

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.	915	(680)	81	-	-	(174)	-	-	996	(854)
	5210	за 2019г.	624	(593)	291	-	-	(87)	-	-	915	(680)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	283	(87)	-	-	-	(98)	-	-	283	(185)
	5211	за 2019г.	42	(30)	241	-	-	(57)	-	-	283	(87)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	709	(322)	-	-	-	(70)	-	-	709	(392)
	5230	за 2019г.	709	(252)	-	-	-	(70)	-	-	709	(322)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	709	(322)	-	-	-	(70)	-	-	709	(392)
	5231	за 2019г.	709	(252)	-	-	-	(70)	-	-	709	(322)

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.	-	81	-	(81)	-
	5250	за 2019г.	-	291	-	(291)	-
в том числе:							
Источник бесперебойного питания	5241	за 2020г.	-	81	-	(81)	-
	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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Овчинников Юрий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Овчинников Юрий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

25 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской 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.	90 795	-	203 410	-	(236 669)	-	-	-	-	-	57 537	-
	5530	за 2019г.	58 204	-	463 459	-	(430 868)	-	-	-	-	-	90 795	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	48 458	-	195 353	-	(217 755)	-	-	-	-	-	26 056	-
	5531	за 2019г.	14 014	-	356 103	-	(321 659)	-	-	-	-	-	48 458	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	19 241	-	2 429	-	(8 046)	-	-	-	-	-	13 624	-
	5532	за 2019г.	28 107	-	94 567	-	(103 433)	-	-	-	-	-	19 241	-
Прочая	5513	за 2020г.	23 097	-	5 628	-	(10 868)	-	-	-	-	-	17 857	-
	5533	за 2019г.	16 083	-	12 789	-	(5 776)	-	-	-	-	-	23 096	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	90 795	-	203 410	-	(236 669)	-	-	X	X	X	57 537	-
	5520	за 2019г.	58 204	-	463 459	-	(430 868)	-	-	X	X	X	90 795	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	149 820	217 160	-	(257 850)	-	-	-	-	109 130
	5580	за 2019г.	105 336	204 653	-	(361 248)	-	-	-	-	149 820
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	141 519	180 973	-	(219 106)	-	-	-	-	103 386
	5581	за 2019г.	101 564	399 607	-	(359 652)	-	-	-	-	141 519
авансы полученные	5562	за 2020г.	316	240	-	(316)	-	-	-	-	240
	5582	за 2019г.	-	782	-	(466)	-	-	-	-	316
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 985	35 881	-	(38 428)	-	-	-	-	5 438
	5583	за 2019г.	2 641	61 581	-	(56 237)	-	-	-	-	7 985
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	66	-	-	-	-	-	-	66
	5586	за 2019г.	1 130	-	-	(1 130)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	149 820	217 160	-	(257 850)	-	X	X	X	109 130
	5570	за 2019г.	105 336	204 653	-	(361 248)	-	X	X	X	149 820

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)

**Овчинников Юрий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	137 121	274 637
Расходы на оплату труда	5620	8 587	4 041
Отчисления на социальные нужды	5630	1 871	1 212
Амортизация	5640	70	70
Прочие затраты	5650	-	9
Итого по элементам	5660	147 649	279 969
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 802)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	299
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	145 847	280 268

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

Руководитель _____
(подпись)

**Овчинников Юрий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

25 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	225	691	(265)	-	651
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Овчинников Юрий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.