

# **ООО «КАЛУГАГЛАВСНАБСТРОЙ»**

## ***Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год***

### **I. Общие сведения**

- Общество зарегистрировано по адресу: 248017 г. Калуга, ул. Азаровская, дом 2, офис 202.
- Основным видом деятельности Общества является: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.
- Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 125 чел.
- Органы управления Общества: собрание участников: АО «Калугаглавснаб» 80% и ООО «Ташир Инвест» 20%. Единоличным исполнительным органом ООО «Калугаглавснабстрой» является Генеральный директор Лысенков Р.А.
- Инвентаризация имущества, денежных средств, обязательств, расчетов проведена по состоянию на 31.12.20 г. По результатам проведения инвентаризации отклонений не выявлено.

### **II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности**

#### ***2.1. Основа составления***

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 г. составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность

организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности. У Общества отсутствует намерение, либо необходимость прекращения существенной части деятельности.

Правила исправления ошибок и раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в соответствии с ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденным Приказом Минфина России от 28.06.2010г. № 63н.

Для признания ошибки существенной, принимается критерий соотношения суммы корректировки показателя к валюте баланса на отчетную дату, в размере 5 процентов. В то же время, существенная ошибка – та, которая в отдельности или вместе с другими ошибками за тот же период, может повлиять на экономические решения пользователей отчетности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют. Настоящая отчетность является исправленной в связи с тем, что в состав первоначальной бухгалтерской отчетности не вошли письменные пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год. Исправленная отчетность полностью заменяет собой предыдущую.

## ***2.2. Активы и обязательства в иностранной валюте***

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применяется курс соответствующей валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции.

Стоимость финансовых вложений, выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

#### Курс на отчетную дату

|      | 31.12.2020г.   | 31.12.2019     | 31.12.2018     |
|------|----------------|----------------|----------------|
| Евро | 90,6824 рублей | 69,3406 рублей | 79,4605 рублей |

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами, стоимость которых отражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражается свернуто в составе прочих доходов или прочих расходов.

### **2.3. Учетная политика**

Учетная политика Общества утверждена приказом № 16 от 30.12.2014 г. «Об утверждении учетной политики ООО «Калугаглавснабстрой» на 2015 г.» В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились.

#### **2.3.1. Основные средства**

В составе основных средств (ОС) отражены здания, сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, транспортные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 000 руб. за единицу, принятые к учету с 01.01.2014г., учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы по мере передачи их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

В бухгалтерской отчетности ОС показаны по первоначальной стоимости с учетом затрат на модернизацию, реконструкцию, достройки и дооборудованию за минусом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Объекты ОС приняты к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из сроков полезного использования на основе применения следующих установленных норм: нормы, установленные в соответствии с

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1.

Амортизация не начисляется по:

- объектам, переданным на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Арендованные ОС отражаются за балансом по стоимости, отраженной в договоре аренды. Арендованные земельные участки и участки, полученные в бессрочное пользование, отражаются по кадастровой стоимости. В случае, если в договоре аренды отсутствует стоимость арендуемого имущества, то такое имущество отражается за балансом по стоимости, определяемой Обществом самостоятельно.

#### 2.3.2. Финансовые вложения

К финансовым вложениям Общества относятся ценные бумаги других организаций, вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады, открытые в кредитных организациях.

Финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, раскрываются в бухгалтерской отчетности по их первоначальной стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при выбытии:

- по акциям – по средней первоначальной стоимости;
- по иным финансовым вложениям – по первоначальной стоимости каждой единицы.

Резерв под обесценение финансовых вложений создается при наличии признаков обесценения. В 2020 году резерв не создавался по причине отсутствия условий реального снижения стоимости финансовых вложений.

#### 2.3.3. Запасы

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов (далее – МПЗ) является номенклатурный номер. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При отпуске МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости первых во времени приобретения МПЗ (способ ФИФО).

По МПЗ, в случае снижения их стоимости, формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Если фактическая себестоимость МПЗ выше их текущей рыночной стоимости (стоимости продажи), то на величину превышения фактической себестоимости над текущей рыночной стоимостью (стоимостью продажи) образуется резерв под снижение стоимости материальных ценностей за счет финансовых результатов Общества.

