

**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.	31 020	(4 877)	101 546	-	-	(8 709)	-	-	132 566	(13 586)
	5210	за 2019г.	-	-	31 020	-	-	(4 877)	-	-	31 020	(4 877)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2020г.	31 020	(4 877)	99 927	-	-	(8 214)	-	-	130 948	(13 091)
	5211	за 2019г.	-	-	31 020	-	-	(4 877)	-	-	31 020	(4 877)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	-	-	1 619	-	-	(495)	-	-	1 619	(495)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено 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.	1 289	131 719	-	(101 546)	31 462
	5250	за 2019г.	-	32 309	-	(31 020)	1 289
в том числе:							
Весы ВСА-Р100000-18.3 (2140) ( Карьер Курумоч-Восток )	5241	за 2020г.	1 289	330	-	(1 619)	-
	5251	за 2019г.	-	1 289	-	-	1 289
Установка автономного электроснабжения "Эко-Энерджи"	5242	за 2020г.	-	160	-	-	160
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Самосвал БЦМ-273 на шасси Scania P440 B8x4HZ (B114XH763) VIN=X3W65391CL0000286	5243	за 2020г.	-	12 045	-	-	12 045
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Самосвал БЦМ-273 на шасси Scania P440 B8x4HZ (B131XH763) VIN=X3W65391CL0000288	5244	за 2020г.	-	12 045	-	-	12 045
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп МЕГА МРТ 003 ( вк9405 ) VIN=X89MPT003L0DJ3159	5245	за 2020г.	-	3 607	-	-	3 607
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп МЕГА МРТ 003 ( вк9404 ) VIN=X89MPT003L0DJ3161	5246	за 2020г.	-	3 607	-	-	3 607
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп МЕГА МРТ 003 ( вк5861+в593ре )	5247	за 2020г.	-	3 450	-	(3 450)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп МЕГА МРТ 003 ( вк5864+в790ре )	5248	за 2020г.	-	3 450	-	(3 450)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Самосвал БЦМ-273 на шасси Scania P440 B8x4HZ ( в790ре+вк5864 )	5249	за 2020г.	-	9 194	-	(9 194)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Самосвал БЦМ-273 на шасси Scania P440 B8x4HZ ( в790ре+вк5864 )		за 2020г.	-	9 194	-	(9 194)	-

в/с/ре+вк5800 )		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп MEGA MPT 003 ( вк5860+в787ре )		за 2020г.	-	3 450	-	(3 450)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Самосвал БЦМ-273 на шасси Scania P440 B8x4HZ ( в593ре+вк5861 )		за 2020г.	-	9 194	-	(9 194)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Toyota Land Cruiser 200 ( п555мк163 )		за 2020г.	-	5 392	-	(5 392)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Самосвал БЦМ-273 на шасси Scania P440 B8x4HZ ( в678ур+вк9454 ) VIN=X3W65391CL0000279		за 2020г.	-	10 556	-	(10 556)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Самосвал БЦМ-273 на шасси Scania P440 B8x4HZ ( в120ус+вк9455 ) VIN=X3W65391CL0000280		за 2020г.	-	10 556	-	(10 556)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Самосвал БЦМ-273 на шасси Scania P440 B8x4HZ ( к303вм+вк9403 ) VIN=X3W65391CL0000282		за 2020г.	-	10 556	-	(10 556)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Самосвал БЦМ-273 на шасси Scania P440 B8x4HZ ( в118ус+вк9402 ) VIN=X3W65391CL0000283		за 2020г.	-	10 556	-	(10 556)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп MEGA MPT 003 ( ву9454 ) VIN=X89MPT003L0DJ3165		за 2020г.	-	3 577	-	(3 577)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп MEGA MPT 003 ( вк9455 ) VIN=X89MPT003L0DJ3166		за 2020г.	-	3 577	-	(3 577)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп MEGA MPT 003 ( вк9403 ) VIN=X89MPT003L0DJ3162		за 2020г.	-	3 611	-	(3 611)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп MEGA MPT 003 ( вк9402 ) VIN=X89MPT003L0DJ3163		за 2020г.	-	3 611	-	(3 611)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп WIELTON NW-3 ( вк0866 )		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 478	-	(2 478)	-
Полуприцеп WIELTON NW-3 ( вв9434+х871тв ) 2019		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 068	-	(4 068)	-
Тягач седельный MAN TGS 26.440 6x4 ( х871тв+вв9434 ) 2019		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9 831	-	(9 831)	-
Полуприцеп WIELTON NW-3 ( вв9435+х070то ) 2019		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 068	-	(4 068)	-
Тягач седельный MAN TGS 26.440 6x4 ( х070то+вв9435 ) 2019		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9 831	-	(9 831)	-
Самосвал MAN TGS 41.400 8x4 ( х507хр )		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	369	-	(369)	-
Самосвал MAN TGS 41.400 8x4 ( х552хр )		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	369	-	(369)	-
Самосвал БЦМ-59 на шасси MAN TGS 41.400 8x4 ( а999вн763 )		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7	-	(7)	-

