

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:			
	5131	-	-

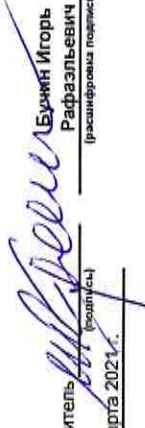
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
в том числе:	НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	0	0	1784	0	0	-1784	0	0	
		5150	за 2019 г.	0	0	960	0	0	-960	0	0	
	Разработка оборудования для организации мобильных постов весового контроля (ОКР 18-05)	5141	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5151	за 2019 г.	0	0	960	0	0	-960	0	0	
	ОКР 20-02_ Разработка электронного табло	5142	за 2020 г.	0	0	572	0	0	-572	0	0	
		5152	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ОКР 20-01_ Калибратор тензомертрических сигналов	5143	за 2020 г.	0	0	894	0	0	-894	0	0	
		5153	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5144	за 2020 г.	0	0	318	0	0	-318	0	0	
	ОКР 18-01_ Разработка альтернативных источников энергии для весоизмерительного оборудования закрыт	5154	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период			принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	списано	На конец периода
					списано затрат как не давших положительного результата	списано затрат как давших положительный результат				
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	28 505	19 560	-318	-1 466	-18 989	0	0	27 232
в том числе:	5161	за 2019 г.	59 608	25 188	-960	0	-55 331	0	0	28 505
ОКР 18-01_Разработка альтернативных источников энергии для весоизмерительного	5162	за 2020 г.	284	34	-318	0	0	0	0	0
ОКР 18-03_Разработка системы контроля работы коммунально-дорожной техники	5163	за 2019 г.	284	0	0	0	0	0	0	284
ОКР 19-03_ИДК "Призма". Система осмотра жд состава с построением 3D-модели и распознав-м	5164	за 2020 г.	1 484	-38	0	0	0	0	0	1 446
ОКР 19-01 ИДК "Призма". весоизмерительная система с функцией распознавания дефектов	5165	за 2019 г.	121	1 363	0	0	0	0	0	1 484
ОКР 19-08 Система мониторинга весовых комплексов	5166	за 2020 г.	0	358	0	0	0	0	0	358
ОКР 19-10_Внедрение электропривода на технологическом транспорте ОП "ИЦ "АСИ"	5167	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
ОКР 19-11_Дробилка шлаковая	5168	за 2020 г.	35	8 592	0	0	-6 623	0	0	2 004
ОКР 20-02_Разработка электронного табло	5169	за 2019 г.	0	35	0	0	0	0	0	35
ОКР 20-03_Прибор весоизмерительный ПВ-22	5170	за 2020 г.	24	39	0	0	0	0	0	63
ОКР 20-01_Калибратор тензоцентрических сигналов	5171	за 2019 г.	0	24	0	0	0	0	0	24
ОКР 15-02_Совершенствование технологии изготовления и эксплуатации первичного	5172	за 2020 г.	0	36	0	0	0	0	0	36
ОКР 18-06_Совершенствование технолог. и эксплуат. первичного оборуд. для	5173	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
ОКР 20-05_Разработка табло переменной информации	5174	за 2020 г.	0	3 170	0	0	0	0	0	3 170
ОКР 19-09_Оборудование для комплексной переработки отходов песчаногазовых(ЗиСтратор)	5175	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
ОКР 20-12_Асфальтобетонный завод	5176	за 2020 г.	0	572	0	-572	0	0	0	0
Разработка системы контроля состояния поверности катания колес жд транспорта (ОКР 18-07_Разработка программных модулей для измерения линейных размеров, взвешиваемых	5177	за 2019 г.	0	571	0	0	0	0	0	571
ОКР 20-04 Система осмотра подвального состава и груза	5178	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Создание системы автоматического весового	5179	за 2019 г.	0	894	0	-894	0	0	0	0
	5180	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5181	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5182	за 2020 г.	6 539	5 844	0	0	-12 366	0	0	17
	5183	за 2019 г.	5 403	1 136	0	0	0	0	0	6 539
	5184	за 2020 г.	10 549	-2 185	0	0	0	0	0	8 364
	5185	за 2019 г.	2 448	8 101	0	0	0	0	0	10 549
	5186	за 2020 г.	0	66	0	0	0	0	0	66
	5187	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5188	за 2020 г.	2 075	355	0	0	0	0	0	2 430
	5189	за 2019 г.	0	2 075	0	0	0	0	0	2 075
	5190	за 2020 г.	678	557	0	0	0	0	0	1 233
	5191	за 2019 г.	0	676	0	0	0	0	0	676
	5192	за 2020 г.	733	1 222	0	0	0	0	0	1 955
	5193	за 2019 г.	0	733	0	0	0	0	0	733
	5194	за 2020 г.	0	2 693	0	0	0	0	0	2 693
	5195	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5196	за 2020 г.	6 018	-6 018	0	0	0	0	0	0
	5197	за 2019 г.	5 793	225	0	0	0	0	0	6 018
	5198	за 2020 г.	30	2 417	0	0	0	0	0	2 447
	5199	за 2019 г.	30	0	0	0	0	0	0	30
	5200	за 2020 г.	0	239	0	0	0	0	0	239
	5201	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5202	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0

