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 2020 г.	-	-	12 601	-	-	(1 978)	-	-	12 601	(1 978)
	5210	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	-	-	6 371	-	-	(1 114)	-	-	6 371	(1 114)
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5202	за 2020 г.	-	-	4 638	-	-	(520)	-	-	4 638	(520)
	5212	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	-	-	1 593	-	-	(344)	-	-	1 593	(344)
	5213	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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 2020 г.	-	12 601	-	(12 601)	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретение отдельных объектов основных средств	5241	за 2020 г.	-	12 601	-	(12 601)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Строительство объектов основных средств	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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 2020 г.	20 320	-	92 394	(99 826)	-	-	X	12 888	-
	5420	за 2019 г.	-	-	171 525	(151 205)	-	-	X	20 320	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	20 320	-	11 223	(629)	-	-	(18 026)	12 888	-
	5421	за 2019 г.	-	-	55 595	(1 887)	-	-	(33 388)	20 320	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	2 819	(2 819)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	623	(623)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	78 352	(96 378)	-	-	18 026	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	115 307	(148 695)	-	-	33 388	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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				перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	создание резерва по сомнительным долгам	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание за счет резерва по сомнительным долгам	списание на финансовый результат	восстановление резерва	в части основной суммы долга	в части суммы резерва по СД (при наличии)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5506	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5508	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5528	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5509	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5529	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	35 239	-	264 299	-	-	(255 852)	-	(7 457)	-	-	-	36 229	-
	5530	за 2019 г.	4 837	-	382 173	-	-	(351 771)	-	-	-	-	-	35 239	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	26 437	-	133 259	-	-	(146 953)	-	-	-	-	-	12 743	-
	5531	за 2019 г.	4 107	-	187 101	-	-	(164 771)	-	-	-	-	-	26 437	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2020 г.	3	-	10 018	-	-	(5 045)	-	-	-	-	-	4 975	-
	5532	за 2019 г.	279	-	341	-	-	(617)	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2020 г.	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-
	5533	за 2019 г.	-	-	27 857	-	-	(27 857)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2020 г.	458	-	3 397	-	-	(2 432)	-	(1)	-	-	-	1 423	-
	5534	за 2019 г.	-	-	2 310	-	-	(1 852)	-	-	-	-	-	458	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2020 г.	108	-	276	-	-	(280)	-	-	-	-	-	104	-
	5535	за 2019 г.	451	-	484	-	-	(827)	-	-	-	-	-	108	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5516	за 2020 г.	8 092	-	113 400	-	-	(98 720)	-	(7 456)	-	-	-	15 316	-
	5536	за 2019 г.	-	-	162 643	-	-	(154 551)	-	-	-	-	-	8 092	-
Прочая	5517	за 2020 г.	141	-	3 896	-	-	(2 422)	-	-	-	-	-	1 616	-
	5537	за 2019 г.	-	-	1 437	-	-	(1 296)	-	-	-	-	-	141	-
	5518	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5538	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Итого	5500	за 2020 г.	35 239	-	264 299	-	-	(255 852)	-	(7 457)	-	X	X	36 229	-
	5520	за 2019 г.	4 837	-	382 173	-	-	(351 771)	-	-	-	X	X	35 239	-

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	погаше-ние		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5556	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов	5557	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5577	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5558	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5578	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	57 720	184 223	-	(375)	(185 234)	-	56 334
	5580	за 2019 г.	5 892	244 435	298	-	(192 905)	-	57 720
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	49 325	104 316	-	-	(101 422)	-	52 219
	5581	за 2019 г.	5 717	152 135	-	-	(108 527)	-	49 325
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	10 631	-	-	(9 409)	-	1 222
	5582	за 2019 г.	-	1 103	-	-	(1 103)	-	-
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2020 г.	4 005	28 034	-	(298)	(30 859)	-	882
	5583	за 2019 г.	53	36 047	298	-	(32 393)	-	4 005
расчеты по социальному страхованию и	5564	за 2020 г.	1 357	7 320	-	-	(8 289)	-	388

обеспечению	5584	за 2019 г.	-	9 508	-	-	(8 151)	-	1 357
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	за 2020 г.	205	3 452	-	(77)	(2 721)	-	859
	5585	за 2019 г.	122	5 120	-	-	(5 037)	-	205
выполненные этапы по незавершенным работам	5566	за 2020 г.	487	1 952	-	-	(2 439)	-	-
	5586	за 2019 г.	-	487	-	-	-	-	487
кредиты	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5568	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2019 г.	-	4 253	-	-	(4 253)	-	-
прочая	5569	за 2020 г.	2 341	28 518	-	-	(30 086)	-	773
	5589	за 2019 г.	-	35 782	-	-	(33 441)	-	2 341
Итого	5550	за 2020 г.	57 720	184 223	-	(375)	(185 234)	X	56 334
	5570	за 2019 г.	5 892	244 435	298	-	(192 905)	X	57 720

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	60 667	73 232
Расходы на оплату труда	5620	24 810	35 318
Отчисления на социальные нужды	5630	9 097	10 991
Амортизация	5640	1 979	-
Прочие затраты	5650	24 373	39 834
Итого по элементам	5660	120 926	159 375
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	120 926	159 375