Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Орелжилэксплуатация"**	по ОКПО	42942130		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5751064222		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
302006, Орловская обл, Орёл г, Московская ул, д. № 155А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТ-КОНТАКТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5751064462
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1205700001297

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 751	13 191	11 921
	в том числе:				
2.1.	Здания		6 351	2 300	2 439
2.1.	Сооружения		8 057	8 239	7 971
2.1.	Земельные участки		510	510	510
2.1.	Другие виды основных средств		2 516	971	526
2.1.	Машины и оборудовние, транспортные средства		1 317	1 171	475
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	14 434	13 834	259
	Отложенные налоговые активы	1180	6 179	4 706	4 865
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	39 364	31 731	17 045
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 041	579	2 179
	в том числе:				
4.1.	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		843	427	1 262
4.1.	Расходы будующих периодов		198	152	917
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	67 009	53 786	49 120
	в том числе:				

5.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками		59 992	48 922	44 732
5.1.	Прочая		7 017	4 864	4 388
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 000	20 000	23 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 648	4 977	4 898
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	107 698	79 342	79 197
	БАЛАНС	1600	147 062	111 073	96 242

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 053	10 876	11 466
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(1 892)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	573	573	573
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	41 168	35 736	30 701
	Итого по разделу III	1300	54 902	47 185	42 740
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	150	170	188
	Оценочные обязательства	1430	14 150	15 473	19 083
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 300	15 643	19 271
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	2 060
	Кредиторская задолженность	1520	69 339	47 286	31 298
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		61 562	38 800	27 247
5.3	Расчеты по налогам и взносам		3 668	4 999	2 396
5.3	Прочая		3 055	1 965	1 653
5.3	Задолженность перед госуд. внебюдж.ф.		-	-	2
5.3	Авансы полученные		1 054	1 522	954
	Доходы будущих периодов	1530	7 186	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 335	959	873
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	77 860	48 245	34 231
	БАЛАНС	1700	147 062	111 073	96 242

Руководитель _____ (подпись) **Глущенко Валерий Владимирович** (расшифровка подписи)

7 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Орелжилэксплуатация"**	по ОКПО	42942130		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5751064222		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	574 434	476 913
	Себестоимость продаж	2120	(533 332)	(440 443)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41 102	36 470
	в том числе: Выручка управление эксплуатацией жилого фонда		564 583	464 240
	Себестоимость управление эксплуатацией жилого фонда		(524 443)	(429 354)
	Валовая прибыль (убыток) управление эксплуатацией жилого фонда		40 140	34 886
	Выручка ВЗУ Наугорский		5 240	5 094
	Себестоимость ВЗУ Наугорский		(4 992)	(5 600)
	Валовая прибыль (убыток) ВЗУ Наугорский		248	(506)
	Выручка СМР		4 611	7 579
	Себестоимость СМР		(3 897)	(5 489)
	Валовая прибыль (убыток) СМР		714	2 090
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(30 256)	(32 542)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 846	3 928
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	6 630
	Проценты к получению	2320	747	1 174
	Проценты к уплате	2330	-	(100)
	Прочие доходы	2340	4 855	12 632
	Прочие расходы	2350	(9 662)	(17 563)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 786	6 701
	Налог на прибыль	2410	(1 820)	(976)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(2 366)	(834)
	отложенный налог на прибыль	2412	546	(142)
	Прочее	2460	947	(119)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 913	5 606

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 913	5 606
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Глущенко Валерий Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Орелжилэксплуатация"**	по ОКПО	42942130		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5751064222		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	11 466	-	-	573	30 701	42 740
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 606	5 606
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 606	5 606
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(590)	-	-	-	(571)	(1 161)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(571)	(571)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	(590)	-	-	-	-	(590)
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10 876	-	-	573	35 736	47 185
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	4 177	-	-	-	5 913	10 090
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 913	5 913
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
взнос в уставный капитал (имущество)	3317	4 177	-	-	-	-	4 177
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(1 892)	-	-	(481)	(2 373)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(481)	(481)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	(1 892)	-	X	-	(1 892)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	15 053	(1 892)	-	573	41 168	54 902