контроля в границах г. Кемерово (ОКР 15-01)	5203	за 2019 г.	44 439	10 892	0	0	-55 331	0	0
Разработка системы калибровки для автоматических постов весового контроля (ОКР 18-05)	5204	за 2020 г.	58	-58	0	0	0	0	0
Разработка оборудования для организации мобильных постов весового контроля (ОКР 18-05)	5205	за 2019 г.	58	0	0	0	0	0	58
незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5206	за 2020 г.	1 032	-72	-960	0	0	0	0
в том числе:	5207	за 2019 г.	195	24 828	0	0	-24 947	-44	31
товарный знак "АПВГК"	5208	за 2020 г.	142	55 647	0	0	-55 595	0	195
товарный знак "АПВГК"	5209	за 2019 г.	37	0	0	0	0	-37	0
ПО "Видеосервер ЖД"	5210	за 2020 г.	0	37	0	0	0	0	37
товарный знак "Цифровое кольцо Сибири"	5211	за 2019 г.	88	203	0	0	-291	0	0
патент Фундаментальный моноблок	5212	за 2020 г.	0	88	0	0	0	0	88
патент на Поверочное устройство КТС	5213	за 2019 г.	0	14	0	0	0	0	14
патент Призма	5214	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
патент «Весы для определения нагрузок на оси ТС».	5215	за 2019 г.	7	0	0	0	0	-7	0
патент на ПМ Датчик для определения весовых параметров транспортного средства, заявка	5216	за 2020 г.	10	5 558	0	0	-5 588	0	0
патент на ИЗ «Весоизмерительный модуль для взвешивания транспортного средства»	5217	за 2019 г.	0	10	0	0	0	0	10
патент на ПМ «Корпус весоизмерительного модуля»	5218	за 2020 г.	52	6 628	0	0	-6 680	0	0
патент ПМ "Фундамент под весоизмерительный модуль для пологого взвешивания транспортного средства"	5219	за 2019 г.	0	52	0	0	-14	0	0
патент на ИЗ Датчик для определения весовых параметров транспортного средства, заявка	5220	за 2020 г.	0	12 384	0	0	-12 384	0	0
патент на ПМ "Встраиваемый в дорожное полотно весоизмерительный датчик"	5221	за 2019 г.	0	11	0	0	0	0	11
патент на полезную модель (весы РТВ)	5222	за 2020 г.	0	7	0	0	-7	0	0
патент на АПВГК	5223	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0
патент на Гири класса точности М, заполненные баритом	5224	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
патент на Телескопическая ТВПС-2000 М	5225	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5226	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5227	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5228	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5229	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5230	за 2020 г.	0	3	0	0	0	0	3
	5231	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5232	за 2020 г.	0	3	0	0	-3	0	0
	5233	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5234	за 2020 г.	0	3	0	0	0	0	3
	5235	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5236	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5237	за 2019 г.	64	6	0	0	-70	0	0
	5238	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5239	за 2019 г.	60	55 335	0	0	-55 395	0	0
	5240	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5241	за 2019 г.	11	41	0	0	-52	0	0
	5242	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5243	за 2019 г.	0	44	0	0	-44	0	0
	5244	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5245	за 2019 г.	0	34	0	0	-34	0	0

