

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	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная 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.	-	-	-	-	-



Бондарь Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 февраля 2021 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

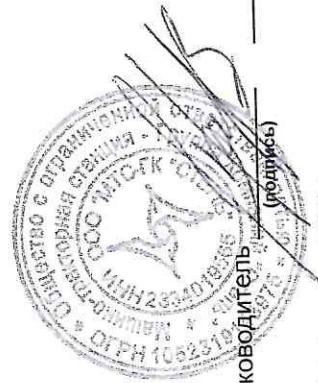
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	5 832	-	(5 832)	-
	5250	за 2019г.	-	24 584	-	(24 584)	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	87	-	(87)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2020г.	-	4 689	-	(4 689)	-
	5252	за 2019г.	-	22 349	-	(22 349)	-
Транспортные средства	5243	за 2020г.	-	902	-	(902)	-
	5253	за 2019г.	-	2 148	-	(2 148)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2020г.	-	241	-	(241)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	-
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	103 829	145 953	123 431
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	62 603	30 418	88 573
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	57 504	55 557	942 589
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	-	-	88 573
	5287	-	-	-



Бондарь Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 февраля 2021 г.

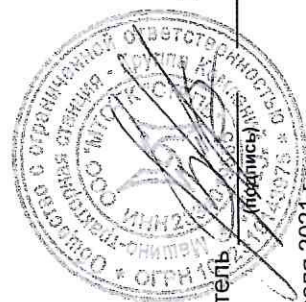
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	244	-	-	-	-	-	-	244	-
	5311	за 2019г.	244	-	-	-	-	-	-	244	-
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.	244	-	-	-	-	-	-	244	-
	5310	за 2019г.	244	-	-	-	-	-	-	244	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Бондарь Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

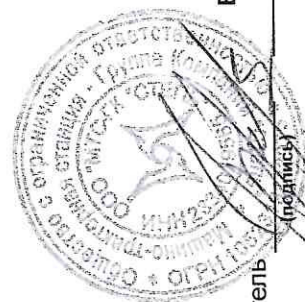
11 февраля 2021 г.

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 2020г.	85 774	-	1 522 210	(1 508 626)	-	-	X	99 358	-
	5420	за 2019г.	95 279	-	1 243 800	(1 253 305)	-	-	X	85 774	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	13 497	-	31 763	(37 561)	-	-	38 932	7 699	-
	5421	за 2019г.	58 880	-	58 549	(103 932)	-	-	53 753	13 497	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	71 296	-	1 234 319	(1 213 956)	-	-	78 026	91 659	-
	5423	за 2019г.	36 368	-	921 397	(886 469)	-	-	38 109	71 296	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	981	-	173 243	(174 224)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	202 594	(201 613)	-	-	-	981	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	82 885	(82 885)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	61 260	(61 260)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	31	-	-	(31)	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залого

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	-	-	-



Бондарь Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 февраля 2021 г.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наименование и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				перевод из Долго- и краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	6 114	-	-	-	(2 038)	-	-	-	-	4 076	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 114	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	6 114	-	-	-	(2 038)	-	-	-	-	4 076	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 114	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	286 532	(4 514)	232 906	144	(251 401)	(2)	-	-	-	268 166	(4 504)
в том числе:	5530	за 2019г.	328 265	(3 636)	273 771	53	(309 443)	-	-	-	-	286 532	(4 514)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	256 292	(116)	188 198	-	(233 937)	-	-	-	-	210 553	(116)
Авансы выданные	5531	за 2019г.	279 350	-	249 796	-	(272 854)	-	-	-	-	256 292	(116)
	5512	за 2020г.	27 648	(4 398)	41 157	-	(17 215)	(2)	-	-	-	51 575	(4 388)
	5532	за 2019г.	30 069	(3 636)	22 162	-	(24 583)	-	-	-	-	27 648	(4 398)
Прочая	5513	за 2020г.	2 592	-	3 551	144	(249)	-	-	-	-	6 038	-
	5533	за 2019г.	18 846	-	1 813	53	(12 006)	-	-	-	-	2 592	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	292 646	(4 514)	232 906	144	(253 439)	(2)	X	X	X	272 242	(4 504)
	5520	за 2019г.	328 265	(3 636)	273 771	53	(309 443)	-	X	X	X	292 646	(4 514)

