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.	60	(26)	1 050	-	-	(40)	-	-	-	1 109	(66)
	5110	за 2019 г.	60	(20)	-	-	-	(6)	-	-	-	60	(26)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	60	(26)	-	-	-	(6)	-	-	-	60	(32)
	5111	за 2019 г.	60	(20)	-	-	-	(6)	-	-	-	60	(26)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020 г.	-	-	1 050	-	-	(34)	-	-	-	1 050	(34)
	5112	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.	5	1 050	-	(1 050)	5
	5190	за 2019 г.	5	-	-	-	5
в том числе: ТОВАРНЫЙ ЗНАК НМА МЕЖДУНАРОДНЫЙ	5181	за 2020 г.	5	-	-	-	5
	5191	за 2019 г.	5	-	-	-	5
БРЕНДИНГ с разработкой	5182	за 2020 г.	-	805	-	(805)	-
	5192	за 2019 г.	-	-	-	-	-
САЙТ разработка	5183	за 2020 г.	-	245	-	(245)	-
	5193	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Зносок Иван Адамович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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.	192 385	(114 078)	47 990	-	-	(19 659)	-	-	240 375	(133 736)
	5210	за 2019 г.	176 835	(94 276)	17 415	(1 866)	1 328	(21 130)	-	-	192 385	(114 078)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	116 335	(81 429)	18 441	-	-	(11 857)	-	-	134 776	(93 286)
	5211	за 2019 г.	104 766	(69 472)	13 435	(1 866)	1 328	(13 285)	-	-	116 335	(81 429)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	3 232	(2 509)	1 156	-	-	(464)	-	-	4 388	(2 973)
	5212	за 2019 г.	3 184	(2 114)	47	-	-	(395)	-	-	3 232	(2 509)
Здания	5203	за 2020 г.	30 146	(6 609)	22 596	-	-	(1 199)	-	-	52 742	(7 808)
	5213	за 2019 г.	30 146	(5 620)	-	-	-	(989)	-	-	30 146	(6 609)
Земельные участки	5204	за 2020 г.	6 028	-	-	-	-	-	-	-	6 028	-
	5214	за 2019 г.	6 028	-	-	-	-	-	-	-	6 028	-
Сооружения	5205	за 2020 г.	7 406	(1 443)	-	-	-	(266)	-	-	7 406	(1 710)
	5215	за 2019 г.	7 216	(1 196)	190	-	-	(247)	-	-	7 406	(1 443)
Транспортные средства	5206	за 2020 г.	20 159	(13 290)	5 797	-	-	(5 781)	-	-	25 956	(19 071)
	5216	за 2019 г.	16 473	(7 877)	3 686	-	-	(5 413)	-	-	20 159	(13 290)
Офисное оборудование	5207	за 2020 г.	389	(191)	-	-	-	(74)	-	-	389	(265)
	5217	за 2019 г.	332	(114)	57	-	-	(77)	-	-	389	(191)
Другие виды основных средств	5208	за 2020 г.	8 689	(8 607)	-	-	-	(17)	-	-	8 689	(8 623)
	5218	за 2019 г.	8 689	(7 884)	-	-	-	(723)	-	-	8 689	(8 607)
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.	41 269	31 508	-	(47 990)	24 787
	5250	за 2019 г.	-	58 684	-	(17 415)	41 269
в том числе: Котел паровой SIXEN 1000 (12 бар) ИТАЛИЯ	5241	за 2020 г.	1 701	-	-	-	1 701
	5251	за 2019 г.	-	1 701	-	-	1 701
ЗДАНИЕ СКЛАДА (Красниково)	5242	за 2020 г.	10 423	362	-	(10 785)	-
	5252	за 2019 г.	-	10 423	-	-	10 423
ЗДАНИЕ СКЛАДА (Малиновый)	5243	за 2020 г.	7 523	4 287	-	(11 810)	-
	5253	за 2019 г.	-	7 523	-	-	7 523
МОИЧНАЯ МАШИНА ЛИНИЯ Китай	5244	за 2020 г.	12 571	851	-	-	13 422
	5254	за 2019 г.	-	12 571	-	-	12 571
Машина сортировочная 4-х камерная SF5000 2019 Г.В. (КИТАЙ)	5245	за 2020 г.	9 051	613	-	-	9 664
	5255	за 2019 г.	-	9 051	-	-	9 051
Труба PP-R 25/PN20 (SDR6) VALFEX Серый (100)	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка УФ обеззараживания сточных вод в компл. с блоком контроля и управления	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Корпус КНС установка, материал конструкционный полипропилен 700мм, высота корпуса 1200	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вентиляционная установка кондиционирования (в комплекте датчики,преобразователь,шкаф)	5249	за 2020 г.	-	2 628	-	(2 628)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