Руководитель  Будин Игорь Рафаильевич
(подпись)
3 марта 2021 г.
(расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	372 090	-142 634	21 743	-9 318	3 689	0	0	384 514	-168 824
	5210	за 2019 г.	261 106	-121 361	115 040	-4 057	3 867	0	0	372 090	-142 634
в том числе:											
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020 г.	1 964	-1 800	0	-121	121	0	0	1 843	-1 771
	5211	за 2019 г.	1 868	-1 684	96	0	0	0	0	1 964	-1 800
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	156 761	-102 781	9 887	-9 141	3 512	0	0	157 507	-115 703
	5212	за 2019 г.	146 459	-85 350	13 463	-3 161	2 971	0	0	156 761	-102 781
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	19 769	-19 538	6 671	0	0	0	0	26 440	-25 917
	5213	за 2019 г.	20 015	-19 219	623	-869	869	0	0	19 769	-19 538
Земельные участки	5204	за 2020 г.	10 390	0	0	0	0	0	0	10 390	0
	5214	за 2019 г.	10 390	0	0	0	0	0	0	10 390	0
Офисное оборудование	5205	за 2020 г.	1 280	-775	368	-56	56	0	0	1 592	-1 006
	5215	за 2019 г.	664	-543	643	-27	27	0	0	1 280	-775
Здания	5206	за 2020 г.	160 608	-10 495	2 347	0	0	0	0	162 955	-15 193
	5216	за 2019 г.	65 939	-8 640	94 669	0	0	0	0	160 608	-10 495
Сооружения	5207	за 2020 г.	20 995	-6 923	2 429	0	0	0	0	23 424	-8 912
	5217	за 2019 г.	15 449	-5 603	5 546	0	0	0	0	20 995	-6 923
Другие виды основных средств	5208	за 2020 г.	322	-322	41	0	0	0	0	363	-322
	5218	за 2019 г.	322	-322	0	0	0	0	0	322	-322
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5230	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:											
	5221	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5231	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода
			На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	68 209	66 560	0	15 693	119 076
в том числе:	5250	за 2019 г.	35 861	10 481	150	112 919	68 209
Машины и оборудование	5241	за 2020 г.	2 790	8 301	0	9 887	1 204
	5251	за 2019 г.	5 013	9 739	0	11 962	2 790
Офисное оборудование	5242	за 2020 г.	0	368	0	368	0
	5252	за 2019 г.	0	643	0	643	0
Транспортные средства	5243	за 2020 г.	0	621	0	621	0
	5253	за 2019 г.	0	3	0	3	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	5254	за 2019 г.	0	96	0	96	0
Земельный участок	5245	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	5255	за 2019 г.	0	0	0	0	0
Здания и сооружения	5246	за 2020 г.	65 419	57 229	0	4 776	117 872
	5256	за 2019 г.	30 848	134 936	150	100 215	65 419
Другие виды основных средств	5247	за 2020 г.	0	41	0	41	0
	5257	за 2019 г.	0	0	0	0	0

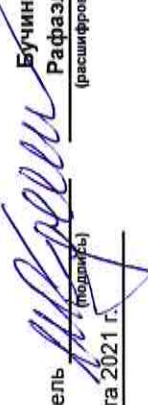
не стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 579	102 409
в том числе:			
Система видеонаблюдения ПП (цеховая), цеха	5261	40	58
Система охранного видеонаблюдения (Грузовая 7А), территория	5262	0	61
Стенд для автоподладки УФГИ 1024.00.00.00.СБ. инв №992	5263	0	110
Теплотрасса межцеховая	5264	0	4 456
Автоматический пункт весового и габаритного контроля на ОП	5265	0	421
Вентиляционная система цех 6	5266	0	192
Вентиляционная система цех№8	5267	0	56
Здание нежилое 256,6м2	5268	0	4 997
Локально-вычислительная сеть ОП	5269	548	571
Основное строение ,S=5 354.4	5270	0	89 672
Печь для наклеек тензорезисторов УФГИ 1008	5271	0	15

