Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РУСПЛАСТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	3 600	1 800	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	101 235	106 241	111 812
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9 543	10 017	5 055
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	263 570	215 360	192 214
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 594	16 644	35 574
Дебиторская задолженность*	1230	127 314	89 636	124 892
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 119	719	719
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 289	5 361	17 664
Прочие оборотные активы	1260	630	1 331	838
ИТОГО активы	-	515 894	447 109	488 768
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	194 219	192 515	173 794
Отложенные налоговые обязательства	1420	863	526	235
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 184	5 463	1 974
Заемные средства краткосрочные	1510	230	4 354	19 935
Кредиторская задолженность	1520	263 418	188 972	213 247
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	459 914	391 830	409 185
Стоимость чистых активов	-	55 980	55 279	79 583

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	1 800	1 800	-	-	3 6
	5170	за 2019г.	-	1 800	-	-	1 8
в том числе: Разработка технологии получения новых полимерных композиционных материалов для создания smart-упак.	5161	за 2020г.	1 800	1 800	-	-	3 6
	5171	за 2019г.	-	1 800	-	-	1 8
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	1 800	1 800	-	-	3 6
	5190	за 2019г.	-	1 800	-	-	1 8
в том числе: Разработка технологии получения новых полимерных композиционных материалов для создания smart-упак.	5181	за 2020г.	1 800	1 800	-	-	3 6
	5191	за 2019г.	-	1 800	-	-	1 8

Руководитель _____ Сюкрин Алексей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	129 983	(29 130)	10 871	-	-	(27 346)	-	-	140 854	(56 476)
	5210	за 2019г.	106 889	(4 352)	23 094	-	-	(24 778)	-	-	129 983	(29 130)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	112 321	(26 031)	10 818	-	-	(24 156)	-	-	123 139	(50 187)
	5211	за 2019г.	96 199	(3 680)	16 122	-	-	(22 351)	-	-	112 321	(26 031)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	9 268	(1 920)	-	-	-	(2 065)	-	-	9 268	(3 985)
	5212	за 2019г.	3 160	(446)	6 108	-	-	(1 474)	-	-	9 268	(1 920)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	7 057	(791)	53	-	-	(878)	-	-	7 110	(1 669)
	5213	за 2019г.	7 057	(114)	-	-	-	(677)	-	-	7 057	(791)
Сооружения	5204	за 2020г.	1 237	(288)	-	-	-	(247)	-	-	1 237	(535)
	5214	за 2019г.	373	(12)	864	-	-	(276)	-	-	1 237	(288)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	50	(50)
	5215	за 2019г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	50	(50)
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	50	(50)
	5216	за 2019г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	50	(50)
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.	5 388	22 340	-	(10 871)	16 857
	5250	за 2019г.	9 275	19 203	(304)	(22 786)	5 388
в том числе: Электрооборудование силовое_модернизация	5241	за 2020г.	-	3 413	-	-	3 413
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система канализации	5242	за 2020г.	-	253	-	-	253
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смеситель двухстадийный SLR-Z 800	5243	за 2020г.	-	255	-	-	255
	5253	за 2019г.	-	177	-	(177)	-
Система водоснабжения внутренняя	5244	за 2020г.	-	508	-	-	508
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Линия Коперион двухшнековая экструзионная для обработки полимеров	5245	за 2020г.	-	1 688	-	-	1 688
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автозагрузчик SAL-5HP-UG	5246	за 2020г.	273	-	-	(273)	-
	5256	за 2019г.	273	-	-	-	273
Гравиметрический дозатор для гранул Brabender DDW-M-DS80	5247	за 2020г.	-	681	-	-	681
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гравиметрический двухшнековый дозатор с ворошителем Brabender DDW-H-DDSR60	5248	за 2020г.	-	2 197	-	-	2 197
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гравиметрический двухшнековый дозатор с ворошителем Brabender DDW-M-DDSR40B	5249	за 2020г.	-	2 750	-	-	2 750
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гравиметрический дозатор Brabender DDW-M-FW80		за 2020г.	-	921	-	-	921
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мульти-дозаторный шкаф управления с интерфейсом пользователя Brabender OP6-E		за 2020г.	-	306	-	-	306
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смеситель верт. лопастной Vp-5v3		за 2020г.	854	14	-	(868)	-
		за 2019г.	-	854	-	-	854
Площадка обслуживания		за 2020г.	167	-	-	(167)	-
		за 2019г.	-	167	-	-	167
Бункер загрузочный 1м3		за 2020г.	83	-	-	-	83
		за 2019г.	-	83	-	-	83
Бункер приемный 4м3		за 2020г.	250	-	-	-	250
		за 2019г.	-	250	-	-	250
Пневмо-затвор шиберный		за 2020г.	250	-	-	(250)	-
		за 2019г.	-	250	-	-	250
Шкаф управления		за 2020г.	42	-	-	-	42
		за 2019г.	-	42	-	-	42

