

1.5 Наличие и движение результатов НИОКР

стр 2 из 10

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|--|------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | 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 2020 г . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5150 | за 2019 г . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: (объект, группа объектов) | | | | | | | | | | |
| - | 5141 | за 2020 г . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| - | 5151 | за 2019 г . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5144 | за 2020 г . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5154 | за 2019 г . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

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 2020 г . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5170 | за 2019 г . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: (объект, группа объектов) | | | | | | | |
| - | 5161 | за 2020 г . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| - | 5171 | за 2019 г . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5164 | за 2020 г . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5174 | за 2019 г . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - в | 5180 | за 2020 г . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5190 | за 2019 г . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: (объект, группа объектов) | | | | | | | |
| - | 5181 | за 2020 г . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| - | 5191 | за 2019 г . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5184 | за 2020 г . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5194 | за 2019 г . | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--|------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | первоначаль- ная стоимость | накопленная амортизация | | выбыло объектов | | начислено амортизации | переоценка | | Обороты между группами | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | первоначаль- ная стоимость | накопленная амортизация | первоначаль- ная стоимость | накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 <u>20</u> г. | 48 925 | (19 775) | 12 893 | (804) | 415 | (15 289) | ----- | ----- | ----- | ----- | 61 014 | (34 649) |
| | 5210 | за 20 <u>19</u> г. | 3 697 | (348) | 45 314 | (86) | 23 | (19 450) | ----- | ----- | ----- | ----- | 48 925 | (19 775) |
| в том числе: (группа основных средств) | 5201 | за 20 <u>20</u> г. | 21 221 | (11 234) | 12 893 | (804) | 415 | (6 209) | ----- | ----- | ----- | ----- | 33 310 | (17 028) |
| Машины и оборудование | 5211 | за 20 <u>19</u> г. | 3 697 | (348) | 17 610 | (86) | 23 | (10 909) | ----- | ----- | ----- | ----- | 21 221 | (11 234) |
| Производственный | 5202 | за 20 <u>20</u> г. | 4 675 | (1 549) | | | | (994) | ----- | ----- | ----- | ----- | 4 675 | (2 543) |
| и хозяйственный инвентарь | 5212 | за 20 <u>19</u> г. | | | 4 675 | | | (1 549) | ----- | ----- | ----- | ----- | 4 675 | (1 549) |
| Транспортные средства | 5203 | за 20 <u>20</u> г. | 23 029 | (6 992) | | | | (8 086) | ----- | ----- | ----- | ----- | 23 029 | (15 078) |
| | 5213 | за 20 <u>19</u> г. | | | 23 029 | | | (6 992) | ----- | ----- | ----- | ----- | 23 029 | (6 992) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 20 <u>20</u> г. | | | | | | | | | | | | |
| | 5230 | за 20 <u>19</u> г. | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: (группа объектов) | 5221 | за 20 <u>20</u> г. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 2020 г. | 3 987 | 15 071 | ----- | (12 893) | 6 165 |
| | 5250 | за 2019 г. | ----- | 49 301 | ----- | (45 314) | 3 987 |
| в том числе: (группа объектов) | 5241 | за 2020 г. | 3 987 | 15 071 | ----- | (12 893) | 6 165 |
| | 5251 | за 2019 г. | ----- | 21 597 | ----- | (17 610) | 3 987 |
| Машины и оборудование | | | | | | | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5242 | за 2020 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5252 | за 2019 г. | ----- | 4 675 | ----- | (4 675) | ----- |
| Транспортные средства | 5243 | за 2020 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5253 | за 2019 г. | ----- | 23 029 | ----- | (23 029) | ----- |
| | 5244 | за 2020 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5254 | за 2019 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | За 20 20 г. | За 20 19 г. |
|---|------|-------------|-------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | ----- | ----- |
| | | | |
| в том числе: (объект основных средств) | 5261 | | |
| | 5262 | ----- | ----- |
| | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | ----- | ----- |
| | | | |
| в том числе: (объект основных средств) | 5271 | ----- | ----- |
| | 5272 | ----- | ----- |
