	225 801	225 801	333 918
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 _____ **Бояркин Сергей Владимирович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 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.	-	-	2 364 908	(1 590 683)	-	-	-	774 225	-
	5311	за 2019г.	-	-	290 536	(290 536)	-	-	-	-	-
в том числе: Займы	5302	за 2020г.	-	-	2 364 908	(1 590 683)	-	-	-	774 225	-
	5312	за 2019г.	-	-	290 536	(290 536)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	2 364 908	(1 590 683)	-	-	-	774 225	-
	5310	за 2019г.	-	-	290 536	(290 536)	-	-	-	-	-

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 _____ **Бояркин Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 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.	135 780	-	3 843 111	(3 840 746)	-	-	X	138 145	-
	5420	за 2019г.	105 425	-	3 940 565	(3 910 210)	-	-	X	135 780	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	83 086	-	740 653	(1 694)	-	-	(789 384)	32 661	-
	5421	за 2019г.	42 217	-	835 568	(2 126)	-	-	(792 573)	83 086	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	52 694	-	2 882 966	(3 541 309)	-	-	711 133	105 484	-
	5423	за 2019г.	63 208	-	2 879 575	(3 604 374)	-	-	714 285	52 694	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	75 919	(146 383)	-	-	70 464	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	88 814	(159 843)	-	-	71 030	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	143 573	(151 360)	-	-	7 787	-	-
	5426	за 2019г.	1	-	136 609	(143 867)	-	-	7 258	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Бояркин Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 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.	-	-	145 544	-	-	-	-	-	-	-	145 544	-
	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.	-	-	145 544	-	-	-	-	-	-	-	145 544	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	202 250	(273)	278 477	-	(129 471)	(3)	(53)	-	229	89	351 256	(277)
	5530	за 2019г.	74 284	(90)	140 961	-	(12 995)	(257)	(74)	-	15	1 449	202 250	(273)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	84 867	(28)	47 578	-	(63 338)	-	(28)	-	-	-	69 107	(4)
	5531	за 2019г.	22 319	(90)	72 586	-	(10 038)	(12)	(74)	-	-	-	84 867	(28)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 287	(245)	398	-	(5 995)	(3)	(25)	-	-	-	691	(273)
	5532	за 2019г.	3 098	-	5 953	-	(2 764)	(245)	-	-	-	-	6 287	(245)
Прочая	5513	за 2020г.	111 096	-	230 501	-	(60 139)	-	-	-	229	89	281 458	-
	5533	за 2019г.	48 866	-	62 422	-	(193)	-	-	-	15	1 449	111 096	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	202 250	(273)	424 021	-	(129 471)	(3)	(53)	X	X	X	496 800	(277)
	5520	за 2019г.	74 284	(90)	140 961	-	(12 995)	(257)	(74)	X	X	X	202 250	(273)

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 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.	115 443	401 288	-	(115 443)	-	-	-	-	401 288
	5571	за 2019г.	111 184	4 259	-	-	-	-	-	-	115 443
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	401 288	-	-	-	-	-	-	401 288
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	115 443	-	-	(115 443)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	111 184	4 259	-	-	-	-	-	-	115 443
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	302 191	981 997	22 746	(284 118)	(480)	-	229	89	1 022 336
	5580	за 2019г.	82 263	236 377	23 045	(38 522)	(971)	-	15	1 449	302 191
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	64 397	24 213	-	(67 892)	(10)	-	-	-	20 708
	5581	за 2019г.	26 067	63 988	10	(25 423)	(245)	-	-	-	64 397
авансы полученные	5562	за 2020г.	49 987	17 981	-	(46 880)	(470)	-	-	-	20 618
	5582	за 2019г.	9 847	45 978	-	(5 117)	(721)	-	-	-	49 987
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 346	739	1	(104)	-	-	229	89	3 982
	5583	за 2019г.	3 752	1 506	15	(1 926)	-	-	15	1 444	3 346
кредиты	5564	за 2020г.	-	770 000	19 901	-	-	-	-	-	789 901
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	168 829	-	-	(168 829)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	23 310	122 499	23 020	-	-	-	-	-	168 829
прочая	5566	за 2020г.	15 631	169 063	2 844	(412)	-	-	-	-	187 127
	5586	за 2019г.	19 287	2 406	-	(6 057)	(5)	-	-	6	15 631
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	417 634	1 383 285	22 746	(399 561)	(480)	X	X	X	1 423 624
	5570	за 2019г.	193 447	240 636	23 045	(38 522)	(971)	X	X	X	417 634

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 _____ **Бояркин Сергей Владимирович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 419 673	3 491 887
Расходы на оплату труда	5620	110 598	99 991
Отчисления на социальные нужды	5630	30 564	27 590
Амортизация	5640	6 310	3 761
Прочие затраты	5650	129 509	158 012
Итого по элементам	5660	3 696 654	3 781 241
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	3 696 654	3 781 241

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

Руководитель _____ **Бояркин Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 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	8 165	12 261	(9 327)	-	11 099
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Бояркин Сергей Владимирович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 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	27 851 281	28 354 397	24 703 295
в том числе:	5811	27 851 281	28 354 397	24 703 295

Руководитель _____ **Бояркин Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 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 _____ **Бояркин Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 2021 г.