

**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.	47	(5)	-	-	-	(6)	-	-	-	47	(11)
	5110	за 2019г.	47	-	-	-	-	(5)	-	-	-	47	(5)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	47	(5)	-	-	-	(6)	-	-	-	47	(11)
	5111	за 2019г.	47	-	-	-	-	(5)	-	-	-	47	(5)

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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	629 733	(77 720)	28 287	(1 829)	1 237	(39 254)	-	-	656 191	(115 737)
	5210	за 2019г.	264 827	(76 499)	376 179	(11 273)	11 263	(12 484)	-	-	629 733	(77 720)
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	84 668	(21 571)	17 048	(1 551)	960	(3 170)	-	-	100 165	(23 781)
	5211	за 2019г.	79 443	(18 546)	5 225	-	-	(3 025)	-	-	84 668	(21 571)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	197 728	(33 537)	9 687	(278)	277	(18 335)	-	-	207 137	(51 595)
	5212	за 2019г.	77 716	(30 624)	121 740	(1 728)	1 724	(4 637)	-	-	197 728	(33 537)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	1 169	(834)	-	-	-	(93)	-	-	1 169	(927)
	5213	за 2019г.	3 718	(3 543)	256	(2 805)	2 805	(96)	-	-	1 169	(834)
Сооружения	5204	за 2020г.	329 179	(10 694)	-	-	-	(16 150)	-	-	329 179	(26 844)
	5214	за 2019г.	88 577	(13 621)	247 215	(6 613)	6 607	(3 680)	-	-	329 179	(10 694)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	10 382	(7 821)	1 498	-	-	(1 134)	-	-	11 880	(8 955)
	5215	за 2019г.	8 639	(7 222)	1 743	-	-	(599)	-	-	10 382	(7 821)
Земельные участки	5206	за 2020г.	2 569	-	-	-	-	-	-	-	2 569	-
	5216	за 2019г.	2 569	-	-	-	-	-	-	-	2 569	-
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	338	(338)	54	-	-	-	-	-	392	(338)
	5217	за 2019г.	465	(449)	-	(127)	127	(16)	-	-	338	(338)
Другие виды основных средств	5208	за 2020г.	3 700	(2 925)	-	-	-	(372)	-	-	3 700	(3 297)
	5218	за 2019г.	3 700	(2 494)	-	-	-	(431)	-	-	3 700	(2 925)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	1 736	52 869	(5 512)	(28 287)	20 806
	5250	за 2019г.	2 118	400 208	(24 412)	(376 178)	1 736
в том числе:							
Газопровод к теплице 3 га	5241	за 2020г.	-	163	-	-	163
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство теплицы 3га	5242	за 2020г.	1 313	18 949	-	-	20 262
	5252	за 2019г.	1 031	282	-	-	1 313
Гончарный цех	5243	за 2020г.	139	14	-	-	154
	5253	за 2019г.	139	-	-	-	139
Штанцевальная форма (r/я 441x270x60)	5244	за 2020г.	65	-	-	-	65
	5254	за 2019г.	-	65	-	-	65
Насос циркуляционный Grundfos TP 40-300/2 A-F-A-BAQE 400D	5245	за 2020г.	56	-	-	(56)	-
	5255	за 2019г.	-	56	-	-	56
Насос циркуляционный Grundfos TP 65-120/2 A-F-A-BQBE	5246	за 2020г.	52	-	-	-	52
	5256	за 2019г.	-	52	-	-	52
Насос высокого давления ANNOVI REVERBERI 30 (Система СИОД)	5247	за 2020г.	111	-	-	-	111
	5257	за 2019г.	-	554	443	-	111
Таромочная машина	5248	за 2020г.	-	256	-	(256)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция теплицы 0,8га	5249	за 2020г.	-	17 048	-	(17 048)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2020г.	-	1 428	-	(1 428)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Лотковая система 0,8 га		за 2020г.	-	5 248	-	(5 248)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Щит силовой 3-х секционный		за 2020г.	-	550	250	(300)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомат силовой 2000Ампер		за 2020г.	-	50	50	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация (автоматическая)		за 2020г.	-	117	-	(117)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тележка электрическая XILIN 2 т CBD20R-II с платформой		за 2020г.	-	309	-	(309)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Датчик PAR для измерения освещенности		за 2020г.	-	150	-	(150)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для упаковки роз Sealmatic Bercomex		за 2020г.	-	983	-	(983)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система малообъемнойгидропоники выращиванияцветочной и овощной продукции		за 2020г.	-	3 509	3 509	-	-
		за 2019г.	-	9 231	9 231	-	-
Щит ассимиляции (ЩД)		за 2020г.	-	686	-	(686)	-
		за 2019г.	-	3 600	-	(3 600)	-
Комплект компенсированной капельной системы		за 2020г.	-	1 703	1 703	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
автомобиль HYUNDAI TUCSON		за 2020г.	-	1 498	-	(1 498)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Механическое перемешивающее устройство		за 2020г.	-	153	-	(153)	-

