Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Парк"

(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	198 877	123 249	28 126
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 300	2 295	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	22 117	9 868	1 271
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 617	6 257	2 670
Дебиторская задолженность*	1230	38 303	38 737	19 135
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 482	440	102
Прочие оборотные активы	1260	1 511	921	30
ИТОГО активы	-	270 206	181 768	51 334
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	238 297	161 647	54 367
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 842	1 068	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 083	3 083	3 083
Кредиторская задолженность	1520	17 995	21 569	470
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	263 217	187 367	57 920
Стоимость чистых активов	-	6 989	(5 599)	(6 586)

* - 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Менюшкова Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	86 888	(3 689)	105 299	-	-	(15 141)	-	-	192 187	(18 830)
	5210	за 2019г.	1 985	(61)	84 902	-	-	(3 628)	-	-	86 888	(3 689)
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	54 390	(1 053)	54 739	-	-	(2 159)	-	-	109 128	(3 212)
	5211	за 2019г.	1 228	(54)	53 162	-	-	(999)	-	-	54 390	(1 053)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	23 554	(2 625)	45 905	-	-	(12 039)	-	-	69 459	(14 664)
	5212	за 2019г.	136	(7)	23 417	-	-	(2 618)	-	-	23 554	(2 625)
Земельные участки	5203	за 2020г.	1 359	-	272	-	-	-	-	-	1 631	-
	5213	за 2019г.	621	-	738	-	-	-	-	-	1 359	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	1 065	(11)	140	-	-	(124)	-	-	1 205	(136)
	5214	за 2019г.	-	-	1 065	-	-	(11)	-	-	1 065	(11)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	6 520	-	520	-	-	(787)	-	-	7 040	(787)
	5215	за 2019г.	-	-	6 520	-	-	-	-	-	6 520	-
Сооружения	5206	за 2020г.	-	-	3 724	-	-	(31)	-	-	3 724	(31)
	5216	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	40 051	100 530	(9 762)	(105 299)	25 519
	5250	за 2019г.	26 202	97 449	1 302	(84 902)	40 051
в том числе: Ультрафиолетовый обеззараживатель "Байкал УФ-8"	5241	за 2020г.	500	500	500	(500)	-
	5251	за 2019г.	500	(500)	(500)	-	500
Пожарный резервуар №1	5242	за 2020г.	1 950	1 557	2 784	(723)	-
	5252	за 2019г.	1 075	(201)	(1 075)	-	1 950
Защитная конструкция очистных сооружений	5243	за 2020г.	667	(667)	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	667	-	-	667
Комплексная установка очистки производственных вод	5244	за 2020г.	5 159	(5 159)	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	5 159	-	-	5 159
Строительство объекта наружных сетей водоснабжения и водоотведения на Заводе №1	5245	за 2020г.	6 509	292	-	-	6 800
	5255	за 2019г.	-	6 509	-	-	6 509
Очистные сооружения	5246	за 2020г.	643	6 241	-	-	6 884
	5256	за 2019г.	150	493	-	-	643
Завод № 2 - Рыбоперерабатывающий завод по переработке рыбопродукции	5247	за 2020г.	1 925	-	1 925	-	-
	5257	за 2019г.	1 925	-	-	-	1 925
Завод № 3 - Рыбоперерабатывающий завод по переработке рыбопродукции	5248	за 2020г.	2 545	-	2 545	-	-
	5258	за 2019г.	2 545	-	-	-	2 545
Завод № 4 - Рыбоперерабатывающий завод по переработке рыбопродукции	5249	за 2020г.	19 897	32 635	-	(52 532)	-
	5259	за 2019г.	4 549	15 348	-	-	19 897
Строительство объекта электроснабжения Комплектная трансформаторная подстанция модульного исполнения		за 2020г.	258	11 578	-	-	11 835
		за 2019г.	-	258	-	-	258
Электропогрузчик HELI, модель CPD15		за 2020г.	-	828	308	(520)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея 48V 450Ah гибкие перемычки		за 2020г.	-	212	212	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция модульного исполнения - КТП-1600 кВА 35/0,4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМГ21-1600/35-У1, 35/0,4 кВ,		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пожарный резервуар №2		за 2020г.	-	1 370	648	(723)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пожарный резервуар №3		за 2020г.	-	1 757	841	(916)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок №3 6404 кв.м.		за 2020г.	-	272	-	(272)	-

