

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

Организация ООО "Мелстон Инжиниринг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	Коды
по ОКПО	31/12/2020
ИНН	76253169
по ОКВЭД 2	7813248219
по ОКФС	71.1
по ОКЕИ	12300/16
	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	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	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	-	-	-
И т.д.	5125	-	-	-

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:				
(из нематериальных активов)	5131	-	-	-
	5132	-	-	-
	5133	-	-	-
	5134	-	-	-
	5135	-	-	-
Итого				

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		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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:									
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:										

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	списано 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	2019 г.	-	-	-	-	-
(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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2020 г.	29 620	(28 695)	746	(2 282)	2 282	(2 648)	-	-	28 084	(27 061)
в том числе:	5210	2019 г.	28 858	(23 342)	762	-	-	(3 353)	-	-	29 620	(26 695)
Транспортные средства	5201	2020 г.	5 353	(4 721)	-	(2 282)	2 282	(631)	-	-	3 071	(3 070)
Здания	5211	2019 г.	5 353	(3 725)	-	-	-	(956)	-	-	5 353	(4 721)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	2020 г.	11 502	(11 502)	-	-	-	-	-	-	11 502	(11 502)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5212	2019 г.	11 502	(11 502)	-	-	-	-	-	-	11 502	(11 502)
Офисное оборудование	5203	2020 г.	303	(303)	-	-	-	-	-	-	303	(303)
Другие виды основных средств	5213	2019 г.	303	(303)	-	-	-	-	-	-	303	(303)
и т.д.	5204	2020 г.	8 363	(7 025)	-	-	-	(1 207)	-	-	8 363	(8 232)
	5214	2019 г.	8 363	(5 382)	-	-	-	(1 663)	-	-	8 363	(7 025)
	5205	2020 г.	3 850	(2 895)	746	-	-	(810)	-	-	4 596	(3 705)
	5215	2019 г.	3 068	(2 222)	762	-	-	(673)	-	-	3 850	(2 895)
	5206	2020 г.	249	(249)	-	-	-	(21)	-	-	249	(249)
	5216	2019 г.	249	(228)	-	-	-	-	-	-	249	(249)
	5207	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5208	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5209	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	первоначальная стоимость	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5236	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2020 г.	172	746	-	918	-
	5250	2019 г.	46	763	-	637	172
приобретение объектов основных средств	5241	2020 г.	172	746	-	(918)	-
	5251	2019 г.	46	763	-	(637)	172
	5242	2020 г.	-	-	-	-	-
	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.
1	2	3	4
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	-	-	-
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	-	-	-
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)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
											первоначальная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2020 г.	109	(80)	510	(80)	80	-	-	539	-
	5311	2019 г.	131	-	-	(22)	-	-	(80)	109	(80)
Вложения в уставные капиталы	5302	2020 г.	109	(80)	510	(80)	80	x	-	539	-
	5312	2019 г.	131	-	-	(22)	-	x	(80)	109	(80)
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	2020 г.	109	(80)	510	(80)	80	x	-	539	-
	53121	2019 г.	131	-	-	(22)	-	x	(80)	109	(80)
Вложения в уставные капиталы других организаций	53022	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	109	(80)
	53122	2019 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5303	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5313	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и др.)	53031	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53032	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5304	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2020 г.	850	(850)	1 580	-	-	-	-	2 430	(850)
	5315	2019 г.	850	(850)	-	-	-	-	-	850	(850)
Вложения в уставные капиталы	5306	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5316	2019 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5307	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5308	2020 г.	850	(850)	1 580	-	-	-	-	2 430	(850)
	5318	2019 г.	850	(850)	-	-	-	-	-	850	(850)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53081	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53181	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53082	2020 г.	850	(850)	1 580	-	-	-	-	2 430	(850)
	53182	2019 г.	850	(850)	-	-	-	-	-	850	(850)
Депозитные вклады	53083	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53183	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные краткосрочные финансовые вложения	53084	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53184	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	2020 г.	959	(930)	2 090	(80)	80	-	-	2 969	(850)
	5310	2019 г.	981	(850)	-	(22)	-	-	(80)	959	(930)

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 продажи), - 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	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2020 г.	67 170	(14 379)	2 932 863	(2 966 517)	10 230	(615)	x	33 516	(4 764)	
	5420	2019 г.	73 171	(17 351)	2 491 623	(2 497 624)	7 601	(4 629)	x	67 170	(14 379)	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2020 г.	28 227	(2 732)	259 750	(11 365)	2 243	(255)	(274 266)	2 346	(744)	
	5421	2019 г.	17 437	(146)	551 034	(5 274)	42	(2 628)	(534 970)	28 227	(2 732)	
Готовая продукция	5402	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	2020 г.	32 088	(11 647)	1 093 584	(1 094 077)	7 987	(360)	(9 448)	22 147	(4 020)	
	5423	2019 г.	37 942	(17 205)	970 125	(984 805)	7 559	(2 001)	8 826	32 088	(11 647)	
Незавершенное производство	5404	2020 г.	6 855	-	1 579 529	(1 861 075)	-	-	283 714	9 023	-	
	5424	2019 г.	17 792	-	970 464	(1 507 545)	-	-	526 144	6 855	-	
	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 залого

