Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЛДЦ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	344 880	362 204	333 969
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	28 750	56 878	65 585
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	102 112	60 404	72 333
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 200	510	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 080	4 918	2 092
Прочие оборотные активы	1260	-	10	-
ИТОГО активы	-	**484 021**	**484 925**	**473 979**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	205 389	224 228	219 287
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	464	719	1 133
Кредиторская задолженность	1520	20 789	24 270	30 450
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	873	806	858
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**227 515**	**250 022**	**251 727**
Стоимость чистых активов	-	**256 507**	**234 902**	**222 252**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Селиванов Сергей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	340 030	(116 730)	4 072	-	-	(37 796)	-	-	344 102	(154 526)
	5210	за 2019 г.	224 455	(126 004)	144 291	(28 715)	28 641	(19 368)	-	-	340 030	(116 730)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	276 459	(112 462)	4 072	-	-	(37 499)	-	-	280 531	(149 961)
	5211	за 2019 г.	161 074	(122 183)	144 099	(28 715)	28 641	(18 920)	-	-	276 459	(112 462)
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	796	(439)	-	-	-	(297)	-	-	796	(736)
	5212	за 2019 г.	605	(138)	191	-	-	(301)	-	-	796	(439)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	1 230	(1 230)	-	-	-	-	-	-	1 230	(1 230)
	5213	за 2019 г.	1 230	(1 230)	-	-	-	-	-	-	1 230	(1 230)
Здания	5204	за 2020 г.	23 629	(98)	-	-	-	-	-	-	23 629	(98)
	5214	за 2019 г.	23 629	(98)	-	-	-	-	-	-	23 629	(98)
Земельные участки	5205	за 2020 г.	35 415	-	-	-	-	-	-	-	35 415	-
	5215	за 2019 г.	35 415	-	-	-	-	-	-	-	35 415	-
Транспортные средства	5206	за 2020 г.	2 467	(2 467)	-	-	-	-	-	-	2 467	(2 467)
	5216	за 2019 г.	2 467	(2 321)	-	-	-	(146)	-	-	2 467	(2 467)
Другие виды основных средств	5207	за 2020 г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	34	(34)
	5217	за 2019 г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	34	(34)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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 2020 г.	138 904	21 525	(1 053)	(4 072)	155 304
	5250	за 2019 г.	235 518	177 517	(129 841)	(144 291)	138 904
в том числе: Электростанция стационарная дизельная серии ТСС	5241	за 2020 г.	412	-	-	-	412
	5251	за 2019 г.	412	-	-	-	412
Леса строительные в комплекте	5242	за 2020 г.	226	-	-	-	226
	5252	за 2019 г.	-	226	-	-	226
Подстанция по адр.Кирова 58	5243	за 2020 г.	2 212	-	-	-	2 212
	5253	за 2019 г.	1 733	479	-	-	2 212
Нежилые помещения площадью 4128,7 кв.м этаж 1,2 пр.Кирова 58, стр. 47	5244	за 2020 г.	124 425	16 112	-	-	140 537
	5254	за 2019 г.	95 655	28 769	-	-	124 425
Система вентиляции (новое здание)	5245	за 2020 г.	-	9	-	-	9
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями Logiq E9 (SN LE93012)	5246	за 2020 г.	3 000	-	-	-	3 000
	5256	за 2019 г.	3 000	-	-	-	3 000
Комплекс рентгеновский диагностический Ренекс РЦ (SN2927-1)	5247	за 2020 г.	3 574	-	-	-	3 574
	5257	за 2019 г.	3 574	-	-	-	3 574
Аппарат ультразвуковой iU22 производства Филипс	5248	за 2020 г.	3 897	-	-	-	3 897
	5258	за 2019 г.	3 897	-	-	-	3 897
Осветитель бестеневой на шлеме DKH-50	5249	за 2020 г.	53	-	-	(53)	-
	5259	за 2019 г.	53	-	-	-	53
Датчик сектор фазированный GE M5S-D		за 2020 г.	420	-	-	-	420
		за 2019 г.	420	-	-	-	420
Датчик конвексный GE 4C-D		за 2020 г.	340	-	-	-	340
		за 2019 г.	340	-	-	-	340
Датчик линейный GE 11L-D		за 2020 г.	345	-	-	-	345
		за 2019 г.	345	-	-	-	345
Камера мультиформатная термографическая DRYSTAR AXYS с принадлежностями		за 2020 г.	-	994	-	(663)	331
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аудиометр поликлинический AD-226e в комплекте с программным обеспечением		за 2020 г.	-	251	-	(251)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аппарат инфузионный для газовых инъекций CO2 Indap Insuf, с принадлежностями		за 2020 г.	-	184	-	(184)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система автономной водоподготовки		за 2020 г.	-	1 054	-	(1 054)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аппарат инфузионный для газовых инъекций CO2 Indap Insuf, с принадлежностями		за 2020 г.	-	174	174	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система автономной водоподготовки		за 2020 г.	-	879	879	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Видеоцистоуретроскоп 11272VP KARL STORZ		за 2020 г.	-	555	-	(555)	-

