

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанная за период	первоначальная 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							
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
нематериальных активов - всего							
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	



Руководитель (подпись)

8 февраля 2021 г.

Разумова Наталья
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

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.	36 618	36 186	(575)	(43 053)	29 176
	5250	за 2019 г.	41 076	34 865	(924)	(38 399)	36 618
в том числе:							
Вентилятор ВЦП 7-40 № 6,3 ВК сх.1(11*1500)ПР	5241	за 2020 г.	83	(83)	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	83	-	-	83
Комплекс для измерения газа	5242	за 2020 г.	45	-	-	-	45
	5252	за 2019 г.	45	-	-	-	45
Мерник технический М1КП-200	5243	за 2020 г.	64	-	-	-	64
	5253	за 2019 г.	64	-	-	-	64
Насос ЦНСГ 60-198 без/дв	5244	за 2020 г.	66	-	66	-	-
	5254	за 2019 г.	66	-	-	-	66
Пресс И7-ПБ	5245	за 2020 г.	713	-	-	-	713
	5255	за 2019 г.	713	-	-	-	713
Пресс И7-ПБ	5246	за 2020 г.	351	-	-	-	351
	5256	за 2019 г.	351	-	-	-	351
Сепаратор СОС-501К-01	5247	за 2020 г.	644	-	-	-	644
	5257	за 2019 г.	644	-	-	-	644
Сепаратор-отделитель	5248	за 2020 г.	651	-	-	-	651
	5258	за 2019 г.	651	-	-	-	651
Счетчик-расходомер КСР-02.1.1-150	5249	за 2020 г.	40	-	-	-	40
	5259	за 2019 г.	40	-	-	-	40
Насос СМ 80-50-200/2 с дв.15х3		за 2020 г.	83	-	-	-	83
		за 2019 г.	-	83	-	-	-
Теплообменник кожухо-трубчатый марки ТКТ (Двухсекционный дефлегматор 100 кв.м. 50+50)		за 2020 г.	3 533	(3 533)	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 533	-	-	3 533
Пластинчатый теплообменник ВЛМ-10-30-2		за 2020 г.	53	(53)	-	-	-
		за 2019 г.	-	53	-	-	53
Насос ЭЦВ 12-160-65 нро		за 2020 г.	116	-	-	-	116
		за 2019 г.	-	116	-	-	-
Электродвигатель насосный X 80-50-200К-СД 15 кВт 3000 об/мин		за 2020 г.	87	-	-	-	87
		за 2019 г.	-	87	-	-	-
Дефлегматор 1 секция (зав. № 973)		за 2020 г.	95	-	-	-	95
		за 2019 г.	-	95	-	-	-
Дефлегматор отгонной колонны (2-х секционный) зав. № 447)		за 2020 г.	181	-	-	-	181
		за 2019 г.	-	181	-	-	-
Дефлегматор РК (з/№ 2463)		за 2020 г.	153	-	-	-	153
		за 2019 г.	-	153	-	-	-
Конденсатор (зав. № 338)		за 2020 г.	42	-	-	-	42
		за 2019 г.	-	42	-	-	-
Колонна демегаولية (разгонная) зав. № 374		за 2020 г.	335	-	-	-	335