пропеллерного типа угл-н	за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство теплицы 2,2га	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	333	243 615	-	(243 948)	-
Сборная металлическая емкость хранения воды объемом 147,1м3 (размер Д=6,4; В=4,57)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	615	1 488	-	(2 103)	-
Теплотрасса к Энергоцентру	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	738	-	(738)	-
Узел минерального питания	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 140	1 140	-	-
Микроклимат т. 2,2 га	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 171	1 171	-	-
Обработочная машина для 2,2 га	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	282	-	(282)	-
Забор тер-рии ДЦК	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	595	-	(595)	-
Холодильники	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 491	-	(6 491)	-
СИОД 2,2 га	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 131	-	(6 131)	-
Отгрузочный терминал	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 053	-	(1 053)	-
Система капельного орошения теп. 2,2 га	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 507	4 507	-	-
Технологическая потковая система для выращивания роз 2,2 га	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	12 211	-	(12 211)	-
Кабельная линия от ВРУ-0,4 кВ пристроя котельной до ГРЩ-0,4 кВ энергоблока	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	880	-	(880)	-
Уличное освещение	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	55	55	-	-
Система автоматического полива теп. 2,2 га	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	628	628	-	-
Ремонт здания зарядной станции для размещения ГПУ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5 225	-	(5 225)	-
Упаковочный обвязчик CYKLOP AXPRO (FQC2)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	340	-	(340)	-
Универсальный погрузчик EarthForce (by Bodcat) S18 (B47G11668)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 743	-	(1 743)	-
Вилы паллетные ВП-120	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Щетка дорожная МП 173/550	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	78	-	(78)	-
Отвал поворотный снеговой О-180/70Г	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	57	-	(57)	-
Вентилятор CO2 мощностью 18.5кВт производство Zantingh	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 577	-	(1 577)	-
Конденсор Excellent L60C производства F&H CRONE	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 208	-	(1 208)	-
Термический дезинфектор ECOSTER 10000/100 50Гц с газовой горелкой производ. 10м3/ч	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 689	-	(4 689)	-

Камера КХН-1140,9 30000х11400х3500 две перегородки,3двери,панель 80	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 477	1 477	-	-
Кондиционер LORIoT LAC 24	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	-	(49)	-
Кондиционер LORIoT LAC 48	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	136	-	(136)	-
Механизм системы вертикального зашторивания без шторного экрана для теплицы	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 835	-	(1 835)	-
Агрегат BITZER 4FES-3Y-40S холодильный, 2 воздухоохладителя в комплекте, зимняя опция	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	349	349	-	-
Агрегат BITZER 4DES-5Y-40S холодильный, 2 воздухоохладителя в комплекте, зимняя опция	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	927	927	-	-
Стол подъемный электрический TISEL TLB2000	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	167	-	(167)	-
Шкаф автоматики управления микроклиматом	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 121	-	(1 121)	-
Герметизатор со складной рамой 3400х3400 с одинарным верхним листом	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	113	113	-	-
Насос IL 80/110-3/2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Газоанализатор CHEMIST 103 BE GREEN	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Тепловизор testo 865	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Ворота секционные противопожарные 4000х2700	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	149	149	-	-
Ворота подъемные секционные 2950х3000	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	53	53	-	-
Измерительный комплекс СГ-ТК-Д-16, датчик на корпусе	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Ворота секционные противопожарные 4000х2700 с калиткой	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	339	339	-	-
Насос Ebara 3ME/1 32-200/3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	46	46	-	-
Насос Ebara 3ME/1 40-125/2,2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	71	71	-	-
Шкаф ввода питания ШУ-ВРУ-630А в сборе	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	603	-	(603)	-
Аппарат высокого давления HD6/15 M*EU	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН №22	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	504	-	(504)	-
Газопоршневая генераторная установка PG1250TRS2 №1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	15 349	-	(15 349)	-
Газопоршневая генераторная установка PG1250TRS2 №2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	16 440	-	(16 440)	-
Газопоршневая генераторная установка PG1250TRS2 №3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	14 599	-	(14 599)	-
Газопоршневая генераторная установка PG1250TRS2 №4	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	14 599	-	(14 599)	-