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	62 088	47 185	42 740

Руководитель _____ Глущенко Валерий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2021 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Орелжилэксплуатация"**	по ОКПО	42942130		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5751064222		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	606 736	511 926
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	589 349	498 740
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	861	1 791
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Депозит	4114	-	7 000
Капитальный ремонт	4115	6 985	-
прочие поступления	4119	9 541	4 395
Платежи - всего	4120	(589 758)	(490 600)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(520 511)	(433 923)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 304)	(22 566)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 334)	(1 154)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(45 609)	(32 957)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 978	21 326
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 642	11 134
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 642	3 504
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	1 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	6 630
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 155)	(29 189)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 555)	(8 614)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(600)	(13 575)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 000)	(7 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 513)	(18 055)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 794)	(3 192)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(1 794)	(3 192)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 794)	(3 192)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 671	79
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 977	4 898
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 648	4 977
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Глущенко Валерий Владимирович** (расшифровка подписи)

7 марта 2021 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2020	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Орелжилэксплуатация"**	по ОКПО	42942130		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5751064222		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Глущенко Валерий Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Орелжилэксплуатация"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	18 751	13 191	11 921
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	14 434	13 834	259
Отложенные налоговые активы	1180	6 179	4 706	4 865
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 041	579	2 179
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	67 009	53 786	49 120
Финансовые вложения краткосрочные	1240	26 000	20 000	23 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 648	4 977	4 898
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	147 062	111 073	96 242
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	150	170	188
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	14 150	15 473	19 083
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	2 060
Кредиторская задолженность	1520	69 339	47 286	31 298
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 335	959	873
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	84 974	63 888	53 502
Стоимость чистых активов	-	62 088	47 185	42 740