5.3 Прогнозируемая дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		уменьшен по условиям договора	балансовая стоимость	уменьшен по условиям договора	балансовая стоимость	уменьшен по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	(4 504)	-	(4 514)	-	(3 636)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(116)	-	(116)	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	(4 388)	-	(4 398)	-	(3 636)	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	219 485	181 000	-	(79 060)	-	(190 776)	-	-	130 649
	5571	за 2019г.	96 435	62 193	-	(55 532)	-	116 389	-	-	219 485
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	154 200	181 000	-	(79 060)	-	(163 540)	-	-	92 600
	5573	за 2019г.	-	40 000	-	(26 340)	-	140 540	-	-	154 200
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
лизинг	5555	за 2020г.	65 285	-	-	-	-	(27 236)	X	X	38 049
	5575	за 2019г.	96 435	22 193	-	(29 192)	-	(24 151)	X	X	65 285
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	317 930	66 434	15 160	(235 332)	(3)	190 776	-	-	354 965
	5580	за 2019г.	503 696	99 592	16 830	(185 441)	(358)	(116 389)	-	-	317 930
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	125 064	62 276	-	(89 192)	-	-	-	-	98 148
	5581	за 2019г.	142 920	74 845	-	(92 343)	(358)	-	-	-	125 064
авансы полученные	5562	за 2020г.	92 335	326	-	(64 884)	-	-	-	-	27 777
	5582	за 2019г.	125 317	24 066	-	(57 048)	-	-	-	-	92 335
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 843	3 553	-	-	-	-	-	-	5 396
	5583	за 2019г.	4 324	570	-	(3 051)	-	-	-	-	1 843
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	72 860	-	15 151	(55 495)	-	163 540	-	-	196 056
	5585	за 2019г.	228 039	-	16 830	(31 469)	-	(140 540)	-	-	72 860
прочая	5566	за 2020г.	1 677	279	9	(67)	(3)	-	-	-	1 895
	5586	за 2019г.	3 096	111	-	(1 530)	-	-	-	-	1 677
лизинг	5567	за 2020г.	24 151	-	-	(25 694)	-	27 236	X	X	25 693
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	24 151	X	X	24 151
Итого	5550	за 2020г.	537 415	247 434	15 160	(314 392)	(3)	X	X	X	485 614
	5570	за 2019г.	600 131	161 785	16 830	(240 973)	(358)	X	X	X	537 415

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателей	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	-	-	-

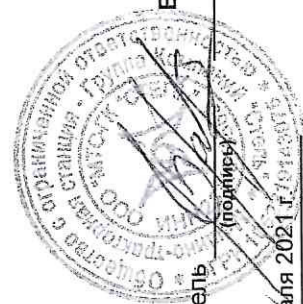


Руководитель
Бондарь Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

Наименование показателя	2020	2019	2018
Материальные затраты	5610	1 344 481	933 718
Расходы на оплату труда	5620	50 929	70 572
Отчисления на социальные нужды	5630	18 351	22 084
Амортизация	5640	40 261	37 687
Прочие затраты	5650	102 127	93 732
Итого по элементам	5660	1 465 249	1 157 794
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(981)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	981	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 466 230	1 156 813

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

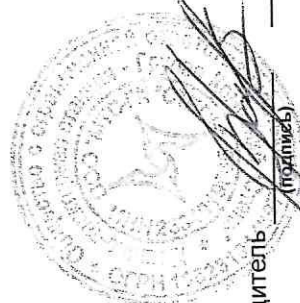


Руководитель
Бондарь Александр
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

11 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	2 613	5 886	(4 406)	(31)	4 062
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

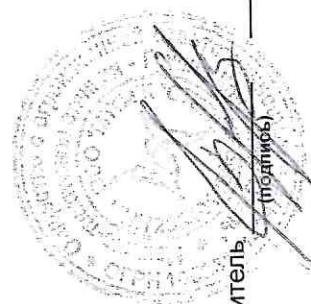


Бондарь Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 февраля 2021 г.

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	212 793	212 793	212 793
в том числе:					
		5811	-	-	-



Бондарь Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

11 февраля 2021 г.

