

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Спецстроймонтаж"

(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	207 083	106 106	71 757
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	1	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	(2)
Прочие внеоборотные активы	1190	51	-	-
Запасы	1210	530 321	414 473	748 490
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 601	5 256	6 690
Дебиторская задолженность *	1230	506 868	316 070	46 680
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 938	93 671	327 905
Прочие оборотные активы	1260	27 381	8 206	1 703
ИТОГО активы	-	1 313 243	943 782	1 203 222
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 413	10 088	23 246
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	141 272	42 332	-
Заемные средства краткосрочные	1510	430 000	72 614	-
Кредиторская задолженность	1520	529 882	553 320	1 024 626
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 108 567	678 353	1 047 872
Стоимость чистых активов	-	204 676	265 429	155 350

* - 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	-	-	-

1.5. 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)

**Сарамуд Евгений
Васильевич**
(расшифровка подписи)

17 июня 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.	278 793	(172 688)	172 213	(59 512)	52 583	(64 306)	-	-	391 494	(184 411)
	5210	за 2019г.	202 846	(131 089)	75 950	(3)	1	(41 600)	-	-	278 793	(172 688)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2020г.	247 573	(155 443)	140 450	(53 547)	49 731	(58 239)	-	-	334 476	(163 951)
	5211	за 2019г.	178 555	(118 942)	69 020	(3)	1	(36 503)	-	-	247 573	(155 443)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	1 815	(1 208)	431	-	-	(696)	-	-	2 245	(1 904)
	5212	за 2019г.	1 368	(657)	446	-	-	(551)	-	-	1 815	(1 208)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	9 279	(2 757)	8 092	(83)	83	(1 388)	-	-	17 288	(4 061)
	5213	за 2019г.	5 089	(1 524)	4 189	-	-	(1 233)	-	-	9 279	(2 757)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	2 071	(1 260)	23 089	-	-	(3 013)	-	-	25 160	(4 273)
	5214	за 2019г.	1 986	(709)	86	-	-	(551)	-	-	2 071	(1 260)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020г.	16 156	(12 014)	150	(5 881)	2 768	(906)	-	-	10 425	(10 153)
	5215	за 2019г.	15 848	(9 257)	309	-	-	(2 757)	-	-	16 156	(12 014)
Здания	5206	за 2020г.	1 900	(5)	-	-	-	(63)	-	-	1 900	(68)
	5216	за 2019г.	-	-	1 900	-	-	(5)	-	-	1 900	(5)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	3	(2)	-	(3)	3	(1)	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	3	-	-	(2)	-	-	3	(2)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2020г.	3	(2)	-	(3)	3	(1)	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	3	-	-	(2)	-	-	3	(2)