#### 2.3.4. Расходы будущих периодов (далее -РБП)

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам: учет расчетов с персоналом, обязательное страхование гражданской ответственности.

РБП списываются по назначению равномерно в течение периода, к которым они относятся.

#### 2.3.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

В табличной форме 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные раскрываются развернуто по дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. Аналогично представлена информация о кредиторской задолженности.

#### 2.3.6. Кредиты и займы полученные

Проценты по кредитам и займам полученным и дополнительные затраты, связанных с получением кредитов и займов, признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Общество отражает задолженность по полученным от займодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

На 31 декабря 2020 г. ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации составила 4,25 %.

В течении 2020 года произошло снижение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации с 6,25 % до 4,25 %.

#### 2.3.7. Признание выручки от продажи

Выручка от продажи товаров (продукции), работ и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и других аналогичных обязательных платежей.

#### 2.3.8. Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

Сведения о движении денежных средств Обществом представлены в валюте РФ.

### 2.3.9. Изменение учетной политики

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2020 год не вносились.

Общество не планирует внесение существенных изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2021 год.

### **III. Материально-производственные запасы**

Учитывая, что текущая рыночная стоимость производимой Обществом продукции (работ, услуг) соответствует или превышает ее фактическую себестоимость, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, используемых при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) не создавался.

Материально-производственные запасы в залог не передавались.

### **IV. Заемные средства**

#### **4.1. Кредиты банков**

| Кредиторы<br>(наименование)                   | Валюта<br>кредита | Окончательный<br>срок погашения<br>(год) | На<br>31.12.20<br>т.р. | На<br>31.12.19<br>т.р. | На<br>31.12.18<br>т.р. |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| АКБ "НРБАНК"<br>(АО)                          | руб.              | 2021                                     | 370 000                | -                      | -                      |
| Филиал АКБ<br>"Фора-Банк" (АО)<br>в г. Калуга | руб.              | 2021                                     | 137 349                | -                      | -                      |
| <b>ИТОГО:</b>                                 |                   |                                          | <b>507 349</b>         | -                      | -                      |

#### 4.2. Займы

| Займодавец<br>(наименование)          | Валюта<br>займа | Окончательный<br>срок погашения<br>(год) | На<br>31.12.20<br>т.р. | На<br>31.12.19<br>т.р. | На<br>31.12.18<br>т.р. |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ООО "В-МАКС<br>СТРОЙ"                 | руб.            | 2021                                     | 268088                 | 2 119                  | 387868                 |
| АО<br>"КАЛУГАГЛАВСНАБ"                | руб.            | 2021                                     | 87 522                 | -                      | -                      |
| ООО "Чистая линия"                    | руб.            | 2021                                     | 643                    | 643                    | -                      |
| ООО «ТАШИРСТРОЙ»                      | руб.            | 2020                                     | -                      | 2 262                  | 2892                   |
| ООО "ОКЕАН"                           | руб.            | 2019                                     | -                      | -                      | 40311                  |
| ООО "Страховая<br>Компания Доминанта" | руб.            | 2019                                     | -                      | -                      | 4009                   |
| ООО "Энергоресурс"                    | руб.            | 2019                                     | -                      | -                      | 1835                   |
| <b>ИТОГО:</b>                         |                 |                                          | <b>356253</b>          | <b>5024</b>            | <b>436915</b>          |

#### V. Информация о связанных сторонах

##### 5.1. Характер отношений со связанными сторонами

| Наименование связанной стороны                                                          | Характер отношений                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Учредители:<br>1. АО «Калугаглавснаб»<br><br>Бенефициар:<br>Карапетян Саркис Самвелович | контролирует Общество                      |
| Учрежденные организации<br>1. ООО «Таширстрой»                                          | контролируется Обществом                   |
| Основной управленческий персонал:<br>1. Лысенков Р.А. – Генеральный директор            | оказывает значительное влияние на Общество |

## 5.2. Вознаграждение основному управленческому персоналу

| Наименование показателя       | За 2020 год |
|-------------------------------|-------------|
| *Краткосрочные вознаграждения | 1 440       |
| в т.ч.:                       |             |
| оплата труда                  | 1 104       |
| оплата ежегодного отпуска     | -           |
| премии                        | -           |
| страховые взносы в фонды      | 336         |
| *Долгосрочные вознаграждения  |             |
| Итого                         | 1 440       |

## 5.3. Операции со связанными сторонами

Операций со связанными сторонами ООО «Калугаглавснабстрой» в 2020 году не проводилось.

