

**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	-	-	-



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



Руководитель  
(подпись)

Стецишин Михаил Иванович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 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 2020г.	2 579	5 118	-	(4 807)	2 890
	5250	за 2019г.	11 475	28 808	-	(37 704)	2 579
в том числе:							
Сигнальная лампа CAME KLED24	5241	за 2020г.	2	-	-	(2)	-
	5251	за 2019г.	2	-	-	-	2
Шлюз Grandstream GXW4008-IP 10010,17	5242	за 2020г.	10	-	-	(10)	-
	5252	за 2019г.	10	-	-	-	10
IP телефон Grandstream GXV-3240	5243	за 2020г.	59	-	-	(59)	-
	5253	за 2019г.	59	-	-	-	59
Шлюз Grandstream GXW4108-IP 16375,42	5244	за 2020г.	33	-	-	(33)	-
	5254	за 2019г.	33	-	-	-	33
Аксессуар CAME KIARO S	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
IP - телефон Yealink SIP-T21 E2	5246	за 2020г.	17	-	-	(17)	-
	5256	за 2019г.	17	-	-	-	17
Комплект шлакбаума CAME GARD 4000	5247	за 2020г.	51	-	-	(51)	-
	5257	за 2019г.	51	-	-	-	51
Локомотивное депо корпус 2	5248	за 2020г.	23	-	-	-	23
	5258	за 2019г.	23	-	-	-	23
Кран козловой ККС-10/442 со 100 м подкранового пути	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	943	2 703	-	(3 646)	-
Диспетчерская 9км		за 2020г.	411	39	-	-	451
		за 2019г.	411	-	-	-	411
Кран мостовой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	926	112	-	(1 038)	-
Кран козловой ККС-10/4771 со 100 м подкранового пути		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 175	2 507	-	(3 682)	-
Тепловоз серии ТЭМ2-У № 8826		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	7 542	277	-	(7 820)	-
Система охранной сигнализации локомотивного депо		за 2020г.	172	-	-	-	172
		за 2019г.	172	-	-	-	172
Стахановская 7, контора и быт. помещения		за 2020г.	244	-	-	-	244
		за 2019г.	111	134	-	-	244
Земельный участок 300 кв.м. ул. Уральская, 118		за 2020г.	-	379	-	(379)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
IP-АТС в локомотивном депо		за 2020г.	-	126	-	(126)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Ж/д путь ЗАО "Кубанькровля"	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран КДЭ- №253 зав. № 1406, рег. 3220 1984г.	за 2020г.	-	851	-	-	851
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой г/л 10т, коlea 16,5 с подкрановым путем 80м	за 2020г.	-	1 871	-	(1 871)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум CAME GARD 4000	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп магнитный МД-И	за 2020г.	-	262	-	-	262
	за 2019г.	-	-	-	-	-
DIN рейка перфорированная 1000мм	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматический выключатель модульный ИЭК	за 2020г.	-	1	-	1	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Арматура А-1 ф10 (прут)	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок резисторов БРПФУ2 ИРАК 434 332 001-06	за 2020г.	-	11	-	11	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок резисторов БРФУ2 ИРАК 434 332 013-4	за 2020г.	-	11	-	11	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бокс КМПн1/4 для 4 модулей наружной установки IP30	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Болт полная резьба DIN933 M10X70 цинк	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Болты с шестигран. гол. 5,8 цинк	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Выключатель-разъединитель	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гайка DIN934 шестигранная оцинк. M10	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гайки шестигранные кл.пр. 5,8	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гайки шестигранные кл.пр. 5,8	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гофротруба ПНД д 17 строительная безгалогенная(НФ) черная 5,89	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гофротруба ПНД д 25 строительная безгалогенная(НФ) черная 11,59	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гофротруба ПНД д 32 строительная безгалогенная(НФ) черная 17,46	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Грейфер (устройство к железнодорожному крану КДЭ-253 для перевалки насыпных грузов)	за 2020г.	-	110	-	-	110
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Грунт эмаль радуга 3 в 1 20кг желтая 2650,00	за 2020г.	-	13	-	(13)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

