

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	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 и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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.	667	3 864	-	(3 864)	667
	5250	за 2019г.	-	8 585	-	(7 919)	667
в том числе:							
ПИР по объекту "Техническое перевооружение ЦТП 2 в г. Анадырь"	5241	за 2020г.	667	-	-	-	667
	5251	за 2019г.	-	667	-	-	667
Тахограф ТТ14787	5242	за 2020г.	-	79	-	(79)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тахограф ТТ00287	5243	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тахограф ТТ15487	5244	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тахограф ТТ15587	5245	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тахограф ТТ00987	5246	за 2020г.	-	76	-	(76)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тахограф ТТ01187	5247	за 2020г.	-	76	-	(76)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тахограф ТТ00587	5248	за 2020г.	-	76	-	(76)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Анализатор растворенного кислорода АРК-5101.ТУ 4215-037-10474265-09	5249	за 2020г.	-	314	-	(314)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик SA-94/1A Ду25/0 (КТПТР-01-60) - 1		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик SA-94/1A Ду50/0 (КТПТР-01-80) - 1		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик SA-94/1A Ду50/0 (КТПТР-01-80) - 2		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик SA-94/1A Ду50/0 (КТПТР-01-80) - 3		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик SA-94/1A Ду50/0 (КТПТР-01-80) - 4		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик SA-94/1A Ду50/0 (КТПТР-01-80) - 5		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик SA-94/1A Ду50/0 (КТПТР-01-80) - 6		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик SA-94/1A Ду50/0 (КТПТР-01-80) - 7		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Теплосчетчик SA-94/1A Ду50/0 (КТПТР-01-80) - 8	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик SA-94/1A Ду50/0 (КТПТР-01-80) - 9	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик SA-94/3A Ду50/50 (КТПТР-01-80)	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик SA-94/3A Ду80/80 (КТПТР-01-80)	за 2020г.	-	84	-	(84)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик SA-94/3A Ду150/150 (КТПТР-01-120)	за 2020г.	-	123	-	(123)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик SA-94/3A Ду200/200 (КТПТР-01-120) - 1	за 2020г.	-	217	-	(217)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик SA-94/3A Ду200/200 (КТПТР-01-120) - 2	за 2020г.	-	217	-	(217)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик SA-94/3A Ду300/300 (КТПТР-01-160)	за 2020г.	-	368	-	(368)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электропривод AUMA SQ 05.2	за 2020г.	-	107	-	(107)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Цифровой манометр METROL 110-(0,1...2,5)-МПа-М20х1,5-ДИ-0,05	за 2020г.	-	84	-	(84)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик SA-94/1A Ду 25/0 (КТПТР-01-60)-2	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Помпа пневматическая ручная METROL 207	за 2020г.	-	84	-	(84)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК Business (Intel Core i5-8400/Н310/8GB DDR4/240Gb SSD/400W))	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пила отрезная по металлу	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты, IVD553A43A. INNOVERT VENT IVD553A43A(55.0кВтх380В)	за 2020г.	-	351	-	(351)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос 1Д 315-50 А с эл. дв. 55 кВт/3000 об. мин	за 2020г.	-	662	-	(662)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект видеонаблюдения для автобусов	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оборудование видеонаблюдения (автобус Волжанин, гос. номер ТТ00587)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	120	-	(120)	-
Оборудование видеонаблюдения (автобус Волжанин, гос. номер ТТ15587)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	120	-	(120)	-
Оборудование видеонаблюдения (автобус Волжанин, гос. номер ТТ15487)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	120	-	(120)	-
Оборудование видеонаблюдения (автобус Волжанин, гос. номер ТТ00987)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	120	-	(120)	-
Оборудование видеонаблюдения (автобус Волжанин, гос. номер ТТ01187)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	120	-	(120)	-

