

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

Общество с ограниченной ответственностью "Орелжилэксплуатация" ИНН 5751064222 Адрес: 302006, Орловская обл., Орел г., Московская ул., д. № 155А

**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				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

28

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Глушенко Валерий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

7 марта 2021 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	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.	24 797	(11 606)	7 218	(1 420)	1 420	(1 658)	-	-	30 595	(11 844)	24 797	(11 606)
в том числе:														
Машины и оборудование	5201	за 2020г.	6 062	(4 891)	727	(1 420)	1 420	(581)	-	-	5 369	(4 052)	6 062	(4 891)
Транспортные средства	5211	за 2019г.	6 524	(6 049)	1 573	(2 035)	1 729	(571)	-	-	7 560	(1 209)	6 524	(6 049)
	5202	за 2020г.	3 383	(1 083)	4 177	-	-	(126)	-	-	3 383	(1 083)	3 383	(1 083)
	5212	за 2019г.	3 383	(944)	-	-	-	(139)	-	-	13 226	(5 169)	3 383	(1 083)
Здания	5203	за 2020г.	12 914	(4 676)	311	-	-	(493)	-	-	12 914	(4 676)	12 914	(4 676)
	5213	за 2019г.	12 193	(4 222)	722	-	-	(454)	-	-	510	-	12 193	(4 222)
Сооружения	5204	за 2020г.	510	-	-	-	-	-	-	-	510	-	510	-
	5214	за 2019г.	510	-	-	-	-	-	-	-	3 930	(1 414)	510	-
Земельные Участки	5205	за 2020г.	1 927	(956)	2 003	-	-	(458)	-	-	1 927	(956)	1 927	(956)
	5215	за 2019г.	1 425	(900)	613	(111)	111	(167)	-	-	-	-	1 425	(900)
Другие виды основных средств	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	8 052	(834)	(7 218)	-
	5250	за 2019г.	-	4 058	(1 150)	(2 908)	-
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	311	-	(311)	-
Водозаборный узел (комплекс зданий и сооружений)	5251	за 2019г.	-	470	-	(470)	-
	5242	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
Вывеска с объемными световыми элементами офис Ботаника	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2020г.	-	205	(90)	(115)	-
Стела "Я люблю Новую Ботанику"	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2020г.	-	197	(86)	(111)	-
Стела "Я люблю Зареченский"	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2020г.	-	192	(84)	(109)	-
Стела "Я люблю Болховский"	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2020г.	-	594	-	(594)	-
Забор 3Д с капиткой Игнатова 37	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2020г.	-	102	-	(102)	-
Шлагбаум Игнатова, д. 37	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Разбрасывать песка А-116-01 с механической заслонкой	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Разбрасывать песка А-116-01 с механической заслонкой (2)	5259	за 2019г.	-	57	(57)	-	-
		за 2020г.	-	63	(63)	-	-
Вывеска с объемными световыми элементами		за 2019г.	-	1	-	(1)	-
	LADA LARGUS RS045L ХТАRS045LK1196604	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
LADA LARGUS RS045L ХТАКС045LK1205945		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Трактор Белорус 82.1 (договор 10)		за 2019г.	-	92	-	(92)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	123	-	(123)	-
Кондиционер крышной Август МТ3		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	271	(271)	-	-
Сетка 3Д 2,5*2,03		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	117	(117)	-	-
Столб 60*60*2		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Заглушки 60		за 2020г.	-	5	(5)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Болт-скоба		за 2020г.	-	23	(23)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Калитка		за 2020г.	-	14	(14)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фотоэлемент		за 2020г.	-	3	(3)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
GSM модуль		за 2020г.	-	16	(16)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка опорная		за 2020г.	-	4	(4)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум АМ МОТОРС комплект		за 2020г.	-	65	(65)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Кюсега М6635 сdip		за 2020г.	-	58	(58)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мульчирователь боковой правый с механизмом трансформации "Лантограф" КВРР200		за 2020г.	-	643	(643)	-	-
		за 2019г.	-	524	(524)	-	-
Нежилое помещение пом. 68 Карачевское ш. д. 100, пл. 164,2 кв.м.		за 2020г.	-	4 177	(4 177)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Детский игровой комплекс "Уггливер"		за 2020г.	-	516	(516)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Песочница "Квадро-2" 2020г.		за 2020г.	-	66	(66)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Агрегат ЭЦВ 8-25-100 Л		за 2020г.	-	47	(47)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Водозаборная скважина № 3		за 2020г.	-	251	(251)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум Межевой, д. 9		за 2020г.	-	120	(120)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Откатные ворота Межевой, д. 9		за 2020г.	-	102	(102)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум Пожарная, д. 35		за 2020г.	-	324	(324)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска с объемными световыми элементами офис Раздольная		за 2020г.	-	68	(68)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Беларус-320-Ч4		за 2020г.	-	333	(333)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Борона Дисковая		за 2020г.	-	122	(122)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МК-4546-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5		за 2020г.	-	275	(275)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скважинный насос SP46-6 Rp36 ЭХЗ80-415/50 9,2кВт		за 2020г.	-	161	(161)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Скважинный насос SP46-8C Rp36 ЭХЗ80-415/50 11кВт	за 2020г.	-	179	-	-	-	-	-	-
Скважинный насос SP46-8 Rp36 ЭХЗ80-415/50 13кВт	за 2020г.	-	186	-	-	-	-	-	-
Блок защиты электродвигателя МР 204	за 2020г.	-	91	-	-	-	-	-	-
Заливная кабельная муфта Cable termination kit M1 4*10mm2 D=9-22	за 2020г.	-	8	-	-	-	-	-	-
Асс Flange R3*DN80 PN16/PN40 EN 1.4308	за 2020г.	-	37	-	-	-	-	-	-
Промышленный озонатор воздуха Ozonbox Air-30	за 2020г.	-	49	-	-	-	-	-	-
Устройство навесное переднее в сборе с редуктором ПВОМ (РБ)	за 2020г.	-	82	-	-	-	-	-	-
Мультирователь РІКО 130 Н	за 2020г.	-	188	-	-	-	-	-	-
Шлагбаум высококонтенсивный NICE WIDE6KIT	за 2020г.	-	315	-	-	-	-	-	-
Электропривод откатной NICE	за 2020г.	-	50	-	-	-	-	-	-
Универсальный приемник	за 2020г.	-	2	-	-	-	-	-	-
Пульт ДУ	за 2020г.	-	21	-	-	-	-	-	-
Заборная секция 1500*2500мм, панель ограждения ЗД	за 2020г.	-	32	-	-	-	-	-	-
Парковочные столбики с полимерной покраской и светоотражающими элементами	за 2020г.	-	5	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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	311	722
в том числе:			
Водозаборный узел (комплекс зданий и сооружений)	5261	311	470
Водозаборная скважина №3	5262	-	251
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 889	2 970	830
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 792	4 002	9 055
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)