51:20:0001603:325		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скважина 6 аморт.группа		за 2020г.	-	673	-	(673)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция (обшивка) склада №3 электрики		за 2020г.	-	1 114	-	(1 114)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка пандуса на Заводе №1		за 2020г.	-	95	-	(95)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка забора Завод №4		за 2020г.	-	689	-	(689)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Завод №4 - монтаж стеновых и потолочных панелей		за 2020г.	-	262	-	(262)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж оптических и медных линий связи для Завода №1		за 2020г.	-	77	-	(77)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж оптических и медных линий связи для Завода №4		за 2020г.	-	235	-	(235)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка бака расширительног 1000 л		за 2020г.	-	206	-	(206)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка системы охранного видеонаблюдения		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
		за 2019г.	-	274	-	(274)	-
Льдогенератор Geneglace F200ABF		за 2020г.	-	1 979	-	(1 979)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина шкуросъёмная BBAADER 052		за 2020г.	-	2 758	-	(2 758)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дверь холодильная откатная 2500*2300(Н)мм		за 2020г.	-	164	-	(164)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дверь холодильная откатная 2400*2300(Н)мм		за 2020г.	-	159	-	(159)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дверь холодильная откатная 2200*2300(Н)мм		за 2020г.	-	153	-	(153)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дверь холодильная распашная одностворчатая 1300*2100(Н)мм		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуавтоматический обвязчик ТР 201		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Филетировочная машина BAADER 588		за 2020г.	-	18 393	-	(18 393)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Опрокидыватель гидравлический AISI 304 Контейнер 1230х1030х820 мм		за 2020г.	-	500	-	(500)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ванна приемная AISI 304, V-1 6м3 с транспортером		за 2020г.	-	407	-	(407)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер с рыбоделами AISI 304, 5раб./мест, L-3390мм		за 2020г.	-	320	-	(320)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер AISI 304, Д-3390мм		за 2020г.	-	299	-	(299)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер доработки филе AISI 304		за 2020г.	-	801	-	(801)	-

		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер отходов (гусиная шея)		за 2020г.	-	160	-	(160)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол весовщиков AISI 304, 1000x500x900		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол фасовки отходов ASI 304, 1170x800x900		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол фасовки филе AISI 304, 2000x920x900		за 2020г.	-	195	-	(195)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ванна фасовочная филе AISI 304 800x800x100/150		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телега для блок-форм (44шт)		за 2020г.	-	255	-	(255)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол упаковки филе AISI 3041170x800x900		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Санпропускник односторонний проходного типа		за 2020г.	-	340	-	(340)	-
		за 2019г.	-	330	-	(330)	-
Аппарат высокого давления HD 7/17 M Cage		за 2020г.	-	189	-	(189)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат АСМП-10АВП-Г с тройным комплектом противней евростандарта		за 2020г.	-	6 114	-	(6 114)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат АСМП-10АВП-Г(R507, МО-ТЭН,СГН)		за 2020г.	-	5 483	-	(5 483)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка выбивки блок-форм УВ-2		за 2020г.	-	417	-	(417)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Холодильная установка 4TES-9Y		за 2020г.	-	905	-	(905)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Холодильная установка 4CES-6Y		за 2020г.	-	816	-	(816)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Холодильная установка 2xCES-9Y		за 2020г.	-	1 900	-	(1 900)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система настенная низкотемпературная FSL034Z012 Rivacold		за 2020г.	-	360	-	(360)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для заточки ножей BAADER 061		за 2020г.	-	934	-	(934)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система настенная низкотемпературная SPL260Z012 Rivacold		за 2020г.	-	773	-	(773)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6*2,4м (панели МДФ)		за 2020г.	-	218	-	(218)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Набор кухонной мебели		за 2020г.	-	140	-	(140)	-
		за 2019г.	-	73	-	(73)	-
Шлагбаум		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер AISI 304, Д-2100мм		за 2020г.	-	149	-	(149)	-

		за 2019г.	-	-	-	-	-
Завод № 1 - Рыбоперерабатывающий завод по переработке рыбопродукции		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	15 458	27 597	-	(43 055)	-
Компрессор ABAC A39B/150 см3 4116024280		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	127	62	(64)	-
Земельный участок 8 077 кв.м. 51:20:0001603:33		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	738	-	(738)	-
Холодильная установка"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 764	-	(2 764)	-
Неопресс для обвалки SM1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	417	-	(417)	-
Опрокидыватель гидравлический		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	486	-	(486)	-
Рыбообрабатывающая машина		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	13 954	-	(13 954)	-
Холодильная установка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 279	-	(1 279)	-
АСМП - 4АВП-Г		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 721	-	(2 721)	-
Ванна фасовочная, 1500x600x300		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Аппарат высокого давления HD 7/10CXF*EU-I		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	93	-	(93)	-
Дверь ДХО 2200*2800*100 НТ, без порога, с замком, откат влево		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	111	111	-	-
Ворота двустворчатые распашные Criodoor ДХД 26/28 ППУ-100		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	100	-	-
Ванна приемная AISI 304		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	390	-	(390)	-
Транспортер с рыбоделами 8 раб. мест		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	362	-	(362)	-
Стол со щеткой с электроприводом		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	86	-	(86)	-
Судно МК-0245 "Алиот" (10%в праве собственности)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 520	-	(6 520)	-
Транспортер отходов ("гусиная шея")		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	134	-	(134)	-
Верстак слесарный Гефест-ВС-1100		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Рефрижераторный контейнер CRLU 1815797, 2005 года выпуска Thermo King 40 футов		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	215	-	(215)	-
Рефрижераторный контейнер OPDU 480006-0		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	175	-	(175)	-
Рефрижераторный контейнер OPDU 4800461, 2006		за 2020г.	-	-	-	-	-

