



**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.	-	1 075	-	(1 075)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
КОНФЕРЕНЦ-ТЕЛЕФОН	5241	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал	5242	за 2020г.	-	340	-	(340)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Щит управления на 10 мотор-редукторов в сборе	5243	за 2020г.	-	204	-	(204)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеосервер	5244	за 2020г.	-	175	-	(175)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электрический штабелер	5245	за 2020г.	-	258	-	(258)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА	5246	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-

**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)

**Рожко Сергей Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

22 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		
			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.	185 090	-	50 559	1 138	(147 484)	-	-	-	23 210	56 835	169 349	-	-
	5530	за 2019г.	185 015	-	57 203	-	(137 401)	-	-	-	80 050	224	185 090	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	146 637	-	37 537	128	(92 381)	-	-	-	-	-	91 921	-	-
	5531	за 2019г.	116 739	-	49 903	-	(20 005)	-	-	-	-	-	146 637	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	9 545	-	6 869	-	(5 115)	-	-	-	-	-	11 300	-	-
	5532	за 2019г.	5 055	-	5 958	-	(1 468)	-	-	-	-	-	9 545	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	28 908	-	6 153	1 010	(49 988)	-	-	-	23 210	56 835	66 128	-	-
	5533	за 2019г.	63 220	-	1 342	-	(115 928)	-	-	-	80 050	224	28 908	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	185 090	-	50 559	1 138	(147 484)	-	-	X	X	X	169 349	-	-
	5520	за 2019г.	185 015	-	57 203	-	(137 401)	-	-	X	X	X	185 090	-	-

## 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	481 157	117 224	19 715	(513 307)	-	-	23 210	56 835	184 834
	5580	за 2019г.	508 760	492 380	179	(600 436)	-	-	80 050	224	481 157
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	183 776	40 522	-	(86 794)	-	-	-	-	137 503
	5581	за 2019г.	450 334	182 943	-	(449 502)	-	-	-	-	183 776
авансы полученные	5562	за 2020г.	182 089	1 772	3	(181 666)	-	-	-	-	2 199
	5582	за 2019г.	42 079	171 513	-	(31 503)	-	-	-	-	182 089
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	26 263	201	-	(21 391)	-	-	60	-	5 133
	5583	за 2019г.	3 494	23 024	70	(549)	-	-	1	224	26 263
кредиты	5564	за 2020г.	-	82 050	81	(82 130)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	111 283	108	(111 391)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	89 029	(7 321)	19 631	(141 325)	-	-	23 150	56 835	39 999
	5586	за 2019г.	12 853	3 617	1	(7 491)	-	-	80 049	-	89 029
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	481 157	117 224	19 715	(513 307)	-	X	X	X	184 834
	5570	за 2019г.	508 760	492 380	179	(600 436)	-	X	X	X	481 157

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 950	5 259
Расходы на оплату труда	5620	15 501	14 511
Отчисления на социальные нужды	5630	3 822	4 209
Амортизация	5640	114	-
Прочие затраты	5650	1 731 721	1 206 800
Итого по элементам	5660	1 755 108	1 230 779
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 194)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	657	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 755 765	1 229 585

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Рожко Сергей Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.