Глушенко Валерий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

7 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	13 834	-	600	-	-	-	-	14 434	-
	5311	за 2019г.	259	-	13 575	-	-	-	-	13 834	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	20 000	-	19 000	(13 000)	-	-	-	26 000	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019г.	23 000	-	114 000	(117 000)	-	-	-	20 000	-
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	33 834	-	19 600	(13 000)	-	-	-	40 434	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	23 259	-	127 575	(117 000)	-	-	-	33 834	-

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Глуценко Валерий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

7 марта 2021 г.

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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.	579	-	21 229	(20 767)	-	-	X	1 041	-	
	5420	за 2019г.	2 179	-	18 417	(20 017)	-	-	X	579	-	
в том числе:												
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	427	-	20 610	(20 194)	-	-	843	-	
	5421	за 2019г.	1 262	-	18 102	(18 937)	-	-	427	-		
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	246	(246)	-	-	-	-		
	5423	за 2019г.	-	-	96	(96)	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
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.	152	-	373	(327)	-	-	-	198	-	
	5427	за 2019г.	917	-	219	(984)	-	-	-	152	-	
	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		-	-	-
5445		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446		-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Глуценко Валерий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

7 марта 2021 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	выбыло		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	списание на финансовый результат		возврат резерва					
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Ресчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	65 225	(11 439)	30 310	(13 307)	-	(15 219)	-	-	-	82 228	(15 219)	
	5530	за 2019г.	57 905	(8 785)	561 004	(553 684)	-	(11 439)	-	-	-	65 225	(11 439)	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	57 978	(11 439)	23 516	(6 283)	-	(15 219)	-	-	-	75 211	(15 219)	
	5531	за 2019г.	50 495	(8 785)	557 213	(549 730)	-	(11 439)	-	-	-	57 978	(11 439)	
Долгосрочная дебиторская задолженность	5512	за 2020г.	2 383	-	1 158	(2 160)	-	-	-	-	-	1 381	-	
	5532	за 2019г.	3 022	-	1 071	(1 710)	-	-	-	-	-	2 383	-	
Прочая	5513	за 2020г.	4 864	-	5 636	(4 864)	-	-	-	-	-	5 636	-	
	5533	за 2019г.	4 388	-	2 720	(2 244)	-	-	-	-	-	4 864	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	65 225	(11 439)	30 310	(13 307)	-	(15 219)	-	-	-	82 228	(15 219)	
	5520	за 2019г.	57 905	(8 785)	561 004	(553 684)	-	(11 439)	-	-	-	65 225	(11 439)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	15 219	-	11 439	-	8 785	-
в том числе:	5541	15 219	-	11 439	-	8 785	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5560	за 2020г.	47 286	36 802	-	-	-	-	-	69 339
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2019г.	33 358	411 730	100	(397 902)	-	-	-	47 286
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	38 800	26 162	-	(3 400)	-	-	-	61 562
	5581	за 2019г.	26 293	399 883	-	(387 376)	-	-	-	38 800
	5562	за 2020г.	1 522	5 844	-	(6 312)	-	-	-	1 054
	5582	за 2019г.	954	6 489	-	(5 921)	-	-	-	1 522
авансы полученные	5563	за 2020г.	4 999	3 668	-	(4 999)	-	-	-	3 668
	5583	за 2019г.	2 396	4 999	-	(2 396)	-	-	-	4 999
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	2 060	-	100	(2 160)	-	-	-	3 055
займы	5566	за 2020г.	1 965	1 128	-	(38)	-	-	-	3 055
	5586	за 2019г.	1 653	359	-	(47)	-	-	-	1 965
прочая	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	47 286	36 802	-	(14 749)	-	-	-	69 339
	5570	за 2019г.	33 358	411 730	100	(397 902)	-	-	-	47 286

## 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)

Глуценко Валерий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

7 марта 2021 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	527 395	432 881
Расходы на оплату труда	5620	16 925	16 759
Отчисления на социальные нужды	5630	3 498	4 457
Амортизация	5640	1 376	1 282
Прочие затраты	5650	14 393	17 606
Итого по элементам	5660	563 587	472 985
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	563 587	472 985

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



Руководитель  
(подпись)

Глушенко Валерий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

7 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	16 431	9 085	(10 031)	-	15 485
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Глуценко Валерий

Владимирович

(расшифровка подписи)

7 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Глушченко Валерий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

7 марта 2021 г.

