

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.	-	1 519	(67)	(1 452)	-
	5250	за 2019г.	-	2 003	-	(2 003)	-
в том числе:							
LADA LARGUS	5241	за 2020г.	-	400	-	(400)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гидравлический аппарат для стыковой сварки ПЭ труб и фитингов ZHCN-315RE с протоколированием парамет	5242	за 2020г.	-	670	-	(670)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шевроле LANOS.	5243	за 2020г.	-	67	67	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Затирочная машина бенз. TSS DMD1000L универсальная (двиг. LONCIN) + лопасти + диск Китай	5244	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
	5254	за 2019г.	-	89	-	(89)	-
Бытовка строительная	5245	за 2020г.	-	134	-	(134)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БС-7	5246	за 2020г.	-	125	-	(125)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бытовка	5247	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ЛЕКСУС ES300H	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	1 301	-	(1 301)	-
Автомобиль Тойота Камри	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	557	-	(557)	-
Отб. молоток 25,5Дж 1510Wt Makita HM1307C шестигран.хвостовик 30мм рег. об.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		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	-	-	-
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 _____
(подпись)

Башлыков Валерий
Викторович

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 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 _____
(подпись)

**Башлыков Валерий
Викторович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 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 _____
(подпись)

**Башлыков Валерий
Викторович**

(расшифровка подписи)

19 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	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	6 278	-	15 280	-	(3 235)	-	(1 168)	-	-	-	1	18 325	(2 674)
	5530	за 2019г.	4 565	-	5 971	-	(4259)	-	-	-	-	-	-	6 278	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 473	-	10 123	-	(994)	-	(1 168)	-	-	-	-	12 602	(2 656)
	5531	за 2019г.	4 324	-	3 191	-	(4 042)	-	-	-	-	-	-	3 473	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 480	-	5 119	-	(2 042)	-	-	-	-	-	-	5 557	-
	5532	за 2019г.	-	-	2 480	-	-	-	-	-	-	-	-	2 480	-
Прочая	5513	за 2020г.	324	-	38	-	(198)	-	-	-	-	-	1	165	(18)
	5533	за 2019г.	241	-	300	-	(217)	-	-	-	-	-	-	324	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	6 278	-	15 280	-	(3 235)	-	(1 168)	X	X	X	1	18 325	(2 674)
	5520	за 2019г.	4 565	-	5 971	-	(4 259)	-	-	X	X	X	-	6 278	-

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 _____
(подпись)

**Башлыков Валерий
Викторович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	125 895	120 960
Расходы на оплату труда	5620	1 863	1 631
Отчисления на социальные нужды	5630	457	478
Амортизация	5640	977	997
Прочие затраты	5650	1 459	2 006
Итого по элементам	5660	130 651	126 072
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	401	567
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	131 052	126 639

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

Руководитель _____
(подпись)

**Башлыков Валерий
Викторович**

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.