



## 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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	3 111	-	(2 993)	118
	5250	за 2019г.	-	210	-	(210)	-
Фрезер дюбельный DOMINO	5241	за 2020г.	-	68	-	-	68
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шлифмашинка Rotex RO150 230V	5242	за 2020г.	-	50	-	-	50
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO 15,6"	5243	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп прикртытия сигнальный (модель 114), и.н.6	5244	за 2020г.	-	198	-	(198)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 5970x2400x2470 (35), и.н.7	5245	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бытовка б/у, и.н.8	5246	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер, и.н.9	5247	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Резчик швов CS146 /двиг. Honda GX200/5,5HP], и.н.10	5248	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп прикртытия сигнальный (модель 114), и.н.11	5249	за 2020г.	-	180	-	(180)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Отбойный молоток K 900 S Milwaukee, и.н.12		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 5970x2400x2470 (39), и.н.13		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 5970x2400x2470 (40), и.н.14		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бортовая платформа 2824BF TC (VIN: XU42824BFH0001565), р.н. O874XK777, ПТС 52 ОР 616882, и.н.15		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro 11 WiFi + Cell 256GB 0 Silver MXE52RU/A, и.н.16		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кресло руководителя, и.н.17		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат для сварки оптических волокон Isintech K33 с выравниванием по сердцевине, и.н.18		за 2020г.	-	272	-	(272)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Оптический рефлектометр ТОПА3-7104-ARX (850, и.н.19)		за 2020г.	-	88	-	(88)	-



## 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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17 042	7 139	-
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	-	-	-



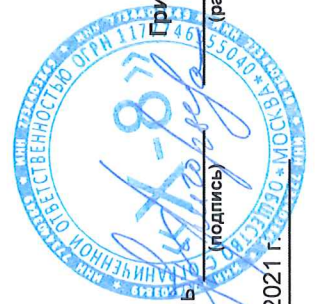
Руководитель \_\_\_\_\_ Григорьева Наталья  
 Васильевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Григорьева Наталья Васильевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 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		погашение	выбыло	спписание 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		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления											
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	69 521	-	150 025	-	(71 801)	-	(21 901)	-	4 981	15	152 741	(2 631)			
	5530	за 2019г.	51 466	-	61 233	-	(48 254)	-	-	-	675	4 401	69 521	-			
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	59 817	-	126 067	-	(58 872)	-	(21 901)	-	-	-	127 013	(2 631)			
	5531	за 2019г.	8 341	-	59 283	-	(7 806)	-	-	-	-	-	59 817	-			
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 010	-	18 429	-	(2 439)	-	-	-	-	-	20 000	-			
	5532	за 2019г.	43 078	-	619	-	(39 688)	-	-	-	-	-	4 010	-			
Прочая	5513	за 2020г.	5 694	-	5 529	-	(10 490)	-	-	-	4 981	15	5 729	-			
	5533	за 2019г.	47	-	1 331	-	(760)	-	-	-	675	4 401	5 694	-			
5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
Итого	5500	за 2020г.	69 521	-	150 025	-	(71 801)	-	(21 901)	X	X	X	152 741	(2 631)			
	5520	за 2019г.	51 466	-	61 233	-	(48 254)	-	-	X	X	X	69 521	-			

## 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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	76 195 101 639	106 048 64 354	- -	(61 812) (94 874)	- -	4 981 675	15 4 401	- -	125 427 76 195	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	61 702	76 532	-	(50 483)	-	-	-	-	87 750	
	5581	за 2019г.	23 289	51 561	-	(13 148)	-	-	-	-	61 702	
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 023	10 942	-	(1 746)	-	-	-	-	11 220	
	5582	за 2019г.	76 814	2 023	-	(76 814)	-	-	-	-	2 023	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 898	18 509	-	(60)	-	4 973	15	-	26 336	
	5583	за 2019г.	1 501	1 232	-	(4 910)	-	675	4 401	-	2 898	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	34	-	-	(34)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	34	-	-	-	-	-	-	-	34	
прочая	5566	за 2020г.	9 538	65	-	(9 490)	-	8	-	-	121	
	5586	за 2019г.	3	9 538	-	(3)	-	-	-	-	9 538	
расчеты за 2020г.	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	76 195	106 048	-	(61 812)	-	X	X	-	125 427	
	5570	за 2019г.	101 639	64 354	-	(94 874)	-	X	X	-	76 195	

## 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 \_\_\_\_\_ Григорьева Наталья  
 Васильевна  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

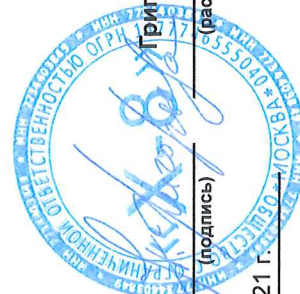
5 марта 2021 г.



### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	32 984	186 137
Расходы на оплату труда	5620	50 244	13 262
Отчисления на социальные нужды	5630	12 635	3 327
Амортизация	5640	409	87
Прочие затраты	5650	82 751	30 008
Итого по элементам	5660	179 023	232 821
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(21 574)	(938)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	157 449	231 883

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



Пригорьева Наталья  
Васильевна

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

5 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	-	1 908	-	-	1 908
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Григорьева Наталья Васильевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.