| | | | |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 г. | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 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 | 223 656 | 223 656 | 223 656 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | ----- | ----- | ----- |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | ----- | ----- | ----- |
| Спецоборудование, инвентарь и хозяйственные принадлежности, числящиеся за | 5286 | 2 655 | 563 | 49 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5287 | ----- | ----- | ----- |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перевод из долго- | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|-------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 20 г. | 6 747 | ----- | 1 972 | ----- | ----- | ----- | 2 077 | (1 972) | ----- | 6 747 | 2 077 |
| | 5311 | за 20 19 г. | 1 728 | ----- | 6 747 | ----- | ----- | ----- | ----- | (1 728) | ----- | 6 747 | ----- |
| в том числе: (группа, вид) | | | | | | | | | | | | | |
| Займы выданные | | | | | | | | | | | | | |
| Займы выданные | | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 20 20 г. | 6 747 | ----- | 1 972 | ----- | ----- | ----- | 2 077 | (1 972) | ----- | 6 747 | 2 077 |
| | 5312 | за 20 19 г. | 1 728 | ----- | 6 747 | ----- | ----- | ----- | ----- | (1 728) | ----- | 6 747 | ----- |
| | 5303 | за 20 20 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5313 | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | за 20 20 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | за 20 20 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 20 г. | 7 761 | (220) | 2 784 | (9 275) | 220 | ----- | ----- | 1 972 | ----- | 3 242 | ----- |
| | 5315 | за 20 19 г. | 3 457 | ----- | 6 577 | (4 001) | (220) | ----- | ----- | 1 728 | ----- | 7 761 | (220) |
| в том числе: (группа, вид) | | | | | | | | | | | | | |
| Займы выданные | | | | | | | | | | | | | |
| Займы выданные | | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 20 20 г. | 7 761 | (220) | 2 784 | (9 275) | 220 | ----- | ----- | 1 972 | ----- | 3 242 | ----- |
| | 5318 | за 20 19 г. | 3 457 | ----- | 6 577 | (4 001) | (220) | ----- | ----- | 1 728 | ----- | 7 761 | (220) |
| | 5307 | за 20 20 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5317 | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | за 20 20 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | за 20 20 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 20 20 г. | 14 508 | (220) | 4 756 | (9 275) | 220 | ----- | 2 077 | ----- | ----- | 9 989 | 2 077 |
| | 5310 | за 20 19 г. | 5 185 | ----- | 13 324 | (4 001) | (220) | ----- | ----- | ----- | ----- | 14 508 | (220) |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 г. | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 г. |
|--|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: (группы, виды) | | | | |
| | 5321 | ----- | ----- | ----- |
| | 5322 | ----- | ----- | ----- |
| | 5323 | ----- | ----- | ----- |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: (группы, виды) | | | | |
| | 5326 | ----- | ----- | ----- |
| | 5327 | ----- | ----- | ----- |
| | 5328 | ----- | ----- | ----- |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | ----- | ----- | ----- |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|-------------------------------|------|-------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|---|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | себестоимость | величина резерва под снижение | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 20 г. | 2 192 | ----- | 7 618 | (8 079) | ----- | ----- | x | x | 1 731 | ----- |
| | 5420 | за 20 19 г. | 53 | ----- | 19 953 | (17 814) | ----- | ----- | x | x | 2 192 | ----- |
| в том числе: (группа, вид) | | | | | | | | | | | | |
| сырье и материалы | 5401 | за 20 20 г. | 2 192 | ----- | 7 618 | (8 079) | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 731 | ----- |
| сырье и материалы | 5421 | за 20 19 г. | 53 | ----- | 19 953 | (17 814) | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 192 | ----- |
| | 5402 | за 20 20 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5422 | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5403 | за 20 20 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5423 | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | | | | | | |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. | На 31 декабря 20 <u>19</u> г. | На 31 декабря 20 <u>18</u> г. |
|--|------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: (группа, вид) | | | | |
| | 5441 | ----- | ----- | ----- |
| | 5442 | ----- | ----- | ----- |
| | 5443 | ----- | ----- | ----- |
| | 5444 | ----- | ----- | ----- |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: (группа, вид) | | | | |
| | 5446 | ----- | ----- | ----- |
| | 5447 | ----- | ----- | ----- |
| | 5448 | ----- | ----- | ----- |
| | 5449 | ----- | ----- | ----- |
| | | | | |