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Глущенко Валерий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	24 797	(11 606)	7 218	(1 420)	1 420	(1 658)	-	-	30 595	(11 844)
	5210	за 2019г.	24 035	(12 115)	2 908	(2 146)	1 840	(1 331)	-	-	24 797	(11 606)
в том числе: Машины и оборудование Транспортные средства	5201	за 2020г.	6 062	(4 891)	727	(1 420)	1 420	(581)	-	-	5 369	(4 052)
	5211	за 2019г.	6 524	(6 049)	1 573	(2 035)	1 729	(571)	-	-	6 062	(4 891)
Здания	5202	за 2020г.	3 383	(1 083)	4 177	-	-	(126)	-	-	7 560	(1 209)
	5212	за 2019г.	3 383	(944)	-	-	-	(139)	-	-	3 383	(1 083)
Сооружения	5203	за 2020г.	12 914	(4 676)	311	-	-	(493)	-	-	13 226	(5 169)
	5213	за 2019г.	12 193	(4 222)	722	-	-	(454)	-	-	12 914	(4 676)
Земельные участки	5204	за 2020г.	510	-	-	-	-	-	-	-	510	-
	5214	за 2019г.	510	-	-	-	-	-	-	-	510	-
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	1 927	(956)	2 003	-	-	(458)	-	-	3 930	(1 414)
	5215	за 2019г.	1 425	(900)	613	(111)	111	(167)	-	-	1 927	(956)
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.	-	8 052	(834)	(7 218)	-
	5250	за 2019г.	-	4 058	(1 150)	(2 908)	-
в том числе: Водозаборный узел (комплекс зданий и сооружений)	5241	за 2020г.	-	311	-	(311)	-
	5251	за 2019г.	-	470	-	(470)	-
Вывеска с объемными световыми элементами офис Ботаника	5242	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стела "Я люблю Новую Ботанику"	5243	за 2020г.	-	205	(90)	(115)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стела "Я люблю Зареченский"	5244	за 2020г.	-	197	(86)	(111)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стела "Я люблю Болховский"	5245	за 2020г.	-	192	(84)	(109)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Забор 3Д с калиткой Игнатова 37	5246	за 2020г.	-	594	-	(594)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум Игнатова, д.37	5247	за 2020г.	-	102	-	(102)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Разбрасывать песка А-116-01 с механической заслонкой	5248	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Разбрасывать песка А-116-01 с механической заслонкой (2)	5249	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска с объемными световыми элементами		за 2020г.	-	57	(57)	-	-
		за 2019г.	-	63	(63)	-	-
LADA LARGUS RS045L XTARS045LK1196604		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
LADA LARGUS RS045L XTAKS045LK1205945		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор Белорус 82.1 (договор 10)		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad		за 2020г.	-	92	-	(92)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер крышной Август МТЗ		за 2020г.	-	123	-	(123)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетка 3Д 2,5*2,03		за 2020г.	-	271	(271)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Столб 60*60*2		за 2020г.	-	117	(117)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Заглушки 60		за 2020г.	-	5	(5)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Болт-скоба		за 2020г.	-	23	(23)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Калитка		за 2020г.	-	14	(14)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фотоэлемент		за 2020г.	-	3	(3)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
GSM модуль		за 2020г.	-	16	(16)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка опорная		за 2020г.	-	4	(4)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум АМ МОТОРС комплект		за 2020г.	-	65	(65)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M6635 cidn		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мульчирователь боковой правый с механизмом трансформации "Пантограф" KBRP200		за 2020г.	-	643	-	(643)	-
		за 2019г.	-	524	-	(524)	-
Нежилое помещение пом. 68 Карачевское ш., д. 100, пл. 164,2 кв.м.		за 2020г.	-	4 177	-	(4 177)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Детский игровой комплекс "Гулливер"		за 2020г.	-	516	-	(516)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Песочница "Квадро-2" 2020г.		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Агрегат ЭЦВ 8-25-100 Л		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Водозабоная скважина № 3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	251	-	(251)	-
Шлагбаум Межевой, д. 9		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	120	-	(120)	-
Откатные ворота Межевой, д. 9		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	102	-	(102)	-
Шлагбаум Пожарная, д. 35		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	324	-	(324)	-
Вывеска с объемными световыми элементами офис Раздольная		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	68	-	(68)	-
Беларус-320-Ч.4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	333	-	(333)	-
Борона дисковая		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	122	-	(122)	-
Мусоровоз МК-4546-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	275	-	(275)	-
Скважинный насос SP46-6 Rp36 3X380-415/50 9.2kW		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	161	(161)	-	-

Скважинный насос SP46-8C Rp36 3X380-415/50 11kW		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	179	(179)	-	-
Скважинный насос SP46-8 Rp36 3X380-415/50 13kW		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	186	(186)	-	-
Блок защиты электродвигателя MP 204		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	91	(91)	-	-
Заливная кабельная муфта Cable termination kit M1 4*10mm2 D=9-22		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8	(8)	-	-
Acc Flange R3*DN80 PN16/PN40 EN 1.4308		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	37	(37)	-	-
Промышленный озонатор воздуха Ozonbox Air-30		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	49	-	(49)	-
Устройство навесное переднее в сборе с редуктором ПВОМ (РБ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	82	-	(82)	-
Мульчирователь PIKO 130 H		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	188	-	(188)	-
Шлагбаум высокоинтенсивный NICE WIDEL6KIT		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	315	(315)	-	-
Электропривод откатной NICE		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	(50)	-	-
Универсальный приемник		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2	(2)	-	-
Пульт Д/У		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	21	(21)	-	-
Заборная секция 1500*2500мм, панель ограждения 3D		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	32	(32)	-	-
Парковочные столбики с полимерной покраской и светоотражающими элементами		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	(5)	-	-

