

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.	-	98	-	(98)	-
	5250	за 2019г.	-	217	-	(217)	-
В том числе:							
Снегоотбрасыватель Husqvarna ST224	5241	за 2020г.	-	98	-	(98)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Del Optirlex 7460 23.8" 1920x1080 Intel Core i7 8700 3.2GHz 16Gb RAM 512Gb SSD NV/DIA Gefo	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	217	-	(217)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	-
в том числе:				
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Басаргин Сергей

Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	98 866	-	40 875	34 877	-	-	-	-	104 863	-
	5311	за 2019г.	87 530	-	11 936	600	-	-	-	-	98 866	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	3 650	-	-	-	-	-	3 650	-
	5315	за 2019г.	-	-	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	98 866	-	44 525	34 877	-	-	-	-	108 513	-
	5310	за 2019г.	87 530	-	12 936	600	-	-	-	-	99 866	-

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)

Басаргин Сергей

Викторович

(расшифровка подписи)

29 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Басаргин Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

29 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		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	32 471	(1 843)	4 873	-	(6 630)	-	-	-	-	30 715	(1 843)	
в том числе:	5530	за 2019г.	24 766	(1 843)	7 766	-	(61)	-	-	-	-	32 471	(1 843)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 808	(1 843)	344	-	-	-	-	-	-	2 152	(1 843)	
Авансы выданные	5531	за 2019г.	1 763	(1 843)	45	-	-	-	-	-	-	1 808	(1 843)	
Прочая	5512	за 2020г.	134	-	144	-	(95)	-	-	-	-	183	-	
	5532	за 2019г.	66	-	95	-	(27)	-	-	-	-	134	-	
	5513	за 2020г.	30 529	(1 843)	4 386	-	(6 535)	-	-	-	-	28 379	(1 843)	
	5533	за 2019г.	22 937	(1 843)	7 625	-	(34)	-	-	-	-	30 529	(1 843)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	32 471	(1 843)	4 873	-	(6 630)	-	-	-	-	30 715	(1 843)	
	5520	за 2019г.	24 766	(1 843)	7 766	-	(61)	-	-	-	-	32 471	(1 843)	

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	погашение	описание 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.	63 645	31 936	(32 409)	-	-	63 172
	5573	за 2019г.	63 645	-	-	-	-	63 645
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 725	321	(5 526)	-	-	2 887
	5580	за 2019г.	2 973	111	(366)	-	-	2 725
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	304	67	(152)	-	-	219
	5581	за 2019г.	316	14	(26)	-	-	304
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 263	-	-	-	-	2 263
	5582	за 2019г.	2 343	97	(177)	-	-	2 263
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	151	254	-	-	-	405
	5583	за 2019г.	313	-	(163)	-	-	151
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	(5 374)	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	2 725	321	(5 526)	-	-	2 887
	5570	за 2019г.	2 973	111	(366)	-	-	2 725

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)

Басаргин Сергей
Виторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	251	271
Расходы на оплату труда	5620	2 203	3 683
Отчисления на социальные нужды	5630	484	968
Амортизация	5640	2 413	2 369
Прочие затраты	5650	5 573	4 576
Итого по элементам	5660	10 924	11 867
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 924	11 867

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

Руководитель
_____ (подпись)

Басаргин Сергей
Викторович
_____ (расшифровка подписи)

29 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	374	187	-	(144)	417
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Басаргин Сергей

Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.