

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	3а 2020 г.	258	308	-	308	258
	5250	3а 2019 г.	258	59	-	59	258
в том числе:	5242	3а 2020 г.	8	-	-	-	8
	5252	3а 2019 г.	8	-	-	-	8
Строительство объектов ОС	5242	3а 2020 г.	250	308	-	308	250
Приобретение объектов ОС	5252	3а 2019 г.	250	59	-	59	250

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

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Михайленко
 Александр
 Владимирович
 (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	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (исключая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	3а 2020 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6
	5311	3а 2019 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6
в том числе: Паи и акции	5302	3а 2020 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6
	5312	3а 2019 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Краткосрочные - всего	5305	3а 2020 г.	1283	-	-	-	-	-	-	-	1283
	5315	3а 2019 г.	1283	-	-	-	-	-	-	-	1283
в том числе: Вклады по договорам простого товарищества	5306	3а 2020 г.	1283	-	-	-	-	-	-	-	1283
	5316	3а 2019 г.	1283	-	-	-	-	-	-	-	1283
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	3а 2020 г.	1289	-	-	-	-	-	-	-	1289
	5310	3а 2019 г.	1289	-	-	-	-	-	-	-	1289

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Михальченко
Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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		
			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 2020 г.	43	-	4928	4934	-	-	-	X	37	-
	5420	За 2019 г.	54	-	5513	5524	-	-	-	X	43	-
в том числе:												
	5401	За 2020 г.	23	-	1390	1398	-	-	-	-	15	-
Материалы	5421	За 2019 г.	36	-	1228	1241	-	-	-	-	23	-
	5402	За 2020 г.	20	-	3538	3536	-	-	-	-	22	-
Товары	5422	За 2019 г.	18	-	4285	4283	-	-	-	-	20	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Михальченко

Александр

Владимирович

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

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	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2020 г.	200	-	310	-	60	-	-	450	-
	5521	3а 2019 г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
в том числе:											
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5502	3а 2020 г.	200	-	310	-	60	-	-	450	-
	5522	3а 2019 г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	3749	-	597	-	1518	-	-	2327	-
	5530	3а 2019 г.	2162	-	2169	-	266	-	-	3749	-
в том числе:											
Расчета с поставщиками и подрядчиками	5514	3а 2020 г.	278	-	142	-	235	-	-	161	-
	5534	3а 2019 г.	46	-	233	-	1	-	-	278	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2020 г.	2626	-	453	-	470	-	-	2157	-
	5532	3а 2019 г.	2082	-	1116	-	265	-	-	2626	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2020 г.	813	-	2	-	813	-	-	2	-
	5533	3а 2019 г.	-	-	813	-	-	-	-	813	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	3а 2020 г.	32	-	-	-	-	-	-	7	-
	5534	3а 2019 г.	34	-	7	-	-	-	-	32	-
Итого	5500	3а 2020 г.	3949	-	907	-	1578	-	-	2777	-
	5520	3а 2019 г.	2362	-	2169	-	266	-	-	3649	-

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Присчитанные проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	4082	2023	-	1373	4	-	4728
в том числе:	5580	3а 2019 г.	3502	3099	-	2550	-	-	4082
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2020 г.	125	401	-	5	-	-	521
	5581	3а 2019 г.	546	16	-	437	-	-	125
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2020 г.	616	351	-	258	2	-	707
	5582	3а 2019 г.	819	242	-	445	-	-	616
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2020 г.	2114	229	-	142	-	-	2201
	5583	3а 2019 г.	706	1855	-	447	-	-	2114
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2020 г.	328	214	-	326	2	-	214
	5584	3а 2019 г.	297	328	-	328	-	-	328
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2020 г.	639	593	-	639	-	-	593
	5585	3а 2019 г.	578	639	-	578	-	-	639
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	3а 2020 г.	60	221	-	3	-	-	278
	5586	3а 2019 г.	214	-	-	154	-	-	60
Краткосрочные кредиты и займы	5567	3а 2020 г.	200	14	-	-	-	-	214
	5587	3а 2019 г.	342	19	-	161	-	-	200
	5550	3а 2020 г.	4082	2023	-	1373	4	X	4728
Итого	5570	3а 2019 г.	3502	3099	-	2550	-	X	4082

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Михальченко
Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

12 Марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	8680	10038
Расходы на оплату труда	5620	13035	13171
Отчисления на социальные нужды	5630	3224	4135
Амортизация	5640	875	862
Прочие затраты	5650	5944	6221
Итого по элементам	5660	31758	34428
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	31758	34428

Руководитель _____
(подпись)

Михальченко
Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

12 Марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОАО "Дальэлектрон"
(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	18534	19100	19903
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	6	6	6
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	37	43	54
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	2784	3949	2362
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1283	1283	1283
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	868	709	426
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	23512	25090	24034
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	214	200	342
Кредиторская задолженность	1520	4514	3882	3160
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4728	4082	3502
Стоимость чистых активов	-	18784	21008	20531

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