Портативный спектрофотометр YS3010		за 2020г.	141	12	-	(153)	-
		за 2019г.	-	141	-	-	141
Линия двухшнековая экструзионная для обработки полимеров		за 2020г.	2 661	-	-	-	2 661
		за 2019г.	-	2 661	-	-	2 661
Мини лабораторный комплект		за 2020г.	266	39	-	-	305
		за 2019г.	-	266	-	-	266
Машина тянущая роликовая 45/25		за 2020г.	10	-	-	-	10
		за 2019г.	-	10	-	-	10
Промышленный охладитель воды SML-11F		за 2020г.	112	-	-	(112)	-
		за 2019г.	-	112	-	-	112
Смеситель двухстадийный SLR-Z		за 2020г.	100	-	-	-	100
		за 2019г.	-	100	-	-	100
Экструдер ЭКМ 45-2*30		за 2020г.	179	-	-	-	179
		за 2019г.	-	179	-	-	179
Металлодетектор MESUTRONIC		за 2020г.	-	83	-	-	83
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Подставка-опора		за 2020г.	-	42	-	-	42
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство тензометрическое весоизмерительное электронное ТВЭУ-0,2-3		за 2020г.	-	120	-	-	120
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мультидозатор		за 2020г.	-	10	-	-	10
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аспирационная система - фильтр SFB-15		за 2020г.	-	298	-	(298)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Силос на металлоконструкциях		за 2020г.	-	331	-	(331)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Усреднитель		за 2020г.	-	1 665	-	(1 665)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Термостат регулятор температуры STM-607-W		за 2020г.	-	112	-	(112)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Абразиметр ZL-3004 DIN		за 2020г.	-	116	-	(116)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс ADM		за 2020г.	-	118	-	(118)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ленточный миксер WLDH-6 по контракту RP-11-2019		за 2020г.	-	5 493	-	5 493	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой Vision 2208-500F-ES		за 2020г.	-	592	-	(592)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Штатив механический с твердомером (дюрометром) TBP-D		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Обдув стренг 1,5кВт		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая TOR ТЭЦП (HHBD01-01T)1,0 т 12м №1		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Таль электрическая TOR ТЭЦП (HHBD01-01T)1,0 т 12м №2		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы МЕРА-ВТП-П-4-1/1,5-1 (1,0х1,2) с терминалом и стойкой		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство помещений Технопарк Успенский		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	202	-	-	(202)	-
Балка всасывающая изогнутая		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	25	-	-	(25)	-
Бункер матерчатый 1,5 м3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	319	-	-	(319)	-
Бункер накопительный BIN100		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	75	-	-	(75)	-
Машина поломоечная Karcher BD 50/60 C Ep Classic		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	118	-	-	(118)	-
Станция разгрузки порошков		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	992	-	-	(992)	-
Эстакада для бункеров		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	155	-	-	(155)	-
Станция фасовки мешков с клапаном		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 307	-	-	(1 307)	-
Фильера 45 x 2,8 mm		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	304	-	304	-	-
Бункер накопительный BIN230S		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	296	-	-	(296)	-
Загрузчик вакуумный трехфазный MS12-ACC		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	915	-	-	(915)	-
Приемник материала GDATS050F		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 366	-	-	(1 366)	-
Загрузчик вакуумный трехфазный F416/2-CF3 (п.5)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	465	-	-	(465)	-
Приемник материала C50 (п.6)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	495	-	-	(495)	-
Загрузчик вакуумный трехфазный F416/2-CF3 (п.12)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	607	-	-	(607)	-
Приемник материала C50 (п.13)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	170	-	-	(170)	-
Система централизованного контроля загрузки материалов (п.7)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 011	-	-	(1 011)	-
Система централизованного контроля загрузки материалов (п.14)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	180	-	-	(180)	-
Система для вакуумной транспортировки № 1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	585	-	(585)	-
Система для вакуумной транспортировки № 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	585	-	(585)	-