## VI. Выручка

| Вид выручки                                                                                            | Сумма,<br>тыс.руб.<br>Без НДС | За 2020 г | За 2019 г |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| Кап.ремонт «Газпром трансгаз Москва»                                                                   |                               | 71 259    | 25 174    |
| ГОСТИНИЦА по ул. Кирова, д.2 в г. КАЛУГА                                                               |                               | 49 113    | 152 233   |
| ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ПО УЛ.МОСКОВСКОЙ, 311 В КАЛУГЕ (3-я оч)                                                |                               | 9 624     | 172 665   |
| Оптово-Распределительный Центр сельскохозяйственной продукции в пос. Красномайский, Новосибирская обл. |                               | 2 571 210 | 2 117 368 |
| Спортивный клуб "Витязь" (Квань)                                                                       |                               | 6 479     | 1 467     |

|                                                                             |  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Общеобразовательная школа по адресу: Московская область, Серпуховской район |  |                  | 17 351           |
| ТРК по ул. Кирова, 19 в г. Калуге ("ПАССАЖ")                                |  |                  | 358              |
| <b>Итого</b>                                                                |  | <b>2 707 685</b> | <b>2 486 616</b> |

## **VII. Прочие доходы и расходы**

| Наименование                                            | Доходы за<br>2020 без НДС | Расходы за<br>2020 без<br>НДС | Доходы за<br>2019 без<br>НДС | Расходы за<br>2019 без<br>НДС |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Аренда автотранспортного средства                       | 13 382                    | 2 653                         | 12 737                       |                               |
| Курсовые разницы                                        | 34 073                    |                               |                              |                               |
| Продажа жилых, нежилых помещений                        | 3 508                     | 3 977                         | 5 833                        | 5 933                         |
| Продажа материалов, основных средств                    | 13 495                    | 15 038                        | 279                          | 266                           |
| Проценты по векселям                                    | 5 490                     |                               | 2 867                        |                               |
| Списание задолженности по сроку давности                | 5 179                     | 49 312                        | 599                          | 29 883                        |
| Административные взыскания, штрафы, пени                |                           | 2 403                         |                              | 437                           |
| Аренда земельного участка                               |                           | 48                            |                              | 93                            |
| Расходы на услуги банков                                |                           | 1 784                         |                              | 932                           |
| Доходы, расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |                           | 110                           | 2 870                        | 505                           |
| Затраты после сдачи объекта в эксплуатацию              |                           | 187                           |                              | 1 370                         |
| Реализация векселей                                     |                           |                               | 198 653                      | 198 653                       |

|                                                      |               |               |                |                |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Доходы при уступке прав требования                   |               |               | 7 168          |                |
| Стоимость имущества при ремонте, демонтаже, ликвидац |               |               | 984            | 492            |
| Прочее                                               | 527           | 178           | 700            | 8 601          |
| <b>Итого</b>                                         | <b>75 654</b> | <b>75 690</b> | <b>232 690</b> | <b>247 165</b> |

### **VIII. Непрерывность деятельности**

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году, мы признаем наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность. Общество планирует продолжать осуществление своей финансово-хозяйственной деятельности и не имеет намерения ее прекращения.

### **IX. События после отчетной даты**

События после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности – отсутствуют.

Генеральный директор  
ООО «Калугаглавснабстрой»  
М.П.



Лысенков Р.А.