Сервер Dell Power Edge R 530	5272	0	18
Система ПС и ПТ_здание № 10 (корпус 4) (кад 42:24:0101015:5092)	5273	0	93
Система ПС и ПТ_здание № 19 (корпус 9) (кад 42:24:0101015:5029)	5274	0	70
Система ПС и ПТ_здание № 5 (корпус 10) (кад 42:24:0000000:1007)	5275	0	102
Система ПС и ПТ_здание № 8 (корпус 5) (кад 42:24:0101015:5038)	5276	0	136
Станок радиально-сверлильный Z3050x16/1 (инв.№ 1011)	5277	0	2
Тепловой узел корпус №1, здание № 12	5278	0	160
Технологическая линия полимерной окраски (Печь/полимеризации (УФГИ 1040.00.00.00СБ)	5279	0	1 219
Кран мостовой электрический №819_корпус 10/1	5281	3514	0
Машина термической резки (МТР) "Термит" ПКПЦ-2-12_инв 814_модернизация	5282	269	0
Сервер Dell PowerEdge R 530	5283	87	0
Оснастка МЭС 500кН инв №1045 (модернизация)	5284	15	0
Автоматический пункт взвешивающего и габаритного контроля на ОП инв.№ 1163_модернизация	5285	56	0
Система пожарной сигнализации_здание № 12 (корпус 1,2,6) (кад 42:24:0101015:2848)	5287	639	0
Кислородная рампа_инв_621_модернизация	5289	422	0
кран козловой К305-Н	5292	1989	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:	5271	0	0

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	19 842	5 550	12 006
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	36 731	45 312	33 062
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	48	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	117 570	-	108 169
	5287	-	-	-

Руководитель  Бучин Игорь Рафаэльевич
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	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 2020 г.	1116	-	522	433	-	30	-	1235	-
	5311	за 2019 г.	661	-	766	308	-	3	-	1116	-
	5302	за 2020 г.	467	-	-	-	-	-	-	467	-
	5312	за 2019 г.	467	-	-	-	-	-	-	467	-
займ сотрудникам	5303	за 2020 г.	649	-	300	433	-	30	-	546	-
	5313	за 2019 г.		-			-		-		-
	5304	за 2020 г.		-	222		-		-	222	-
займ организации	5314	за 2019 г.		-			-		-		-
	5305	за 2020 г.	106	-	168	205	-	9	-	78	-
	5315	за 2019 г.	83	-	305	257	-	25	-	106	-
				-			-		-		-
Краткосрочные - всего				-			-		-		-
				-			-		-		-
				-			-		-		-
займ сотрудникам	5306	за 2020 г.	106	-	168	205	-	9	-	78	-
	5316	за 2019 г.	83	-	305	257	-	25	-	106	-
	5300	за 2020 г.	1222	-	690	638	-	39	-	1313	-
	5310	за 2019 г.	744	-	1071	565	-	28	-	1222	-
Финансовых вложений - итого											

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Бучин Игорь
Рафаэльевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

4.1. паличие 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	332 159	-	3 296 676	-3 329 610	-	-	X	299 225	-	
	5420	за 2019 г.	345 340	-	3 626 986	-3 640 167	-	-	X	332 159	-	
в том числе:												
	5401	за 2020 г.	138 299	-	391 251	-393 522	-	-	219 451	136 027	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2019 г.	117 705	-	413 465	-392 872	-	-	281 236	138 299	-	
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	131 171	-	904 624	-917 676	-	-	1 218 730	118 119	-	
	5422	за 2019 г.	173 850	-	961 239	-1 003 918	-	-	1 271 643	131 171	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019 г.	-	-	187	-187	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	600	-	390 270	-390 269	-	-	-	600	-	
	5424	за 2019 г.	3 447	-	479 240	-482 087	-	-	-	600	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	61 368	-	1 448 135	-1 465 754	-	-	105 783	43 749	-	
	5425	за 2019 г.	49 268	-	1 643 641	-1 631 541	-	-	86 844	61 368	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	161 498	-161 498	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019 г.	-	-	128 239	-128 239	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	721	-	900	-891	-	-	-	730	-	
	5427	за 2019 г.	1 069	-	975	-1 323	-	-	-	721	-	
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель Буцин Игорь Рафаэльевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 3 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Сомнительная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	9 336	-8 355	7 730	0	1 635	0	779	981	0	0	13 671	-13 671
	5521	за 2019 г.	59 173	-23 483	13 800	0	37 782	0	0	0	0	0	9 336	-8 355
	в том числе:													
	5502	за 2020 г.	2 126	-2 126	7 050	0	1 485	0	43	0	0	0	7 648	-7 648
	5522	за 2019 г.	7 532	-7 532	1 835	0	3 779	0	9 762	0	0	0	2 126	-2 126
	5503	за 2020 г.	6 229	-6 229	680	0	150	0	736	0	0	0	6 023	-6 023
	5523	за 2019 г.	49 677	-15 951	5 450	0	33 726	15 172	0	0	0	0	6 229	-6 229
	5504	за 2020 г.	981	0	0	0	0	0	0	981	0	0	0	0
	5524	за 2019 г.	1 964	0	215	0	277	0	0	921	0	0	981	0
	5505	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5510	за 2020 г.	265 238		1 549 237		1 167 047		193			72	165 922	
	5530	за 2019 г.	222 073	0	1 533 612		1 109 711	949	24 034	0	356 244	491	265 238	0
	в том числе:													
	5511	за 2020 г.	237 451		1 243 755		866 536		43		481 385		133 242	
	5531	за 2019 г.	186 398	0	1 175 710	0	764 279	55	4 079	0	356 244	0	237 451	0
	5512	за 2020 г.	16 759		294 035		287 240		150		0	72	23 476	
	5532	за 2019 г.	31 650	0	350 603	0	344 645	894	19 955	0	0	0	16 759	0
	5513	за 2020 г.	11 026		11 447		13 271						9 204	
	5533	за 2019 г.	4 025	0	7 299		787	0	0	0	0	491	11 028	0
Итого	5534	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5534	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5500	за 2020 г.	274 574	-8 365	1 556 967		1 168 682		972	981		72	165 922	-13 671
	5520	за 2019 г.	261 246	-23 483	1 547 412	0	1 147 493	949	24 034	0	356 244	491	266 219	-8 355

