

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.	1 018	8 505	(96)	(8 409)	1 018
	5250	за 2019г.	1 018	1 410	-	(1 410)	1 018
в том числе: Поруччик ЛУСОНГ СРСР25	5241	за 2020г.	1 018	-	-	-	1 018
	5251	за 2019г.	1 018	-	-	-	1 018

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достижки, Довоборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достижки, Довоборудования, реконструкции - всего	5260	-	122
в том числе: Сервер HP ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5/Хеол4С 3.0GHz(8MB)/32GBUD_2133/В140(ZM/RAD/D2X1TB(4))LFF/DVD/	5261	-	122
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	-	-	-
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 _____
(подпись)

Власов Виктор
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

31 декабря 2020 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Власов Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 декабря 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление								На конец периода				
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применение процентов, штрафов и иные начисления	погашение	выбыло	возврат резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	31 238	(1 061)	48 763	52	(13 719)	(71)	(67)	-	171	34	64 468	(1 046)			
в том числе:	5530	за 2019г.	35 898	(1 082)	20 213	313	(24 868)	(348)	(348)	-	30	-	31 238	(1 061)			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	12 500	(1 061)	8 854	-	(5 489)	(67)	(67)	-	-	-	15 788	(1 046)			
Авансы выданные	5531	за 2019г.	6 016	(1 082)	8 716	-	(1 864)	(348)	(348)	-	-	-	12 500	(1 061)			
	5512	за 2020г.	17 470	-	35 450	-	(7 510)	(4)	-	-	-	-	45 406	-			
Прочая	5513	за 2020г.	25 426	-	11 114	52	(19 069)	-	-	-	171	34	17 470	-			
	5513	за 2020г.	1 288	-	2 469	52	(720)	-	-	-	30	-	3 264	(1)			
	5533	за 2019г.	4 487	-	383	313	(3 915)	-	-	-	-	-	1 288	-			
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5500	за 2020г.	31 238	(1 061)	48 763	52	(13 719)	(71)	(67)	-	171	34	64 468	(1 046)			
	5520	за 2019г.	35 898	(1 082)	20 213	313	(24 868)	(348)	(348)	-	30	-	31 238	(1 061)			

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			перевод из долгов-кредиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	примитивы процента, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	88 104	463 008	-	(471 555)	-	-	79 557	
	5572	за 2019г.	99 650	418 224	-	(429 770)	-	-	98 104	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	3 450	8 039	-	(1 688)	-	-	9 801	
	5574	за 2019г.	6 442	946	-	(3 936)	-	-	3 450	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	78 131	38 570	7 425	(24 613)	(209)	-	98 509	
	5580	за 2019г.	74 007	21 171	10 871	(27 915)	(33)	-	78 131	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	57 056	29 372	60	(13 289)	(72)	-	73 117	
	5581	за 2019г.	55 286	15 713	-	(13 943)	-	-	57 056	
авансы полученные	5562	за 2020г.	17 668	2 902	-	(3 970)	(137)	-	18 483	
	5582	за 2019г.	15 662	5 115	-	(3 056)	(33)	-	17 668	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 387	5 187	155	(134)	-	-	8 800	
	5583	за 2019г.	3 059	343	2	(47)	-	-	3 387	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	7 210	(7 210)	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	10 869	(10 869)	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	-	1 109	-	-	-	-	1 109	
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	78 131	38 570	7 425	(24 613)	(209)	-	98 509	
	5570	за 2019г.	74 007	21 171	10 871	(27 915)	(33)	-	78 131	

6.4. 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Власов Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 декабря 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 607	1 533
Расходы на оплату труда	5620	29 691	9 790
Отчисления на социальные нужды	5630	5 718	2 951
Амортизация	5640	164	634
Прочие затраты	5650	35 439	38 028
Итого по элементам	5660	72 619	52 956
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 449)	(26 927)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54 170	24 029

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

Руководитель _____
(подпись)

Власов Виктор
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

31 декабря 2020 г.