

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Серовский городской молочный завод" за 2020 год
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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	54	(54)	-	-	-	-	-	-	54	(54)
	5110	за 2019 г.	54	(54)	-	-	-	-	-	-	54	(54)
в том числе:												
	Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	53	(53)	-	-	-	-	-	53	(53)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5111	за 2019 г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	53	(53)
	5102	за 2020 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5112	за 2019 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)

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	-	-	-

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЭКОНС-АУДИТ"

директор

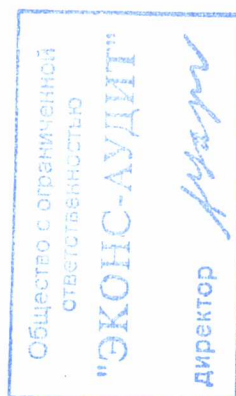
Подпись

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	2	2	2
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

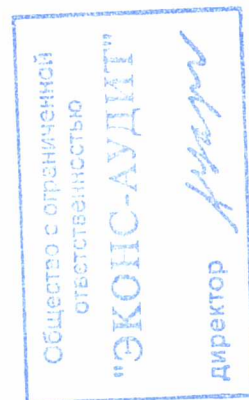
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	100	-	-	-	100
	5190	за 2019 г.	100	-	-	-	100
в том числе:	5181	за 2020 г.	100	-	-	-	100
	5191	за 2019 г.	100	-	-	-	100



Володарская Яна
Эдуардовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

03 марта 2021 г.



директор

[Handwritten signature]

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	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	193 578	(116 310)	52 697	(5 768)	5 639	(26 143)	-	-	240 507	(136 814)			
в том числе:	5210	за 2019 г.	188 158	(97 169)	5805	(385)	385	(19526)	-	-	193 578	(116 310)			
Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	3 239	(2 779)	94	-	-	(234)	-	-	3 333	(3 013)			
	5211	за 2019 г.	3 170	(2 576)	73	(4)	4	(207)	-	-	3 239	(2 779)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	157 299	(101 668)	43 594	(3 412)	3 412	(18 132)	-	-	197 481	(116 388)			
	5212	за 2019 г.	151 782	(83 993)	5 517	-	-	(17 675)	-	-	157 299	(101 668)			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	729	(599)	70	(54)	54	(54)	-	-	745	(599)			
	5213	за 2019 г.	760	(564)	-	(31)	31	(65)	-	-	729	(599)			
Сооружения	5204	за 2020 г.	9 716	(4 709)	343	-	-	(861)	-	-	10 059	(5 570)			
	5214	за 2019 г.	9 501	(3 821)	215	-	-	(888)	-	-	9 716	(4 709)			
Здания	5205	за 2020 г.	18 391	(4 398)	-	-	-	(560)	-	-	18 391	(4 958)			
	5215	за 2019 г.	18 391	(3 838)	-	-	-	(560)	-	-	18 391	(4 398)			
Земельные участки	5206	за 2020 г.	-	-	2 033	-	-	-	-	-	2 033	-			
	5216	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Другие виды основных средств	5207	за 2020 г.	601	(504)	551	(369)	369	(35)	-	-	783	(170)			
	5217	за 2019 г.	601	(469)	-	-	-	(35)	-	-	601	(504)			
Транспортные средства	5208	за 2020 г.	3 603	(1 653)	6012	(1 933)	1 804	(6 267)	-	-	7 682	(6 116)			
	5218	за 2019 г.	3 953	(1 908)	-	(350)	350	(95)	-	-	3 603	(1 653)			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	53 039	(45 064)	1 347	(6 012)	5 679	(2 839)	-	-	48 374	(42 224)			
	5230	за 2019 г.	51 647	(39 874)	1 398	(6)	6	(5196)	-	-	53 039	(45 064)			
в том числе:	5221	за 2020 г.	683	(309)	-	-	-	(127)	-	-	683	(436)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5231	за 2019 г.	453	(216)	230	-	-	(93)	-	-	683	(309)			
Сооружения	5222	за 2020 г.	279	(26)	-	-	-	(10)	-	-	279	(36)			
	5232	за 2019 г.	279	(16)	-	-	-	(10)	-	-	279	(26)			
Транспортные средства	5223	за 2020 г.	48 447	(43 635)	-	(6 012)	5 679	(2 569)	-	-	42 435	(40 525)			
	5233	за 2019 г.	48 453	(38 657)	-	(6)	6	(4 984)	-	-	48 447	(43 635)			
Здания	5224	за 2020 г.	3 630	(1 094)	1 347	-	-	(133)	-	-	4 976	(1 227)			
	5234	за 2019 г.	2 462	(985)	1 168	-	-	(109)	-	-	3 630	(1 094)			

