

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Воляник Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

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.	-	1233	(50)	(1183)	-
	5250	за 2019г.	2652	125009	(58878)	(68784)	-
в том числе:							
Система пожарной сигнализации Гамалеевское ХПП	5241	за 2020г.	-	1179	50	(1129)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Отвал снежный гидроповоротный МТЗ	5242	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Выключатель авт. ВА55-43-344730 1600 А690 АС НР230АС	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	70	-	70	-	-
Шиберный затвор EX-01-200-D/A-SEX DN200 PN10.Рраб=10бар пневмопривод D/A.корпус GG25,нож AISI 304,№1	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	75	75	75	(75)	-
Шиберный затвор EX-01-200-D/A-SEX DN 200PN10.Рраб=10бар пневмопривод D/A.корпус GG25,нож AISI 304,№2	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	75	75	75	(75)	-
Шиберный затвор EX-01-200-D/A-SEX DN200 PN10.Рраб=10бар пневмопривод D/A.корпус GG25,нож AISI 304,№3	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	75	75	75	(75)	-
Шиберный затвор EX-01-200-D/A-SEX DN200 PN10.Рраб=10бар пневмопривод D/A.корпус GG25,нож AISI 304,№4	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	75	75	75	(75)	-
Пропариватель	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	576	-	-	(576)	-
Линия пневмотранспорта глютена	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	982	-	-	(982)	-
Автонавес (Гамалеевка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	66	-	66	-	-
Электродвигатель АИР200L6 30*1000 1081 3/6 IP55		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	49	-	49	-	-
Паллетоупаковщик Азимут 3011		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	194	-	-	(194)	-
Электродвигатель 75,0*3000 1081АИР250S2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	84	-	84	-	-
Электродвигатель АИР 250S645кВт 1000об IM 1080		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	62	-	62	-	-
Электродвигатель 55*1500 1081 3/6 АИР225М4 Б01У2 IP 55		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	52	-	52	-	-
Электродвигатель 75*1500 1081 3/6 АИР250S4 Б01У2 IP55 ВЭ 556		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	76	-	76	-	-

Электродвигатель АИР 250S 75 кВт 3000 об/им 1081	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	75	-	-	(75)	-
Вентилятор ВРП 110-49-8 исп.1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	68	-	-	(68)	-
Земельный участок, кадастровый номер 56:45:0102009:86, площадь 24 242 кв.м.,	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	9032	9032	-	-
Земельный участок, кадастровый номер 56:45:0102009:88, площадь 14 427 кв.м.,	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5658	5658	-	-
Земельный участок, кадастровый номер 56:45:0102009:89, площадь 18 651 кв.м.,	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6949	6949	-	-
Земельный участок, кадастровый номер 56:45:0102009:90, площадь 41 646 кв.м.,	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	15291	15291	-	-
Земельный участок площадью 10967 +/- 36 кв.м. кад. ном. 56:45:0102009:619 .., г. Сорочинск, ул. Зеленая д.5	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5690	-	(5690)	-
Земельный участок площадью 7315 +/- 31 кв.м. кад. номер 56:45:0102009:618 .., г. Сорочинск, ул. Зеленая д.5	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3496	-	(3496)	-
Земельный участок, кадастровый номер 56:45:0102009:620, площадь 26 343 кв.м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	12031	-	(12031)	-
Земельный участок, кадастровый номер 56:45:0102009:617, площадь 30 511 кв.м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	11239	-	(11239)	-
Земельный участок, кадастровый номер 56:45:0102009:615, площадь 16113 кв.м.,	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6276	-	(6276)	-
Земельный участок, кадастровый номер 56:45:0102009:616, площадь 19733 кв.м.,	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	7368	-	(7368)	-
Земельный участок, кадастровый номер 56:45:0102009:614, площадь 32384 кв.м.,	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	12021	-	(12021)	-
Земельный участок площадью 10749 кв.м. с местоположением: Оренбургская обл., г. Сорочинск, ул. Зеленая д.5	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5592	5592	-	-
Земельный участок площадью 14637 кв.м. с местоположением: Оренбургская обл., г. Сорочинск, ул. Зеленая д.5	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6995	6995	-	-
Земельный участок площадью 19070 кв.м.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8604	8604	-	-
Шлюзовый затвор ШУ-6 с приводом	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Весовой аппарат дозатор ДВТ ТАУ 100 ВШ2 (2) год выпуска 2001	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	116	-	(116)	-
Весовой аппарат дозатор ДВТ ТАУ 100 ВШ2(1) год выпуска 2001	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	116	-	(116)	-
Весы ДВТ ТАУ-100(1) (зернооч)(2501) год выпуска 2001г.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	63	-	(63)	-
Весы ДВТ ТАУ-100 (2) (отрубн)(4404) год выпуска 2001г.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	63	-	(63)	-
Весы ДВТ ТАУ-100 (3) (1др.сист) (3307) год выпуска 2001г.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	63	-	(63)	-