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система подачи контрастного вещества Dual Shot Alpha 7 с принадлежностями		за 2020 г.	-	1 312	-	(1 312)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Томограф компьютерный X-ray Computer Tomography system AQUILON ONE		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 117	58 155	-	(59 271)	-
Томограф магнитно-резонансный VANTAGE TITAN 3T с принадлежностями		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	3 186	73 419	-	(76 605)	-
Томограф компьютерный X-ray Computer Tomography system AQUILON ONE		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	57 002	-	57 002	-	-
Экранированная кабина		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	3 388	552	3 940	-	-
Устройство фальшпола		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	117	-	117	-	-
Проектные работы		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	98	-	98	-	-
Томограф магнитно-резонансный VANTAGE TITAN 3T с принадлежностями		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	60 954	-	60 954	-	-
Рама с лестницей б/у		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	65	-	65	-	-
Рама проходная б/у		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	61	-	61	-	-
Диагональ б/у		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	63	-	63	-	-
Горизонталь б/у		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	37	-	37	-	-
Кондиционер кассетный Royal Clima CO4C36 (10 кВт)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	9	-	(9)	-
Компьютер в сборе (01.04.19г)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	148	-	(148)	-
Станок сверлильный ML-250/2A DIAM		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	69	-	(69)	-
Аппарат физиотерапевтический BTL-4000 с принадлежностями		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	371	-	(371)	-
Стойка медицинская эндоскопическая с принадлежностями		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	915	-	(915)	-
Компьютер в сборе (16.07.19г)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	43	-	(43)	-
Кресло гинекологическое и урологическое с аппаратом коротковолновой терапии BTL- 6000 SHORTWAVE 200		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 951	-	(3 951)	-
Установка стоматологическая имплантологическая портативная хирургическая Implantmed SI-1023 с принад		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	390	-	(390)	-
Комплекс компьютерный многофункциональный для исследов. ЭЭГ,ВП и ЭМГ "Нейрон-Спектр-2" в комплекте		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	182	-	(182)	-
Кондиционер сплит система Royal clima RC-P77HN		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	72	-	(72)	-
Кондиционер кассетный Royal Clima CO4C36 (10 кВт)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	130	-	(130)	-

Центрифуга лабор. универс. д/донор. и лечеб плазма		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	464	-	(464)	-
Видеокарта PCI-E Palit GeForce RTX 2080 GAMEROCK 8192MB 256bit GDDR6		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	55	55	-	-
Насос инфузионный волюметрический "Инфузомат фмС"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	99	-	(99)	-
Установка стоматологическая		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
Станок сверл. ML-250/2A DIAM 620066		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	62	62	-	-
Аппарат коротковолновой терапии BTL-6000 SHORTWAVE 200 с принадлежностями		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 793	3 793	-	-
Кресло гинекологическое и урологическое BTL-1500 однопривodное с принадлежностями		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	158	158	-	-
Аппарат физиотерапевтический BTL-4000 с принадлежностями (каталож. №BTL-4940 Smart)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	362	362	-	-
Монитор для визуализации в хирургии EndoVue 24"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	211	211	-	-
Видеогастроскоп "Пентакс" EG-2990K с принадлеж.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	717	-	(717)	-
Установка стоматологическая Implantmed SI-1023 (на		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	318	318	-	-
Наконечник прямой, хирургический реципрокный S-8 R		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	72	72	-	-
Видеопроцессор мед. д/эндоскопии "Пентакс" EPK-300		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	638	638	-	-
Видеоколоноскоп "Пентакс" EC-3890LKc принадлеж.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	740	-	(740)	-
Климатическое оборудование МРТ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 650	1 650	-	-
Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ "Нейрон-Спектр-2"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	119	119	-	-
Набор хирургических инструментов для герниопластики "ГЕРА-5мм"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	128	64	(64)	-