ИЭК Дополнительный блок-контакт ПКИ-22 166,01	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель для кранового пульта управления с двумя стальными тросиками по краям в оболочке 308,33	за 2020г.	-	4	-	(4)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель КГтп 3х16+1х6,0 278,42	за 2020г.	-	17	-	(17)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель КГтп 3х35+1х10,0 578,37	за 2020г.	-	35	-	(35)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель КГтп 4х-0,66 92,40	за 2020г.	-	6	-	(6)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Клема зажимная 16-35мм.кв* 49,49	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Клема зажимная 2-4мм.кв* 12,03	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Клема зажимная 4-6мм.кв* 13,73	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кнопочный пульт управления ХАС А6913У 2700,00	за 2020г.	-	3	-	(3)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контактор КМИ-46511 65А 400В 1559,91	за 2020г.	-	6	-	(6)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контактор КМИ-46512 65А 400В 1559,91	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контактор КМИ-49511 95А 400В 2344,20	за 2020г.	-	5	-	(5)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контактор КМИе-109911 9А 400В 307,67	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контактор КТ 6023 160А 5725,31	за 2020г.	-	23	-	(23)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Концевой выключатель КУ 701 1924,24	за 2020г.	-	4	-	(4)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой г/п 10 тонн, колея 16,5, зав. № 62167	за 2020г.	-	968	-	(968)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Крышка к лотку 50х15х3000 КЛТЗ-50Х3000 74,47	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ксилол Кетон 10л 1137,50	за 2020г.	-	3	-	(3)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лист г/к 8,0х1500х6000 ст3сп/пс5 35870,00	за 2020г.	-	20	-	(20)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лист рифленый 4,0 1500х6000 37315,00	за 2020г.	-	22	-	(22)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лоток неперфорированный 50*50*3000*0,55 123,36	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8-6 ДПА 11,08	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Наконечник медный луженый ТМЛ 35-10-9 ДПА 22,39	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оповещатель охранный звуковой "Сторож" 651,50	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Полоса г/к 40*4 ст3сп 40714,80	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Провод ПВС 3x1,5 белый 26,83	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Провод ПВС 3x2,5 белый 42,50	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Провод ПуГВ 1*1,5 белый (ПВЗ) 7,53	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Провод ПуГВ 1*10 белый (НКЗ) 53,72	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Провод ПуГВ 1*16 белый (ПВЗ) 75,05	за 2020г.	-	8	-	(8)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Провод ПуГВ 1*2,5 белый (ПВЗ) 12,20	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Провод ПуГВ 1*4 черный (ПВЗ) 19,01	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Провод ПуГВ 1*6 красный (ПВЗ) 27,91	за 2020г.	-	6	-	(6)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прожектор светодиодный PFL-SC- 100Вт 8500Лм 6500К IP65 1301,75	за 2020г.	-	4	-	(4)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Радиоуправление F(A)24-6D Remote Controller 18620,00	за 2020г.	-	19	-	(19)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реле контроля фаз ЕЛ-12М-15 400В 1075,00	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сольвент 10л 1100,0	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стяжка кабельная 3,63x250 мм 66,99	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Труба ВГП (чёрная) 25*2,8 ст1-Зсп/пс дл= 7,85м 36124,94	за 2020г.	-	3	-	(3)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Труба ПНД d40мм гофр. с протяжкой черн. 28,22	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Уголок 32*32*4 33065,05	за 2020г.	-	4	-	(4)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Уголок 50x50x5 34424,78	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Уголок 50x50x5 34424,78	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шайбы плоские М20 цинк 137,50	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-