КАНАЛИЗАЦИЯ. Склада нового. зданий пос Малиновы		за 2020 г.	-	327	-	(327)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насосная станция 2E.SYBOX+E. SYTWIN		за 2020 г.	-	130	-	(130)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные с монтажемДорхан (ширина 4500 высота 4500 притолка 1330)		за 2020 г.	-	379	-	(379)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой ЕКОМАК DMD 100 CRD 8 BAR		за 2020 г.	-	315	-	(315)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Двухсистемная мотальная машина на станине FSM-05-2		за 2020 г.	-	135	-	(135)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz S 450 4 MATIC		за 2020 г.	-	2 024	-	(2 024)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные цвет коричневый 8017 (шир. 3800 выс. 4100) с калиткой и эл. приводом		за 2020 г.	-	188	-	(188)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M 3645idn (A4,45 ppm, 1200dpi, 1 Gd, USB, Net, touch panel, RADP, тонер)(Принтер)		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Inspiron 7490 14' (Батареии)		за 2020 г.	-	66	-	(66)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Вышивальная машина LEJIA LJ904/600 (Китай)		за 2020 г.	-	531	-	(531)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дробилка КД-2 без двигателя и шнека		за 2020 г.	-	264	-	(264)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Передвижная погрузочная эстакада Delta 7000 LOW ширина 2000 мм		за 2020 г.	-	237	-	(237)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные Алютех (ширина 3500 высота 4180 притолка 230 цветRAL8017)		за 2020 г.	-	171	-	(171)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Линия автоматическая по производству медицинских масок(Китай)		за 2020 г.	-	13 510	-	(13 510)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина ультразвуковая для припаивания резинки к медицинским маскам VMA У-ТС40-ER		за 2020 г.	-	308	-	(308)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 5-4-125		за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных HONEYWELL EDA 50K, WLAN Android 7.1 with GMS.		за 2020 г.	-	55	-	(55)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дробилка КД-2А без двигателя шнека и эл. шкафа		за 2020 г.	-	154	-	(154)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Секция вышки ВСП-250/0,7 (с комплектацией)		за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Частотный преобразователь серии IG5A 3фазы 15кВт		за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система видионаблюдения (подразделение г. Москва)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	69	-	(69)	-
Ноутбук HP ProBook 430G6 13.3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Автопогрузчик TCM FD25T3CZ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 733	-	(1 733)	-
Ксерокс Kyocera M3645idn (тонер и кассеты д/бумаги)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	57	-	(57)	-
Насос погружной		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	170	-	(170)	-
Трактор садовый Cub Cadet LT3 PS107		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	193	-	(193)	-
Установка для резки волокна NSX-QD350S (КИТАЙ)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	268	-	(268)	-
Погрузчик HELI, модель CPQD15-RC1H номер 030151T9096		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 125	-	(1 125)	-
Щипальная машина NSX-FS600 ЛИНИЯ (КИТАЙ)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	6 217	-	(6 217)	-
Плосковязальная машина компьютеризированная двухсиситемная с двумя каретками и намоточным устройство		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 197	-	(1 197)	-
Стачечная машина (восокоскоростного типа) Китай		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	72	-	(72)	-
Автофургон 3009Я5 VINZ783009Z5K0059800 ГАЗЕЛЬ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 208	-	(1 208)	-
Компрессор винтовой EKOMAK DMD 150 CRD		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	307	-	(307)	-

