

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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизациями	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	976	НИА (70)	361	-	(242)	-	-	-	1 337	НИА (311)
	5110	за 2019г.	-	-	976	-	(70)	-	-	-	976	(70)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	976	(70)	-	-	(128)	-	-	-	976	(198)
	5111	за 2019г.	-	-	976	-	(70)	-	-	-	976	(70)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	-	-	361	-	(113)	-	-	-	361	(113)
	5112	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 за период 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.	235	286	-	(487)	34	
	5190	за 2019г.	-	1 212	-	(976)	235	
в том числе: Лендинг для проекта 8 Ярдов	5181	за 2020г.	109	252	-	(361)	-	
	5191	за 2019г.	-	109	-	-	109	
Торговый знак " 8YARDS"	5182	за 2020г.	-	34	-	-	34	
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Видеоролик "Восемь ярдов"	5183	за 2020г.	-	-	-	(76)	-	
	5193	за 2019г.	-	76	-	-	-	
БРЕНДЕБУК	5184	за 2020г.	-	-	-	(900)	-	
	5194	за 2019г.	-	900	-	-	-	
Авансы под создание НМА	5185	за 2020г.	126	-	-	(126)	-	
	5195	за 2019г.	-	126	-	-	126	

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		Переоценка	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	14 501	(606)	233	-	(589)	4 390	(88)	19 124	(1 283)	
в том числе:	5210	за 2019г.	447 839	(8 587)	990	8 253	(273)	-	-	14 501	(606)	
Другие виды основных средств	5201	за 2020г.	990	(273)	233	-	(589)	-	-	1 223	(862)	
	5211	за 2019г.	-	-	990	-	(273)	-	-	990	(273)	
	5202	за 2020г.	13 511	(333)	-	-	-	4 390	(88)	17 901	(421)	
	5212	за 2019г.	447 839	(8 587)	-	8 253	-	-	-	13 511	(333)	
Здания	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	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.	633 884	392 510	(79 934)	(233)	946 228
	5250	за 2019г.	55 330	579 840	(295)	(990)	633 884
в том числе:							
Реконструкция здания по адресу: Москва, ул. Ефремова, д. 9А	5241	за 2020г.	627 209	229 299	-	-	856 509
	5251	за 2019г.	48 923	578 436	(150)	-	627 209
Авансы, выплаченные поставщикам по реконструкции основного средства без учета НДС	5242	за 2020г.	6 675	162 978	(79 934)	-	89 719
	5252	за 2019г.	6 407	413	(145)	-	6 675
Архитектурный макет клубного дома	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Колпак для Архитектурного макета клубного дома	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Архитектурный макет клубного дома	5245	за 2020г.	-	400	-	(400)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервис чайный	5246	за 2020г.	-	143	-	(143)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Крытая беседка с настилом	5247	за 2020г.	-	225	-	(225)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Планшет Arple для iPad Pro 12,9 256 Gb с клавиатурой и Стилом	5248	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели: 3-х местный диван, 2 кресла	5249	за 2020г.	-	78	-	(78)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кофемодуль		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Макет сооружения "8YARDS"		за 2020г.	-	233	-	(233)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

## 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	(426075)	(426075)
в том числе:	5271	-	(426075)
Частичный демонтаж реконструируемого здания			

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

**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 коррек-тировка	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	22 000	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Вексель Совкомбанка	5302	за 2020г.	-	-	22 000	-	-	22 000	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	-	-	22 000	-	-	22 000	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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 (выдачей)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2020г.	448	-	17 244	(3 005)	-	-	X	14 687	-	
	5420	за 2019г.	-	-	5 792	(5 344)	-	-	X	448	-	
В том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	448	-	14 551	(312)	-	-	-	14 687	-	
	5421	за 2019г.	-	-	1 253	(805)	-	-	-	448	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	-	-	2 693	(2 693)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	4 539	(4 539)	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Изменения за период, создание резерва по сомнительным долгам	Изменения за период, восстановление резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	8 777	(8 448)	7 877	-	(5 865)	-	-	(267)	8 448	-	-	-	-	-	10 789	
	5530	за 2019г.	9 105	-	3 381	-	(3 708)	-	-	(8 448)	-	-	-	-	-	-	-	8 777
В том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	(1 968)	-	(267)	-	-	-	-	-	-	-	269
Авансы выданные	5512	за 2020г.	269	-	1 992	-	(570)	-	-	-	8 448	-	-	-	-	-	-	10 496
	5532	за 2019г.	3	(8 448)	836	-	(3 896)	-	-	(8 448)	-	-	-	-	-	-	-	8 508
Прочая	5513	за 2020г.	8 508	-	5 884	-	(3 139)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	9 102	-	2 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	(267)	8 448	-	-	-	-	-	-	10 789
	5500	за 2020г.	8 777	(8 448)	7 877	-	(5 865)	-	-	(267)	-	-	-	-	-	-	-	(267)
	5520	за 2019г.	9 105	-	3 381	-	(3 708)	-	-	(8 448)	-	-	-	-	-	-	-	8 777
Итого																		

## 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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	дого- в задолжен- ность	дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	413 681	377 941	-	-	-	-	-	413 681
	5571	за 2019г.	408 875	439 419	(434 613)	-	-	-	-	413 681
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	309 014	-	-	-	-	-	309 014
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	413 681	88 927	-	-	-	-	-	482 608
	5573	за 2019г.	408 875	439 419	(434 613)	-	-	-	-	413 681
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	195 957	191 663	(215 226)	(98)	-	-	-	172 296
	5580	за 2019г.	71 152	162 344	(37 540)	-	-	-	-	195 957
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	50 986	159 779	(200 559)	-	-	-	-	10 206
	5581	за 2019г.	23 176	51 839	(24 029)	-	-	-	-	50 986
авансы полученные	5562	за 2020г.	112 940	-	-	-	-	-	-	112 940
	5582	за 2019г.	5 085	107 855	(3 011)	-	-	-	-	112 940
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	847	2 889	(1 61)	-	-	-	-	526
	5583	за 2019г.	124	884	(10 742)	-	-	-	-	847
кредиты	5564	за 2020г.	-	13 031	-	-	-	-	-	2 288
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	907	7	(914)	-	-	-	-	907
	5585	за 2019г.	12 490	17 66	(13 349)	-	-	-	-	46 336
прочая	5566	за 2020г.	30 277	16 157	-	(98)	-	-	-	30 277
	5586	за 2019г.	30 277	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	609 638	569 604	(215 226)	(98)	-	-	-	963 916
	5570	за 2019г.	480 027	601 763	(472 153)	-	-	-	-	609 638

## 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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	312	805
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	830	342
Прочие затраты	5650	1 551	3 392
Итого по элементам	5660	2 693	4 539
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	2 693	4 539

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

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	663	411	(18)	-	1 056
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	663	411	(18)	-	1 056

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	567 060	-	400 000
в том числе:				
Имущество в залоге	5811	567 060	-	400 000

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2020г.		
			за 2019г.		
в том числе:			за 2020г.		
			за 2019г.		
			5910		
			5920		
			5911		
			5921		

Руководитель Мишанин Ю.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.



42