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	-	9
в том числе: Кондиционер кассетный Royal Clima CO4C36 (10 кВт)	5261	-	9
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	2 940	2 940	1 240
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 _____ Селиванов Сергей Петрович

(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Селиванов Сергей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	56 878	-	225 621	(253 750)	-	-	X	28 750	-
	5420	за 2019 г.	65 585	-	254 827	(263 534)	-	-	X	56 878	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	56 835	-	50 356	(78 470)	-	-	9 064	28 721	-
	5421	за 2019 г.	65 585	-	103 276	(112 027)	-	-	2 038	56 835	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	175 265	(175 265)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	151 506	(151 506)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	44	-	-	(15)	-	-	-	29	-
	5426	за 2019 г.	-	-	45	(1)	-	-	-	44	-
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 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 _____ Селиванов Сергей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	61 582	(1 228)	51 486	-	(9 763)	-	-	-	8	1	103 332	(1 228)
	5530	за 2019 г.	73 544	(1 228)	2 254	-	(14 191)	-	-	-	-	-	61 582	(1 228)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	936	-	8 271	-	(534)	-	-	-	-	-	8 673	-
	5531	за 2019 г.	4 719	-	296	-	(4 078)	-	-	-	-	-	936	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	14 409	(1 228)	4 097	-	(9 158)	-	-	-	-	-	9 347	(1 228)
	5532	за 2019 г.	18 625	(1 228)	1 896	-	(6 113)	-	-	-	-	-	14 409	(1 228)
Прочая	5513	за 2020 г.	46 237	-	39 118	-	(70)	-	-	-	8	1	85 313	-
	5533	за 2019 г.	50 200	-	62	-	(4 000)	-	-	-	-	-	46 237	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	61 582	(1 228)	51 486	-	(9 763)	-	-	X	X	X	103 332	(1 228)
	5520	за 2019 г.	73 544	(1 228)	2 254	-	(14 191)	-	-	X	X	X	61 582	(1 228)

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	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	224 228	143 174	-	(162 013)	-	-	-	-	205 389
	5572	за 2019 г.	219 287	49 275	-	(44 334)	-	-	-	-	224 228
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	24 964	10 255	21 652	(35 652)	-	-	8	1	21 246
	5580	за 2019 г.	31 583	14 291	25 140	(46 025)	-	-	-	-	24 964
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	22 638	7 456	-	(12 487)	-	-	-	-	17 606
	5581	за 2019 г.	28 205	13 993	-	(19 560)	-	-	-	-	22 638
авансы полученные	5562	за 2020 г.	125	137	-	2	-	-	-	-	265
	5582	за 2019 г.	315	1	-	(190)	-	-	-	-	125
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	568	365	-	-	-	-	-	-	932
	5583	за 2019 г.	814	-	1	(247)	-	-	-	-	568
кредиты	5564	за 2020 г.	719	1 000	21 652	(22 907)	-	-	-	-	464
	5584	за 2019 г.	1 133	-	25 140	(25 554)	-	-	-	-	719
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	914	1 297	-	(260)	-	-	8	1	1 979
	5586	за 2019 г.	1 116	297	-	(474)	-	-	-	-	914
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	24 964	10 255	21 652	(35 652)	-	X	X	X	21 246
	5570	за 2019 г.	31 583	14 291	25 140	(46 025)	-	X	X	X	24 964

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 _____ Селиванов Сергей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	71 385	89 695
Расходы на оплату труда	5620	21 228	15 057
Отчисления на социальные нужды	5630	6 569	4 510
Амортизация	5640	37 796	19 368
Прочие затраты	5650	38 286	22 877
Итого по элементам	5660	175 264	151 507
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	175 264	151 507

Руководитель _____ Селиванов Сергей Петрович

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	806	1 274	(1 207)	-	873
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	806	1 274	(1 207)	-	873

Руководитель _____ Селиванов Сергей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	210 000	210 000	210 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	70 020	75 020	67 120
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Селиванов Сергей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.