

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 2020 г.	2 312	(834)	148	-	-	(618)	-	-	2 460	(1 452)
	5210	за 2019 г.	846	(341)	1 466	-	-	(493)	-	-	2 312	(834)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	249	(93)	-	-	-	(66)	-	-	249	(159)
	5211	за 2019 г.	186	(46)	63	-	-	(47)	-	-	249	(93)
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	1 838	(689)	-	-	-	(480)	-	-	1 838	(1 170)
	5212	за 2019 г.	638	(274)	1 200	-	-	(416)	-	-	1 838	(689)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	203	(31)	148	-	-	(71)	-	-	352	(102)
	5213	за 2019 г.	-	-	203	-	-	(31)	-	-	203	(31)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	814	(447)	-	-	-	(163)	-	-	814	(610)
	5230	за 2019 г.	814	(284)	-	-	-	(163)	-	-	814	(447)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2020 г.	814	(447)	-	-	-	(163)	-	-	814	(610)
	5231	за 2019 г.	814	(284)	-	-	-	(163)	-	-	814	(447)

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.	-	148	-	(148)	-
	5250	за 2019 г.	-	1 466	-	(1 466)	-
в том числе:							
Велотренажер C5i Magnetic bike	5241	за 2020 г.	-	58	-	(58)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Снегоуборочная машина SnowLine 620 E II	5242	за 2020 г.	-	90	-	(90)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А22R32	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	1 200	-	(1 200)	-
Мотоблок Нева	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Трактор Black Tdition T 13-93.8 HD-A	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	154	-	(154)	-
Насос 4TTS160/18	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	63	-	(63)	-

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	-	-

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	41	41	41
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 _____ **Коньков Александр Сергеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 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)

25 марта 2021 г.

**Коньков Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	13 090	-	20 242	-	(11 344)	-	-	-	101	-	22 088	-	
	5530	за 2019 г.	23 318	-	11 107	-	(21 363)	-	-	-	-	28	13 090	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	10 578	-	19 046	-	(9 749)	-	-	-	-	-	19 875	-	
	5531	за 2019 г.	18 382	-	10 554	-	(18 358)	-	-	-	-	-	10 578	-	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	553	-	1 193	-	(553)	-	-	-	-	-	1 193	-	
	5532	за 2019 г.	1 277	-	552	-	(1 277)	-	-	-	-	-	553	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	1 959	-	2	-	(1 043)	-	-	-	101	-	1 020	-	
	5533	за 2019 г.	3 659	-	1	-	(1 728)	-	-	-	-	28	1 959	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	13 090	-	20 242	-	(11 344)	-	-	X	X	X	22 088	-	
	5520	за 2019 г.	23 318	-	11 107	-	(21 363)	-	-	X	X	X	13 090	-	

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	17 330	13 041	3	(8 438)	(50)	-	101	-	21 987
	5580	за 2019 г.	23 256	10 260	1	(16 216)	-	-	-	28	17 330
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	2 930	10 673	-	(1 925)	(50)	-	-	-	11 629
	5581	за 2019 г.	11 928	2 173	-	(11 171)	-	-	-	-	2 930
авансы полученные	5562	за 2020 г.	80	-	-	(80)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	1 374	80	-	(1 374)	-	-	-	-	80
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	7 466	124	3	(1 152)	-	-	101	-	6 542
	5583	за 2019 г.	6 403	1 087	1	(52)	-	-	-	28	7 466
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	2 200	-	(2 200)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	3 500	1	(3 501)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	6 854	44	-	(3 081)	-	-	-	-	3 816
	5586	за 2019 г.	3 551	3 420	-	(118)	-	-	-	-	6 854
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	17 330	13 041	3	(8 438)	(50)	X	X	X	21 987
	5570	за 2019 г.	23 256	10 260	1	(16 216)	-	X	X	X	17 330

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2021 г.

**Коньков Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)