

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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.	568 882	(206 565)	-	-	-	(19 766)	-	-	568 882	(226 331)
	5210	за 2019г.	570 071	(187 951)	-	(1 189)	1 155	(19 769)	-	-	568 882	(206 565)
в том числе:												
Здания	5201	за 2020г.	453 343	(160 340)	-	-	-	(16 395)	-	-	453 343	(176 734)
	5211	за 2019г.	454 532	(145 231)	-	(1 189)	1 155	(16 263)	-	-	453 343	(160 340)
Сооружения	5202	за 2020г.	81 497	(38 676)	-	-	-	(2 949)	-	-	81 497	(41 624)
	5212	за 2019г.	81 497	(35 727)	-	-	-	(2 949)	-	-	81 497	(38 676)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	14 069	(6 616)	-	-	-	(419)	-	-	14 069	(7 035)
	5213	за 2019г.	14 069	(6 197)	-	-	-	(419)	-	-	14 069	(6 616)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	247	(227)	-	-	-	(1)	-	-	247	(228)
	5214	за 2019г.	247	(212)	-	-	-	(15)	-	-	247	(227)
Земельные участки	5205	за 2020г.	19 003	-	-	-	-	-	-	-	19 003	-
	5215	за 2019г.	19 003	-	-	-	-	-	-	-	19 003	-
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	71	(55)	-	-	-	(3)	-	-	71	(58)
	5216	за 2019г.	71	(52)	-	-	-	(3)	-	-	71	(55)
Транспортные средства	5207	за 2020г.	652	(652)	-	-	-	-	-	-	652	(652)
	5217	за 2019г.	652	(531)	-	-	-	(121)	-	-	652	(652)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	5 021	-	-	(5 021)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Земельные участки	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	5 021	-	-	(5 021)	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	
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	-	-

с.6

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	-	-	-
передача земельного участка в безвозмездное пользование	5287	-	-	5 021

Руководитель _____
(подпись)

Карпов Михаил Олегович
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Карпов Михаил Олегович
(расшифровка подписи)

18 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.	314 950	-	72 603	-	(32 665)	(1 090)	-	-	-	-	353 798	-	-
	5530	за 2019г.	306 558	-	13 521	-	(5 129)	-	-	-	-	-	314 950	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	66 759	-	23 077	-	(3 302)	(506)	-	-	-	-	86 028	-	-
	5531	за 2019г.	70 653	-	500	-	(4 394)	-	-	-	-	-	66 759	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	14 396	-	118	-	(150)	(51)	-	-	-	-	14 313	-	-
	5532	за 2019г.	10 531	-	4 460	-	(595)	-	-	-	-	-	14 396	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	233 795	-	49 408	-	(29 213)	(533)	-	-	-	-	253 457	-	-
	5533	за 2019г.	225 374	-	8 561	-	(140)	-	-	-	-	-	233 795	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	314 950	-	72 603	-	(32 665)	(1 090)	-	X	X	X	353 798	-	-
	5520	за 2019г.	306 558	-	13 521	-	(5 129)	-	-	X	X	X	314 950	-	-

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.	285 952	114 749	-	(69 633)	(356)	-	-	-	330 712
	5571	за 2019г.	357 147	22 235	-	(93 430)	-	-	-	-	285 952
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	285 596	114 749	-	(69 633)	-	-	-	-	330 712
	5572	за 2019г.	356 593	22 235	-	(93 232)	-	-	-	-	285 596
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	356	-	-	-	(356)	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	554	-	-	(198)	-	-	-	-	356
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	696 431	88 022	33 298	(38 573)	(87 525)	-	-	1 806	693 459
	5580	за 2019г.	675 494	68 250	31 916	(33 828)	(45 400)	-	-	-	696 431
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	324 004	64 089	-	(73)	(87 473)	-	-	-	300 547
	5581	за 2019г.	301 529	68 307	-	(612)	(45 220)	-	-	-	324 004
авансы полученные	5562	за 2020г.	45	(3)	-	8	(50)	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	45	-	-	-	-	-	-	-	45
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 954	20 933	4	(3 276)	-	-	-	1 806	21 421
	5583	за 2019г.	1 954	(70)	256	(186)	-	-	-	-	1 954
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	33 294	(33 294)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	31 659	(31 659)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	370 429	3 002	-	(1 937)	(2)	-	-	-	371 491
	5586	за 2019г.	371 966	13	-	(1 370)	(180)	-	-	-	370 429
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	982 383	202 771	33 298	(108 206)	(87 881)	X	X	X	1 024 171
	5570	за 2019г.	1 032 641	90 485	31 916	(127 258)	(45 400)	X	X	X	982 383

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)

Карпов Михаил Олегович
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	12 286	3 548
Расходы на оплату труда	5620	724	3 092
Отчисления на социальные нужды	5630	215	805
Амортизация	5640	19 766	19 751
Прочие затраты	5650	18 915	81 182
Итого по элементам	5660	51 906	108 378
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	-	1 196
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	51 906	109 574

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

Руководитель _____
(подпись)

Карпов Михаил Олегович
(расшифровка подписи)

18 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	704 254	704 254	704 254
в том числе:				
залог здания по КД с ПАО Сбербанк	5811	704 254	704 254	704 254

Руководитель _____
(подпись)

Карпов Михаил Олегович
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.