Насос ЭЦВ 10-65-90 нрк		за 2020 г.	69	-	69	-	-	-
		за 2019 г.	69	-	-	-	-	69
Агрегат дробильный комбикормовый АДК-1,шестиосный,мощность двигателя 22 кВт,решето с diam.отверстий		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-90 нрк		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Аквадистиллятор электрический ДЭ-25М		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Газосигнализатор ИГС "Комета М-3" с принудительным пробоотбором		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Насос Д 200-36		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Насос ВВН1-12		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Электронасос пищевой ОНЦ 6,3/20К55А-1,5/2Е		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Мотор редуктор 4МЦ2С-100-35-Г110-3		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Конвейер шнековый		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Ротаметр ЭМИС -МЕТА 215		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VACON0100-3L-0038-5-FLOW		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Влагомер Эвлас-2М		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Насос Х 100-65-250 К-СД б/д н/р под 45 кВт		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VACON0100-3L-0031-5-FLOW		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Агрегат ЭЦВ 10-65-90 нрк		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Вентилятор ВЦП 7-40 № 6,3 ВК с.к.1 (11*1500) ПР		за 2020 г.	-	86	-	-	(86)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Система цифрового видеонаблюдения		за 2020 г.	-	199	-	-	(199)	-
		за 2019 г.	-	2 159	-	-	(2 159)	-
Агрегат дробильный АДК-1 шестиосный,мощность двигателя 22 кВт		за 2020 г.	-	308	-	-	(308)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-90 нрк		за 2020 г.	-	81	-	-	(81)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Насос АСЦП 20-24 Г-Л с эл./дв. 22 кВт/1500 об./мин (ВЗР)		за 2020 г.	-	108	-	-	(108)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Аквадистиллятор ДЭ-25М		за 2020 г.	-	53	-	-	(53)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Вентиляторы 3 шт. (градирня)		за 2020 г.	-	2 269	84	-	(2 185)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Газосигнализатор ИГС "Комета М-3" с принудительным пробоотбором		за 2020 г.	-	72	-	-	(72)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Дефлегматор колонны концентрирования		за 2020 г.	-	600	-	-	(600)	-

Примесей зав. № 4351	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кипятильник колонны концентрирования примесей зав. № 4350	за 2020 г.	-	347	-	-	-	(347)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Колонна разгонная зав. № 1200	за 2020 г.	-	2 292	-	-	-	(2 292)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Конденсатор колонны зав. № 4352	за 2020 г.	-	306	-	-	-	(306)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пластинчатый теплообменник ВПМ-10-30-2 зав. № 560	за 2020 г.	-	83	-	-	-	(83)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник кожухо-трубчатый марки ТКТ (дефлегматор 50 кв.м.) зав. № 18К-02, 18К-01	за 2020 г.	-	2 104	-	-	-	(2 104)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сборник зав. № 1	за 2020 г.	-	174	-	-	-	(174)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник кожухо-трубчатый марки ТКТ (дефлегматор 50 кв.м.) зав. № 18К-04, 18К03	за 2020 г.	-	2 104	-	-	-	(2 104)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пластинчатый теплообменник ВПМ-2,5-40-2 зав. № 364	за 2020 г.	-	61	-	-	-	(61)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электронасос пищевой ОНЦ 6,3/20К55А-1,5/2Е	за 2020 г.	-	113	-	-	-	(113)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос ВВН 1-12	за 2020 г.	-	204	-	-	-	(204)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер шнековый	за 2020 г.	-	414	-	-	-	(414)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Плошадка № 2	за 2020 г.	-	613	-	-	-	(613)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дефлегматор зав. № 887	за 2020 г.	-	472	-	-	-	(472)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ротаметр ЭМИС-МЕТА 215	за 2020 г.	-	80	-	-	-	(80)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VACSON0100 3L-0038-5-FLOW	за 2020 г.	-	88	-	-	-	(88)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Влагомер Эвлас -2м	за 2020 г.	-	85	-	-	-	(85)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос Д 200-36	за 2020 г.	-	87	-	-	-	(87)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VACSON0100 3L-0031-5-FLOW	за 2020 г.	-	77	-	-	-	(77)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат ЭЦВ 10-65-90 нрк	за 2020 г.	-	168	-	-	-	(168)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мельница лабораторная ЛМТ-1	за 2020 г.	-	41	-	-	-	(41)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Косилка КРН 2,1 Б-1 (дорожная)	за 2020 г.	-	143	-	-	-	(143)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Микроскоп цифровой LEVENCIK	за 2020 г.	-	44	-	-	-	(44)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Озонатор ОПВ-100,04	за 2020 г.	-	48	-	-	-	(48)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени ФИПа-1-2,0-0,6	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 305	-	-	-	(1 305)	-	-