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 | | | увеличение резерва по сомнительным долгам | перевод из долго- в кратко- срочную задолженность | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восста-новление резерва | | задолженности учтенной по условиям договора | величины резерва по сомнительным долгам | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 <u>20</u> г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5521 | за 20 <u>19</u> г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: (вид) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5502 | за 20 <u>20</u> г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5522 | за 20 <u>19</u> г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 <u>20</u> г. | 681 910 | ----- | 2 691 429 | ----- | (2 581 288) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 792 051 | ----- |
| | 5530 | за 20 <u>19</u> г. | 236 774 | ----- | 2 215 757 | ----- | (1 770 621) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 681 910 | ----- |
| в том числе: (вид) <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i> | 5511 | за 20 <u>20</u> г. | 530 043 | ----- | 2 458 081 | ----- | (2 401 820) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 586 304 | ----- |
| | 5531 | за 20 <u>19</u> г. | 229 144 | ----- | 1 918 460 | ----- | (1 617 561) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 530 043 | ----- |
| <i>авансы выданные поставщикам</i> | 5512 | за 20 <u>20</u> г. | 13 009 | ----- | 33 125 | ----- | (44 191) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 943 | ----- |
| | 5532 | за 20 <u>19</u> г. | 5 441 | ----- | 68 136 | ----- | (60 568) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13 009 | ----- |
| <i>расчеты по налогам и сборам</i> | 5513 | за 20 <u>20</u> г. | 45 | ----- | 60 297 | ----- | (46) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 60 296 | ----- |
| | 5533 | за 20 <u>19</u> г. | 14 | ----- | 31 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 45 | ----- |
| <i>прочая</i> | | за 20 <u>20</u> г. | 138 813 | ----- | 139 926 | ----- | (135 231) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 143 508 | ----- |
| | | за 20 <u>19</u> г. | 2 175 | ----- | 229 130 | ----- | (92 492) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 138 813 | ----- |
| | | за 20 <u>20</u> г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | за 20 <u>19</u> г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Итого | 5500 | за 20 <u>20</u> г. | 681 910 | ----- | 2 691 429 | ----- | (2 581 288) | ----- | ----- | ----- | x | x | 792 051 | ----- |
| | 5520 | за 20 <u>19</u> г. | 236 774 | ----- | 2 215 757 | ----- | (1 770 621) | ----- | ----- | ----- | x | x | 681 910 | ----- |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. | | На 31 декабря 20 <u>19</u> г. | | На 31 декабря 20 <u>18</u> г. | |
|---|------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| | | | | | | | |
| Всего | 5540 | 45 200 | 45 200 | 9 000 | 9 000 | ----- | ----- |
| в том числе: (вид) | | | | | | | |
| <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i> | 5541 | 45 200 | 45 200 | 9 000 | 9 000 | ----- | ----- |
| <i>авансы выданные поставщикам</i> | 5542 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| <i>расчеты по налогам и сборам</i> | 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 | |
| | | | | 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 20 <u>20</u> г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5571 | за 20 <u>19</u> г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: (вид) | | | | | | | | | |
| | 5552 | за 20 <u>20</u> г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5572 | за 20 <u>19</u> г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 <u>20</u> г. | 900 263 | 2 204 144 | ----- | (2 175 802) | ----- | ----- | 928 605 |
| | 5580 | за 20 <u>19</u> г. | 483 977 | 1 425 325 | ----- | (1 009 039) | ----- | ----- | 900 263 |