Шайбы пружинные DIN 127 M18 141,67	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Швеллер гнутый 120x50x3 ст3сп/пс5 39865,00	за 2020г.	-	5	-	(5)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шпильки резьбовые DIN 976-1 175,00	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Щит ЩШ 1500x1000x300(монт. панель) IP54 12375,00	за 2020г.	-	12	-	(12)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 926 кв. м по ул. Ростовское шоссе, 12	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5 909	-	(5 909)	-
Земельный участок 25 кв. м по ул. 4-ая линия, 104	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Земельный участок 2138 кв. м по ул. Ростовское шоссе, 22	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 695	-	(2 695)	-
Комплекс производственный автоматизированных реостатных испытаний типа "Кипарис-5"	за 2020г.	780	101	-	(880)	-
	за 2019г.	-	780	-	-	780
Автомобиль Audi Q8 WIN XW8ZZZF19LG000158	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5 675	-	(5 675)	-
Автомобиль ГАЗ-270500-00777 VIN X96270500K0867518	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	913	-	(913)	-
Автомобиль самосвал с КМУ VIN XDF85900410004122	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5 602	-	(5 602)	-
Башмак накаточный стальной универсальный, тип "лягушка"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Вибродиагностический комплекс "Спектр-07"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	490	-	490	-
Дефектоскоп "PELENG" УД2-102ВД с локомотив. верс. програм. обесп. и активир. вихретоковым каналом	за 2020г.	297	-	-	-	297
	за 2019г.	-	297	-	-	297
Дефектоскоп магнитопорошковый МД-12ПС	за 2020г.	160	-	-	-	160
	за 2019г.	-	160	-	-	160
Дефектоскоп магнитопорошковый МД-12ПШ	за 2020г.	160	-	-	-	160
	за 2019г.	-	160	-	-	160
Измеритель магнитной индукции ИМП-2	за 2020г.	59	-	-	-	59
	за 2019г.	-	59	-	-	59
Переносное микропроцессорное устройство ПМУ РЧО и ТК	за 2020г.	56	-	-	-	56
	за 2019г.	-	56	-	-	56
Смартфон Huawei P30 Pro Светло-голубой	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	108	-	(108)	-
Устройство намагничивающее УН-5	за 2020г.	46	-	-	-	46
	за 2019г.	-	46	-	-	46

**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	74	-
в том числе: Ж/д путь ЗАО "Кубанькровля"	5261	74	-
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	1 699	11 699	1 424
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	-	-	-



Стецишин Михаил  
Иванович  
(расшифровка подписи)

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	1 477	-	1 828	1 513	-	-	-	1 793	-
	5311	за 2019г.	1 794	-	20 379	20 696	-	-	-	1 477	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2020г.	1 477	-	1 828	1 513	-	-	-	1 793	-
	5312	за 2019г.	1 794	-	2 420	2 737	-	-	-	1 477	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	21 082	-	613	20 995	-	-	-	700	-
	5315	за 2019г.	11 683	-	20 905	11 506	-	-	-	21 082	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2020г.	1 082	-	613	995	-	-	-	700	-
	5316	за 2019г.	11 683	-	905	11 506	-	-	-	1 082	-
депозит	5307	за 2020г.	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	22 559	-	2 441	22 508	-	-	-	2 493	-
	5310	за 2019г.	13 477	-	41 284	32 202	-	-	-	22 559	-

### 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)

Стецишин Михаил  
Иванович

(расшифровка подписи)

26 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)

Стецишин Михаил  
Иванович

(расшифровка подписи)