Общество с ограниченной
ответственностью

"ЭКОИС-АУДИТ"

директор

Рябенко

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 2020 г.	145	48 238		(48032)	351
в том числе:	5250	за 2019 г.	1 020	7 774		(8531)	145
Линия аппаратного участка	5241	за 2020 г.	26	33 981		(34 006)	-
	5251	за 2019 г.	-	26		-	26
Сигнализация пож.2 этаж администр. здание	5242	за 2020 г.	-	12		-	12
	5252	за 2019 г.	-	-		-	-
Сигнализация пож.2 этаж здание сбыт	5243	за 2020 г.	-	12		-	12
	5253	за 2019 г.	-	-		-	-
Сигнализация пож.отдел снабжения	5244	за 2020 г.	-	13		-	13
	5254	за 2019 г.	-	-		-	-
Камера холодильная	5245	за 2020 г.	-	195		-	195
	5255	за 2019 г.	-	-		-	-
Система оповещения ГО и ЧС	5246	за 2020 г.	119	-		-	119
	5256	за 2019 г.	119	-		-	119
Земельный участок 1861		за 2020 г.	-	1 242		(1 242)	-
		за 2019 г.	-	-		-	-
Земельный участок 1860		за 2020 г.	-	700		(700)	-
		за 2019 г.	-	-		-	-
Земельный участок 1862		за 2020 г.	-	91		(91)	-
		за 2019 г.	-	-		-	-
Автомат АДНК 39Д		за 2020 г.	-	2 701		(2701)	-
		за 2019 г.	-	-		-	-
Крыша стояночных боксов № 17-24 (лит.Р инв.211)		за 2020 г.	-	1 347		(1 347)	-
		за 2019 г.	-	-		-	-
Линия мороженого М6-012-В		за 2020 г.	-	499		(499)	-
		за 2019 г.	-	-		-	-
Трубопровод диспергатора		за 2020 г.	-	173		(173)	-
		за 2019 г.	-	-		-	-
Испаритель панельный ИП-48П		за 2020 г.	-	2 553		(2 553)	-
		за 2019 г.	-	-		-	-
Система видеонаблюдения-2020		за 2020 г.	-	551		(551)	-
		за 2019 г.	-	-		-	-
Диспергатор РПА-1,5/10К5-3,0/2		за 2020 г.	-	125		(125)	-
		за 2019 г.	-	-		-	-
Насос ОНЦ 25/30К5-5.5/2		за 2020 г.	-	-		-	-
		за 2019 г.	-	-		-	-
		за 2020 г.	-	-		(59)	-

Общество с ограниченной
ответственностью

"ЭКОИС-АУДИТ"

директор

А.И.И.

Электронасос 1Ц12, 5/50К-4-2-У2	за 2020 г.	-	634	-	-	(634)	-
Ворота секционные ДорХан (приемка)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	170	-	-	(170)	-
Блок системный (охрана)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	45	-	-	(45)	-
Емкость технологическая 1 БМО 2000-3	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	783	-	-	(783)	-
Емкость технологическая 2 БМО 2000-3	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	783	-	-	(783)	-
Насос шестеренный 22031.02.01.00.000-01	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	81	-	-	(81)	-
Гомогенизатор сливочного масла	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	765	-	-	(765)	-
Сейф (к3) VALBERG FRS 127 TEL огнест	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	70	-	-	(70)	-
Маркиратор готовой продукции 2020г.	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	366	-	-	(366)	-
Кондиционер KSGB53HFANI -1	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	57	-	-	(57)	-
Кондиционер KSGB53HFANI -2	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	57	-	-	(57)	-
Сканер Canon DR-S150 4044C003	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	49	-	-	(49)	-
Преобразователь частотный IDS-Drive Z303T4B	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	182	-	-	(182)	-
Стоянка д/грузового автотранспорта	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный ПК-Ш-ПГ-400-10800-219Ф	за 2019 г.	-	215	-	-	(215)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Диспергатор РПА-25-5-15	за 2019 г.	-	254	-	-	(280)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Крыша гаражных боксов №25 (лит.С инв.211)	за 2019 г.	-	373	-	-	(382)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Крыша гаражных боксов № 1-6 (лит.К1 инв.13)	за 2019 г.	-	239	-	-	(239)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Щиты управления	за 2019 г.	-	929	-	-	(929)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Станция централизованной мойки	за 2019 г.	-	151	-	-	(151)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Маркиратор готовой продукции	за 2019 г.	-	3 446	-	-	(3 446)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Компрессор BITZER 6HE-28-40Y	за 2019 г.	-	409	-	-	(409)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Насос ОНЦс 20/20К5-4, 0/2 с кожухом	за 2019 г.	-	655	-	-	(655)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	135	-	-	(135)	-