152 251
257 864

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	13671	13671	8355	8355	23483	23483
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7649	7649	2126	2126	7532	7532
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6022	6022	6229	6229	15951	15951
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	тринтационные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	140 474	323 516	0	185 725	0	149 960	128 305
	5571	за 2019 г.	188 828	346 953	0	158 109	0	237 206	140 474
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	139 611	323 442	0	185 511	0	149 535	128 007
	5572	за 2019 г.	187 932	346 445	0	157 560	0	237 206	139 611
займы	5553	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5573	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0
прочая	5554	за 2020 г.	863	74	0	214	0	425	298
	5574	за 2019 г.	894	518	0	549	0	0	863
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2020 г.	346 649	2 290 025	21 979	2 027 870	0	284 866	323 938
	5580	за 2019 г.	178 263	2 365 260	21 979	1 870 006	0	348 847	346 649
авансы полученные	5561	за 2020 г.	48 971	792 247	0	461 525	0	284 866	94 827
	5581	за 2019 г.	51 801	836 109	0	490 092	0	346 847	48 971
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2020 г.	49 164	378 764	0	394 361	0	0	33 567
	5582	за 2019 г.	31 612	314 336	0	0	0	0	49 164
кредиты	5563	за 2020 г.	52 921	427 228	0	388 537	0	0	91 612
	5583	за 2019 г.	74 750	456 717	490	479 036	0	0	52 921
займы	5564	за 2020 г.	178 715	498 710	0	594 767	0	0	82 658
	5584	за 2019 г.	1 246	500 104	21 979	344 614	0	0	178 715
прочая	5565	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5585	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5566	за 2020 г.	16 878	193 076	0	188 680	0	0	21 274
	5586	за 2019 г.	18 854	257 984	0	259 480	0	0	17 368
	5567	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5587	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5568	за 2020 г.	487 123	2 613 541	21 979	2 213 595	0	149 960	452 243
	5570	за 2019 г.	367 089	2 711 733	21 979	2 028 115	0	237 206	487 123

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель Бутин Игорь Рафаэльевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 3 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	371 823	356 584
Расходы на оплату труда	5620	159 340	197 158
Отчисления на социальные нужды	5630	50 411	62 318
Амортизация	5640	28 373	23 982
Прочие затраты	5650	329 369	277 658
Итого по элементам	5660	939 316	917 700
Передано продукции в ОС		1 865	15 265
Выполнены ОКР собственными силами		32 998	10 644
Внутренние обороты		69 262	18 832
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1 188	25 436
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	56 436	46 272
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	890 438	893 795

Руководитель  Бучин Игорь
 Рафаэльевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

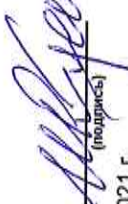
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 849	19 407	(22 751)	-	6 505
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	9 849	19 407	(22 751)	-	6 505

Руководитель  Бучин Игорь
 Рафаэльевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 3 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	86 197	24 701	24 701
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	117 570	117 570	108 169
	5811	-	-	-

Руководитель  Бучин Игорь
 (подпись) Рафаэльевич
 (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель  Бучин-Игорь
 (подпись) Рафаэльевич
 (расшифровка подписи)
 3 марта 2021 г.