

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	800	(33)	78	(50)	12	(180)	-	-	828	(201)
	5210	за 2019г.	-	-	800	-	-	(33)	-	-	800	(33)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2020г.	800	(33)	-	(50)	12	(154)	-	-	750	(175)
	5211	за 2019г.	-	-	800	-	-	(33)	-	-	800	(33)
Компьютер	5202	за 2020г.	-	-	78	-	-	(26)	-	-	78	(26)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	134 150	-	(78)	134 072
	5250	за 2019г.	-	800	-	(800)	-
в том числе:							
Газовая сеть (80 м) по адресу г.Барнаул, Павловский тракт, 160гс(22:63:030132:246)	5241	за 2020г.	-	56	-	-	56
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание (7138,3 кв.м) по адресу г.Барнаул, Павловский тракт, 160 (22:63:010419:74)	5242	за 2020г.	-	130 609	-	-	130 609
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телефонная сеть (15 м) по адресу г.Барнаул, Павловский тракт, 160сс(22:63:030132:246)	5243	за 2020г.	-	3	-	-	3
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сеть водопровода (15 м) по адресу г.Барнаул, Павловский тракт, 160сс922:63:010419:850	5244	за 2020г.	-	2 351	-	-	2 351
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система электроснабжения 0,4/220в (263 м.)по адресу г.Барнаул, Павловский тракт, 160эс(22:63:030132:	5245	за 2020г.	-	67	-	-	67
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть (336,3 м.)по адресу г.Барнаул, Павловский тракт, 160кс(22:61:010805:41)	5246	за 2020г.	-	986	-	-	986
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе	5247	за 2020г.	-	78	-	(78)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
ГАЗ 3110	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Самоходная машина EP.FORKLIFT	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	750	-	(750)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

c.6

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	13 474	13 474	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сахно Вячеслав Олегович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	91 659	(91 659)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	61 232	(61 232)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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	743	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сахно Вячеслав Олегович
(расшифровка подписи)

22 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.	234 296	-	470 030	1 843	(203 588)	-	-	-	-	4	-	502 585	-
	5530	за 2019г.	198 591	-	158 118	-	(122 535)	-	-	-	-	91	32	234 296	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	100 601	-	283 581	-	(89 572)	-	-	-	-	-	-	294 610	-
	5531	за 2019г.	73 285	-	92 184	-	(64 869)	-	-	-	-	-	-	100 601	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	85 237	-	187 826	-	(67 643)	-	-	-	-	-	-	205 420	-
	5532	за 2019г.	29 755	-	64 790	-	(9 308)	-	-	-	-	-	-	85 237	-
Прочая	5513	за 2020г.	48 458	-	(1 377)	1 843	(46 373)	-	-	-	4	-	-	2 555	-
	5533	за 2019г.	95 551	-	1 143	-	(48 359)	-	-	-	91	32	-	48 458	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	234 296	-	470 030	1 843	(203 588)	-	-	X	X	X	-	502 585	-
	5520	за 2019г.	198 591	-	158 118	-	(122 535)	-	-	X	X	X	-	234 296	-

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							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	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	129 422	-	(9 129)	-	-	-	-	120 293
	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.	326 371	702 394	10 158	(493 147)	-	-	4	-	545 780
	5580	за 2019г.	174 850	475 417	2 984	(327 003)	-	-	91	32	326 371
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	282 520	316 238	-	(204 227)	-	-	-	-	394 530
	5581	за 2019г.	93 911	214 289	-	(25 680)	-	-	-	-	282 520
авансы полученные	5562	за 2020г.	40 627	17 135	-	(36 139)	-	-	-	-	21 623
	5582	за 2019г.	39 763	39 266	-	(38 402)	-	-	-	-	40 627
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 771	(1 951)	5 569	(11)	-	-	-	-	6 378
	5583	за 2019г.	2 032	(340)	988	-	-	-	91	-	2 771
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	4 074	(4 074)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	247 842	514	(248 356)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	35 042	223 721	364	(259 126)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	454	123 129	2	(341)	-	-	4	-	123 248
	5586	за 2019г.	4 103	(1 519)	1 632	(3 795)	-	-	-	32	454
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	326 371	702 394	10 158	(493 147)	-	X	X	X	545 780
	5570	за 2019г.	174 850	475 417	2 984	(327 003)	-	X	X	X	326 371

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 _____
(подпись)

Сахно Вячеслав Олегович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	6 057	3 411
Расходы на оплату труда	5620	3 355	3 052
Отчисления на социальные нужды	5630	821	922
Амортизация	5640	180	33
Прочие затраты	5650	81 246	53 815
Итого по элементам	5660	91 659	61 233
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 259 426	613 832
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	1 351 085	675 065

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

Руководитель _____
(подпись)

Сахно Вячеслав Олегович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.