

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	3 653	-	-	(786)	-	-	3 653	(786)
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	-	-	1 331	-	-	(528)	-	-	1 331	(528)
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5202	за 2020г.	-	-	2 322	-	-	(258)	-	-	2 322	(258)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	737	2 916	-	(3 653)	-
	5250	за 2019г.	-	737	-	-	737
в том числе:							
Аппарат стыковой сварки ACC 2-00.000 №10	5241	за 2020г.	230	-	-	230	-
	5251	за 2019г.	-	230	-	-	230
Компрессор винтовой ВК50-8 (Беларусь)	5242	за 2020г.	459	-	-	459	-
	5252	за 2019г.	-	459	-	-	459
Ресивер РВ900,10,00 (Беларусь)	5243	за 2020г.	48	52	-	100	-
	5253	за 2019г.	-	48	-	-	48
Осушитель воздуха рефрижераторского типа Magnus	5244	за 2020г.	-	133	-	133	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел SMART 25P BIO правый с интернет-модулем	5245	за 2020г.	-	134	-	134	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

в том числе:	5271	-	-
--------------	------	---	---

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Плевак Анатолий Михайлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная 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.	4 258	-	661 892	658 449	-	-	-	7 701	-
	5311	за 2019г.	-	-	72 278	68 020	-	-	-	4 258	-
в том числе:											
депозитные счета	5302	за 2020г.	4 258	-	661 892	658 449	-	-	-	7 701	-
	5312	за 2019г.	-	-	72 278	68 020	-	-	-	4 258	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	4 258	-	661 892	658 449	-	-	-	7 701	-
	5310	за 2019г.	-	-	72 278	68 020	-	-	-	4 258	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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 (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	401	-	208 154	(183 134)	-	-	X	25 421	-
	5420	за 2019г.	-	-	4 295	(3 894)	-	-	X	401	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	48	-	67 111	(57 848)	-	-	246	9 312	-
	5421	за 2019г.	-	-	3 936	(3 888)	-	-	174	48	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	70 795	(55 669)	-	-	2 793	15 126	-
	5422	за 2019г.	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	2 482	(2 482)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	352	-	67 766	67 135	-	-	-	983	-

	5425	за 2019г.	-	-	352	-	-	-	-	352	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Плевак Анатолий Михайлович** _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	13 084	-	6 726	-	(13 084)	-	-	-	-	-	-	6 726	-
	5530	за 2019г.	-	-	13 084	-	-	-	-	-	-	-	-	13 084	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 156	-	-	-	(4 156)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	4 156	-	-	-	-	-	-	-	-	4 156	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	8 928	-	4 068	-	(8 928)	-	-	-	-	-	-	4 068	-
	5532	за 2019г.	-	-	8 928	-	-	-	-	-	-	-	-	8 928	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	2 658	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	13 084	-	6 726	-	(13 084)	-	-	-	X	X	X	6 726	-
	5520	за 2019г.	-	-	13 084	-	-	-	-	-	X	X	X	13 084	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	11 300	1 000	394	-	-	-	-	-	12 693
	5571	за 2019г.	-	11 300	-	-	-	-	-	-	11 300
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	11 300	1 000	-	-	-	-	-	-	12 300
	5573	за 2019г.	-	11 300	-	-	-	-	-	-	11 300
прочая	5554	за 2020г.	-	-	393	-	-	-	-	-	393
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	8 519	17 227	-	1 595	-	-	-	-	27 342
	5580	за 2019г.	-	8 519	-	-	-	-	-	-	8 519
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	118	1 851	-	(77)	-	-	-	-	1 892
	5581	за 2019г.	-	118	-	-	-	-	-	-	118
авансы полученные	5562	за 2020г.	8 370	15 305	-	1 674	-	-	-	-	25 349
	5582	за 2019г.	-	8 370	-	-	-	-	-	-	8 370
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	28	72	-	-	-	-	-	-	102
	5583	за 2019г.	-	28	-	-	-	-	-	-	28
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	19 819	18 227	394	1 595	-	X	X	X	40 035
	5570	за 2019г.	-	19 819	-	-	-	X	X	X	19 819

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Плевак Анатолий Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	57 948	229
Расходы на оплату труда	5620	1 874	267
Отчисления на социальные нужды	5630	517	81
Амортизация	5640	786	-
Прочие затраты	5650	11 213	261
Итого по элементам	5660	72 338	838
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 899)	(146)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	56 439	692

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

Руководитель _____ **Плевак Анатолий Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.