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<br>показателя                       | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                               |                             | На конец периода                  |                             |                                                                      |
|--------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                  |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка                  |                                   |                             |                                                                      |
|                                                  |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация |                             |                                                                      |
| Нематериальные<br>активы - всего<br>в том числе: | 5100 | за 2020г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
|                                                  | 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 | -                     | -                     | -                     |



## 1.5. 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<br>в том числе:          | 5160 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                       | 5170 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                       | 5161 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего<br>в том числе: | 5171 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                       | 5180 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                       | 5190 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                       | 5181 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                       | 5191 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |



Лысенков Роман  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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. | 16 071         | -                   | -       | -                                                                   | 16 071           |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2019г. | 16 521         | 74                  | (524)   | -                                                                   | 16 071           |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
|                                                                                                                    | 5241 | за 2020г. | 16 071         | -                   | -       | -                                                                   | 16 071           |
| Трансформаторная подстанция 2КТПНУ-1600/20/0,4 с двумя трансформаторами ТМГ-1600/20/0,4                            | 5251 | за 2019г. | 16 071         | -                   | -       | -                                                                   | 16 071           |
| Жилая застройка по ул. Тульской, 3 (по ГП)                                                                         | 5242 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2019г. | 450            | -                   | 450     | -                                                                   | -                |
| Пост охраны 2х2м                                                                                                   | 5243 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2019г. | -              | 74                  | 74      | -                                                                   | -                |

## 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 | 4 417                 | 4 417                 | 4 417                 |
| 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 | -                     | -                     | -                     |



Лысенков Роман  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

26.11.2021

### 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 корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                             |      |           |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2020г. | 401 800                  | -                         | 120 153             | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 521 953                  | -                         |
|                             | 5311 | за 2019г. | 401 800                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 401 800                  | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Доли в уставном капитале    | 5302 | за 2020г. | 401 800                  | -                         | 120 153             | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 521 953                  | -                         |
|                             | 5312 | за 2019г. | 401 800                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 401 800                  | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2020г. | 1 687 169                | -                         | 1 788 839           | (2 978 758)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | 497 250                  | -                         |
|                             | 5315 | за 2019г. | 473 229                  | -                         | 2 380 550           | (1 166 611)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | 1 687 169                | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| ценные бумаги               | 5306 | за 2020г. | 149 249                  | -                         | 919 690             | (671 150)                | -                         | -                                                                                | -                                                   | 397 789,00               | -                         |
|                             | 5316 | за 2019г. | 162 477                  | -                         | 269 402             | (282 630)                | -                         | -                                                                                | -                                                   | 149 249,00               | -                         |
| предоставленные займы       | 5307 | за 2020г. | 1 537 920                | -                         | 869 149             | (2 307 608)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | 99 461,00                | -                         |
|                             | 5317 | за 2019г. | 310 752                  | -                         | 2 111 148           | (883 981)                | -                         | -                                                                                | -                                                   | 1 537 920,00             | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 2 088 969                | -                         | 1 908 992           | (2 978 758)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | 1 019 203                | -                         |
|                             | 5310 | за 2019г. | 875 029                  | -                         | 2 380 550           | (1 166 611)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | 2 088 969                | -                         |

## 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:                                                          | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Лысенков Роман  
Анатолиевич  
(расшифровка подписи)

#### 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 | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло         |                               |                               | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
|                                                |      |           |                |                                         |                      |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости |                                           |                  |                                         |                      |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2020г. | 806 458        | -                                       | 806 458              | 3 330 065             | (3 621 043)    | -                             | -                             | X                                         | 515 480          | -                                       | 515 480              |
|                                                | 5420 | за 2019г. | 1 110 652      | -                                       | 1 110 652            | 3 238 074             | (3 542 268)    | -                             | -                             | X                                         | 806 458          | -                                       | 806 458              |
| в том числе:                                   |      |           |                |                                         |                      |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 305 303        | -                                       | 305 303              | 645 894               | (942 995)      | -                             | -                             |                                           | 8 203            | -                                       | 8 203                |
|                                                | 5421 | за 2019г. | 439 673        | -                                       | 439 673              | 924 909               | (1 059 279)    | -                             | -                             |                                           | 305 303          | -                                       | 305 303              |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2020г. | 56 703         | -                                       | 56 703               | 396                   | (10)           | -                             | -                             |                                           | 57 089           | -                                       | 57 089               |
|                                                | 5422 | за 2019г. | 58 071         | -                                       | 58 071               | 568                   | (1 937)        | -                             | -                             |                                           | 56 703           | -                                       | 56 703               |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2020г. | 47 266         | -                                       | 47 266               | 857                   | (3 972)        | -                             | -                             |                                           | 44 151           | -                                       | 44 151               |
|                                                | 5423 | за 2019г. | 45 239         | -                                       | 45 239               | 2 741                 | (714)          | -                             | -                             |                                           | 47 266           | -                                       | 47 266               |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             |                                           | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5424 | за 2019г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             |                                           | -                | -                                       | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2020г. | 397 186        | -                                       | 397 186              | 2 682 917             | -267 406 598   | -                             | -                             |                                           | 406 037          | -                                       | 406 037              |
|                                                | 5425 | за 2019г. | 567 668        | -                                       | 567 668              | 2 309 856             | (2 480 338)    | -                             | -                             |                                           | 397 186          | -                                       | 397 186              |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             |                                           | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5426 | за 2019г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             |                                           | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5507 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             |                                           | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5527 | 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:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Лысенков Роман  
Анатолиевич  
(расшифровка подписи)

