# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "М-Сервис"

(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 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 15 | 3 805 | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 82 092 | 67 391 | 52 485 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 119 571 | 98 244 | 116 160 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 97 | 168 | 295 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 747 | 747 | 747 |
| **ИТОГО активы** | - | **202 524** | **170 355** | **169 688** |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 43 140 | 27 840 | 25 365 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 89 732 | 105 061 | 120 545 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | **132 871** | **132 901** | **145 910** |
| **Стоимость чистых активов** | - | **69 653** | **37 455** | **23 778** |

* - 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 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 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 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Гаврилов Сергей Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 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 2020 г. | 4 148 | (343) | 74 | (4 148) | 398 | (114) | - | - | 74 | (58) |
| | 5210 | за 2019 г. | - | - | 4 148 | - | - | (343) | - | - | 4 148 | (343) |
| в том числе: Офисное оборудование | 5201 | за 2020 г. | - | - | 74 | - | - | (58) | - | - | 74 | (58) |
| | 5211 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2020 г. | 4 148 | (343) | - | (4 148) | 398 | (55) | - | - | - | - |
| | 5212 | за 2019 г. | - | - | 4 148 | - | - | (343) | - | - | 4 148 | (343) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020 г. | - | 74 | - | (74) | - |
| | 5250 | за 2019 г. | - | 4 148 | - | (4 148) | - |
| в том числе: Принтер Kyocera P2335dh 1102VB3RU0 | 5241 | за 2020 г. | - | 15 | - | 15 | - |
| | 5251 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| МФУ Kyocera ECOSYS M2735dn 1102VT3RU0 2000000381671 | 5242 | за 2020 г. | - | 21 | - | 21 | - |
| | 5252 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Процессор CPO Intel Pentium Gold G5420 2000000391717 | 5243 | за 2020 г. | - | 4 | - | 4 | - |
| | 5253 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Процессор Intel Pentium Gold G5420 Coffee Lake 2000000391748 | 5244 | за 2020 г. | - | 4 | - | 4 | - |
| | 5254 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Монитор Dell 21.5 E2218HN черный | 5245 | за 2020 г. | - | 11 | - | 11 | - |
| | 5255 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Монитор LCD Dell 23 "E2318H 2000000391724 | 5246 | за 2020 г. | - | 7 | - | 7 | - |
| | 5256 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Монитор LCD Dell 23" E2318H 2000000391731 | 5247 | за 2020 г. | - | 7 | - | 7 | - |
| | 5257 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Монитор Dell 21.5 E2218HN черный2000000372907 | 5248 | за 2020 г. | - | 5 | - | 5 | - |
| | 5258 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Устройство для производства плоского листа УПП-1-П | 5249 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2019 г. | - | 127 | - | 127 | - |
| Полуавтомат сварочный СТАРТ 500Т MIG+MMA 500А без тележки | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | 13 | - | 13 | - |
| Дизельный погрузчик ДВ 1792.33 | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | 220 | - | 220 | - |
| Автоматическая линия для производства профиля С-20 ABR-1100, 16 клетей | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | 645 | - | 645 | - |
| Полуавтомат сварочный инверторный MIG 500IGBT 380 В | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | 13 | - | 13 | - |
| Портальная машина плазменной резки | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | 148 | - | 148 | - |
| Установка безвоздушного распыления с элетроприводом Mark V Standart на колесной тележке | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | 208 | - | 208 | - |
| Пресс гидравлич. ДГ 2436 | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | 357 | - | 357 | - |
| Листогиб MAZANEK ZGR 3000/1 | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | 169 | - | 169 | - |
| Автоматическая линия для производства металлочерепицы | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | 988 | - | 988 | - |
| Машина термического раскроя | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | за 2019 г. | - | 482 | - | 482 | - | |
| Машина кузнечно-прессовая модель "Ажур-2" | | за 2020 г. | - | - | - | - | - | |
| | | за 2019 г. | - | 50 | - | 50 | - | |
| Полуавтомат сварочный СТАРТ 500Т MIG+MMA 500А | | за 2020 г. | - | - | - | - | - | |
| | | за 2019 г. | - | 16 | - | 16 | - | |
| Автоматическая линия для производства профиля С-8.52-1150 | | за 2020 г. | - | - | - | - | - | |
| | | за 2019 г. | - | 294 | - | 294 | - | |
| Компрессор винтовой SCK 5-10 200 PLUS | | за 2020 г. | - | - | - | - | - | |
| | | за 2019 г. | - | 48 | - | 48 | - | |
| Дефектоскоп ультразвуковой УД 3-71 | | за 2020 г. | - | - | - | - | - | |
| | | за 2019 г. | - | 38 | - | 38 | - | |
| Ножницы гильотинные гидравлические НГ16Г.01 | | за 2020 г. | - | - | - | - | - | |
| | | за 2019 г. | - | 190 | - | 190 | - | |
| Ленточнопильный отрезной станок по металлу W340/630GTH | | за 2020 г. | - | - | - | - | - | |
| | | за 2019 г. | - | 89 | - | 89 | - | |
| Аппарат сварочный Мастер MIG 350IGBT | | за 2020 г. | - | - | - | - | - | |
| | | за 2019 г. | - | 12 | - | 12 | - | |
| Установка безвоздушного распыления Ultra Max 695 на высокой тележке, 230 bar, 3,0 л/мин | | за 2020 г. | - | - | - | - | - | |
| | | за 2019 г. | - | 43 | - | 43 | - | |