Общество с ограниченной
ответственностью

"ЭКОНС-АУДИТ"

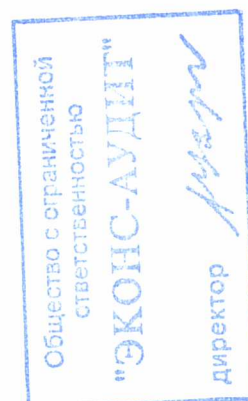
директор

Рябенко

Ноутбук ACER Aspire7	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Холодильный агрегат VIENTO 350	за 2020 г.	-	-	73	(73)
	за 2019 г.	-	-	-	-
				230	(230)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1347	151
в том числе:			
Щиты управления	5261	-	151
Крыша стояночных боксов № 17-24 (лит.Р инв.211)	5262	1347	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

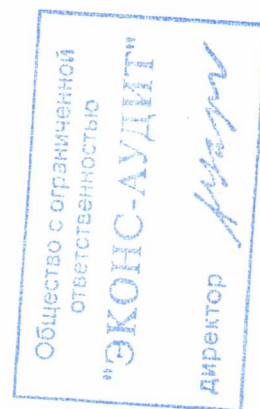
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	27 507	32 912	33 991
Полученные в аренду основные средства, числящиеся 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	1 242	5199	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2325	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Володарская Яна
Эдуардовна
(расшифровка подписи)

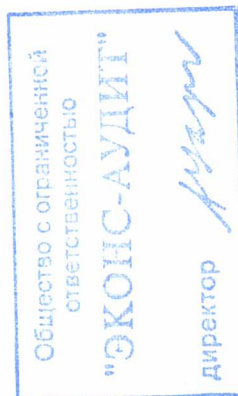
(подпись)

05 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 2020 г.	3050	-	-	1700	-	-	-	1350	-
	5311	за 2019 г.	6530	-	-	3480	-	-	-	3050	-
в том числе:											
Договор денежного займа с "ТЭК Транспогистик"	5302	за 2020 г.	3050	-	-	1700	-	-	-	1350	-
	5312	за 2019 г.	6530	-	-	3480	-	-	-	3050	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	15000	-	91200	92200	-	-	-	14000	-
	5315 *	за 2019 г.	5000	-	58000	48000	-	-	-	15000	-
в том числе:											
Договор на размещение депозита в кредитных организациях	5306	за 2020 г.	15000	-	91200	92200	-	-	-	14000	-
	5316	за 2019 г.	5000	-	58000	48000	-	-	-	15000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	18050	-	91200	93900	-	-	-	15350	-
	5310	за 2019 г.	11530	-	58000	51480	-	-	-	18050	-



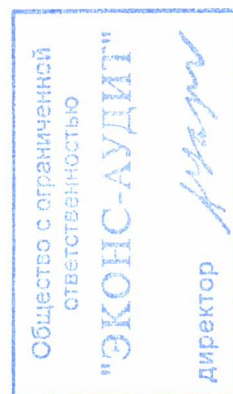
3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Володарская Яна
Эдуардовна
(расшифровка подписи)

05 марта 2021 г.



Общество с ограниченной
ответственностью

"ЭКОНС-АУДИТ"

Директор

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	28345	-	1869738	(1865450)	-	-	X	32633	-
	5420	за 2019 г.	26968	-	1954907	(1953530)	-	-	X	28345	-
в том числе:											
	5401	за 2020 г.	15 760	-	691 380	(686604)	-	-	177 466	20 536	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2019 г.	15 774	-	725 042	(725056)	-	-	159 753	15 760	-
	5402	за 2020 г.	2 296	-	398 400	(398260)	-	-	399 474	2 436	-
Готовая продукция	5422	за 2019 г.	1 769	-	405 937	(405 410)	-	-	406 989	2 296	-
	5403	за 2020 г.	-	-	93	(93)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2019 г.	22	-	1 405	(1 426)	-	-	5	-	-
	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2020 г.	8 653	-	775 554	(776 242)	-	-	-	7 965	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2019 г.	6715	-	819 008	(817 071)	-	-	-	8 653	-
	5406	за 2020 г.	217	-	1464	(1258)	-	-	-	423	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2019 г.	358	-	1415	(1556)	-	-	-	217	-
	5407	за 2020 г.	1 419	-	2 847	(2993)	-	-	-	1273	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2019 г.	2330	-	2100	(3011)	-	-	-	1 419	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЭКОНС-АУДИТ"
директор *М.М.М.*

