

[illegible]

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	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	204	204	204
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Руководитель _____ **Черняев Роман**
 (подпись) _____ **Борисович**
 (расшифровка подписи)

24 Марта 2021 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2020 г.	608	-	4704	4006	-	-	X	1306	-
	5420	3а 2019 г.	729	-	2981	3102	-	-	X	608	-
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2020 г.	608	-	4704	4006	-	-	-	1306	-
	5421	3а 2019 г.	729	-	2981	3102	-	-	-	608	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Черняев Роман
Борисович
 (расшифровка подписи)

24 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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	9283	-	15607	-	(9271)	-	-	-	15607	-
	5530	3а 2019 г.	10707	-	9206	-	(10630)	-	-	-	9283	-
в том числе:												
Авансы выданные поставщикам	5511	3а 2020 г.	6	-	3	-	(6)	-	-	-	3	-
	5531	3а 2019 г.	5	-	3	-	(2)	-	-	-	6	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2020 г.	8619	-	14928	-	(8619)	-	-	-	14928	-
	5532	3а 2019 г.	10290	-	8551	-	(10222)	-	-	-	8619	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2020 г.	652	-	676	-	(652)	-	-	-	676	-
	5533	3а 2019 г.	406	-	652	-	(406)	-	-	-	652	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	3а 2020 г.	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-
	5534	3а 2019 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Итого	5500	3а 2020 г.	9283	-	15607	-	(9271)	-	-	-	15607	-
	5520	3а 2019 г.	10707	-	9206	-	(10630)	-	-	-	9283	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	925	925	-	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	925	925	-	-

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	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	9956	10082	-	(9956)	-	-	10082
	5580	3а 2019 г.	24167	9956	-	(24167)	-	-	9956
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2020 г.	1260	866	-	(1260)	-	-	866
	5581	3а 2019 г.	5722	1260	-	(5722)	-	-	1260
Расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2020 г.	3732	5408	-	(3732)	-	-	5408
	5582	3а 2019 г.	4719	3732	-	(4719)	-	-	3732
Расчеты по социальному страхованию и с	5563	3а 2020 г.	1167	944	-	(1167)	-	-	944
	5583	3а 2019 г.	1523	1167	-	(1523)	-	-	1167
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2020 г.	3719	2760	-	(3719)	-	-	2760
	5584	3а 2019 г.	12116	3719	-	(12116)	-	-	3719
Расчеты с прочими кредиторами	5565	3а 2020 г.	78	104	-	(78)	-	-	104
	5585	3а 2019 г.	87	78	-	(87)	-	-	78
Итого	5550	3а 2020 г.	9956	10082	-	(9956)	-	X	10082
	5570	3а 2019 г.	24167	9956	-	(24167)	-	X	9956

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-

Руководитель _____ **Черняев Роман**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Борисович

24 Марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	4132	3349
Расходы на оплату труда	5620	51989	50222
Отчисления на социальные нужды	5630	11825	15570
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	15599	2505
Итого по элементам	5660	83545	71646
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	83545	71646

Руководитель _____
 (подпись)

Черняев Роман

Борисович

(расшифровка подписи)

24 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	3074	19013	4436	-	17651
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3074	19013	4436	-	17651

Руководитель _____
(подпись)

**Черняев Роман
Борисович**

(расшифровка подписи)

24 Марта 2021 г.