Экструдер двухшнековый Poex T-60 в сборе		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 478	-	(4 478)	-
Установка водоподготовки "Сокол-М(О)-0,25"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	311	-	(311)	-
Смеситель двухстадийный SLR-Z 1600		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	297	-	(297)	-
Автопогрузчик		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 227	-	(1 227)	-
Стреппинг - интсрумент аккумуляторный FT 165		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	58	-	(58)	-
Штатив механический с твердомером (дюрометром) цифровым TH200		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	158	-	(158)	-
Транспортировщик паллет		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	436	-	(436)	-
Гиря 500 кг M1-2 (ST) , гост OIML R111-1-2009		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	78	-	(78)	-
Ручной пресс, модель CP-50		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	108	-	(108)	-
Прибор для нанесения надреза, модель KL-DQ-B		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	88	-	(88)	-
Маятниковый копер, модель HT-1043-5D		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	124	-	(124)	-
Устройство для определения температуры плавления, модель BMP-4A		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	83	-	(83)	-
Лабораторный Морозильник, модель BK-86V58		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	164	-	(164)	-
Стренгорез ножевой PG-1.5H		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	80	-	(80)	-
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕР TOYOTA RRE200H		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 431	-	(2 431)	-
Пластометр XNR-400 лабораторный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	207	-	(207)	-
Дробилка SWP-500		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК TOYOTA, 8FBE20		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 242	-	(2 242)	-
Щит ЩР-4-54		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	59	-	(59)	-
Захват для бочек с упором двойной 600кг		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	62	-	(62)	-

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	-	4 478
в том числе: Экструдер двухшнековый Poex T-60 в сборе_ линия 2	5261	-	2 239
Экструдер двухшнековый Poex T-60 в сборе_линия 1	5262	-	2 239
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	2 520	6 260	2 714
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	1 992
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	76 488	76 488	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Сюкрин Алексей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	719	-	900	500	-	-	-	1 119	-
	5315	за 2019г.	719	-	-	-	-	-	-	719	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5306	за 2020г.	719	-	-	-	-	-	-	719	-
	5316	за 2019г.	719	-	-	-	-	-	-	719	-
Предоставленные займы	5307	за 2020г.	-	-	900	500	-	-	-	400	-
	5317	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	719	-	900	500	-	-	-	1 119	-
	5310	за 2019г.	719	-	-	-	-	-	-	719	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Сюкрин Алексей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	215 360	-	2 003 602	(1 955 392)	-	-	X	263 570	-
	5420	за 2019г.	192 214	-	1 812 214	(1 789 068)	-	-	X	215 360	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	33 156	-	281 943	(259 979)	-	-	397 202	55 120	-
	5421	за 2019г.	26 130	-	209 789	(202 763)	-	-	247 413	33 156	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	32 367	-	338 042	(335 339)	-	-	362 265	35 070	-
	5422	за 2019г.	13 003	-	245 831	(226 467)	-	-	225 798	32 367	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	131 548	-	830 876	(817 815)	-	-	513 193	144 609	-
	5423	за 2019г.	140 111	-	891 318	(899 881)	-	-	623 601	131 548	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	6 897	(6 488)	-	-	-	409	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	10 412	-	389 195	(380 493)	-	-	-	19 114	-
	5425	за 2019г.	5 143	-	292 095	(286 826)	-	-	-	10 412	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	7 877	-	156 649	(155 278)	-	-	-	9 248	-
	5426	за 2019г.	7 827	-	173 181	(173 131)	-	-	-	7 877	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Сюкрин Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	90 445	(809)	97 848	723	(64 547)	(128)	(805)	-	2 291	721	127 353	(39)
	5530	за 2019г.	131 917	(7 025)	65 110	59	(109 740)	-	(7 184)	-	76	3 023	90 445	(809)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	53 241	(809)	20 940	-	(44 093)	-	(805)	-	-	-	30 088	(39)
	5531	за 2019г.	79 110	(7 025)	44 432	-	(70 301)	-	(7 184)	-	-	-	53 241	(809)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	26 107	-	64 583	-	(9 218)	-	-	-	-	-	81 472	-
	5532	за 2019г.	30 168	-	16 695	-	(20 756)	-	-	-	-	-	26 107	-
Прочая	5513	за 2020г.	11 097	-	12 325	723	(11 236)	(128)	-	-	2 291	721	15 793	-
	5533	за 2019г.	22 639	-	3 983	59	(18 683)	-	-	-	76	3 023	11 097	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	90 445	(809)	97 848	723	(64 547)	(128)	(805)	X	X	X	127 353	(39)
	5520	за 2019г.	131 917	(7 025)	65 110	59	(109 740)	-	(7 184)	X	X	X	90 445	(809)