Компьютер X-Busines i3-8100/H310/8GB DDR4/240Gb SSD/450W	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	90	-	(90)
Сервер Intel Xeon Silver 4114/C621/noDDR4/LSI-9341/noHDD/2GE/500W	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	299	-	(299)
Моноблок 23,8" ASUS V241ICUK-BA115D	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	76	-	(76)
Компьютер X-Busines i3-7100/H110/8GBDDR4/1TB/400W	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	147	-	(147)
МФУ Ксерокс	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	233	-	(233)
Охранно- пожарная сигнализация	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	150	-	(150)
Охранно- пожарная сигнализация-2	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	(56)
Охранно- пожарная сигнализация-3	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	75	-	(75)
Насос промывочный POMPA DOS 40 V4V	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	141	-	(141)
Сварочная бензиновая электростанция FUBAG WS230 DC ES 838237	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	141	-	(141)
Насос консольный моноблочный КМ 40-32-180/2-5-2М 3 кВт 2900 об/мин	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	130	-	(130)
Насос консольный моноблочный КМ 40-32-180/2-5-2М 3 кВт 2900 об/мин 1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	130	-	(130)
Электродвигатель 90/3000	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	96	-	(96)
Насос К 150-125-250 с эл.двигателем 18,5/1450	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	80	-	(80)
Насос Д 315-71А	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	60	-	(60)
Насос К 100-65-200 с эл.двигателем 18,5/3000	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	105	-	(105)
Насос Д 315-50А	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	98	-	(98)
Кухонный гарнитур "Палермо 240"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	100	-	(100)
Аппарат плазменной резки Fudag PLASMA 40 с горелкой FB P40 6m	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	75	-	(75)
Бензорез STIHL TS 420 42380112810	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	83	-	(83)
Акк. дрель-шуруповерт Makita DTD152RME	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	91	-	(91)
Сварочная машина PPRWU50-160 с центратором и механическим приводом ф 50-160mm	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	182	-	(182)

Заглушка трубная блокирующая 300-500 мм, Рраб 2.5 бар	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	118	-	(118)
Редуктор давления РД (РР) прямого действия Ду 80 пружинный	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	143	-	(143)
Редуктор давления РД (РР) прямого действия Ду 100 пружинный	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	80	-	(80)
Беговая дорожка АТМ 722 ТFT+АС	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	170	-	(170)
Ноутбук ASUS N580GD-E4312	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	83	-	(83)
Эл/двигатель 5 АМХ 180М4 У2 30/1500 1081 (лп)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	64	-	(64)
Насос консольный КМ 100-80-160/2-5 (15/3000)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	127	-	(127)
Системный блок DEPO Neos DF213 i3 LCS	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	46	-	(46)
Насос вакуумный водокольцевой ВВН 1-1,5 УХЛ4	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	-	(49)
Насос циркуляционный СР 40-2700Т "ДАВ"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	43	-	(43)
Насос вакуумный водокольцевой ВВН 1-1,5 УХЛ4 1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	-	(49)
Насос циркуляционный СР 40-2700Т "ДАВ" 1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	43	-	(43)
Регулятор давления "После себя" АТОМ-RD-АТLANT-KU-A LE 150 Ру16 стальной 09Г2С фланцевый	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	206	-	(206)
Частотный преобразователь VACON 0100-3L-0087-5FLOW 45 квт 380В	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	140	-	(140)
Накладные у/з датчики ,Диаметр трубы :10...400 мм ,Длина кабеля 20 м. Температурный диапазон -40С...	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	169	-	(169)
Затвор поворот. с эл. прив. Ду 250	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	98	-	(98)
Насос Wilo NL100/200-45-2-05 4109336 с эл.двигателем	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	449	-	(449)
Насос Wilo NL125/315-4-05 4109412 с эл.двигателем	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	475	-	(475)
Насос Wilo NL100/200-37-2-05 4109334 с эл.двигателем	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	411	-	(411)
Частотный преобразователь VACON 0100-3L-0038-5FLOW 18,5 квт 380В	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	75	-	(75)
Машина стиральная "BOSCH-WLG 20060E"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	40	-	(40)
Привод Siemens SKB 32.50, 3 точки, 120 сек, 230В, 2800Н	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	144	-	(144)

Привод Siemens SKB 32.60, 3-точечное, 120 сек. AC 230В, 2800Н	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	162	-	(162)
Преобразователь давления AIP-20-/M2-H/ДВ/230/-/-/М 20/11V/A2И1/t1070/C05/0...100кПа	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	227	-	(227)
Автомобиль УАЗ 390945-557	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	786	-	(786)
Теплосчетчик SKU-02-AC2, диаметр условного прохода 200 мм	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	98	-	(98)
Компьютер Busines Intel Core i3 8100/H310/8GB DDR4/240Gb SSD/400W	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	45	-	(45)
Компьютер Busines Intel Core i3 8100/H310/8GB DDR4/240Gb SSD/400W 1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	45	-	(45)
МФУ Samsung SL-M4070FR A4, 1200x1200, P/C/S/F, 40ppm. 256Mb	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	-	(49)
МФУ Samsung SL-M4070FR A4, 1200x1200, P/C/S/F, 40ppm. 256Mb 1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	-	(49)