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

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | Период    | Изменения за период           |                                         |                                                                       |                                                  |             |                                  |                        |                                                     |                                                     |                               | На конец периода                        |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---|
|                                                                                                                                     |      |           | На начало года                |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | выбыло      |                                  |                        | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |   |
|                                                                                                                                     |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |                                                                       |                                                  | погашение   | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                                                     |                                                     |                               |                                         |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего<br>в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками<br>Авансы выданные<br>Прочая | 5501 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
|                                                                                                                                     | 5521 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
|                                                                                                                                     | 5502 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
|                                                                                                                                     | 5522 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
|                                                                                                                                     | 5503 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
|                                                                                                                                     | 5523 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
|                                                                                                                                     | 5504 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
|                                                                                                                                     | 5524 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
|                                                                                                                                     | 5505 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                                   | X                                                   | X                             | -                                       | - |
|                                                                                                                                     | 5525 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                                   | X                                                   | X                             | -                                       | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего                                                                                     | 5510 | за 2020г. | 1 839 718                     | -                                       | 1 739 506                                                             | -                                                | (703 349)   | (19 835)                         | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | 2 856 040                               | - |
|                                                                                                                                     | 5530 | за 2019г. | 2 337 888                     | -                                       | 1 100 865                                                             | -                                                | (1 569 153) | (29 883)                         | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | 1 839 718                               | - |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками<br>Авансы выданные<br>Прочая                                                   | 5511 | за 2020г. | 531 217                       | -                                       | 1 333 146                                                             | -                                                | (107 036)   | (19 817)                         | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | 1 737 510                               | - |
|                                                                                                                                     | 5531 | за 2019г. | 1 217 149                     | -                                       | 153 435                                                               | -                                                | (839 368)   | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | 531 217                                 | - |
|                                                                                                                                     | 5512 | за 2020г. | 853 267                       | -                                       | 63 235                                                                | -                                                | (538 912)   | (18)                             | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | 377 572                                 | - |
|                                                                                                                                     | 5532 | за 2019г. | 175 019                       | -                                       | 836 658                                                               | -                                                | (150 776)   | (7 634)                          | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | 853 267                                 | - |
|                                                                                                                                     | 5513 | за 2020г. | 455 234                       | -                                       | 343 126                                                               | -                                                | (57 402)    | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | 740 958                                 | - |
|                                                                                                                                     | 5533 | за 2019г. | 945 720                       | -                                       | 110 772                                                               | -                                                | (579 009)   | (22 249)                         | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | 455 234                                 | - |
|                                                                                                                                     | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                                   | X                                                   | X                             | -                                       | - |
|                                                                                                                                     | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                                   | X                                                   | X                             | -                                       | - |
|                                                                                                                                     | 5500 | за 2020г. | 1 839 718                     | -                                       | 1 739 506                                                             | -                                                | (703 349)   | (19 835)                         | -                      | X                                                   | -                                                   | -                             | 2 856 040                               | - |
|                                                                                                                                     | 5520 | за 2019г. | 2 337 888                     | -                                       | 1 100 865                                                             | -                                                | (1 569 153) | (29 883)                         | -                      | X                                                   | -                                                   | -                             | 1 839 718                               | - |

