

2.2. Незавершенные капитальные вложения

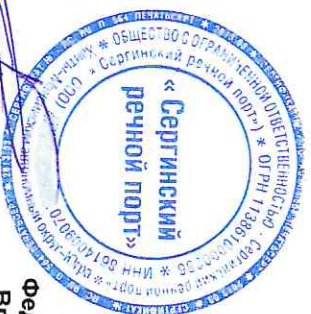
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	3 211	5 632	(22)	(6 993)	1 828
	5250	за 2019 г.	2 985	4 076	-	(3 850)	3 211
В том числе:							
Модернизация т/х РТ-433	5241	за 2020 г.	22	-	22	-	-
	5251	за 2019 г.	22	-	-	-	22
Модернизация т/х РТ-641	5242	за 2020 г.	-	121	-	(121)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Устройство открытой площадки хранения грузов	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	2 963	-	-	(2 963)	-
Модернизация электрических сетей	5244	за 2020 г.	210	1 369	-	-	1 579
	5254	за 2019 г.	-	210	-	-	210
Автобус ПАЗ Вестер Next 320405-04	5245	за 2020 г.	2 791	-	-	(2 791)	-
	5255	за 2019 г.	-	2 791	-	-	2 791
Манекен-тренажер Т11 Максим И-01	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	43	-	(43)	-
Навигатор Garmin GPSMAP 276CX	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
Судовая система мониторинга и расхода топлива "ЮРАН-2"	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	52	-	(52)	-
Топливо-раздаточная колонка "Топаз-421"	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	259	-	(259)	-
Траверса ТЛК 25,0/10000 (2 единицы)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	483	-	(483)	-
Станок токарно-винторезный б/у (передан из монтажа)		за 2020 г.	188	10	-	(198)	-
		за 2019 г.	-	188	-	-	188
Автоподручник выключный TSM 50		за 2020 г.	-	3 304	-	(3 304)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-6 (6000Х2450Х2500)		за 2020 г.	-	293	-	(293)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Грейфер б/у (3 единицы)		за 2020 г.	-	249	-	-	249
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Приемник трассоискателя "Сталкер" ПТ-04		за 2020 г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Lenovo		за 2020 г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED Xiaomi Mi TV 4S 55 черный		за 2020 г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Траверса пространственная 32 тн. 5820Х2260		за 2020 г.	-	148	-	(148)	-
		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	5260	121	-
в том числе:			
Модернизация т/х РТ-641	5261	121	-
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	2 641	2 641	2 023
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 641	2 641	2 023
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 596	27 596	6 366
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	685	685	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Федоров Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ершова Любовь
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

19 марта 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	227 442	-	-	-	-	-	-	-	-	227 442	-
	5311	за 2019 г.	227 442	-	-	-	-	-	-	-	-	227 442	-
в том числе:													
ценные бумаги (акции ПАО "ИРГТ")	5302	за 2020 г.	227 442	-	-	-	-	-	-	-	-	227 442	-
	5312	за 2019 г.	227 442	-	-	-	-	-	-	-	-	227 442	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	227 442	-	-	-	-	-	-	-	-	227 442	-
	5310	за 2019 г.	227 442	-	-	-	-	-	-	-	-	227 442	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



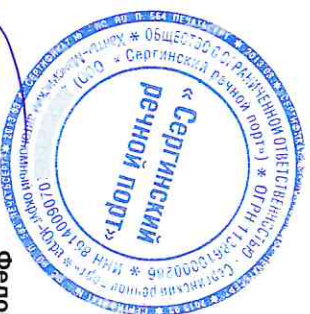
Руководитель 
 (подпись) **Федоров Сергей Владимирович**
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
 (подпись) **Ершова Любовь Евгеньевна**
 (расшифровка подписи)

19 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	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Федоров Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ершова Любовь
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

19 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				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Даваны выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	194 449	(31 289)	631 887	-	(610 767)	-	(31 289)	-	-	-	-	215 569	(47 008)
в том числе:	5530	за 2019 г.	151 818	(22 118)	470 686	-	(428 055)	-	(22 118)	-	-	-	-	194 449	(31 289)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	159 901	(31 289)	500 087	-	(472 698)	-	(31 289)	-	-	-	-	187 290	(47 008)
Даваны выданные	5531	за 2019 г.	129 527	(22 118)	354 638	-	(324 264)	-	(22 118)	-	-	-	-	159 901	(31 289)
Прочая	5512	за 2020 г.	4 998	-	28 481	-	(31 283)	-	-	-	-	-	-	2 196	-
	5532	за 2019 г.	924	-	32 265	-	(28 191)	-	-	-	-	-	-	4 998	-
	5513	за 2020 г.	19 150	-	37 616	-	(40 401)	-	-	-	-	-	-	16 365	-
Расчеты по налогам и сборам и социальному страхованию	5514	за 2020 г.	10 400	-	65 703	-	(66 385)	-	-	-	-	-	-	9 718	-
Итого	5534	за 2019 г.	5 542	-	62 290	-	(57 432)	-	-	-	-	-	-	10 400	-
	5500	за 2020 г.	194 449	(31 289)	631 887	-	(610 767)	-	(31 289)	-	-	-	-	215 569	(47 008)
	5520	за 2019 г.	151 818	(22 118)	470 686	-	(428 055)	-	(22 118)	-	-	-	-	194 449	(31 289)

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	162 815	15 807	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	15 700	15 700	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление				Изменения за период				Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение		выбыло			
				перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	111 908	444 303	-	(463 749)	-	-	-	-	-	92 462	-
	5580	за 2019 г.	131 814	315 216	-	(335 122)	-	-	-	-	-	111 908	-
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	3 542	211 442	-	(211 430)	-	-	-	-	-	3 554	-
	5581	за 2019 г.	2 119	128 873	-	(127 450)	-	-	-	-	-	3 542	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	350	14 175	-	(14 213)	-	-	-	-	-	312	-
	5582	за 2019 г.	456	8 279	-	(8 385)	-	-	-	-	-	350	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	4 817	123 035	-	122 590	-	-	-	-	-	5 262	-
	5583	за 2019 г.	5 082	94 852	-	(95 117)	-	-	-	-	-	4 817	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	100 000	-	-	(20 000)	-	-	-	-	-	80 000	-
	5585	за 2019 г.	121 200	121 200	-	(21 200)	-	-	-	-	-	100 000	-
прочая	5566	за 2020 г.	3 199	96 651	-	(95 516)	-	-	-	-	-	3 334	-
	5586	за 2019 г.	2 957	83 212	-	(82 970)	-	-	-	-	-	3 199	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	111 908	444 303	-	(463 749)	-	-	-	-	-	92 462	-
	5570	за 2019 г.	131 814	315 216	-	(335 122)	-	-	-	-	-	111 908	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Материальные затраты	5610	30 340	32 525		
Расходы на оплату труда	5620	87 821	78 722		
Отчисления на социальные нужды	5630	27 552	20 099		
Амортизация	5640	7 333	4 831		
Прочие затраты	5650	161 217	73 716		
Итого по элементам	5660	314 263	209 893		
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-		
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	314 263	209 893		



Руководитель **Федоров Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер **Ершова Любовь Евгеньевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	227 442	227 442	227 442
в том числе:				
Ценные бумаги - акции 60425 шт.	5801	227 442	227 442	227 442
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель  **Федоров Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Ершова Любовь Евгеньевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.