

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.	-	602	-	(602)	
в том числе:							
Электроштабелер	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	369	-	(369)	
Бойлер напольный	5242	за 2020г.	-	-	-	-	
	5252	за 2019г.	-	54	-	(54)	
Котёл КВр-0,25А	5243	за 2020г.	-	-	-	-	
	5253	за 2019г.	-	71	-	(71)	
Генератор дизельный	5244	за 2020г.	-	-	-	-	
	5254	за 2019г.	-	109	-	(109)	

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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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	-	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	применение процентов, штрафов и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолжен-	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	4 297	-	4 192	-	(300)	-	-	-	-	-	-	8 189	-
за 2019г.	5522	за 2019г.	-	-	4 297	-	-	-	-	-	-	-	-	4 297	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	5 258	(135)	4 000	-	(1 241)	-	(1 664)	-	-	820	8 805	(54)	
за 2019г.	5530	за 2019г.	10	-	5 258	-	(10)	-	-	-	-	-	5 258	(135)	
Авансы выданные	5511	за 2020г.	5 000	(135)	3 535	-	(1 182)	-	(1 664)	-	-	-	7 352	(64)	
за 2019г.	5531	за 2019г.	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000	(135)	
Прочая	5512	за 2020г.	115	-	313	-	(68)	-	-	-	-	-	370	-	
за 2019г.	5532	за 2019г.	-	-	115	-	-	-	-	-	-	-	115	-	
Итого	5513	за 2020г.	143	-	152	-	(32)	-	-	-	-	820	1 083	-	
за 2019г.	5533	за 2019г.	10	-	143	-	(10)	-	-	-	-	-	143	-	
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	9 555	(135)	8 192	-	(1 541)	-	(1 664)	-	-	-	16 994	(54)	
за 2019г.	5520	за 2019г.	10	-	5 258	-	(10)	-	-	-	-	-	9 555	(135)	

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	63	9	274	139	-	-
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	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	66 098	14 986	-	(3 748)	-	-	X	78 163
	5580	за 2019г.	-	66 096	2	-	-	-	-	66 098
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	64 877	14 859	-	(1 725)	-	-	-	78 010
	5581	за 2019г.	-	64 877	-	-	-	-	-	64 877
авансы полученные	5562	за 2020г.	456	134	-	(437)	-	-	-	153
	5582	за 2019г.	-	456	-	-	-	-	-	456
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	470	(7)	2	(1 290)	-	-	-	470
	5583	за 2019г.	-	468	-	-	-	-	-	468
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	296	296	-	(296)	-	-	-	296
	5586	за 2019г.	-	296	-	-	-	-	-	296
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	66 098	14 986	7	(3 748)	-	-	X	78 163
	5570	за 2019г.	-	66 096	2	-	-	X	X	66 098

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 227	1 327
Расходы на оплату труда	5620	9 685	6 873
Отчисления на социальные нужды	5630	2 244	2 071
Амортизация	5640	178	-
Прочие затраты	5650	2 089	1 957
Итого по элементам	5660	15 423	12 228
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	100 496	105 709
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	115 919	117 937

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