года выпуск, Thermoking, HC		за 2019г.	-	215	-	(215)	-
Рефрижераторный контейнер, б/у, MGNU 3308591, 2007 года выпуска, Termoking, HC, 40 футов		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	345	-	(345)	-
Рыбоперерабатывающий цех		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10 106	-	(10 106)	-

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	2 044	-
в том числе: Здание электрики № 3	5261	1 114	-
Завод по переработке трески, пикши и иных видов рыб малой мощности №1	5262	172	-
Завод по переработке трески, пикши и иных видов рыб малой мощносности №4	5263	703	-
Система видеонаблюдения	5264	55	-
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 _____ **Менюшкова Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Менюшкова Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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.	9 868	-	368 891	(356 642)	-	-	X	22 117	-
	5420	за 2019г.	1 271	-	47 116	(38 519)	-	-	X	9 868	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 269	-	58 954	(55 993)	-	-	2 191	4 230	-
	5421	за 2019г.	9	-	6 231	(4 972)	-	-	500	1 269	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	7 751	-	68 785	(60 139)	-	-	-	16 396	-
	5422	за 2019г.	-	-	7 879	(128)	-	-	-	7 751	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	848	-	43 337	(43 337)	-	-	-	848	-
	5423	за 2019г.	1 262	-	24 997	(25 411)	-	-	-	848	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	197 522	(196 880)	-	-	-	643	-
	5425	за 2019г.	-	-	7 879	(7 879)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	293	(293)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	129	(129)	-	-	-	-	-
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 _____ **Менюшкова Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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.	38 737	-	29 855	-	(30 285)	-	(161)	-	-	-	38 308	(5)
	5530	за 2019г.	21 922	(2 787)	34 279	-	(17 463)	-	(5 575)	-	-	-	38 737	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	227	-	26 794	-	(215)	-	(161)	-	-	-	26 806	(5)
	5531	за 2019г.	5 577	(2 787)	227	-	(5 577)	-	(5 575)	-	-	-	227	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	25 117	-	521	-	(20 476)	-	-	-	-	-	5 161	-
	5532	за 2019г.	16 181	-	20 708	-	(11 773)	-	-	-	-	-	25 117	-
Прочая	5513	за 2020г.	13 393	-	2 540	-	(9 594)	-	-	-	-	-	6 340	-
	5533	за 2019г.	164	-	13 344	-	(114)	-	-	-	-	-	13 393	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	38 737	-	29 855	-	(30 285)	-	(161)	X	X	X	38 308	(5)
	5520	за 2019г.	21 922	(2 787)	34 279	-	(17 463)	-	(5 575)	X	X	X	38 737	-

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 2020г.	161 647	86 650	-	(10 000)	-	-	-	-	238 297
	5571	за 2019г.	54 367	108 280	-	(1 000)	-	-	-	-	161 647
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	161 647	86 650	-	(10 000)	-	-	-	-	238 297
	5573	за 2019г.	54 367	108 280	-	(1 000)	-	-	-	-	161 647
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	24 652	14 729	7	(18 310)	-	-	-	-	21 079
	5580	за 2019г.	3 553	21 360	1	(262)	-	-	-	-	24 652
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	8 021	14 490	1	(7 104)	-	-	-	-	15 407
	5581	за 2019г.	356	7 919	1	(255)	-	-	-	-	8 021
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	548	239	6	(166)	-	-	-	-	628
	5583	за 2019г.	83	466	-	-	-	-	-	-	548
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	3 083	-	-	-	-	-	-	-	3 083
	5585	за 2019г.	3 083	-	-	-	-	-	-	-	3 083
прочая	5566	за 2020г.	13 000	-	-	(11 040)	-	-	-	-	1 960
	5586	за 2019г.	31	12 976	-	(7)	-	-	-	-	13 000
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	186 299	101 379	7	(28 310)	-	X	X	X	259 376
	5570	за 2019г.	57 920	129 640	1	(1 262)	-	X	X	X	186 299

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 _____ **Менюшкова Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	66 360	29 799
Расходы на оплату труда	5620	5 303	1 104
Отчисления на социальные нужды	5630	1 237	332
Амортизация	5640	15 141	3 628
Прочие затраты	5650	24 595	3 820
Итого по элементам	5660	112 636	38 683
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 288)	(7 751)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	103 348	30 932

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

Руководитель _____ **Менюшкова Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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 _____ **Менюшкова Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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	-	90 000	30 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Менюшкова Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2021 г.