

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Организация ООО «Мелстон-Сервис»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Ремонт машин и оборудования
Организационно-правовая форма собственности Общество с ограниченной ответственностью
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Дата (число, месяц, год)	31/12/2020
по ОКПО	65910960
ИНН	7842429918
по ОКВЭД 2	33.12
по ОКПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	персона- чальная стоимость	персона- чальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	5100	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5101	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5102	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5103	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5104	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5105	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
	5122	-	-	-
	5123	-	-	-
	5124	-	-	-
	5125	-	-	-
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
	5132	-	-	-
	5133			
	5134			
	5135			
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
(объект, группа объектов)	5141	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5142	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5143	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5144	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5145	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5155	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.										

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	слисано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	2020 г.	-	-	-	-	-	
	5170	2019 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
(объект, группа объектов)	5161	2020 г.	-	-	-	-	-	
	5171	2019 г.	-	-	-	-	-	
	5162	2020 г.	-	-	-	-	-	
	5172	2019 г.	-	-	-	-	-	
	5163	2020 г.	-	-	-	-	-	
	5173	2019 г.	-	-	-	-	-	
	5164	2020 г.	-	-	-	-	-	
	5174	2019 г.	-	-	-	-	-	
	5165	2020 г.	-	-	-	-	-	
	5175	2019 г.	-	-	-	-	-	
и т.д.								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	2020 г.	-	-	-	-	-	
	5190	2019 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
(объект, группа объектов)	5181	2020 г.	-	-	-	-	-	
	5191	2019 г.	-	-	-	-	-	
	5182	2020 г.	-	-	-	-	-	
	5192	2019 г.	-	-	-	-	-	
	5183	2020 г.	-	-	-	-	-	
	5193	2019 г.	-	-	-	-	-	
	5184	2020 г.	-	-	-	-	-	
	5194	2019 г.	-	-	-	-	-	
	5185	2020 г.	-	-	-	-	-	
	5195	2019 г.	-	-	-	-	-	
и т.д.								

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10			11
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2020 г.	28 195	(17 029)	4 974	(2 371)	1 723	(5 714)	-	-	30 798	(21 020)	
	5210	2019 г.	23 957	(12 636)	5 544	(1 306)	1 127	(5 520)	-	-	28 195	(17 029)	
в том числе:													
Транспортные средства	5201	2020 г.	7 695	(6 073)	759	(2 327)	1 679	(1 161)	-	-	6 127	(5 555)	
	5211	2019 г.	8 830	(5 738)	-	(1 135)	970	(1 305)	-	-	7 695	(6 073)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	2020 г.	11 808	(7 023)	1 501	-	-	(2 292)	-	-	13 309	(9 315)	
	5212	2019 г.	9 555	(4 738)	2 299	(46)	43	(2 328)	-	-	11 808	(7 023)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	2020 г.	161	(122)	1 572	-	-	(19)	-	-	1 733	(141)	
	5213	2019 г.	161	(100)	-	-	-	(22)	-	-	161	(122)	
Офисное оборудование	5204	2020 г.	8 114	(3 799)	1 142	(44)	44	(2 193)	-	-	9 212	(5 948)	
	5214	2019 г.	5 411	(2 060)	2 828	(125)	114	(1 853)	-	-	8 114	(3 799)	
Здания	5205	2020 г.	417	(12)	-	-	-	(49)	-	-	417	(61)	
	5215	2019 г.	-	-	417	-	-	(12)	-	-	417	(12)	
Другие виды основных средств	5206	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5216	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5207	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5217	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5208	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5218	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5209	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5219	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Т.д.													

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа объектов)	5221	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5222	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5223	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5224	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5225	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5226	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5236	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.												

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2020 г.	-	4 974	-	(4 974)	-	
	5250	2019 г.	87	5 473	-	(5 560)	-	
	5241	2020 г.	-	4 974	-	(4 974)	-	
	5251	2019 г.	87	5 473	-	(5 560)	-	
	5242	2020 г.	-	-	-	-	-	
приобретение объектов основных средств	5252	2019 г.	-	-	-	-	-	
	5243	2020 г.	-	-	-	-	-	
	5253	2019 г.	-	-	-	-	-	
	5244	2020 г.	-	-	-	-	-	
	5254	2019 г.	-	-	-	-	-	
	5245	2020 г.	-	-	-	-	-	
	5255	2019 г.	-	-	-	-	-	
	5246	2020 г.	-	-	-	-	-	
	5256	2019 г.	-	-	-	-	-	
	5247	2020 г.	-	-	-	-	-	
	5257	2019 г.	-	-	-	-	-	
	5248	2020 г.	-	-	-	-	-	
	5258	2019 г.	-	-	-	-	-	
	5249	2020 г.	-	-	-	-	-	
	5259	2019 г.	-	-	-	-	-	
и т.д.								

