

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	529	-	(529)	-
в том числе:							
Прибор для измерения параметров качества электроэнергии LPW-305-7-A в компл. с токовыми клещами 500А	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	273	-	(273)	-
Уничтожитель бумаг Fellowes 350C	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	72	-	(72)	-
Ноутбук 15,6" FHD HP ProBook 450G5 silver	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Ноутбук 14" FHD Lenovo V330-14IKB grey	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	85	-	(85)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-17ICH 17.3" 1920*1080	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	56	-	(56)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дубровин Антон Юрьевич
(расшифровка подписи)

17 марта 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дубровин Антон Юрьевич
(расшифровка подписи)

17 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.	126 142	(245)	(480)	688	(97 488)	(245)	(245)	-	-	-	28 618	-	
	5530	за 2019г.	55 317	-	73 764	-	(3 344)	-	-	-	-	405	126 142	(245)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	118 175	(245)	-	-	(89 534)	(245)	(245)	-	-	-	28 396	-	
	5531	за 2019г.	55 145	-	66 349	-	(3 319)	-	-	-	-	-	118 175	(245)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 563	-	-	-	(7 562)	-	-	-	-	-	2	-	
	5532	за 2019г.	172	-	7 415	-	(25)	-	-	-	-	-	7 563	-	
Прочая	5513	за 2020г.	405	-	(480)	688	(392)	-	-	-	-	-	220	-	
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405	405	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	126 142	(245)	(480)	688	(97 488)	(245)	(245)	X	X	X	28 618	-	
	5520	за 2019г.	55 317	-	73 764	-	(3 344)	-	-	X	X	X	126 142	(245)	

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
	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.	159 697	26 295	4 857	(155 212)	(7 903)	-	-	-	27 734
	5580	за 2019г.	119 694	133 016	24	(93 442)	-	-	-	405	159 697
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	104 238	190	-	(80 175)	(7 903)	-	-	-	16 350
	5581	за 2019г.	109 218	83 179	-	(88 159)	-	-	-	-	104 238
авансы полученные	5562	за 2020г.	16 940	-	-	(16 940)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	7 101	14 354	-	(4 516)	-	-	-	-	16 940
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 664	-	-	(7 242)	-	-	-	-	422
	5583	за 2019г.	2 381	5 455	-	(577)	-	-	-	405	7 664
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	20 000	30 000	-	(40 000)	-	-	-	-	10 000
	5585	за 2019г.	-	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
прочая	5566	за 2020г.	10 855	(3 895)	4 857	(10 855)	-	-	-	-	961
	5586	за 2019г.	994	10 029	24	(191)	-	-	-	-	10 855
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	159 697	26 295	4 857	(155 212)	(7 903)	X	X	X	27 734
	5570	за 2019г.	119 694	133 016	24	(93 442)	-	X	X	X	159 697

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)

Дубровин Антон Юрьевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	13 957	23 858
Расходы на оплату труда	5620	13 859	24 643
Отчисления на социальные нужды	5630	2 764	6 958
Амортизация	5640	152	128
Прочие затраты	5650	20 810	61 932
Итого по элементам	5660	51 542	117 519
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 382)	(3 730)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	49 160	113 789

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

Руководитель _____
(подпись)

Дубровин Антон Юрьевич
(расшифровка подписи)

17 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	1 399	489	(1 399)	-	489
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дубровин Антон Юрьевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.