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	311	722
в том числе: Водозаборный узел (комплекс зданий и сооружений)	5261	311	470
Водозаборная скважина №3	5262	-	251
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	2 889	2 970	830
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 792	4 002	9 055
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 _____ Глущенко Валерий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	13 834	-	600	-	-	-	-	14 434	-
	5311	за 2019г.	259	-	13 575	-	-	-	-	13 834	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	20 000	-	19 000	(13 000)	-	-	-	26 000	-
	5315	за 2019г.	23 000	-	114 000	(117 000)	-	-	-	20 000	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	33 834	-	19 600	(13 000)	-	-	-	40 434	-
	5310	за 2019г.	23 259	-	127 575	(117 000)	-	-	-	33 834	-

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 _____ Глущенко Валерий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	579	-	21 229	(20 767)	-	-	X	1 041	-
	5420	за 2019г.	2 179	-	18 417	(20 017)	-	-	X	579	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	427	-	20 610	(20 194)	-	-	-	843	-
	5421	за 2019г.	1 262	-	18 102	(18 937)	-	-	-	427	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	246	(246)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	96	(96)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	152	-	373	(327)	-	-	-	198	-
	5427	за 2019г.	917	-	219	(984)	-	-	-	152	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Глущенко Валерий Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	65 225	(11 439)	30 310	-	(13 307)	-	(15 219)	-	-	-	82 228	(15 219)
	5530	за 2019г.	57 905	(8 785)	561 004	-	(553 684)	-	(11 439)	-	-	-	65 225	(11 439)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	57 978	(11 439)	23 516	-	(6 283)	-	(15 219)	-	-	-	75 211	(15 219)
	5531	за 2019г.	50 495	(8 785)	557 213	-	(549 730)	-	(11 439)	-	-	-	57 978	(11 439)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 383	-	1 158	-	(2 160)	-	-	-	-	-	1 381	-
	5532	за 2019г.	3 022	-	1 071	-	(1 710)	-	-	-	-	-	2 383	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 864	-	5 636	-	(4 864)	-	-	-	-	-	5 636	-
	5533	за 2019г.	4 388	-	2 720	-	(2 244)	-	-	-	-	-	4 864	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	65 225	(11 439)	30 310	-	(13 307)	-	(15 219)	X	X	X	82 228	(15 219)
	5520	за 2019г.	57 905	(8 785)	561 004	-	(553 684)	-	(11 439)	X	X	X	65 225	(11 439)

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	15 219	-	11 439	-	8 785	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15 219	-	11 439	-	8 785	-
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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	47 286	36 802	-	(14 749)	-	-	-	-	69 339
	5580	за 2019г.	33 358	411 730	100	(397 902)	-	-	-	-	47 286
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	38 800	26 162	-	(3 400)	-	-	-	-	61 562
	5581	за 2019г.	26 293	399 883	-	(387 376)	-	-	-	-	38 800
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 522	5 844	-	(6 312)	-	-	-	-	1 054
	5582	за 2019г.	954	6 489	-	(5 921)	-	-	-	-	1 522
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 999	3 668	-	(4 999)	-	-	-	-	3 668
	5583	за 2019г.	2 396	4 999	-	(2 396)	-	-	-	-	4 999
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	2 060	-	100	(2 160)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 965	1 128	-	(38)	-	-	-	-	3 055
	5586	за 2019г.	1 653	359	-	(47)	-	-	-	-	1 965
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	47 286	36 802	-	(14 749)	-	X	X	X	69 339
	5570	за 2019г.	33 358	411 730	100	(397 902)	-	X	X	X	47 286

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	-	-	-

Руководитель _____ Глущенко Валерий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	527 395	432 881
Расходы на оплату труда	5620	16 925	16 759
Отчисления на социальные нужды	5630	3 498	4 457
Амортизация	5640	1 376	1 282
Прочие затраты	5650	14 393	17 606
Итого по элементам	5660	563 587	472 985
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	563 587	472 985

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

Руководитель _____ Глущенко Валерий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 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	16 431	9 085	(10 031)	-	15 485
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Глущенко Валерий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 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) **Глущенко Валерий Владимирович** (расшифровка подписи)

7 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) Глущенко Валерий Владимирович (расшифровка подписи)

7 марта 2021 г.