**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	58 310	58 310	-
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 \_\_\_\_\_ **Базанова Ольга Александровна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

#### 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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 148	-	243 423	(241 282)	-	-	-	X	3 289	-
	5420	за 2019г.	299	-	151 653	(150 805)	-	-	-	X	1 148	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	976	-	28 752	(27 904)	-	-	-	122	1 824	-
	5421	за 2019г.	78	-	12 795	(11 897)	-	-	-	139	976	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	172	-	74 282	(72 993)	-	-	-	17 473	1 461	-
	5423	за 2019г.	183	-	81 043	(81 054)	-	-	-	6 076	172	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	124 930	(124 926)	-	-	-	-	4	-
	5426	за 2019г.	39	-	57 815	(57 853)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	15 461	(15 461)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

##### 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Базанова Ольга Александровна**  
(расшифровка подписи)

2 марта 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.	10 549	(2 084)	40 396	-	(7 272)	(15)	(11 741)	-	-	18	43 676	(7 007)
	5530	за 2019г.	41 200	(2 635)	8 884	11	(41 757)	-	(15 158)	-	2 201	10	10 549	(2 084)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	9 583	(2 084)	19 795	-	(6 610)	(15)	(11 741)	-	-	-	22 753	(7 007)
	5531	за 2019г.	8 135	(2 635)	7 987	-	(6 539)	-	(15 158)	-	-	-	9 583	(2 084)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	533	-	7 502	-	(370)	-	-	-	-	-	7 665	-
	5532	за 2019г.	189	-	513	-	(169)	-	-	-	-	-	533	-
Прочая	5513	за 2020г.	433	-	13 099	-	(292)	-	-	-	-	18	13 258	-
	5533	за 2019г.	32 876	-	384	11	(35 049)	-	-	-	2 201	10	433	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	10 549	(2 084)	40 396	-	(7 272)	(15)	(11 741)	X	X	X	43 676	(7 007)
	5520	за 2019г.	41 200	(2 635)	8 884	11	(41 757)	-	(15 158)	X	X	X	10 549	(2 084)

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	2 567	112 522	-	(35 081)	-	-	-	-	80 008
	5572	за 2019г.	-	2 650	-	(83)	-	-	-	-	2 567
займы	5553	за 2020г.	13 945	35 267	-	(18 505)	-	-	-	-	30 707
	5573	за 2019г.	34 868	10 950	-	(31 873)	-	-	-	-	13 945
прочая	5554	за 2020г.	1 624	63 731	-	(1 624)	-	-	-	-	63 731
	5574	за 2019г.	-	1 624	-	-	-	-	-	-	1 624
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	17 874	31 923	3 096	(15 533)	-	-	-	18	37 377
	5580	за 2019г.	41 753	10 586	2 132	(38 808)	-	-	2 201	10	17 874
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	12 823	22 854	-	(9 590)	-	-	-	-	26 088
	5581	за 2019г.	28 317	9 503	10	(25 005)	-	-	-	-	12 823
авансы полученные	5562	за 2020г.	353	8 944	-	(151)	-	-	-	-	9 146
	5582	за 2019г.	10 932	212	-	(10 791)	-	-	-	-	353
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 567	29	6	(2 319)	-	-	-	3	286
	5583	за 2019г.	249	213	-	(98)	-	-	2 193	10	2 567
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	1 746	(1 746)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	70	(70)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1 117	-	1 344	(826)	-	-	-	-	1 635
	5585	за 2019г.	1 830	-	2 050	(2 763)	-	-	-	-	1 117
прочая	5566	за 2020г.	1 013	97	-	(902)	-	-	-	15	222
	5586	за 2019г.	426	659	2	(81)	-	-	8	-	1 013
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	17 874	31 923	3 096	(15 533)	-	X	X	X	37 377
	5570	за 2019г.	41 753	10 586	2 132	(38 808)	-	X	X	X	17 874

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Базанова Ольга  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
2 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	26 681	12 060
Расходы на оплату труда	5620	9 469	6 418
Отчисления на социальные нужды	5630	2 049	1 928
Амортизация	5640	8 709	4 877
Прочие затраты	5650	78 023	32 531
Итого по элементам	5660	124 931	57 814
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 293)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	50
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	123 638	57 864

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Базанова Ольга  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.