

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.	-	126	-	(126)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Стеллаж(P_TM)	5241	за 2020г.	-	126	-	126	-
	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	129	129	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



17 марта 2021 г.

Полозов Арсений Игоревич
(расшифровка подписи)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	12 320	-	18 000	-	-	-	30 320	-	-	-
	5315	за 2019г.	12 320	-	-	-	-	-	12 320	-	-	-
в том числе:												
займы, предоставленные другим организациям	5306	за 2020г.	12 320	-	18 000	-	-	-	30 320	-	-	-
	5316	за 2019г.	12 320	-	-	-	-	-	12 320	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	12 320	-	18 000	-	-	-	30 320	-	-	-
	5310	за 2019г.	12 320	-	-	-	-	-	12 320	-	-	-

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



Руководитель

(подпись)

Попозов Арсений Игоревич

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Полозов Арсений Игоревич
(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		поступление				выбыло				На конец периода	
			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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	86 958	-	109 178	-	(74 115)	-	-	-	-	X	122 392	-
	5530	за 2019г.	128 147	(101)	(45 326)	-	4 137	-	(101)	-	-	-	86 958	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	76 523	-	84 834	-	(63 516)	-	-	-	-	-	97 841	-
	5531	за 2019г.	73 200	(101)	3 323	-	-	-	(101)	-	-	-	76 523	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	22	-	20 416	-	(15)	-	-	-	-	-	20 423	-
	5532	за 2019г.	48 070	(101)	(52 242)	-	4 195	-	(101)	-	-	-	22	-
Прочая	5513	за 2020г.	10 413	-	3 928	-	(10 584)	-	-	-	370	-	4 127	-
	5533	за 2019г.	6 877	-	3 594	-	(58)	-	(101)	-	-	-	10 413	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	86 958	-	109 178	-	(74 115)	-	-	X	X	X	122 392	-
	5520	за 2019г.	128 147	(101)	(45 326)	-	4 137	-	(101)	X	X	X	86 958	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чно задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	148 510	1 239 204	6 755	(979 305)	(16)	-	370	415 517
	5580	за 2019г.	158 225	(19 286)	318	9 257	-	-	-	148 510
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	66 822	1 283	-	(66 801)	(16)	-	-	1 289
	5581	за 2019г.	3 789	63 033	-	-	-	-	-	66 822
авансы полученные	5562	за 2020г.	17 258	295 545	-	(14 240)	-	-	-	298 562
	5582	за 2019г.	51 425	(43 424)	-	9 257	-	-	-	17 258
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	180	-	-	-	-	370	550
	5583	за 2019г.	132	(132)	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	61 677	941 867	6 686	(895 443)	-	-	-	114 787
	5584	за 2019г.	102 764	(41 404)	318	-	-	-	-	61 677
займы	5565	за 2020г.	1 350	-	69	(1 419)	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	1 350	-	-	-	-	-	1 350
прочая	5566	за 2020г.	1 403	329	-	(1 403)	-	-	-	329
	5586	за 2019г.	114	1 288	-	-	-	-	-	1 403
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	148 510	1 239 204	6 755	(979 305)	(16)	X	X	415 517
	5570	за 2019г.	158 225	(19 286)	318	9 257	-	X	X	148 510

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)

Попозов Арсений Игоревич
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 183	444
Расходы на оплату труда	5620	4 596	2 596
Отчисления на социальные нужды	5630	1 076	781
Амортизация	5640	6	-
Прочие затраты	5650	28 463	30 444
Итого по элементам	5660	35 324	34 265
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(227 651)	(21 972)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(192 327)	12 293

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



Руководитель (подпись)

Полозов Арсений Игоревич
(расшифровка подписи)

17 марта 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	133 107	61 360	-
в том числе:				
поручительство по кредитным договорам	5801	133 107	61 360	-
Выданные - всего	5810	367 000	194 737	93 150
в том числе:				
поручительство по кредитным договорам	5811	367 000	194 737	93 150



Руководитель (подпись)

Попозов Арсений Игоревич
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.