| в том числе: (вид) | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 20 <u>20</u> г. | 687 357 | 418 122 | ----- | (267 043) | ----- | ----- | 838 436 |
| | 5581 | за 20 <u>19</u> г. | 394 320 | 526 039 | ----- | (233 002) | ----- | ----- | 687 357 |
| Авансы полученные | 5562 | за 20 <u>20</u> г. | 26 647 | 955 237 | ----- | (946 884) | ----- | ----- | 35 000 |
| | 5582 | за 20 <u>19</u> г. | ----- | 175 907 | ----- | (149 260) | ----- | ----- | 26 647 |
| Расчеты по налогам и сборам | 5563 | за 20 <u>20</u> г. | 131 847 | 624 472 | ----- | (709 435) | ----- | ----- | 46 884 |
| | 5583 | за 20 <u>19</u> г. | 83 757 | 530 851 | ----- | (482 761) | ----- | ----- | 131 847 |
| Прочая | 5564 | за 20 <u>20</u> г. | 54 412 | 206 313 | ----- | (252 440) | ----- | ----- | 8 285 |
| | 5584 | за 20 <u>19</u> г. | 5 900 | 192 528 | ----- | (144 016) | ----- | ----- | 54 412 |
| | | за 20 <u>20</u> г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | за 20 <u>19</u> г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Итого | 5550 | за 20 <u>20</u> г. | 900 263 | 2 204 144 | ----- | (2 175 802) | ----- | x | 928 605 |
| | 5570 | за 20 <u>19</u> г. | 483 977 | 1 425 325 | ----- | (1 009 039) | ----- | x | 900 263 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 г. | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 г. |
|-------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Всего | 5590 | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: (вид) | | | | |
| | 5591 | ----- | ----- | ----- |
| | 5592 | ----- | ----- | ----- |
| | | ----- | ----- | ----- |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>20</u> г. | За 20 <u>19</u> г. |
|--|------|--------------------|--------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 131 068 | 219 508 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 470 675 | 892 880 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 171 690 | 123 671 |
| Амортизация | 5640 | 15 289 | 19 450 |
| Прочие затраты | 5650 | 299 641 | 273 835 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 088 363 | 1 529 344 |
| 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 | 2 088 363 | 1 529 344 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 14 852 | 110 686 | (64 063) | ----- | 61 475 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Рез. на оплату отпусков сотрудникам</i> | 5701 | 7 314 | 92 882 | (56 525) | ----- | 43 671 |
| <i>Рез. на оплату годовой премии сотрудникам</i> | 5702 | 7 538 | 17 804 | (7 538) | ----- | 17 804 |
| <i>(вид оценочного обязательства)</i> | 5703 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| <i>(вид оценочного обязательства)</i> | 5704 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| <i>(вид оценочного обязательства)</i> | 5705 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| <i>(вид оценочного обязательства)</i> | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| <i>(вид оценочного обязательства)</i> | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| <i>(вид оценочного обязательства)</i> | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| <i>(вид оценочного обязательства)</i> | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. | На 31 декабря 20 <u>19</u> г. | На 31 декабря 20 <u>18</u> г. |
|-------------------------|------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: | | | | |
| (вид) | 5801 | ----- | ----- | ----- |
| (вид) | 5802 | ----- | ----- | ----- |
| (вид) | 5803 | ----- | ----- | ----- |
| (вид) | 5804 | ----- | ----- | ----- |
| Выданные - всего | 5810 | 30 000 | 30 103 | 24 |
| в том числе: | | | | |
| Депозит безналичный | 5811 | 30 000 | 30 103 | 24 |
| (вид) | 5812 | ----- | ----- | ----- |
| (вид) | 5813 | ----- | ----- | ----- |
| (вид) | 5814 | ----- | ----- | ----- |

Руководитель

Гуреева О.А.
(подпись) (графиковка подписи)

" 3 " сентября 2021 г.