**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	1 439	352	-
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	13 944	8 256	8 256
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	40 576	44 549	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4 936	2 501	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Столбов Игорь Евгеньевич

(расшифровка подписи)

21 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	113 100	-	-	(125 851)	-	-	12 752	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	125 851	-	-	-	(12 752)	113 100	-	-
в том числе: Доля в уставном капитале ООО "Гостиницы Анадыря"	5306	за 2020г.	113 100	-	-	(125 851)	-	-	12 752	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	125 851	-	-	-	(12 752)	113 100	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	113 100	-	-	(125 851)	-	-	12 752	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	125 851	-	-	-	(12 752)	113 100	-	-

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
(подпись)

Столбов Игорь Евгеньевич
(расшифровка подписи)

21 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Столбов Игорь Евгеньевич

(расшифровка подписи)

21 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.	-	-	24 440	-	-	-	-	-	-	-	-	24 440	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	24 440	-	-	-	-	-	-	-	-	24 440	-
	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.	353 472	(225 225)	169 798	626	(294 488)	-	128 228	-	-	-	21	229 429	(96 997)
	5530	за 2019г.	493 433	(338 724)	47 108	4 180	(191 311)	-	113 499	-	(24)	86	353 472	(225 225)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	325 325	(218 999)	139 463	-	(280 283)	-	123 026	-	-	-	184 505	(95 973)	
	5531	за 2019г.	459 279	(332 436)	47 385	-	(181 339)	-	113 437	-	-	-	325 325	(218 999)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 163	-	28 590	-	(985)	-	-	-	-	-	28 768	-	
	5532	за 2019г.	1 026	-	959	-	(821)	-	-	-	-	-	1 163	-	
Прочая	5513	за 2020г.	26 984	(6 226)	1 745	626	(13 220)	-	5 202	-	-	21	16 156	(1 024)	
	5533	за 2019г.	33 128	(6 288)	(1 236)	4 180	(9 151)	-	62	-	(24)	86	26 984	(6 226)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	353 472	(225 225)	194 238	626	(294 488)	-	128 228	X	X	X	253 869	(96 997)	
	5520	за 2019г.	493 433	(338 724)	47 108	4 180	(191 311)	-	113 499	X	X	X	353 472	(225 225)	

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	100 198	4 225	230 888	11 889	356 945	24 509
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	100 198	4 225	230 888	11 889	356 849	24 413
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	45	45
прочая	5543	-	-	-	-	51	51
	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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	691 460 556 475	342 131 636 556	12 826 39 866	(687 349) (541 352)	(35) (23)	- -	- 24	(21) (86)	359 012 691 460
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	666 628 514 890	290 041 631 006	- -	(666 628) (479 257)	- -	- -	- -	(21) (11)	290 020 666 628
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	4 797 4 651	3 654 4 635	- -	(4 686) (4 485)	(14) (5)	- -	- -	- -	3 751 4 797
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	4 747 5 272	44 794 117	9 4	(4 735) (670)	(12) -	- -	- 24	- -	44 803 4 747
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	15 288 31 662	3 642 798	12 817 39 862	(11 300) (56 940)	(9) (19)	- -	- -	- (75)	20 438 15 288
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	691 460 556 475	342 131 636 556	12 826 39 866	(687 349) (541 352)	(35) (23)	X X	X X	X X	359 012 691 460

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	22 881	28 048
Расходы на оплату труда	5620	136 828	141 075
Отчисления на социальные нужды	5630	38 961	39 241
Амортизация	5640	24 640	37 674
Прочие затраты	5650	973 280	966 049
Итого по элементам	5660	1 196 590	1 212 087
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 196 590	1 212 089

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

Руководитель

(подпись)

Столбов Игорь Евгеньевич

(расшифровка подписи)

21 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	17 310	88 532	(23 094)	(908)	81 840
в том числе:						
Оценочное обязательство по предстоящим отпускам	5701	12 378	18 325	(17 254)	(908)	12 541
Оценочное обязательство по штрафным санкциям и задолженности перед поставщиком	5702	4 932	69 389	(4 932)	-	69 389



 Руководитель (подпись)

Столбов Игорь Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Столбов Игорь Евгеньевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		951 767		386 248
в том числе:					
на текущие расходы	5901		951 767		386 248
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Столбов Игорь Евгеньевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.