2001г.		за 2019г.	-	63	-	(63)	-
Весы ДВТ ТАУ-100 (4) (2с) (4309) год выпуска 2001г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	63	-	(63)	-
Весы ДВТ ТАУ-100 (5) (1с) (4311) год выпуска 2001г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	63	-	(63)	-
Весы ДВТ ТАУ-200 (в/с) (4310) год выпуска 2001г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	84	-	(84)	-
Ж/Д весы		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1321	-	(1321)	-
Деташер А1-БДГ (с пуск.автомат.,двигатель)(1) (3506) год выпуска 1992г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	38	-	(38)	-
Деташер А1-БДГ(с пуск.автомат.,двигатель)(2) (3507) год выпуска 1992г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	38	-	(38)	-
Деташер А1-БДГ(с пуск.автомат.,двигател.)(3) (3508) год выпуска 1992г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	38	-	(38)	-
Деташер А1-БДГ (с пуск.автомат.,двигатель)(4) (3509) год выпуска 1992г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	38	-	(38)	-
Деташер А1-БДГ (с пуск.автомат.,двигател)(5) (3510) год выпуска 1992г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	38	-	(38)	-
Деташер А1-БДГ(с пуск.автомат.,двигател)(6) (3511) год выпуска 1992г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	38	-	(38)	-
Камнеотборник (комплект) (1)(2301) год выпуска 1992г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Камнеотборник (комплект) (2) (2302) год выпуска 1992г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Конвейер винтовой КВ-20 (с двигателем) (1) (3202) год выпуска 1992г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	34	-	(34)	-
Конвейер винтовой КВ-20 (с двигателем) (2) (3203) год выпуска 1992г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	34	-	(34)	-
Конвейер винтовой КВ-20 (с двигателем) (3) (3204) год выпуска 1992г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	34	-	(34)	-
Концентратор (с пусковой автом.двигат.А1-БЗК (2502) год выпуска 1992г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	53	-	(53)	-
Машина обоечная СИГ 3010 (2404) год выпуска 1998г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35	-	(35)	-
Машина ситовечная А1-БС2-0 (1) (3304) год выпуска 1996г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	58	-	(58)	-
Машина ситовечная А1-БС-0 (2) (3305) год выпуска 1996г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	58	-	(58)	-
Машина ситовечная А1-БС2-0 (3) (3306) год выпуска 1996г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	58	-	(58)	-
Машина увлажнения СЦБ-25 (2505) год выпуска 2006г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	116	-	(116)	-
Приточное устройство ERATO 5/IV-5/1-1/1600 год выпуска 2006г.		за 2020г.	-	-	-	-	-

выпуска 2006г.		за 2019г.	-	149	-	(149)	-
Приточное устройство ERATO 5/IV-5/1-1/21000 год выпуска 2006г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	145	-	(145)	-
Приточное устройство ERATO 6/IV-5/1-1/14300 год выпуска 2006г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	180	-	(180)	-
Приточное устройство ERATO 6/N-5A/1-1/P1980 год выпуска 2006г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	176	-	(176)	-
Рассев МРП-63 (1) (3401) год выпуска 2004г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	577	-	(577)	-
Рассев МРП-63 (2) (3402) год выпуска 2004г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	577	-	(577)	-
Сепаратор А1-БЛС-16 (29) (2401) год выпуска 1992г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	68	-	(68)	-
Сепаратор БЛС-16 (30) (2201) год выпуска 1992г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	68	-	(68)	-
Сепаратор пневм.Р6-СВС-6 (2305) год выпуска 2008г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	122	-	(122)	-
Станок вальц мукомольный А1-Б3-3Н(1) (3101,3102) год выпуска 1990г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	125	-	(125)	-
Станок вальц мукомольный А1-Б3-3Н(10)(3119,3120) год выпуска 1990г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	125	-	(125)	-
Станок вальц мукомольный А1-Б3-3Н(2) (3103,3104) год выпуска 1990г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	125	-	(125)	-
Станок вальц мукомольный А1-Б3-3Н(3) (3105,3106) год выпуска 1990г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	125	-	(125)	-
Станок вальц мукомольный А1-Б3-3Н(4) (3107,3108) год выпуска 1990г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	125	-	(125)	-
Станок вальц мукомольный А1-Б3-3Н(5) (3109,3110) год выпуска 1990г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	125	-	(125)	-
Станок вальц мукомольный А1-Б3-3Н(60) (3111,3112) год выпуска 1990г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	125	-	(125)	-
Станок вальц мукомольный А1-Б3-3Н(7) (3113,3114) год выпуска 1990г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	125	-	(125)	-
Станок вальц мукомольный А1-Б3-3Н(8) (3115,3116) год выпуска 1990г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	125	-	(125)	-
Станок вальц мукомольный А1-Б3-3Н(9) (3117,3118) год выпуска 1990г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	125	-	(125)	-
Фильтр РЦИЭ-48 (10) (2512) год выпуска 1994г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	82	-	(82)	-
Фильтр РЦИЭ-48 (2) (2515) год выпуска 1994г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	82	-	(82)	-
Фильтр РЦИЭ-48 (3) (3522) год выпуска 1994г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	82	-	(82)	-
Фильтр РЦИЭ-48 (4)(4407) год выпуска 1994г.		за 2020г.	-	-	-	-	