Колонна ЭК		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Конденсатор сепаратора бражки (20 кв.м.)		за 2019 г.	263	-	263	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Дефлегматор КОО (1 секция)		за 2019 г.	116	-	116	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Конденсатор РЖ № 1 (20 кв.м.)		за 2019 г.	105	-	105	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Конденсатор ЭРК		за 2019 г.	116	-	116	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Колонна ЭРК Д-700		за 2019 г.	41	-	41	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
КП 10 кв		за 2019 г.	263	-	263	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Очистные сооружения 3 очередь 2 этап		за 2019 г.	20	-	20	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Камеры видеонаблюдения		за 2019 г.	29 463	-	22	-	-	(29 485)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Пластинчатый теплообменник ВПМ-20М-54-2		за 2019 г.	513	-	513	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сепаратор непрерывной продувки		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Электроагрегат насосный СМ 125-80-315-4		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ДЗ15-71 с муфтой		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ДЗ20-50 с муфтой		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЦНС(Г) 60-198 с/дв 55 кВт		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР технологический Ду 100 мм общепромышленный / IP67/		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Тупиковая комплектная трансформаторная подстанция КТПН 1000/10/0,4 У1		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Адсорбционный осушитель ADS78-40С14В 230V G		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер шнековый L=2,0м		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер шнековый L=1,5м		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Электрогельфер СД1 3т/6М SMART		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 71:71:010601:71		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени ФИПа-1-2,0-0,6		за 2020 г.	-	-	150	-	-	(150)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ДЗ15-71 с муфтой		за 2020 г.	-	-	1 885	-	-	(1 885)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Электроагрегат насосный СМ 125-80-315-4		за 2019 г.	-	-	50	-	-	(50)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

Насос Д 320-50 с муфтой	за 2019 г.	-	80	-	(80)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	61	-	(61)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ограждение территории предприятия	за 2019 г.	-	1 149	-	(1 149)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет ТЭР	за 2019 г.	-	137	-	(137)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Адсорбционный осушитель ADS78-40С 14В 230V G	за 2019 г.	-	549	-	(549)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Конвейер шнековый L=2,0 м	за 2019 г.	-	79	-	(79)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электротельфер СД1 3т/6м SMART	за 2019 г.	-	71	-	(71)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Производственная площадка №1	за 2019 г.	-	48	-	(48)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система фильтров обратный осмос	за 2019 г.	-	94	-	(94)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Конвейер шнековый L=1,5 м	за 2019 г.	-	138	-	(138)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тепловизор ВАЛТЕСН ТР-0120	за 2019 г.	-	328	-	(328)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство TOYOTA CAMRY	за 2019 г.	-	1 477	-	(1 477)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автобус ИМЯ М-3006 Р639ЕК71	за 2019 г.	-	392	-	(392)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления НД6/15 С'ЕУ	за 2019 г.	-	68	-	(68)	-

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	671	3 308
в том числе:			
Система охранного телевизионного наблюдения	5261	199	2 159
Дефлегматор 2-х секционный РК-1	5262	472	-
Ограждение территории завода	5263	-	1 149
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	11 497	10 771	9 685
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 527	1 163	1 163
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	59 439	50 367	58 949
	5287	-	-	-



Руководитель
Ирина Александровна (подпись)

8 февраля 2021 г.

Разумова Наталия
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
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.	110 000	-	218 310	236 020	-	-	-	-	92 290	-	-
	5315	за 2019 г.	79 955	-	157 007	126 962	-	-	-	-	110 000	-	-
в том числе:													
Займы	5306	за 2020 г.	110 000	-	218 310	236 020	-	-	-	-	92 290	-	-
	5316	за 2019 г.	79 955	-	157 007	126 962	-	-	-	-	110 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	110 000	-	218 310	236 020	-	-	-	-	92 290	-	-
	5310	за 2019 г.	79 955	-	157 007	126 962	-	-	-	-	110 000	-	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
8 февраля 2021 г.

Разумова Наталья
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель
 (подпись)
 8 февраля 2021 г.