Теплообменник Alfa-Laval T8-MFG/28 пл.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	111	111	-	-
Насос высокого давления ANNOVI REVERBERI 4 (Система СИОД)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	66	66	-	-
Насос высокого давления ANNOVI REVERBERI 18 (Система СИОД)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	81	81	-	-
Насосная станция высокого давления ANNOVI REVERBERI 21 серия 366 (Система СИОД)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	99	99	-	-
Каркас SS для 3-х насосов (20-50 л/мин) (Система СИОД)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	115	115	-	-
Каркас SS для 4-х насосов (20-50 л/мин) (Система СИОД)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	134	134	-	-
Автоматика управления 25А 3 фазы СРТ25А с частотным преобр. 7,5KW (СИОД)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	835	835	-	-
Спектрофотометр ТКА-Спектр (ФАР и плотность фотонов в микромолях)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	83	-	(83)	-
Камера КХН-615,0 17400х11400х3100 двойная 3 откатные двери 2 секции панель 80	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 045	1 045	-	-
Агрегат компрессорный ПС.АСР01.4PES15Y-40P.ПК Воздухоохладитель UCR.503.G70HE/ RX 031.1/2-70E	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 064	1 064	-	-
Шкаф автоматики управления микроклиматом для 2 климатических зон (2 зона)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	302	-	(302)	-
Шкаф автоматики управления контурами отопления на 1 гребенку (3,4,5,6)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	366	-	(366)	-
Шкаф автоматики управления контурами отопления на 1 гребенку (2)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	86	-	(86)	-
Шкаф автоматики управления микроклиматом для 2 климатических зон (1 и 3 зона)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	598	-	(598)	-
Шкаф автоматики управления микроклиматом и гребенкой в 1 теплице(эксперимент.теплица)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	202	-	(202)	-
Шкаф автоматики управления микроклиматом и гребенкой в 1 теплице(сервисная зона)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	159	-	(159)	-
Шкаф автоматики управления контурами отопления на 1 гребенку (1)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	103	-	(103)	-
Шкаф автоматики управления поливочной установкой	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	476	-	(476)	-
Насос 3МЕ/І 65-160 15 кВт	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	108	108	-	-
Насос 3МЕ/І 65-125 4 кВт	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	55	55	-	-
Газопоршневая генераторная установка PG1250TRS2 №5	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	14 217	-	(14 217)	-
Помпа TS 200-33, вес 20кг	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	124	-	(124)	-
Насос IPL 80/115-2,2/2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	236	-	(236)	-
Сборная металлическая емкость хранения воды объемом 75,1м3 (размер Д=4,57; В=4,57)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	531	-	(531)	-

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	17 048	5 225
в том числе:			
Тепличный блок ,площадью 0,8 Га	5261	17 048	-
Зарядная станция 1985 ул.Оранжевая,24	5262	-	5 225
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	158	158	158
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мельников Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	22 435	-	651 598	(654 908)	-	-	X	19 125	-
	5420	за 2019г.	20 260	-	728 725	(726 550)	-	-	X	22 435	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	17 954	-	172 408	(173 243)	-	-	-	17 119	-
	5421	за 2019г.	8 152	-	318 018	(308 216)	-	-	-	17 954	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	2 081	-	224 002	(224 698)	-	-	-	1 385	-
	5422	за 2019г.	430	-	135 342	(133 691)	-	-	-	2 081	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	2 400	-	3 158	(4 937)	-	-	-	621	-
	5423	за 2019г.	3 631	-	25 968	(27 199)	-	-	-	2 400	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	241 339	(241 339)	-	-	-	-	-

