

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	7 567	-	(7 567)	-
	5250	за 2019 г.	1 835	8 419	-	(10 254)	-
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2020 г.	-	5 685	-	(5 685)	-
	5251	за 2019 г.	1 835	4 414	-	(6 249)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2020 г.	-	1 546	-	(1 546)	-
	5252	за 2019 г.	-	4 005	-	(4 005)	-
Транспортные средства	5243	за 2020 г.	-	336	-	(336)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

10 февраля 2021 г.

Попков Борис
Владимирович

(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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
договор о залоге товаров в обороте №32-2018/КП/ДЗ-01 от 28.05.2018	5446	-	-	300 107
договор о залоге товаров в обороте №02-09/20-ТО от 25.09.2020 г.	5447	75 000	-	-
договор о залоге товаров в обороте №41-2019/КП/ДЗ-01 от 16.05.2019	5448	-	300 107	-

Руководитель _____ (подпись) Полков Борис Владимирович
 10 февраля 2021 г. _____ (расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 208 281	(109 309)	656 395	-	(828890)	(3592)	985	-	-	-	-	1 032 193	(166 394)	
в том числе:	5530	за 2019 г.	1 280 064	(91 666)	756 895	-	(828319)	(359)	4 795	-	-	-	-	1 208 281	(109 309)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 025 400	(109 309)	490 127	-	(713740)	-	985	-	-	-	-	801 787	(153059)	
Авансы выданные	5531	за 2019 г.	1 165 423	(91 666)	639 267	-	(779290)	-	4 795	-	-	-	-	1 025 400	(109 309)	
Прочая	5512	за 2020 г.	78 257	-	74 199	-	(70230)	(3564)	-	-	-	-	-	78 661	-	
	5532	за 2019 г.	33 957	-	64 045	-	(19386)	(359)	-	-	-	-	-	78 257	-	
	5513	за 2020 г.	104 624	-	92 069	-	(44920)	(28)	-	-	-	-	-	151 745	(13335)	
	5533	за 2019 г.	80 684	-	53 583	-	(29643)	0	-	-	-	-	-	104 624	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	1 208 281	(109 309)	656 395	-	(828890)	(3592)	985	-	-	-	-	1 032 193	(166394)	
	5520	за 2019 г.	1 280 064	(91 666)	756 895	-	(828319)	(359)	4 795	-	-	-	-	1 208 281	(109309)	

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	215 665	62606	246 599	137293	228 875	137209
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	202 330	49271	246 599	137293	228 875	137209
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	13335	13335	-	-	-	-
	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	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	2 476 151	1 270 545	4 457	(1974475)	(1176)	-	-	1 775 502	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2019 г.	2 559 668	1 790 916	10 245	(1883887)	(791)	-	-	2 476 151	
	5561	за 2020 г.	2 342 430	614 052	0	(1683584)	(1)	-	-	1 272 907	
	5581	за 2019 г.	2 185 935	670 488	0	(513976)	(17)	-	-	2 342 430	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	38 408	172 041	-	(26265)	(1175)	-	-	183 009	
	5582	за 2019 г.	70 446	28 160	-	(59424)	(774)	-	-	38 408	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	36 943	19 796	80	(181)	-	-	-	56 638	
	5583	за 2019 г.	25 581	11 603	7	(248)	-	-	-	36 943	
кредиты	5564	за 2020 г.	50 000	451 000	4 377	(264377)	-	-	-	241 000	
	5584	за 2019 г.	270 000	1 080 000	10 238	(1310238)	-	-	-	50 000	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	0	0	0	0	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	-	0	0	0	0	-	
прочая	5566	за 2020 г.	8 370	13646	-	(68)	0	-	-	21 948	
	5586	за 2019 г.	7 706	665	-	(1)	0	-	-	8 370	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	0	0	0	0	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	0	0	0	0	-	
Итого	5550	за 2020 г.	2 476 151	1 270 545	4 457	(1974475)	(1176)	X	X	1 775 502	
	5570	за 2019 г.	2 559 668	1 790 916	10 245	(1883887)	(791)	X	X	2 476 151	

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
10 февраля 2021 г.

**Попков Борис
Владимирович**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Примано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	23 058	46 207	(38 730)	-	30 535
в том числе:						
Резервы по отпускам краткосрочная часть	5701	11 990	24 028	(20 140)	-	15 878
Резервы по отпускам Долгосрочная часть	5702	11 068	22 179	(18 590)	-	14 657

Руководитель

(подпись)

10 февраля 2021 г.

Попков Борис

Владимирович

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
запол товаров в обороте	5810	218 804	343 482	333 616
Обеспечительный платеж исполнения обязательств по Договорам поставки	5811	75 000	300 107	300 107
Обеспечительный платеж по Договорам аренды	5812	60 131	13 964	22 006
Обеспечительный платеж участия в закупках	5813	82 797	10 797	8 412
	5814	876	18 614	3 091

Руководитель _____
(подпись)

10 февраля 2021 г.

Попков Борис
(расшифровка подписи)