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

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.		За 2019 г.	
		2	3	4	5
1	2				
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
(объект основных средств)	5261	-	-	-	-
	5262	-	-	-	-
	5263	-	-	-	-
	5264	-	-	-	-
	5265	-	-	-	-
и т.д.					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
(объект основных средств)	5271	-	-	-	-
	5272	-	-	-	-
	5273	-	-	-	-
	5274	-	-	-	-
	5275	-	-	-	-
и т.д.					

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 190	4 190	4 190
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	232 339	246 944	214 775
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся на балансе	5287	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся за балансом	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2020 г.	978	-	-	-	-	-	-	978	-
	5311	2019 г.	978	-	-	-	-	-	-	978	-
	в том числе:										
	5302	2020 г.	978	-	-	-	-	x	-	978	-
	5312	2019 г.	978	-	-	-	-	x	-	978	-
	53021	2020 г.	978	-	-	-	-	x	-	978	-
	53121	2019 г.	978	-	-	-	-	x	-	978	-
	53022	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53122	2019 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5303	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53031	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53032	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5304	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5305	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5315	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5306	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5316	2019 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5307	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5308	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	2020 г.	978	-	-	-	-	-	-	978	-
	5310	2019 г.	978	-	-	-	-	-	-	978	-
Финансовых вложений - итого											

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5326	-	-	-
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			резервов от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2020 г.	159 015	(4 027)	2 469 350	(2 485 136)	-	-	x	143 229	(4 207)	
	5420	2019 г.	121 439	(4 967)	2 676 812	(2 639 236)	940	-	x	159 015	(4 027)	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2020 г.	140 662	(4 027)	534 076	(117 550)	-	(180)	(434 026)	123 162	(4 207)	
	5421	2019 г.	115 335	(4 967)	574 027	(548 700)	940	-	-	140 662	(4 027)	
Готовая продукция	5402	2020 г.	-	-	-	(7 228)	-	-	7 228	-	-	
	5422	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	2020 г.	-	-	162 868	(164 460)	-	-	2 453	861	-	
	5423	2019 г.	-	-	27 434	(27 434)	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	5404	2020 г.	18 353	-	1 772 406	(2 195 898)	-	-	424 345	19 206	-	
	5424	2019 г.	6 104	-	2 075 351	(2 063 102)	-	-	-	18 353	-	
	5405	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5406	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5409	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5429	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5410	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5430	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
и т.д.												

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	-	-
Товары для перепродажи	5442	-	-	-
	5443	-	-	-
	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446	-	-	-
	5447	-	-	-
	5448	-	-	-
и т.д.	5449	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	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	начисление резерва	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление/использование резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(руб)													
	5502	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5506	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5508	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5528	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.													
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2020 г.	306 467	(1 940)	4 673 834	-	(376)	(4 573 706)	(201)	687	-	406 394	(1 619)
	5530	2019 г.	327 296	(2 997)	3 794 930	-	(1 431)	(3 815 280)	(479)	2 488	-	306 467	(1 940)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2020 г.	285 667	(384)	4 123 802	-	-	(4 052 764)	-	50	-	356 705	(334)
	5531	2019 г.	305 519	(1 223)	3 396 951	-	(1 294)	(3 416 803)	-	2 133	-	285 667	(384)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	2020 г.	19 017	(595)	500 618	-	(376)	(477 190)	(201)	647	-	42 244	(314)
по авансам выданным	5532	2019 г.	19 960	(803)	378 362	-	(137)	(378 853)	(472)	355	-	19 017	(595)
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5513	2020 г.	106	-	1 023	-	-	(3)	-	-	-	1 126	-
	5533	2019 г.	89	-	30	-	-	(13)	-	-	-	106	-
Расчеты с прочими дебиторами	5514	2020 г.	1 677	(971)	48 391	-	-	(43 749)	-	-	-	6 319	(971)
	5534	2019 г.	1 728	(971)	19 567	-	-	(19 611)	(7)	-	-	1 677	(971)
	5515	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5516	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5517	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5518	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5519	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5539	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.													
Итого	5500	2020 г.	306 467	(1 940)	4 673 834	-	(376)	(4 573 706)	(201)	687	x	406 394	(1 619)
	5520	2019 г.	327 296	(2 997)	3 794 930	-	(1 431)	(3 815 280)	479	2 488	x	306 467	(1 940)