## 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 | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора |
| 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                                                   |        |                                                  |           |                                  |                                       |   | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |   |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---|
|                                                  |      |           |                        | поступление                                                           |        | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | выбыло    |                                  | перевод из долгосрочную задолженность |   |                                                     |                                                     |                          |   |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |        |                                                  | погашение | списание на финансовый результат |                                       |   |                                                     |                                                     |                          |   |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | -                        | - |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2019г. | 266 340                | -                                                                     | -      | -                                                | (266 340) | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | -                        | - |
| кредиты                                          | 5552 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | -                        | - |
|                                                  | 5572 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | -                        | - |
| займы                                            | 5553 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | -                        | - |
|                                                  | 5573 | за 2019г. | 266 340                | -                                                                     | -      | -                                                | (266 340) | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | -                        | - |
| прочая                                           | 5554 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | -                        | - |
|                                                  | 5574 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | -                        | - |
|                                                  | 5555 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | X                                                   | X                                                   | -                        | - |
|                                                  | 5575 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | X                                                   | X                                                   | -                        | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 4 164 345              | 1 549 546                                                             | 54 178 | (2 140 762)                                      | (5 180)   | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | 3 622 127                | - |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2019г. | 3 563 807              | 3 090 030                                                             | 68 350 | (2 557 243)                                      | (599)     | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | 4 164 345                | - |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020г. | 207 238                | 389 322                                                               | -      | (155 168)                                        | (4 871)   | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | 436 521                  | - |
|                                                  | 5581 | за 2019г. | 330 361                | 195 072                                                               | -      | (317 646)                                        | (549)     | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | 207 238                  | - |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020г. | 233 288                | 36 116                                                                | -      | (102 824)                                        | (309)     | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | 166 271                  | - |
|                                                  | 5582 | за 2019г. | 3 717                  | 233 026                                                               | -      | (3 455)                                          | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | 233 288                  | - |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020г. | 68 641                 | (1 318)                                                               | 1 319  | (30 209)                                         | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | 38 433                   | - |
|                                                  | 5583 | за 2019г. | 3 960                  | 64 812                                                                | 17     | (148)                                            | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | 68 641                   | - |
| кредиты                                          | 5564 | за 2020г. | -                      | 756 000                                                               | 48 189 | (296 840)                                        | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | 507 349                  | - |
|                                                  | 5584 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | -                        | - |
| займы                                            | 5565 | за 2020г. | 5 024                  | 362 105                                                               | 4 670  | (15 546)                                         | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | 356 253                  | - |
|                                                  | 5585 | за 2019г. | 436 915                | 676 193                                                               | 68 333 | (1 176 417)                                      | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | 5 024                    | - |
| прочая                                           | 5566 | за 2020г. | 3 650 154              | 7 321                                                                 | -      | (1 540 175)                                      | -         | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | 2 117 300                | - |
|                                                  | 5586 | за 2019г. | 2 788 854              | 1 920 927                                                             | -      | (1 059 577)                                      | (50)      | -                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | 3 650 154                | - |
|                                                  | 5567 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | X                                                   | X                                                   | -                        | - |
|                                                  | 5587 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -                                | -                                     | - | X                                                   | X                                                   | -                        | - |
| Итого                                            | 5550 | за 2020г. | 4 164 345              | 1 549 546                                                             | 54 178 | (2 140 762)                                      | (5 180)   | X                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | 3 622 127                | - |
|                                                  | 5570 | за 2019г. | 3 830 147              | 3 090 030                                                             | 68 350 | (2 823 583)                                      | (599)     | X                                | -                                     | - | -                                                   | -                                                   | 4 164 345                | - |

## 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 | -                     | -                     | -                     |



Лысенков Роман  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 923 804   | 1 053 236 |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 54 660    | 68 697    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 17 558    | 22 398    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 791       | 805       |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 1 677 253 | 1 164 720 |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 2 674 066 | 2 309 856 |
| 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 | 2 674 066 | 2 309 856 |

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



Лысенков Роман  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

## 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 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |



Лысенков Роман  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)