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		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.	33 542	(2 143)	455 761	-	(449 859)	-	(86)	-	-	-	39 444	(2 245)	
	5530	за 2019г.	30 085	(1 586)	487 280	-	(483 824)	-	(929)	-	-	-	33 542	(2 143)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	12 882	(1 964)	328 718	-	(326 563)	-	(86)	-	-	-	15 037	(1 763)	
	5531	за 2019г.	111 541	(1 407)	333 708	-	(331 979)	-	(929)	-	-	-	12 882	(1 964)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 163	(179)	47 432	-	(47 743)	-	-	-	-	-	6 852	(482)	
	5532	за 2019г.	11 076	(179)	58 342	-	62 254	-	-	-	-	-	7 163	(179)	
Прочая	5513	за 2020г.	13 496	-	79 611	-	(75 552)	-	-	-	-	-	17 555	-	
	5533	за 2019г.	7 855	-	95 231	-	(89 590)	-	-	-	-	-	13 496	-	
в том числе:															
Налоги и сборы	5514	за 2020г.	13 301	-	60 629	-	(58 594)	-	-	-	X	X	15 336	-	
	5534	за 2019г.	6 700	-	72 645	-	(66 044)	-	-	-	X	X	13 301	-	
Расчеты по внебюджетным фондам	5515	за 2020г.	85	-	17 313	-	(15 319)	-	-	-	X	X	2 079	-	
	5535	за 2019г.	368	-	19 917	-	(20 200)	-	-	-	X	X	85	-	
Прочая	5516	за 2020г.	110	-	1 669	-	(1 639)	-	-	-	X	X	140	-	
	5536	за 2019г.	787	-	2 669	-	(3 346)	-	-	-	X	X	110	-	
Итого	5500	за 2020г.	33 542	(2 143)	455 761	-	(449 859)	-	(86)	X	X	X	39 444	(2 245)	
	5520	за 2019г.	30 085	(1 586)	487 280	-	(483 824)	-	(929)	X	X	X	33 542	(2 143)	



## 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	2 915	339	2 500	357	1 586	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 763	-	1 964	-	1 407	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 152	339	536	357	179	-
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 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	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	24 298 16 923	471 289 453 101	- -	(473 360) (445 702)	(3) (24)	- -	- -	22 224 24 298	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	4 383 1 192	65 552 75 499	- -	(67 895) (72 305)	- (3)	- -	- -	2 040 4 383	
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	7 674 2 642	126 327 144 817	- -	(125 638) (139 764)	(3) (21)	- -	- -	8 360 7 674	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	2 330 5 304	99 586 67 858	- -	(99 405) (70 832)	- -	- -	- -	2 511 2 330	
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	9 912 7 786	179 824 164 927	- -	(180 422) (157 552)	- -	- -	- -	9 314 9 912	
В том числе: Расчеты по внебюджетным фондам	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	3 172 2 507	29 990 20 391	- -	(30 964) (19 726)	- -	- X	X X	2 198 3 172	
Расчеты с работниками по заработной плате	5568 5588	за 2020г. за 2019г.	6 545 4 941	148 136 142 067	- -	(147 848) (140 463)	- -	- X	X X	6 833 6 545	
Прочая	5569 5589	за 2020г. за 2019г.	195 339	1 698 2 469	- -	(1 609) (2 612)	- -	- X	X X	284 195	

Итого	5550	за 2020г.	24 298	471 289	-	(473 360)	(3)	X	X	X	22 224
	5570	за 2019г.	16 923	453 101	-	(445 702)	(24)	X	X	X	24 298

#### 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	200	265	207
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	192	158	132
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	9	107	75
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Стецишин Михаил  
Иванович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	30 986	27 206
Расходы на оплату труда	5620	138 561	131 670
Отчисления на социальные нужды	5630	31 640	40 731
Амортизация	5640	8 948	7 889
Прочие затраты	5650	36 258	39 432
Итого по элементам	5660	246 393	246 928
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	246 393	246 928

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



Руководитель

**Стецишин Михаил  
Иванович**

(расшифровка подписи)

26 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	49	13 485	(13 534)	-	-
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	49	13 485	(13 534)	-	-



Руководитель

(подпись)

Стецишин Михаил  
Иванович

(расшифровка подписи)

26 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)

**Стецишин Михаил  
Иванович**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Стецишин Михаил  
Иванович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.