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.	-	166 332	-	(166 332)	-
	5250	за 2019г.	-	75 950	-	(75 950)	-
в том числе:							
Контейнер 40HC	5241	за 2020г.	-	601	-	(601)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телефонная трубка IRIDIUM 9575	5242	за 2020г.	-	150	-	(150)	-
	5252	за 2019г.	-	238	-	(238)	-
Контейнер 40-фут.	5243	за 2020г.	-	4 788	-	(4 788)	-
	5253	за 2019г.	-	1 468	-	(1 468)	-
Ноутбук Asus VivoBook 17 X712FA-AU317T Silver Core i5-8265U/8G/512G SSD/17.3" FHD AG IPS/WiFi/BT/Win	5244	за 2020г.	-	219	-	(219)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus ROG Strix G GL731GT-H7200T Black Core i5-9300H/16Gb/1Tb SSD/17.3" FHD IPS 120Hz/NV GTX1	5245	за 2020г.	-	146	-	(146)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер и МФУ HP LaserJet Pro M426fdn RU <F6W17A> принтер/сканер/копир/факс, A4, ADF, дуплекс, 38 ст	5246	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблоки HP ProOne 440 G5 (9LB33ES) Black Core i3-9100T/8G/1Tb+256G SSD/23,8" FHD	5247	за 2020г.	-	212	-	(212)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
TTNU9704159 40"	5248	за 2020г.	-	211	-	(211)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
CLHU3483373 20"	5249	за 2020г.	-	130	-	(130)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
GATU1243745 20"		за 2020г.	-	130	-	(130)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
GATU1249506 20"		за 2020г.	-	130	-	(130)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
PCIO8278214 40"		за 2020г.	-	211	-	(211)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
TGHU2901221 20"		за 2020г.	-	130	-	(130)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
XINU1275597 20"		за 2020г.	-	130	-	(130)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер (40 фут) CCLU6284360		за 2020г.	-	190	-	(190)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер (40 фут) PCIU9994384		за 2020г.	-	363	-	(363)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Контейнер (40 фут) TGHU7224870	за 2020г.	-	536	-	(536)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 ф. MSCU3856933	за 2020г.	-	406	-	(406)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 ф. WSCU8070266	за 2020г.	-	135	-	(135)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
MP-НТ 100Н Резервуар для нефтепродуктов, 100 м.куб.	за 2020г.	-	5 518	-	(5 518)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Противофильтрационный полог для MP-НТ 100Н под берму	за 2020г.	-	1 171	-	(1 171)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Берма с лестницей для MP-НТ 100Н	за 2020г.	-	1 166	-	(1 166)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект обвязки (рукава, запорная арматура, детали трубопровода, дренажный отвод - бшт)	за 2020г.	-	709	-	(709)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насосно-перекачивающий модуль "ПРЕМИУМ"	за 2020г.	-	3 002	-	(3 002)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект противопожарного оборудования, освещение, молниезащита	за 2020г.	-	683	-	(683)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
М_Рециркулятор-облучатель бактерицидный передвижной ОРУБп-3-3 Кронт Дезар-4	за 2020г.	-	315	-	(315)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40ф GLDU7396846 БП-00000964	за 2020г.	-	154	-	(154)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 DC INBU3687076 БП-00000962	за 2020г.	-	116	-	(116)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20ф. б/у CLHU3148040 БП-00001190	за 2020г.	-	129	-	(129)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20ф. б/у GCSU2011582 БП-00001191	за 2020г.	-	129	-	(129)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20ф. б/у GLDU3324494 БП-00001189	за 2020г.	-	129	-	(129)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20ф. б/у JJCU2100298 БП-00001192	за 2020г.	-	129	-	(129)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 ф БП-00001240	за 2020г.	-	638	-	(638)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40НС БП-00000079	за 2020г.	-	436	-	(436)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40ф WSCU7168590 БП-00000965	за 2020г.	-	154	-	(154)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40ф WSCU9772779 БП-00000963	за 2020г.	-	154	-	(154)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40-фут. БП-00000071	за 2020г.	-	106	-	(106)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер PGHU 9142809 БП-00000770	за 2020г.	-	208	-	(208)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Рефконтейнер 20 футов б.у. БП-00001241	за 2020г.	-	565	-	(565)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рефконтейнер 40 футов б.у БП-00003022	за 2020г.	-	578	-	(578)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шиномонтажный станок грузовой Giuliano S557 БП-00001022	за 2020г.	-	684	-	(684)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция открытого исполнения АД-160-Т400 Doosan БП-00001214	за 2020г.	-	2 728	-	(2 728)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция открытого исполнения АД-60-Т400 БП-00001899	за 2020г.	-	970	-	(970)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA K5 (XWEG6417BM0001081)	за 2020г.	-	2 215	-	(2 215)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. DC б/у DVRU1561380	за 2020г.	-	115	-	(115)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. DC б/у DVTU3603076	за 2020г.	-	115	-	(115)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. DC б/у TGHU3837087	за 2020г.	-	115	-	(115)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. ОС б/у САХUG019809	за 2020г.	-	115	-	(115)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 фугов ОС б/у GATU4205728	за 2020г.	-	160	-	(160)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 фут. DC б/у СВНУ1787546	за 2020г.	-	160	-	(160)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер TGHU3768875	за 2020г.	-	118	-	(118)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40ф б/у GATU8518567	за 2020г.	-	211	-	(211)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40ф. б/у ZCSU8432823	за 2020г.	-	215	-	(215)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Komatsu D375A-6 (60638)	за 2020г.	-	66 178	-	(66 178)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Komatsu D375A-6 (60642)	за 2020г.	-	66 178	-	(66 178)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-модуль столовая (контейнер 40ф)-утепленный, разделенный под раздевалку и общий зал	за 2020г.	-	420	-	(420)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-модуль пекарня-утепленный, оборудованный двумя дверьми и окном	за 2020г.	-	320	-	(320)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-модуль варочный цех - утепленный, оборудованный одной дверью и окном под выдачу питания	за 2020г.	-	240	-	(240)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 12,9 (2018) № 2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	128	-	(128)	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 12,9 (2018) № 1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	128	-	(128)	-

Ноутбук ASUS UX433FN-F5110T Intel 14"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	90	-	(90)
CRXU9469152 40 HC	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	307	-	(307)
ECMU9128880 40 HC	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	307	-	(307)
FSCU6493644 40 HC	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	307	-	(307)
GATU8559822 40 HC	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	307	-	(307)
GATU8675400 40 HC	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	307	-	(307)
GOAU9123815 40 HC	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	307	-	(307)
INKU6382807 40 HC	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	307	-	(307)
TRLU6876209 40 HC	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	307	-	(307)
Специальное пассажирское Урал 3255-3013-79, X1P325500J1422811 26178L	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 907	-	(3 907)
Специальное пассажирское Урал 3255-3013-79, X1P325500J1422415, 26178L	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 907	-	(3 907)
Ноутбук ASUS VivoBook Pro серый	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	100	-	(100)
Контейнер 20-фут.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	263	-	(263)
Земная спутниковая станция HN7740S (антенна, 1,2м с рефлектором, опорно-поворотным устройством, прие	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	71	-	(71)
Asus Zenbook 15 UX533FD-A8078T Royal Blue Metal Core i7-8565U/8G/512G SSD/15.6" FHD IPS AG/NV GTX105	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	86	-	(86)
грузовой-самосвал SHACMAN SX3258DR385 2019 гн45	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 112	-	(6 112)
грузовой-самосвал SHACMAN SX3258DR385 2019 гн46	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 112	-	(6 112)
грузовой-самосвал SHACMAN SX3258DR385 2019 гн47	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 112	-	(6 112)
грузовой-самосвал SHACMAN SX3258DR385 2019 гн48	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 112	-	(6 112)
грузовой-самосвал SHACMAN SX3258DR385 2019 гн49	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 112	-	(6 112)
грузовой-самосвал SHACMAN SX3258DR385 2019 гн50	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 112	-	(6 112)
грузовой-самосвал SHACMAN SX3258DR385 2019 гн51	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 112	-	(6 112)

