

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.	6 100	(5 249)	74	-	-	(415)	-	-	6 174	(5 663)
	5210	за 2019г.	2 957	(2 375)	3 143	-	-	(2 874)	-	-	6 100	(5 249)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	125	(62)	-	-	-	(41)	-	-	125	(102)
	5211	за 2019г.	125	(21)	-	-	-	(41)	-	-	125	(62)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	5 498	(4 844)	74	-	-	(307)	-	-	5 572	(5 151)
	5212	за 2019г.	2 463	(2 058)	648	-	-	(2 786)	-	-	5 498	(4 844)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	194	(188)	-	-	-	(6)	-	-	194	(194)
	5213	за 2019г.	194	(157)	-	-	-	(31)	-	-	194	(188)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	247	(127)	-	-	-	(58)	-	-	247	(185)
	5214	за 2019г.	138	(112)	109	-	-	(14)	-	-	247	(127)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	36	(28)	-	-	-	(2)	-	-	36	(31)
	5215	за 2019г.	36	(26)	-	-	-	(2)	-	-	36	(28)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	3 493	(230)	-	-	-	(116)	-	-	3 493	(346)
	5230	за 2019г.	3 493	(114)	-	-	-	(116)	-	-	3 493	(230)
в том числе:												
Другие виды основных средств	5221	за 2020г.	3 493	(230)	-	-	-	(116)	-	-	3 493	(346)
	5231	за 2019г.	3 493	(114)	-	-	-	(116)	-	-	3 493	(230)

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)

**Обейко Николай
Федорович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Обейко Николай
Федорович**
(расшифровка подписи)

15 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)

**Обейко Николай
Федорович**
(расшифровка подписи)

15 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.	67	-	-	-	(67)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	42	-	250	-	(225)	-	-	-	-	-	67	-
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.	67	-	-	-	(67)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	42	-	250	-	(225)	-	-	-	-	-	67	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	8 284	-	6 298	-	(7 323)	-	-	-	-	4	7 264	-
	5530	за 2019г.	11 054	-	6 186	-	(9 275)	-	-	-	319	-	8 284	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	7 758	-	211	-	(6 939)	-	-	-	-	-	1 030	-
	5531	за 2019г.	5 439	-	6 155	-	(3 994)	-	-	-	-	-	7 600	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	56	-	687	-	(23)	-	-	-	-	-	720	-
	5532	за 2019г.	391	-	30	-	(366)	-	-	-	-	-	56	-
Прочая	5513	за 2020г.	537	-	5 400	-	(361)	-	-	-	-	4	5 580	-
	5533	за 2019г.	5 229	-	-	-	(4 920)	-	-	-	319	-	628	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	8 351	-	6 298	-	(7 390)	-	-	X	X	X	7 264	-
	5520	за 2019г.	11 096	-	6 436	-	(9 500)	-	-	X	X	X	8 351	-

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 креди- торской 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.	7 939	6 399	212	(7 033)	-	-	-	4	7 521
	5580	за 2019г.	5 659	4 134	24	(2 197)	-	-	319	-	7 939
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 053	308	-	(1 738)	-	-	-	-	624
	5581	за 2019г.	2 103	1 693	-	(1 706)	-	-	-	-	2 053
авансы полученные	5562	за 2020г.	6	3 008	-	(6)	-	-	-	-	3 008
	5582	за 2019г.	-	6	-	-	-	-	-	-	6
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 070	(106)	171	(1 305)	-	-	-	-	2 831
	5583	за 2019г.	2 214	1 642	24	(10)	-	-	305	-	4 175
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	3 000	40	(3 040)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 810	189	-	(944)	-	-	-	4	1 059
	5586	за 2019г.	1 341	793	-	(443)	-	-	14	-	1 705
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	7 939	6 399	212	(7 033)	-	X	X	X	7 521
	5570	за 2019г.	5 659	4 134	24	(2 197)	-	X	X	X	7 939

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)

**Обейко Николай
Федорович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	48 705	59 523
Расходы на оплату труда	5620	34 556	30 345
Отчисления на социальные нужды	5630	8 013	9 182
Амортизация	5640	531	603
Прочие затраты	5650	32 535	32 639
Итого по элементам	5660	124 340	132 292
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(220)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	220	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	124 560	132 072

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

Руководитель _____
(подпись)

**Обейко Николай
Федорович**
(расшифровка подписи)

15 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	1 630	2 954	(3 290)	-	1 294
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Обейко Николай
Федорович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.