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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020 г.	3 186	-	-	-	(200)	-	-	-	-	2 986	-	-
	5522	за 2019 г.	3 446	-	-	-	(260)	-	-	-	-	3 186	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	38770	(102)	10112	-	(10852)	-	(867)	-	1	1301	39332	(969)
	5530	за 2019 г.	34501	(274)	21 958	-	(17719)	-	(172)	-	27	3	38770	(102)
	5511	за 2020 г.	24 125	(102)	5 702	-	(6 925)	-	(867)	-	-	-	22 902	(969)
	5531	за 2019 г.	19 742	(274)	15 779	-	(11 396)	-	(172)	-	-	-	24 125	(102)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	4 307	-	111	-	(3521)	-	-	-	-	-	896	-
	5532	за 2019 г.	670	-	3 692	-	(55)	-	-	-	-	-	4 307	-
	5513	за 2020 г.	10338	-	4 299	-	(406)	-	-	-	1	1301	15533	-
	5533	за 2019 г.	14089	-	2 487	-	(6268)	-	-	-	27	3	10338	-
Прочая	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020 г.	41960	(102)	10112	-	11056	-	(867)	X	X	X	42318	(969)
	5520	за 2019 г.	37947	(274)	21962	-	(17979)	-	(172)	X	X	X	41960	(102)

Общество с ограниченной
ответственностью

"ЭКОНС-АУДИТ"

директор



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	-	-	-	-	-	-
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 долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	3 300	29 700	-	(1 940)	-	-	-	-	31 060
	5572	за 2019 г.	28 286	3 300	-	(28 286)	-	-	-	-	3 300
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	60150	46 612	1 193	(53543)	-	-	1	1301	55714
	5580	за 2019 г.	51138	46053	2 496	(39567)	-	-	27	3	60150
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	6 919	9 355	-	(3325)	-	-	-	-	12 949
	5581	за 2019 г.	14 088	1 528	-	(8 697)	-	-	-	-	6 919
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2 287	1 033	-	(474)	-	-	-	-	2 846
	5582	за 2019 г.	1681	1 683	-	(1077)	-	-	-	-	2 287
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	5 171	649	-	(393)	-	-	-	-	5 427
	5583	за 2019 г.	9 791	554	-	(5201)	-	-	27	-	5 171
кредиты	5564	за 2020 г.	40 000	33 458	1 193	(46 651)	-	-	-	-	28 000
	5584	за 2019 г.	20 000	40 000	2 496	(22 496)	-	-	-	-	40 000
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	5773	2 117	-	(2700)	-	-	1	1301	6492
	5586	за 2019 г.	5578	2 288	-	(2096)	-	-	-	3	5773
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	63450	76312	1 193	(55483)	-	X	X	X	86774
	5570	за 2019 г.	79424	49953	2 496	(67853)	-	X	X	X	63450

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОНС-АУДИТ"

директор *М.М.М.*

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Володарская Яна
Эдуардовна
(расшифровка подписи)

05 марта 2021 г.



6. Затраты на производство

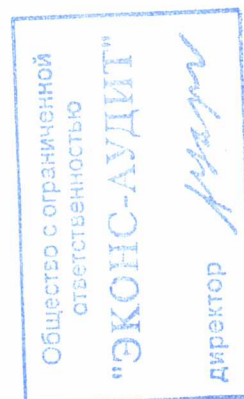
Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	330974	339064
Расходы на оплату труда	5620	65 273	62176
Отчисления на социальные нужды	5630	19 339	18270
Амортизация	5640	20 431	19 558
Прочие затраты	5650	105 436	100 051
Итого по элементам	5660	541453	539119
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 443)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	547	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	542000	536676



Володарская Яна
Эдуардовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

05 марта 2021 г.



7. Оценочные обязательства

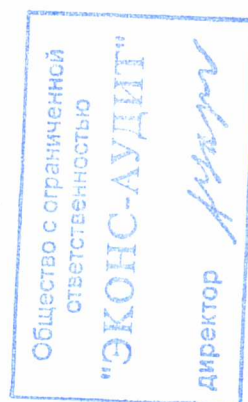
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 637	6 975	(6776)	(30)	3 806
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	3 637	6 975	(6776)	(30)	3 806



Володарская Яна
Эдуардовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

05 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	32751	444	548
Залог обеспечения по гос.контрактам	5811	555	444	548
в том числе:	5812	0	0	25991
Обеспечение по кредитному договору ПАО "Связь-банк"	5813	721	-	-
в том числе:	5814	13701	-	-
Обеспечение по кредитному договору ПАО "Сбербанк" здание	5815	17774	-	-
в том числе:				
Обеспечение по кредитному договору ПАО "Сбербанк" оборуд.				



Володарская Яна
Эдуардовна
(подпись)
руководитель
(расшифровка подписи)

05 марта 2021 г.