грузовой-самосвал SHACMAN SX3258DR385 2019 гн52	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 112	-	(6 112)
грузовой-самосвал SHACMAN SX3258DR385 2019 гн53	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 112	-	(6 112)
грузовой-самосвал SHACMAN SX3258DR385 2019 гн54	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 112	-	(6 112)
Экскаватор Коматцу PC400-7 (ЭО-5227)_10.16	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	86	-	(86)
Квартира (ЧАО, Чаунский р-он, г. Певек, ул. Обручева, д. 17, кв. 70) 73,5 кв м, этаж 2	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 900	-	(1 900)

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	71 771	96 780	1
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)

**Сарамуд Евгений
Васильевич**

(расшифровка подписи)

17 июня 2021 г.

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)

**Сарамуд Евгений
Васильевич**

(расшифровка подписи)

17 июня 2021 г.

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)

**Сарамуд Евгений
Васильевич**

(расшифровка подписи)

17 июня 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.	316 070	-	339 619	-	(140 559)	(8 362)	-	-	99	1	506 868	-	-
	5530	за 2019г.	46 680	-	304 398	-	(77 916)	(739)	-	-	43 644	3	316 070	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 410	-	60 012	-	-	-	-	-	-	-	63 422	-	-
	5531	за 2019г.	9 549	-	2 989	-	(8 915)	(213)	-	-	-	-	3 410	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	236 275	-	252 670	-	(56 386)	(8 311)	-	-	-	-	424 248	-	-
	5532	за 2019г.	15 349	-	226 640	-	(5 237)	(477)	-	-	-	-	236 275	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	76 385	-	26 937	-	(84 173)	(51)	-	-	99	1	19 198	-	-
	5533	за 2019г.	21 782	-	74 769	-	(63 764)	(49)	-	-	43 644	3	76 385	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	316 070	-	339 619	-	(140 559)	(8 362)	-	X	X	X	506 868	-	-
	5520	за 2019г.	46 680	-	304 398	-	(77 916)	(739)	-	X	X	X	316 070	-	-

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.	42 332	129 545	-	(30 605)	-	-	-	-	141 272
	5571	за 2019г.	-	42 332	-	-	-	-	-	-	42 332
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	42 332	129 545	-	(30 605)	-	-	-	-	141 272
	5574	за 2019г.	-	42 332	-	-	-	-	-	-	42 332
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	553 320	457 690	9 901	(489 754)	(1 375)	-	99	1	529 882
	5580	за 2019г.	1 024 626	412 484	5 397	(931 310)	(1 524)	-	43 644	3	553 320
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	393 857	462 884	-	(388 724)	(300)	-	-	-	467 717
	5581	за 2019г.	519 082	325 787	-	(449 488)	(1 524)	-	-	-	393 857
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	481 797	-	-	(481 797)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	153 486	(9 901)	9 901	(99 982)	-	-	-	-	53 504
	5583	за 2019г.	23 707	80 738	5 397	-	-	-	43 644	-	153 486
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	5 977	4 707	-	(1 048)	(1 075)	-	99	1	8 661
	5586	за 2019г.	40	5 959	-	(25)	-	-	-	3	5 977
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	595 652	587 235	9 901	(520 359)	(1 375)	X	X	X	671 154
	5570	за 2019г.	1 024 626	454 816	5 397	(931 310)	(1 524)	X	X	X	595 652

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)

**Сарамуд Евгений
Васильевич**

(расшифровка подписи)

17 июня 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	339 900	834 514
Расходы на оплату труда	5620	239 352	202 904
Отчисления на социальные нужды	5630	44 357	54 313
Амортизация	5640	61 539	41 601
Прочие затраты	5650	1 570 203	1 389 688
Итого по элементам	5660	2 255 351	2 523 020
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	2 255 351	2 523 020

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сарамуд Евгений
Васильевич**

(расшифровка подписи)

17 июня 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сарамуд Евгений
Васильевич**

(расшифровка подписи)

17 июня 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	-	-	54 294
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сарамуд Евгений
Васильевич**

(расшифровка подписи)

17 июня 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)

**Сарамуд Евгений
Васильевич**
(расшифровка подписи)

17 июня 2021 г.