

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	93 040	-	-
	5311	за 2019г.	81 885	-	19 560
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	74 153	-	149 340
	5315	за 2019г.	42 955	-	125 878
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 2020г.	167 193	-	149 340
	5310	за 2019г.	124 840	-	145 438

3.2. Иное использование фин

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-
в том числе:	5321	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-
в том числе:	5326	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2020г.	16 552	-	199
	5420	за 2019г.	16 724	-	208
в том числе:					
Сырье, материалы	5401	за 2020г.	3	-	199
	5421	за 2019г.	-	-	53
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-
Товары для перепродаж	5403	за 2020г.	16 549	-	-
	5423	за 2019г.	16 724	-	155
Товары и готовая	5404	за 2020г.	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-
Затраты в незавершен	5405	за 2020г.	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-
Прочие запасы и	5406	за 2020г.	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-
Расходы будущих	5407	за 2020г.	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-

Наименование показателя	Код	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2020 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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

1. Наличие и движение дебиторской задолженности

			На начало года	

Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
Долгосрочная	5501	за 2020г.	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателем	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	5510	за 2020г.	40 902	-	19 868
	5530	за 2019г.	17 878	-	299 949
в том числе: Расчеты с покупателем	5511	за 2020г.	1 005	-	7 829
	5531	за 2019г.	846	-	5 499
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 338	-	333
	5532	за 2019г.	664	-	2 043
Прочая	5513	за 2020г.	38 559	-	11 706
	5533	за 2019г.	8 399	-	292 407
	5514	за 2020г.	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	40 902	-	19 868
	5520	за 2019г.	17 878	-	299 949

5.2. Просроченная дебиторс

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		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	-	-	-
--	------	---	---	---

3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная	5551	за 2020г.	123 635	483	-
	5571	за 2019г.	90 535	51 934	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	123 635	483	-
	5573	за 2019г.	90 535	51 934	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-
Краткосрочная	5560	за 2020г.	106 384	20 695	2 733
	5580	за 2019г.	72 834	316 902	1 983
в том числе: расчеты с поставщика	5561	за 2020г.	824	3 787	-
	5581	за 2019г.	296	2 521	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	23	-	-
	5582	за 2019г.	-	23	-
расчеты по налогам и	5563	за 2020г.	3	3	-
	5583	за 2019г.	-	3	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	23 396	-	2 733
	5585	за 2019г.	26 515	6 745	1 983
прочая	5566	за 2020г.	82 138	10	-
	5586	за 2019г.	46 023	328 772	-
	5567	за 2020г.	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	230 019	21 178	2 733
	5570	за 2019г.	163 369	368 836	1 983

5.4. Просроченная кредиторс

Наименование показателя	Код	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2019 г.	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	-	-	-

на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	192	49
Расходы на оплату труда	5620	189	298
Отчисления на социальные нужды	5630	42	89
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 661	3 167
Итого по элементам	5660	4 084	3 603
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	16 549	175

Итого расходы по обычным видам деятельност и	5600	20 633	3 778
---	------	--------	-------

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

Изменения за период				На конец периода	
выбыло (погашено)	начисление проце		Текущей	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
87 457	-	-	-	5 583	-
8 450	-	-	-	93 040	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
192 373	-	-	-	31 120	-
95 680	-	-	-	74 153	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
279 830	-	-	-	36 703	-
104 130	-	-	-	167 193	-

На 31 декабря 2018 г.
-
-
-
-
-

- | -

Изменения за период					Остаток на конец периода
выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
погаше- ние	списание на финансовый результат				
(117 585)	-	-	-	-	6 533
(18 833)	-	-	-	-	123 635
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(117 585)	-	-	-	-	6 533
(18 833)	-	-	-	-	123 635
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	X	-
-	-	-	X	X	-
(17 611)	-	-	-	-	87 662
(286 338)	-	-	-	-	106 384
(4 611)	-	-	-	-	-
(2 993)	-	-	-	-	824
(23)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	23
(2)	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(16 708)	-	-	-	-	9 421
(11 847)	-	-	-	-	23 396
(3 911)	-	-	-	-	78 237
(283 236)	-	-	-	-	91 559
-	-	-	X	X	-
-	-	-	X	X	-
(135 196)	-	X	X	X	94 195
(305 171)	-	X	X	X	230 019

варов

На конец периода

учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
46 056	-
40 902	-
4 260	-
1 005	-
636	-
1 338	-
41 162	-
38 559	-
-	-
-	-
46 056	-
40 902	-