

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	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	251 127	-	-	-	-	-	-	-	251 127	-
	5311	за 2019г.	251 127	-	-	-	-	-	-	-	251 127	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	251 127	-	-	-	-	-	-	-	251 127	-
	5312	за 2019г.	251 127	-	-	-	-	-	-	-	251 127	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	251 127	-	-	-	-	-	-	-	251 127	-
	5310	за 2019г.	251 127	-	-	-	-	-	-	-	251 127	-

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

Руководитель

(подпись)

Белыева Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

по доверенности № 18-ДМ-Р/09-11-23 от 10.11.2020г.

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Беляева Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г. по Доверенности № 18-ДМ-Р/09-11-23 от 10.11.2020г.

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бельева Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

по Доверенности № 18-ДМ-Р/09-11-23 от 10.11.2020г.

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	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	155 333	173 383	289	(155 333)	-	-	-	-	-	173 672	
	5571	за 2019г.	-	155 333	-	-	-	-	-	-	-	155 333	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	-	163 091	-	-	-	-	-	-	-	163 091	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	155 333	10 292	289	(155 333)	-	-	-	-	-	10 581	
	5573	за 2019г.	-	155 333	-	-	-	-	-	-	-	155 333	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	152 080	4	4	(1 964)	-	-	-	-	-	150 120	
	5580	за 2019г.	295 917	4	40 307	(58 366)	-	-	-	-	-	152 080	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5	4	-	(5)	-	-	-	-	-	4	
	5581	за 2019г.	56	4	-	(55)	-	-	-	-	-	5	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-	3	
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	85 475	40 307	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	152 072	-	-	(1 956)	-	-	-	-	-	150 116	
	5586	за 2019г.	210 386	-	-	(58 311)	-	-	-	-	-	152 072	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	307 413	173 387	289	(157 297)	-	-	-	-	-	323 792	
	5570	за 2019г.	295 917	155 337	40 307	(58 366)	X	X	X	X	X	307 413	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	296	278
Отчисления на социальные нужды	5630	89	84
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	401	1 208
Итого по элементам	5660	786	1 570
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	786	1 570

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

Руководитель
(подпись)



Беглова Марина
Владимировна
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г. по Доверенности № 18-ДМ-Р/09-11-23 от 10.11.2020г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	25	-	-	25
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	-	25	-	-	25

Руководитель

(подпись)

Беляева Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

по доверенности № 18-ДМ-Р/09-11-23 от 10.11.2020г.

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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	151 516	151 516	-
В том числе:				
Доли ТПУ Дмитровская ООО	5811	151 516	151 516	-

Руководитель



(подпись)

**Беляева Марина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

по Доверенности № 18-ДМ-Р/09-11-23 от 10.11.2020г.