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	39	39	809	809	7 025	7 025
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	39	39	809	809	7 025	7 025
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.	197 978	82 571	-	85 146	-	-	-	-	195 403
	5571	за 2019г.	175 768	203 502	-	181 292	-	-	-	-	197 978
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	137 745	34 733	-	(61 367)	-	-	-	-	111 111
	5572	за 2019г.	134 444	137 745	-	(134 444)	-	-	-	-	137 745
займы	5553	за 2020г.	54 770	47 838	-	(19 500)	-	-	-	-	83 108
	5573	за 2019г.	39 350	61 550	-	(46 130)	-	-	-	-	54 770
прочая	5554	за 2020г.	5 463	-	-	(4 279)	-	-	-	-	1 184
	5574	за 2019г.	1 974	4 207	-	(718)	-	-	-	-	5 463
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	193 326	111 912	11 602	(56 201)	(3)	-	2 291	721	263 648
	5580	за 2019г.	233 182	49 543	16 867	(109 366)	-	-	76	3 024	193 326
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	168 985	32 493	2	(25 328)	-	-	131	302	176 585
	5581	за 2019г.	175 427	30 615	-	(38 279)	-	-	76	1 146	168 985
авансы полученные	5562	за 2020г.	19 361	69 785	-	(14 321)	(3)	-	-	-	74 822
	5582	за 2019г.	34 808	15 428	-	(30 875)	-	-	-	-	19 361
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	624	9 634	19	(845)	-	-	2 160	419	12 011
	5583	за 2019г.	2 986	-	33	(4 273)	-	-	-	1 878	624
кредиты	5564	за 2020г.	790	-	11 386	(11 960)	-	-	-	-	216
	5584	за 2019г.	1 264	-	14 346	(14 820)	-	-	-	-	790
займы	5565	за 2020г.	3 564	-	195	(3 745)	-	-	-	-	14
	5585	за 2019г.	18 671	3 500	2 488	(21 095)	-	-	-	-	3 564
прочая	5566	за 2020г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	26	-	-	(24)	-	-	-	-	2
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	391 304	194 483	11 602	28 945	(3)	X	X	X	459 051
	5570	за 2019г.	408 950	253 045	16 867	71 926	-	X	X	X	391 304

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 _____ Сюкрин Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	253 000	147 574
Расходы на оплату труда	5620	86 959	75 321
Отчисления на социальные нужды	5630	18 626	20 291
Амортизация	5640	27 346	24 470
Прочие затраты	5650	66 483	77 985
Итого по элементам	5660	452 414	345 641
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	717 186	840 468
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 782)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 153 818	1 186 109

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

Руководитель _____ Сюкрин Алексей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	8 721	(8 721)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сюкрин Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	175 000	275 000	255 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Сюкрин Алексей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.