	за 2019г.	-	82	-	(82)	-
Фильтр РЦИЭ-48 (5) (4408) год выпуска 1994г.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	82	-	(82)	-
Падди-машина ТИ ТНЗ-605 код ТН ВЭД 84371000 год выпуска 2006г.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1960	-	(1960)	-

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	-	-	-
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)

**Воляник Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 января 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	1801690	1763843	-	-	-	37847	-	-
	5315	за 2019г.	610	-	8852110	(8852720)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	1801690	1763843	-	-	-	37847	-	-
	5310	за 2019г.	610	-	8852110	(8852720)	-	-	-	-	-	-

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)

**Воляник Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

28 января 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)

**Воляник Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 января 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.	294270	-	139308	600	(268781)	(542)	-	-	13411	27	178293	-	-
	5530	за 2019г.	69053	-	247874	-	(22149)	(741)	-	-	-	233	294270	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	27356	-	3224	-	(15762)	(176)	-	-	-	-	14643	-	-
	5531	за 2019г.	34701	-	15001	-	(22158)	(188)	-	-	-	-	27356	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	258109	-	135016	-	(236270)	-	-	-	-	-	156855	-	-
	5532	за 2019г.	27012	-	231612	-	(515)	-	-	-	-	-	258109	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	8805	-	1068	600	(16750)	(366)	-	-	13411	27	6795	-	-
	5533	за 2019г.	7340	-	1262	-	523	(552)	-	-	-	233	8805	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	294270	-	139308	600	(268781)	(542)	-	X	X	X	178293	-	-
	5520	за 2019г.	69053	-	247874	-	(22149)	(741)	-	X	X	X	294270	-	-

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	12074	-	43283	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12074	-	12673	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	26438	-	-	-
прочая	5543	-	-	4172	-	-	-
	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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	519957	40000	-	(186064)	-	-	-	-	373893
	5571	за 2019г.	548957	78130	-	(107130)	-	-	-	-	519957
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	29000	78130	-	(107130)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	519957	40000	-	(186064)	-	-	-	-	373893
	5573	за 2019г.	519957	-	-	-	-	-	-	-	519957
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	172207	148155	16889	(263102)	(1)	-	13411	27	87587
	5580	за 2019г.	144070	432245	25341	(429681)	-	-	-	233	172207
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	102534	237	-	(102025)	-	-	-	-	745
	5581	за 2019г.	35155	72723	-	(5345)	-	-	-	-	102534
авансы полученные	5562	за 2020г.	8	8333	-	2	(1)	-	-	-	8343
	5582	за 2019г.	1399	(3)	-	(1388)	-	-	-	-	8
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8667	(264)	319	(5778)	-	-	13411	27	16381
	5583	за 2019г.	10598	3673	30	(5867)	-	-	-	233	8667
кредиты	5564	за 2020г.	(85)	14850	184	(14776)	-	-	-	-	173
	5584	за 2019г.	53137	5500	5923	(64644)	-	-	-	-	(85)
займы	5565	за 2020г.	60304	125000	16386	(139746)	-	-	-	-	61944
	5585	за 2019г.	41536	350000	19388	(350620)	-	-	-	-	60304
прочая	5566	за 2020г.	779	-	-	(779)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	2244	351	-	(1817)	-	-	-	-	779
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	692164	188155	16889	(449166)	(1)	X	X	X	461480
	5570	за 2019г.	693027	510375	25341	(536811)	-	X	X	X	692164

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	303	303	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	303	303	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Воляник Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2639	89234
Расходы на оплату труда	5620	13449	41116
Отчисления на социальные нужды	5630	3194	10261
Амортизация	5640	10903	23249
Прочие затраты	5650	12226	25184
Итого по элементам	5660	42411	189044
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	168906	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	128884	42840
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	340201	231884

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

Руководитель _____
(подпись)

**Воляник Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.