

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Выбыло объектов	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	71 223	(52 292)	3 984	(1 090)	801		(3 892)	-	-	73 904	(55 331)	
	5210	за 2019г.	61 107	(51 239)	14 239	(4 122)	2 105		(3 102)	-	-	71 223	(52 292)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	30 815	(26 968)	424	(890)	601		(923)	-	-	30 297	(27 239)	
	5211	за 2019г.	31 382	(27 908)	3 208	(3 775)	1 757		(818)	-	-	30 815	(26 968)	
Транспортные средства	5202	за 2020г.	36 012	(22 932)	3 222	(200)	200		(2 858)	-	-	39 034	(25 590)	
	5212	за 2019г.	25 876	(21 075)	10 483	(347)	347		(2 204)	-	-	36 012	(22 932)	
Сооружения	5203	за 2020г.	739	(169)	186	-	-		(645)	-	-	1 814	(814)	
	5213	за 2019г.	193	(154)	547	-	-		(16)	-	-	739	(169)	
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	-	-	152	-	-		(27)	-	-	152	(27)	
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	1 099	(829)	-	-	-		90	-	-	830	(739)	
	5215	за 2019г.	1 099	(760)	-	-	-		(15)	-	-	1 099	(829)	
Здания	5206	за 2020г.	2 473	(1 310)	-	-	-		470	-	-	1 693	(839)	
	5216	за 2019г.	2 473	(1 270)	-	-	-		(39)	-	-	2 473	(1 310)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020г.	84	(84)	-	-	-		-	-	-	84	(84)	
	5217	за 2019г.	84	(73)	-	-	-		(11)	-	-	84	(84)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	

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.	-	7 440	-	(3 984)	3 456
	5250	за 2019г.	-	14 239	-	(14 239)	-
в том числе:							
Рукавный фильтр в комплекте	5241	за 2020г.	-	3 301	-	-	3 301
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для механических весов	5242	за 2020г.	-	155	-	-	155
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Единый недвижимый комплекс	5243	за 2020г.	-	186	-	(186)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M4132idn (принтер/сканер/копир)	5244	за 2020г.	-	120	-	(120)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Лада Ларгус	5245	за 2020г.	-	666	-	(666)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Минипогрузчик SUNWARD SWL2820	5246	за 2020г.	-	2 556	-	(2 556)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор с бульдозерным оборудованием Т-170	5247	за 2020г.	-	424	-	(424)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron	5248	за 2020г.	-	32	-	(32)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рециклер асфальтобетона EM	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	583	-	(583)	-
Погрузчик фронтальный МДСУ 3000		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 898	-	(1 898)	-
Автомобиль грузовой-самосвал МАЗ 650128-8520-000		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 559	-	(4 559)	-
Виброплита AMMANN APF 15/40-2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	101	-	(101)	-
Виброплита AMMANN APF 15/40-3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	102	-	(102)	-
Автомобиль RENAULT Logan 2 легковой Седан		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	638	-	(638)	-
Выпрессовочное устройство ВУ-АБ-(380В)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	109	-	(109)	-
Газоснабжение асфальтового завода		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	547	-	(547)	-
Экскаватор-погрузчик		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 287	-	(5 287)	-

Виброплита AMMANI: APF 15/40		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	117	-	(117)
Самоходная машина (трактор колесный)		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	299	-	(299)

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:			
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	-	-	-



Скопцов Руслан
Бурхонович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 марта 2021 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		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.	5 002	-	241 764	(242 117)	-	-	4 650
	5420	за 2019г.	4 849	-	262 424	(262 271)	-	-	5 002
в том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4 982	-	101 777	(102 109)	-	-	4 650
	5421	за 2019г.	2 548	-	99 604	(97 171)	-	-	4 982
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	2 300	-	-	(2 300)	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	20	-	23	(43)	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	20	-	-	-	20
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	139 964	(139 964)	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	162 800	(162 800)	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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	-	-	-



Сколцов Руслан
Бурхонович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 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		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	11 941	-	1 331	-	(11 816)	(5)	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	21 984	-	8 176	-	(16 674)	(1 564)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	8 470	-	794	-	(7 840)	(5)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	13 637	-	7 919	-	(12 357)	(729)	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	541	-	279	-	(408)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	2 347	-	234	-	(2 040)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 930	-	258	-	(3 568)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	6 000	-	23	-	(2 278)	(835)	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	11 941	-	1 331	-	(11 816)	(5)	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2019г.	21 984	-	8 176	-	(16 674)	(1 564)	-	X	X	X	-	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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				перевод из долгосрочную задолженную	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	6 000	-	-	(5 255)	-	-	-	-	745
	5572	за 2019г.	1 000	10 000	-	(5 000)	-	-	-	-	6 000
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.	7 299	5 661	663	(4 962)	-	-	-	-	9 407
	5580	за 2019г.	48 403	2 886	1 048	(45 008)	(49)	-	746	20	7 299
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 006	3 924	-	(1 900)	-	-	-	-	4 030
	5581	за 2019г.	28 666	2 941	-	(29 561)	(39)	-	-	-	2 006
авансы полученные	5562	за 2020г.	13	-	-	(13)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	279	12	-	(269)	(9)	-	-	-	13
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 642	1 152	183	(2 261)	-	-	-	-	3 463
	5583	за 2019г.	17 679	(90)	352	(14 318)	-	-	746	20	3 642
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	479	(479)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	697	(697)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 637	585	-	(308)	-	-	-	-	1 915
	5586	за 2019г.	1 778	23	-	(164)	-	-	-	-	1 637
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	7 299	5 661	663	(4 962)	-	X	X	X	9 407
	5570	за 2019г.	48 403	2 886	1 048	(45 008)	(49)	X	X	X	7 299

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	-	-	-



Скопцов Руслан
Бурханович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 марта 2021 г.