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	поступление				написание резерва	погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	написание резерва	стисание на финансовый результат			восстановление/использование резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: (евр)	5501	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5502	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5506	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5526	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5507	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5527	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5508	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5528	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5509	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5529	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	и т.д.														
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5510	2020 г.	673 256	(23 936)	6 702 979	-	(340)	(6 690 404)	(12)	7 829	-	685 819	(16 447)	
5530		2019 г.	176 346	(24 399)	5 639 214	-	(562)	(5 142 304)	-	1 025	-	673 256	(23 936)		
5511		2020 г.	255 137	(5 308)	4 427 141	-	(1)	(4 203 155)	-	1 724	-	479 123	(3 585)		
5531		2019 г.	99 375	(5 319)	3 888 582	-	(266)	(3 732 820)	-	277	-	255 137	(5 308)		
5512		2020 г.	401 450	(7 614)	2 061 693	-	(339)	(2 268 420)	-	205	-	194 723	(7 748)		
5532		2019 г.	58 768	(8 067)	1 690 998	-	(278)	(1 348 316)	-	731	-	401 450	(7 614)		
5513		2020 г.	685	-	108 511	-	-	(108 414)	-	-	-	782	-		
5533		2019 г.	1 017	-	3 488	-	-	(3 820)	-	-	-	685	-		
5514		2020 г.	15 984	(11 014)	105 634	-	-	(110 415)	(12)	5 900	-	11 191	(5 114)		
5534		2019 г.	17 186	(11 013)	56 146	-	(18)	(57 348)	-	17	-	15 984	(11 014)		
Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам выданным Расчеты с бюджетом и внебюджетными фирмами Расчеты с прочими дебиторами	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	2020 г.	673 256	(23 936)	6 702 979	-	(340)	(6 690 404)	(12)	7 829	x	685 819	(16 447)		
	5520	2019 г.	176 346	(24 399)	5 639 214	-	(562)	(5 142 304)	-	1 025	x	673 256	(23 936)		

5.2. 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	16 447	-	23 936	-	24 399	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 585	-	5 308	-	5 319	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5542	7 748	-	7 614	-	8 067	-
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5543	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	5544	5 114	-	11 014	-	11 013	-
	5545	-	-	-	-	-	-
	5546	-	-	-	-	-	-
	5547	-	-	-	-	-	-
Итого	5548	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		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.	-	-	-	-	-	-	-
	5559	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5579	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2020 г.	1 037 105	7 547 075	1 700	(7 852 975)	(1 226)	-	731 679
в том числе:	5580	2019 г.	490 741	6 432 381	-	(5 885 956)	(61)	-	1 037 105
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2020 г.	646 040	3 447 421	-	(3 616 003)	(1 226)	-	476 232
	5581	2019 г.	322 460	2 908 631	-	(2 585 014)	(37)	-	646 040
заказчики полученные	5562	2020 г.	228 273	2 279 793	-	(2 357 458)	-	-	150 608
	5582	2019 г.	147 770	1 906 153	-	(1 825 626)	(24)	-	228 273
расчеты по налогам и сборам	5563	2020 г.	156 871	1 440 095	-	(1 492 895)	-	-	104 071
	5583	2019 г.	15 323	1 337 997	-	(1 196 449)	-	-	156 871
кредиты	5564	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	2020 г.	-	240 000	-	(241 111)	-	-	589
	5585	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5566	2020 г.	5 921	139 766	-	(145 508)	-	-	179
	5586	2019 г.	5 188	279 600	-	(278 867)	-	-	5 921
	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.	1 037 105	7 547 075	1 700	(7 852 975)	(1 226)	x	731 679
	5570	2019 г.	490 741	6 432 381	-	(5 885 956)	(61)	x	1 037 105

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	299 671	545 637
Расходы на оплату труда	5620	142 371	128 716
Отчисления на социальные нужды	5630	29 925	30 304
Амортизация	5640	2 647	3 352
Прочие затраты	5650	1 522 479	958 056
Итого по элементам	5660	1 997 093	1 666 065
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	(2 168)	-
Готовая продукция	5671	-	-
Незавершенное производство	5672	(2 168)	-
	5673	-	-
	5674	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	10 405	16 860
Готовая продукция	5681	10 405	5 922
Незавершенное производство	5682	-	10 938
	5683	-	-
	5684	-	-
Покупная стоимость проданных товаров	5690	1 067 328	960 457
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 072 658	2 643 382

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	50 313	45 393	(48 565)	(2 599)	44 542
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	9 302	12 568	(9 998)	-	11 872
резерв под выплату годового бонуса	5702	11 000	14 399	(11 000)	-	14 399
резерв по предстоящим расходам	5703	17 359	18 426	(26 574)	-	9 211
Резерв на гарантийный ремонт	5704	12 652	-	(993)	(2 599)	9 060
	5705	-	-	-	-	-
	5706	-	-	-	-	-
	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	15 378	51 201	(16 266)	-	50 313
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5711	7 583	11 040	(9 321)	-	9 302
резерв под выплату годового бонуса	5712	6 540	11 000	(6 540)	-	11 000
резерв по предстоящим расходам	5713	1 255	16 509	(405)	-	17 359
Резерв на гарантийный ремонт	5714	-	12 652	-	-	12 652
	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

Лапшин О.Н.

Главный бухгалтер

Котельникова А.А.