Разумова Наталья
 Вячеславовна
 (расшифровка подписи)

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	336 625	(642)	1 704 306	12	(1 580 376)	-	-	-	-	-	-	460 555	(654)
	5530	за 2019 г.	329 041	(37 338)	1 172 020	-	(1 164 436)	(36 637)	(59)	-	-	-	-	336 625	(642)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	221 276	-	137 376	12	(48 370)	-	(59)	-	-	-	-	310 282	(12)
	5531	за 2019 г.	189 404	(59)	146 367	-	(114 495)	-	-	-	-	-	-	221 276	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	4 911	(642)	4 465	-	(3 826)	-	-	-	-	-	-	5 550	(642)
	5532	за 2019 г.	27 347	(642)	3 825	-	(26 261)	-	-	-	-	-	-	4 911	(642)
Прочая	5513	за 2020 г.	110 438	-	1 562 465	-	(1 528 180)	-	-	-	-	-	-	144 723	-
	5533	за 2019 г.	112 290	(36 637)	1 021 828	-	(1 023 680)	(36 637)	-	-	-	-	-	110 438	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	336 625	(642)	1 704 306	12	(1 580 376)	-	-	-	-	-	-	460 555	(654)
	5520	за 2019 г.	329 041	(37 338)	1 172 020	-	(1 164 436)	(36 637)	(59)	-	-	-	-	336 625	(642)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Угнетенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	654	654	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12	12	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	642	642	642	642	642	642
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 креди-тор-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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	156 440	3 747 795	-	(3 673 333)	-	-	-	230 902	
	5580	за 2019 г.	151 895	3 486 125	-	(3 481 580)	-	-	-	156 440	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	15 933	1 333 181	-	(1 335 319)	-	-	-	13 795	
	5581	за 2019 г.	23 735	(1 271 634)	-	(1 225 436)	-	-	-	15 933	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	77	66 466	-	(63 891)	-	-	-	2 652	
	5582	за 2019 г.	2 225	77	-	(2 225)	-	-	-	77	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	50 912	736 826	-	(708 129)	-	-	-	79 609	
	5583	за 2019 г.	33 907	536 627	-	(519 622)	-	-	-	50 912	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	86 311	1 519 030	-	(1 474 031)	-	-	-	131 310	
	5586	за 2019 г.	88 441	1 645 578	-	(1 647 708)	-	-	-	86 311	
Заработная плата	5567	за 2020 г.	3 207	92 292	-	91 963	-	-	-	3 536	
	5587	за 2019 г.	3 587	86 209	-	(86 589)	-	-	-	3 207	
	5550	за 2020 г.	156 440	3 747 795	-	(3 673 333)	-	-	-	230 902	
Итого	5570	за 2019 г.	151 895	3 486 125	-	(3 481 580)	-	-	-	156 440	

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	-	-	-



Разумова Наталия
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Материальные затраты	5610	777 693		704 201	
Расходы на оплату труда	5620	84 071		74 220	
Отчисления на социальные нужды	5630	25 108		21 929	
Амортизация	5640	19 690		16 854	
Прочие затраты	5650	301 119		301 051	
Итого по элементам	5660	1 207 681		1 118 255	
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 339)		-	
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-		20 139	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 204 342		1 138 394	



Руководитель

(подпись)

8 февраля 2021 г.

Разумова Наталия

Вячеславовна

(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	146 489	45 230	(9 442)	-	182 277
в том числе:						
Оцен. обязательства по отпускам работников	5701	3 392	10 777	(9 442)	-	4 727
Оцен. обязательства по налоговым проверкам	5702	143 097	34 453	-	-	177 550

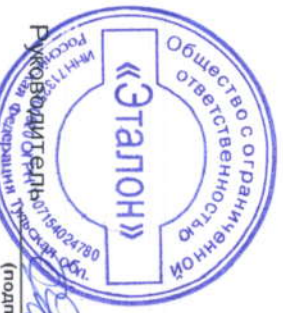


И.И. Разумова
 Руководитель
 ООО «Эталон» (подпись)
 8 февраля 2021 г.

Разумова Наталия
 Вячеславовна
 (расшифровка подписи)

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	92 447	-	16 454 577
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	10 417 866	4 410 729	20 764 131
в том числе:				
5811		-	-	-



Разумова Наталья
Вячеславовна
(подпись)
8 февраля 2021 г.

Разумова Наталья
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Руководитель

Разумова Наталья
Вячеславовна
(расшифровка подписи)