Автоматическая установка умягчения АКВАФЛОУ SC 75/2-VTT1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	62	-	(62)	-
Ворота (4,5м*4,5м) цвет коричневый эл. двигатель, клавиша 1 шт		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	170	-	(170)	-
Рольставни (2,67м*3,08) белые, двигатель с аварийным открыванием 2-е клавиши		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	47	-	(47)	-
Погрузчик HELI, модель CPQD15-RC1H номер 030152D6292		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 104	-	(1 104)	-
Компьютер планшетный Apple iPad Pro 11*256Gb Wi-Fi Space Grey с чехлом		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	65	-	(65)	-
Пылеуловительная камера NSX-JC5000 (КИТАЙ)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	633	-	(633)	-
Благоустройство территории (асфальтеровка у склада нового)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	190	-	(190)	-

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	-	7 527	-
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 _____ **Зносок Иван Адамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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 _____ Зносок Иван Адамович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	317 112	-	2 051 250	(2 042 049)	-	-	X	326 313	-
	5420	за 2019 г.	447 365	-	4 773 496	(4 903 750)	-	-	X	317 112	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	150 704	-	640 657	(590 579)	-	-	38 080	200 783	-
	5421	за 2019 г.	251 639	-	1 507 430	(1 608 364)	-	-	5 032	150 704	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	118 427	-	585 404	(626 687)	-	-	53 342	77 144	-
	5422	за 2019 г.	152 681	-	1 477 410	(1 511 663)	-	-	20 462	118 427	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	10 184	-	5 088	(8 426)	-	-	2	6 846	-
	5423	за 2019 г.	6 168	-	10 386	(6 370)	-	-	241	10 184	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	5 156	-	17 178	(18 194)	-	-	-	4 141	-
	5424	за 2019 г.	1	-	11 001	(5 846)	-	-	-	5 156	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	32 640	-	784 231	(779 471)	-	-	-	37 399	-
	5425	за 2019 г.	36 876	-	1 744 861	(1 749 097)	-	-	-	32 640	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	18 692	(18 692)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	22 408	(22 408)	-	-	-	-	-
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 _____ Зносок Иван Адамович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	190 039	(1 272)	63 620	-	(129 586)	-	(1 272)	-	X	X	-	-
	5530	за 2019 г.	111 953	(1 437)	152 420	-	(74 334)	-	(1 437)	-	-	-	124 073	(1 051)
в том числе:													190 039	(1 272)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	170 404	(1 272)	52 288	-	(119 612)	-	(1 272)	-	-	-	103 079	(1 052)
	5531	за 2019 г.	105 314	(1 436)	135 359	-	(70 269)	-	(1 436)	-	-	-	170 404	(1 272)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	15 275	-	9 048	-	(6 612)	-	-	-	-	-	17 711	-
	5532	за 2019 г.	3 057	(1)	15 264	-	(3 046)	-	(1)	-	-	-	15 275	-
Прочая	5513	за 2020 г.	4 361	-	2 284	-	(3 362)	-	-	-	-	-	3 283	-
	5533	за 2019 г.	3 582	-	1 062	-	(1 019)	-	-	-	-	-	4 361	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	190 039	(1 272)	63 620	-	(129 586)	-	(1 272)	X	X	X	124 073	(1 051)
	5520	за 2019 г.	111 953	(1 437)	152 420	-	(74 334)	-	(1 437)	X	X	X	190 039	(1 272)

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.	28 295	-	-	(28 295)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	28 295	-	-	-	-	-	-	28 295
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	616 180	122 796	1 203	(279 231)	(21)	-	X	X	-
	5580	за 2019 г.	625 231	222 577	1 244	(232 872)	-	-	X	X	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	447 343	27 529	-	(119 675)	(21)	-	-	-	460 927
	5581	за 2019 г.	313 445	194 243	-	(60 344)	-	-	-	-	616 180
авансы полученные	5562	за 2020 г.	7 773	6 802	-	(7 443)	-	-	-	-	355 176
	5582	за 2019 г.	30 643	7 679	-	(30 548)	-	-	-	-	447 343
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	4 223	33 116	8	(3 006)	-	-	-	-	7 133
	5583	за 2019 г.	8 900	(7)	7	(4 677)	-	-	-	-	7 773
кредиты	5564	за 2020 г.	19 078	17 500	1 159	(37 737)	-	-	-	-	1 286
	5584	за 2019 г.	-	20 634	1 237	(2 793)	-	-	-	-	4 223
займы	5565	за 2020 г.	-	10 000	37	(37)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	19 078
прочая	5566	за 2020 г.	137 734	27 849	-	(111 553)	-	-	-	-	10 000
	5586	за 2019 г.	272 244	28	-	(134 510)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	54 030
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	137 734
Итого	5550	за 2020 г.	616 180	122 796	1 203	(279 231)	(21)	X	X	X	-
	5570	за 2019 г.	625 231	222 577	1 244	(232 872)	-	X	X	X	460 927
											616 180

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 _____ Зносок Иван Адамович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	487 374	1 403 707
Расходы на оплату труда	5620	26 276	24 036
Отчисления на социальные нужды	5630	7 074	7 315
Амортизация	5640	19 698	21 136
Прочие затраты	5650	75 600	70 397
Итого по элементам	5660	616 022	1 526 591
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	40 877	29 319
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	656 899	1 555 910

Руководитель _____ **Зносок Иван Адамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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	875	2 709	(3 016)	-	568
в том числе:						
Резерв отпуска	5701	875	2 709	(3 016)	-	568

Руководитель _____ Зносок Иван Адамович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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 _____ Зносок Иван Адамович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	4 838		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	4 838		-	
			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 _____ Зносок Иван Адамович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.