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	1 619	-	1 940	-	2 987	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	334	-	384	-	1 223	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5542	314	-	585	-	803	-
Расчеты с дебиторами по прочим дебиторам	5543	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	5544	971	-	971	-	971	-
	5545	-	-	-	-	-	-
	5546	-	-	-	-	-	-
	5547	-	-	-	-	-	-
	5548	-	-	-	-	-	-
Итого							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прчитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность (и наоборот)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
(вид)	5552	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5556	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5576	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5557	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5577	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5558	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5578	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
И т.д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2020 г.	432 838	5 212 361	-	-	(5 064 054)	(228)	-	581 323
	5580	2019 г.	410 135	4 134 942	-	-	(4 111 832)	(407)	-	432 838
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2020 г.	254 165	1 975 743	-	-	(1 854 584)	(228)	-	375 096
	5581	2019 г.	235 927	1 836 216	-	-	(1 837 579)	(399)	-	254 165
авансы полученные	5562	2020 г.	3 784	763 427	-	-	(757 991)	-	-	9 220
	5582	2019 г.	5 517	488 467	-	-	(490 192)	(8)	-	3 784
расчёты по налогам и сборам	5563	2020 г.	125 989	1 489 089	-	-	(1 474 537)	-	-	140 541
	5583	2019 г.	100 366	1 035 175	-	-	(1 009 552)	-	-	125 989
кредиты	5564	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	2020 г.	-	169 041	-	406	(169 383)	-	-	64
	5585	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	2020 г.	48 900	815 061	-	-	(807 559)	-	-	56 402
	5586	2019 г.	48 325	775 084	-	-	(774 509)	-	-	48 900
	5567	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5568	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5588	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5569	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5589	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.										
Итого	5550	2020 г.	432 838	5 212 361	-	-	(5 064 054)	(228)	x	581 323
	5570	2019 г.	410 135	4 134 942	-	-	(4 111 832)	(407)	x	432 838

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
	5591	-	-	-
	5592	-	-	-
	5593	-	-	-
	5594	-	-	-
	5595	-	-	-
	5596	-	-	-
	5597	-	-	-
И т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	1 423 901	547 849
Расходы на оплату труда	5620	735 109	663 091
Отчисления на социальные нужды	5630	194 773	180 760
Амортизация	5640	5 714	5 519
Прочие затраты	5650	177 292	1 008 175
Итого по элементам	5660	2 536 789	2 405 394
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	(1 714)	(12 249)
Готовая продукция	5671	(861)	-
Незавершенное производство	5672	(853)	(12 249)
	5673	-	-
	5674	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-	-
Готовая продукция	5681	-	-
Незавершенное производство	5682	-	-
	5683	-	-
	5684	-	-
Покупная стоимость проданных товаров	5690	156 321	27 434
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 691 396	2 420 579

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	43 753	103 001	(84 926)	-	61 828
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	39 372	77 570	(79 284)	-	37 658
резерв под выплату годового бонуса	5702	3 200	12 040	(3 200)	-	12 040
резерв на оплату труда по СУВР	5703	485	452	(485)	-	452
резерв на НЗП	5704	696	5 722	(1 957)	-	4 461
Резерв на выплату вознаграждения по проектам	5705	-	6 552	-	-	6 552
прочее	5706	-	665	-	-	665
	5707	-	-	-	-	-
	5708	-	-	-	-	-
	5709	-	-	-	-	-
и т.д.						

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	39 989	75 595	(71 831)	-	43 753
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5711	33 269	71 214	(65 111)	-	39 372
резерв под выплату годового бонуса	5712	6 720	3 200	(6 720)	-	3 200
резерв на оплату труда по СУВР	5713	-	485	-	-	485
резерв на НЗП	5714	-	696	-	-	696
	5715	-	-	-	-	-
	5716	-	-	-	-	-
	5717	-	-	-	-	-
	5718	-	-	-	-	-
	5719	-	-	-	-	-
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5801	-	-	-
	5802	-	-	-
	5803	-	-	-
	5804	-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5811	-	-	-
	5812	-	-	-
	5813	-	-	-
	5814	-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
	5906	-	-
	5907	-	-
	5908	-	-

Наименование показателя	Период	Код строки	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	2020 г.	5910	-	-	-	-
	2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
(наименование цели)	2020 г.	5911	-	-	-	-
	2019 г.	5921	-	-	-	-
	2020 г.	5912	-	-	-	-
	2019 г.	5922	-	-	-	-
и т.д.						

Руководитель

Тихомиров Р.В.

Главный бухгалтер

Котельникова А.А.

"11" марта 2021г.