	5425	за 2019г.	8 047	-	232 986	(241 033)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	10 691	(10 691)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	16 411	(16 411)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Мельников Александр Владимирович

(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	
			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.	68 419	(99)	521 310	-	(543 219)	-	97	-	-	-	46 510	(2)
	5530	за 2019г.	31 589	(790)	654 791	-	(617 961)	-	691	-	-	-	68 419	(99)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 978	(99)	362 773	-	(361 582)	-	97	-	-	-	8 169	(2)
	5531	за 2019г.	28 889	(790)	199 498	-	(221 409)	-	691	-	-	-	6 978	(99)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	9 103	-	154 189	-	(125 786)	-	-	-	-	-	37 506	-
	5532	за 2019г.	2 226	-	403 087	-	(396 210)	-	-	-	-	-	9 103	-
Прочая	5513	за 2020г.	52 338	-	4 348	-	(55 851)	-	-	-	-	-	835	-
	5533	за 2019г.	474	-	52 206	-	(342)	-	-	-	-	-	52 338	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	68 419	(99)	521 310	-	(543 219)	-	97	X	X	X	46 510	(2)
	5520	за 2019г.	31 589	(790)	654 791	-	(617 961)	-	691	X	X	X	68 419	(99)

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.	439 693	166 484	-	(152 203)	-	-	-	-	453 974
	5571	за 2019г.	823	518 859	-	(79 989)	-	-	-	-	439 693
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	439 693	61 017	-	(72 203)	-	-	-	-	428 507
	5572	за 2019г.	-	518 859	-	(79 166)	-	-	-	-	439 693
займы	5553	за 2020г.	-	104 600	-	(80 000)	-	-	-	-	24 600
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	867	-	-	-	-	-	-	867
	5574	за 2019г.	823	-	-	(823)	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	122 704	329 590	47 776	(422 554)	-	-	-	-	77 516
	5580	за 2019г.	126 713	909 378	25 948	(939 335)	-	-	-	-	122 704
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	9 125	197 454	-	(203 932)	-	-	-	-	2 647
	5581	за 2019г.	4 722	566 272	-	(561 869)	-	-	-	-	9 125
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 263	27 145	-	(27 947)	-	-	-	-	461
	5582	за 2019г.	976	20 617	-	(20 330)	-	-	-	-	1 263
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 703	103 156	2	(97 365)	-	-	-	-	7 496
	5583	за 2019г.	1 789	23 760	5	(23 851)	-	-	-	-	1 703
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	40 609	(40 609)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	119 115	20 177	(139 292)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	108 178	-	7 165	(51 659)	-	-	-	-	63 684
	5585	за 2019г.	116 319	119 500	5 766	(133 407)	-	-	-	-	108 178
прочая	5566	за 2020г.	2 435	1 835	-	(1 042)	-	-	-	-	3 228
	5586	за 2019г.	2 907	60 114	-	(60 586)	-	-	-	-	2 435
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	562 397	496 074	47 776	(574 757)	-	X	X	X	531 490
	5570	за 2019г.	127 536	1 428 237	25 948	(1 019 324)	-	X	X	X	562 397

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 _____ **Мельников Александр**
 _____ **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	100 895	76 067
Расходы на оплату труда	5620	68 433	55 674
Отчисления на социальные нужды	5630	15 575	15 372
Амортизация	5640	39 260	12 487
Прочие затраты	5650	84 112	16 995
Итого по элементам	5660	308 275	176 595
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	2 475	7 627
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	310 750	184 222

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мельников Александр
Владимирович**

(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	3 665	3 545	(3 665)	-	3 545
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Мельников Александр**
 (подпись) **Владимирович**
 (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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мельников Александр
Владимирович**

(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 _____

Мельников Александр
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2021 г.