

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	67 060	63 060	63 760
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
Швацкий Павел
Алексеевич
(расшифровка подписи)

15 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	20 726	-	-	806	-	-	-	-	18 320	-
	5311	за 2019г.	22 264	-	2 000	3 538	-	-	-	-	20 726	-
в том числе: займы	5302	за 2020г.	17 906	-	-	1 800	-	-	-	-	16 106	-
	5312	за 2019г.	19 406	-	2 000	3 500	-	-	-	-	17 906	-
	5303	за 2020г.	2 820	-	-	606	-	-	-	-	2 214	-
	5313	за 2019г.	2 858	-	-	38	-	-	-	-	2 820	-
	5305	за 2020г.	184 761	-	30 548	53 796	-	-	-	-	192 223	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019г.	169 857	-	79 286	64 383	-	-	-	-	184 761	-
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	205 487	-	30 548	54 602	-	-	-	-	210 543	-
	5310	за 2019г.	192 121	-	81 286	67 921	-	-	-	-	205 487	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Швацкий Павел
Алексеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

15 марта 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	9 212	-	683 677	(677 930)	-	-	-	-	14 959	-
	5420	за 2019г.	10 950	-	565 556	(567 294)	-	-	X	X	9 212	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	8 845	-	93 770	(89 683)	-	-	-	77 431	12 932	-
	5421	за 2019г.	10 194	-	69 397	(70 746)	-	-	-	61 899	8 845	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	26 666	(24 638)	-	-	-	1 442	2 027	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	368	-	291	(659)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	756	-	160	(548)	-	-	-	-	368	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	562 950	(562 950)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	495 999	(495 999)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
	5446	-	-	-



**Швацкий Павел
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 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 долгов- 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:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	234 548	(25 340)	135 988	78	(80 233)	(3 924)	(10 368)	-	1	30	286 490	(14 973)	(25 340)
	5530	за 2019г.	196 839	(26 430)	79 578	81	(62 419)	(733)	(1 373)	-	19 174	2 028	234 548	(25 340)	(25 340)
в том числе:	5511	за 2020г.	80 283	(7 719)	34 283	-	(47 855)	(3 319)	(7 697)	-	-	-	63 391	(23)	(23)
	5531	за 2019г.	64 435	(7 435)	30 602	-	(14 754)	(436)	(68)	-	-	-	80 283	(7 719)	(7 719)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	53 778	(12 735)	31 400	-	(3 803)	(520)	(625)	-	-	-	53 778	(12 735)	(12 735)
	5532	за 2019г.	51 144	(13 360)	12 020	-	(8 867)	(169)	(2 603)	-	1	30	142 159	(2 283)	(2 283)
Авансы выданные	5513	за 2020г.	100 487	(4 886)	70 305	78	(28 574)	(214)	(748)	-	19 174	2 028	100 487	(4 886)	(4 886)
	5533	за 2019г.	81 260	(5 634)	36 956	81	(38 798)	(214)	(748)	-	X	X	80 940	(12 667)	(12 667)
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	234 548	(25 340)	135 988	78	(80 233)	(3 924)	(10 368)	X	X	X	286 490	(14 973)	(25 340)
	5520	за 2019г.	196 839	(26 430)	79 578	81	(62 419)	(733)	(1 373)	X	X	X	234 548	(25 340)	(25 340)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		
	Код	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	14 973	-	25 340	-	26 430	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	23	-	7 719	-	7 435	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	12 667	-	12 735	-	13 360	-
прочая	5543	2 283	-	4 886	-	5 635	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	346 749	666 110	-	(676 289)	-	-	-	-	315 708	
	5571	за 2019г.	326 745	541 915	-	(495 358)	-	-	-	-	346 749	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	318 000	630 032	-	(664 100)	-	-	-	-	283 932	
	5572	за 2019г.	289 500	503 196	-	(474 696)	-	-	-	-	318 000	
займы	5553	за 2020г.	12 319	5 086	-	(2 704)	-	-	-	-	14 701	
	5573	за 2019г.	13 825	1 794	-	(3 299)	-	-	-	-	12 319	
прочая	5554	за 2020г.	16 430	10 130	-	(9 485)	-	-	-	-	17 074	
	5574	за 2019г.	23 420	10 373	-	(17 363)	-	-	-	-	16 430	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	123 720	36 078	31 429	(90 506)	(4 450)	-	1	30	96 302	
	5580	за 2019г.	200 933	38 719	34 421	(171 536)	(19)	-	19 174	2 028	123 720	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	27 674	16 163	969	(19 695)	(73)	-	-	-	25 039	
	5581	за 2019г.	38 359	6 055	1 465	(18 204)	(1)	-	-	-	27 674	
авансы полученные	5562	за 2020г.	26 871	12 865	-	(17 956)	-	-	-	-	21 780	
	5582	за 2019г.	37 598	23 126	-	(33 835)	(18)	-	-	-	26 871	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	16 846	2 351	462	(307)	-	-	-	-	19 352	
	5583	за 2019г.	17 900	848	137	(2 039)	(1)	-	-	-	16 846	
кредиты	5564	за 2020г.	337	-	-	-	-	-	-	-	337	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	189	
займы	5565	за 2020г.	8 193	-	-	-	-	-	-	-	337	
	5585	за 2019г.	7 775	-	-	-	-	-	-	-	11 190	
прочая	5566	за 2020г.	43 799	4 698	235	(25 635)	(4 377)	-	1	30	18 752	
	5586	за 2019г.	99 300	8 690	107	(85 501)	-	-	19 174	2 028	43 799	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	470 469	702 188	31 429	(766 795)	(4 450)	X	X	X	412 010	
	5570	за 2019г.	527 678	580 634	34 421	(666 894)	(19)	X	X	X	470 469	

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Швацкий Павел
Алексеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	84 251	66 011
Расходы на оплату труда	5620	239 179	216 260
Отчисления на социальные нужды	5630	76 153	68 527
Амортизация	5640	48 471	68 964
Прочие затраты	5650	251 110	210 129
Итого по элементам	5660	699 164	629 891
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 659)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	388
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	697 505	630 279

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



 Руководитель _____ (подпись)

 Швацкий Павел

 Алексеевич

 (расшифровка подписи)

 15 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	21 805	34 911	(22 968)	(2 387)	31 360
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Измацкий Павел
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
ИНН 6167014330

15 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	1 510 000	1 510 000	510 700
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	557 049	557 049	557 049
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

 Щвацкий Павел

 Алексеевич

 _____ (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.