

## 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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	5 246	(1 465)	-	-	-	(270)	-	-	5 166	(1 734)
в том числе:	5210	за 2019г.	4 112	(1 206)	1 189	(55)	55	(314)	-	-	5 246	(1 465)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	234	(234)	-	-	-	-	-	-	234	(234)
Другие виды основных средств	5211	за 2019г.	234	(234)	-	-	-	-	-	-	234	(234)
	5202	за 2020г.	1 194	(227)	-	-	-	(138)	-	-	1 069	(314)
	5212	за 2019г.	46	(41)	1 148	-	-	(186)	-	-	1 194	(227)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	130	(93)	-	-	-	(8)	-	-	130	(101)
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	(93)	-	-	130	(93)
Здания	5204	за 2020г.	3 734	(961)	-	-	-	(124)	-	-	3 734	(1 086)
	5214	за 2019г.	3 734	(714)	-	-	-	(124)	-	-	3 734	(961)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2019г.	51	(51)	-	51	(51)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	63 968	(19 603)	221	-	-	(1 479)	-	-	64 269	(21 082)
в том числе:	5230	за 2019г.	16 968	(18 157)	-	-	-	(1 446)	-	-	63 968	(19 603)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	1 340	(1 340)	-	-	-	-	-	-	1 340	(1 340)
	5231	за 2019г.	1 340	(1 340)	-	-	-	-	-	-	1 340	(1 340)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2020г.	3 148	(3 136)	221	-	-	(9)	-	-	3 369	(3 145)
	5232	за 2019г.	3 148	(3 134)	-	-	-	(2)	-	-	3 148	(3 136)
Другие виды основных средств	5223	за 2020г.	560	(469)	-	-	-	(158)	-	-	639	(632)
	5233	за 2019г.	560	(400)	-	-	-	(68)	-	-	560	(469)
Офисное оборудование	5224	за 2020г.	1 120	(791)	-	-	-	(156)	-	-	1 120	(942)
	5234	за 2019г.	1 120	(571)	-	-	-	220	-	-	1 120	(791)
Здания	5225	за 2020г.	57 801	(13 867)	-	-	-	(1 156)	-	-	57 801	(15 023)
	5235	за 2019г.	57 801	(12 711)	-	-	-	(1 156)	-	-	57 801	(13 867)

## 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.	-	221	-	(221)	-
	5250	за 2019г.	-	1 189	-	1 189	-
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-
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	64 269	63 968	63 689
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	-	-	-



Семухина Ольга  
Дмитриевна

(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

### 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2019г.	8 600	-	-	(8 600)	-	-	-	-	-
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	8 600	-	-	(8 600)	-	-	-	-	-

### 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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Семухина Ольга Дмитриевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2021 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Семухина Ольга  
Дмитриевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 января 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	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	восстановление резерва					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	18 692	-	10 181	-	(1 144)	-	-	-	11	79	27 819	✓
	5530	за 2019г.	-	-	18 692	-	-	-	-	-	-	-	18 692	✓
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	18 078	-	7 387	-	(65)	-	-	-	-	-	25 399	-
	5531	за 2019г.	-	-	18 078	-	-	-	-	-	-	-	18 078	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	513	-	2 778	-	(513)	-	-	-	-	-	2 778	-
	5532	за 2019г.	-	-	513	-	-	-	-	-	-	-	513	-
Прочая	5513	за 2020г.	101	-	15	-	(48)	-	-	-	11	79	159	-
	5533	за 2019г.	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	101	-
Резервы по сомнительным долгам	5514	за 2020г.	-	-	-	-	(518)	-	-	-	X	X	(518)	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	18 692	-	10 181	-	(1 144)	-	-	X	X	X	27 819	-
	5520	за 2019г.	-	-	18 692	-	-	-	-	X	X	X	18 692	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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	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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020г.	15 970	581	11	(477)	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2019г.	-	15 961	9	-	-	-	-	79	16 176
в том числе:											15 970
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	18	582	-	(13)	-	-	-	-	587
	5581	за 2019г.	-	18	-	-	-	-	-	-	18
авансы полученные	5562	за 2020г.	50	-	-	(50)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 602	(11)	11	(414)	-	-	-	79	1 279
	5583	за 2019г.	-	1 593	9	-	-	-	-	-	1 602
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	14 300	10	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	14 300	-	-	-	-	-	-	14 310
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	14 300
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	15 970	581	11	(477)	-	-	X	X	16 176
	5570	за 2019г.	-	15 961	9	-	-	-	X	X	15 970

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	-	-	-



Семухина Ольга  
Дмитриевна

Руководитель

(подпись)  
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	153	6 077
Расходы на оплату труда	5620	1 120	1 318
Отчисления на социальные нужды	5630	349	403
Амортизация	5640	1 749	1 760
Прочие затраты	5650	7 995	1 425
Итого по элементам	5660	11 366	10 983
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	11 366	10 983

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

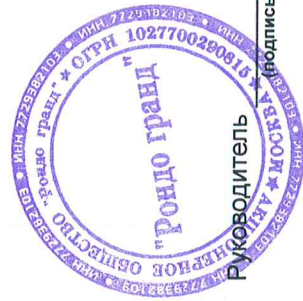


Семухина Ольга  
Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

28 января 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	-	119	(109)	-	10
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Семухина Ольга  
Дмитриевна

(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

# 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	3 730 506
	5811	-	-	-



Семухина Ольга  
Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

28 января 2021 г.