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

| Наименование показателя | Код | за 2020 г. | за 2019 г. |
|---|---|---|---|
| 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 | - | - | - |
| 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 _____ **Гаврилов Сергей Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 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 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 _____ Гаврилов Сергей Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

12 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 2020 г. | 67 391 | - | 1 222 607 | (1 207 906) | - | - | X | 82 092 | - |
| | 5420 | за 2019 г. | 52 485 | - | 955 549 | (940 643) | - | - | X | 67 391 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020 г. | - | - | 1 654 | (1 654) | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2019 г. | - | - | 500 | (500) | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020 г. | 66 254 | - | 1 173 539 | (1 158 977) | - | - | 790 | 80 817 | - |
| | 5423 | за 2019 г. | 51 759 | - | 914 707 | (900 212) | - | - | 8 506 | 66 254 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020 г. | - | - | 1 629 | (1 629) | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2019 г. | - | - | 483 | (483) | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020 г. | 1 136 | - | 45 785 | (45 646) | - | - | - | 1 275 | - |
| | 5426 | за 2019 г. | 726 | - | 39 858 | (39 448) | - | - | - | 1 136 | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 _____ Гаврилов Сергей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020 г. | 115 790 | (17 547) | 2 494 317 | (31 992) | (2 484 345) | - | 42 691 | - | - | 656 | 126 418 | (6 848) |
| | 5530 | за 2019 г. | 128 752 | (12 592) | 1 827 468 | (51 179) | (1 840 563) | - | 46 224 | - | - | 133 | 115 790 | (17 547) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020 г. | 70 102 | (17 547) | 1 486 779 | (31 992) | (1 487 058) | - | 42 691 | - | - | - | 69 823 | (6 848) |
| | 5531 | за 2019 г. | 90 962 | (12 592) | 1 163 189 | (51 179) | (1 184 049) | - | 46 224 | - | - | - | 70 102 | (17 547) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020 г. | 28 473 | - | 997 578 | - | (971 843) | - | - | - | - | - | 54 208 | - |
| | 5532 | за 2019 г. | 30 958 | - | 618 261 | - | (620 746) | - | - | - | - | - | 28 473 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020 г. | 17 215 | - | 9 960 | - | (25 444) | - | - | - | - | 656 | 2 388 | - |
| | 5533 | за 2019 г. | 6 832 | - | 46 017 | - | (35 767) | - | - | - | - | 133 | 17 215 | - |
| | 5514 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020 г. | 115 790 | (17 547) | 2 494 317 | (31 992) | (2 484 345) | - | 42 691 | X | X | X | 126 418 | (6 848) |
| | 5520 | за 2019 г. | 128 752 | (12 592) | 1 827 468 | (51 179) | (1 840 563) | - | 46 224 | X | X | X | 115 790 | (17 547) |

## 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 краткосроч-ную задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020 г. | 132 899 | 2 716 932 | 1 039 | (2 718 572) | (83) | - | X | X | - |
| | 5580 | за 2019 г. | 145 910 | 2 869 626 | 1 305 | (2 884 075) | - | - | - | 656 | 132 871 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020 г. | 26 426 | 1 452 313 | - | (1 452 016) | - | - | - | 133 | 132 899 |
| | 5581 | за 2019 г. | 39 435 | 1 144 165 | - | (1 157 174) | - | - | - | - | 26 723 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020 г. | 13 869 | 618 823 | - | (620 253) | (83) | - | - | - | 26 426 |
| | 5582 | за 2019 г. | 8 515 | 496 479 | - | (491 125) | - | - | - | - | 12 356 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020 г. | 1 837 | 398 464 | - | (398 763) | - | - | - | - | 13 869 |
| | 5583 | за 2019 г. | 2 247 | 309 774 | - | (310 317) | - | - | - | 656 | 2 194 |
| кредиты | 5564 | за 2020 г. | - | 168 183 | 955 | (153 338) | - | - | - | 133 | 1 837 |
| | 5584 | за 2019 г. | 14 525 | 884 525 | 1 305 | (900 355) | - | - | - | - | 15 800 |
| займы | 5565 | за 2020 г. | 27 840 | 3 134 | 84 | (3 718) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019 г. | 10 840 | 30 000 | - | (13 000) | - | - | - | - | 27 340 |
| прочая | 5566 | за 2020 г. | 62 928 | 76 014 | - | (90 484) | - | - | - | - | 27 840 |
| | 5586 | за 2019 г. | 70 348 | 4 683 | - | (12 104) | - | - | - | - | 48 458 |
| | 5567 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 928 |
| | 5587 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020 г. | 132 899 | 2 716 932 | 1 039 | (2 718 572) | (83) | X | X | X | - |
| | 5570 | за 2019 г. | 145 910 | 2 869 626 | 1 305 | (2 884 075) | - | X | X | X | 132 871 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____ Гаврилов Сергей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2020 г. | за 2019 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | - |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | - | - |
| Итого по элементам | 5660 | - | - |
| 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 | - | - |

Руководитель _____ **Гаврилов Сергей Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 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 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Гаврилов Сергей Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

12 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ Гаврилов Сергей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2020 г. | | за 2019 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе:<br>на текущие расходы | | 5901 | - | | - | |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | | - | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2020 г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2020 г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____ Гаврилов Сергей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.