

Таблица

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная	накопленная аморти-	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка первоначальная	накопленная	первоначальная	накопленная аморти-
						первоначальная	нак. аморти				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹⁾	120897	(79673)	4261	(174)	174	(12390)		124984	(91889)
	5210	за 20 19 г. ²⁾	111068	(67799)	11646	(1817)	1275	(13149)		120897	(79673)
в том числе:											
	Здания, сооружения и передаточные устройства	5201	за 20 20 г. ¹⁾	1615	(1189)		()		(15)		1615
5211		за 20 19 г. ²⁾	1615	(1174)		()		(15)		1615	(1189)
Машины и оборудование	5202	за 20 20 г. ¹⁾	76983	(56406)	1712	(174)	174	(7504)		78521	(63736)
	5212	за 20 19 г. ²⁾	74660	(48982)	2873	(550)	520	(7944)		76983	(56406)
Офисное оборудование	5203	за 20 20 г. ¹⁾	1874	(1620)	48	()		(143)		1922	(1763)
	5213	за 20 19 г. ²⁾	1666	(1305)	208	()		(315)		1874	(1620)
Транспортные средства	5203	за 20 20 г. ¹⁾	36122	(19331)	2501	()		(4494)		38623	(23825)
	5213	за 20 19 г. ²⁾	28824	(15465)	8565	(1267)	755	(4621)		36122	(19331)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 20 20 г. ¹⁾	200	(174)		()		(26)		200	(200)
	5214	за 20 19 г. ²⁾	200	(128)		()		(46)		200	(174)
Другие виды основных средств		за 20 20 г. ¹⁾	4103	(953)		()		(208)		4103	(1161)
	5209	за 20 19 г. ²⁾	4103	(745)		()		(208)		4103	(953)
Земельные участки	5221	за 20 20 г. ¹⁾		()		()		()			()
	5231	за 20 19 г. ²⁾		()		()		()			()

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 ОС	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г. ¹⁾			()	()	0
	5250	за 20 19 г. ²⁾			()	()	

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹⁾		За 20 19 г. ²⁾	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, реконструкции - всего	5260	51		1	
Автомобиль Рено	5261			1	
Автомобиль RENAULT LOGAN белый	5261	1			
Система видеонаблюдения	5262	50			
основных средств в результате частичной	5270				
в том числе:					
	5271	()		()	
	5272	()		()	
и т.д.	5273				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 19 г. ²⁾	На 31 декабря 20 18 г. ⁵⁾
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	327401	327401	262495
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾		первоначальная стоимость	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷⁾	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾		
Долгосрочные - всего	5301	за 20 14 г. ¹⁾				()						
	5311	за 20 19 г. ²⁾				()						
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹⁾				()						
	5315	за 20 19 г. ²⁾				()						
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 20 г. ¹⁾	0		0	(0)					0	
	5310	за 20 19 г. ²⁾	0		0	(0)					0	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20__ г. ²⁾	На 31 декабря 20__ г. ⁵⁾
всего	5320			
	5321			
	5322			
лицам (кроме продажи), - всего	5325			
	5326			
	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹⁾	62054	()	2017111	(1992631)			X	86534	()
	5420	за 20 19 г. ²⁾	60218	()	1855847	(1854011)			X	62054	()
в том числе:											
сырье, материалы	5401	за 20 20 г. ¹⁾	54709	()	443045	(441836)				55918	()
	5421	за 20 20 г. ²⁾	49321	()	409738	(404350)			723226	54709	()
Прочие запасы и затраты	5402	за 20 20 г. ¹⁾	0	()	33098	(33098)				0	()
	5422	за 20 19 г. ²⁾	1695	()	38908	(40603)				0	()
затраты в незавершенное производство	5403	за 20 20 г. ²⁾			773908	(773908)				0	
	5423	за 20 19 г. ²⁾			695513	(695513)				0	
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 20 г. ²⁾	7345		767060	(743789)				30616	
	5424	за 20 19 г. ²⁾	9202		711688	(713545)				7345	
расходы будущих периодов	5406	за 20 20 г. ²⁾				()				0	
	54226	за 20 19 г. ²⁾				()				0	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴⁾	20 20 г. ²⁾	20 19 г. ²⁾	20 18 г. ⁵⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату	5440				
Запасы, находящиеся в залоге по договору	5445	0	0	0	0

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, операции) ^{в)}	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^{в)}	погашение	выбыло списание на финансовый результат ^{в)}	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹⁾	235203	(8822)	25406	88	(6933)	(694)	-	1	253071	(8494)
	5530	за 20 19 г. ²⁾	237530	(-)	9444	25	(15416)	(-)	-	3620	235203	(8822)
в том числе:	5511	за 20 20 г. ¹⁾	220849	(8822)	22888		(279)	(342)	-	-	243117	(8494)
		за 20 19 г. ²⁾	229055	(-)			(8206)	(-)	-	-	220849	(8822)
авансы выданные	5512	за 20 20 г. ¹⁾	2255	(-)	1170	-	(1113)	(56)	-	-	2256	(-)
		за 20 19 г. ²⁾	7210	(-)	1490	-	(6445)	(-)	-	-	2255	(-)
Прочая	5512	за 20 20 г. ¹⁾	12099	(-)	1348	88	(5541)	(296)	-	1	7699	(-)
		за 20 19 г. ²⁾	1265	(-)	7954	25	(765)	(-)	-	3620	12099	(-)
Итого	5500	за 20 20 г. ¹⁾	235203	(-)	25406	88	(6933)	(694,157)	-	X	253071	(8822)
		за 20 19 г. ²⁾	237530	(-)	9444	25	(15416)	(-)	-	X	235203	(8822)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
	5541						
и т.д.	5542						

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 долгосрочной задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁶⁾		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹⁾	86500			(2500)	()	()	94500
	5571	за 20 19 г. ²⁾	86500			(0)	()	()	86500
займы	5552	за 20 20 г. ¹⁾	86500	10500		(2500)	()	()	94500
	5572	за 20 19 г. ²⁾	86500			()	()	()	86500
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹⁾	175649	18877	4	(63933)	(3)	1	130595
	5580	за 20 19 г. ²⁾	166921	40840	24	(35712)	(44)	3620	175649
в том числе:									
расчеты с поставщиками	5561	за 20 20 г. ¹⁾	47351	13795	1	(30067)	(3)		31077
	5581	за 20 19 г. ²⁾	26476	33511		(12592)	(44)		47351

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.	За 20 19 г.
Материальные затраты	5610	467 363	413 291
Расходы на оплату труда	5620	174 392	155 428
Отчисления на социальные нужды	5630	53 614	47 625
Амортизация	5640	12 415	13 174
Прочие затраты	5650	83 388	83 914
Итого по элементам	5660	791 172	713 432
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-23 271	
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		1 857
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	767 901	715 289

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода	
						()	()
Резервы под условные обязательства - всего	5700	4355	19695	15404			8645

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 19 г. ²⁾	На 31 декабря 20 18 г. ⁵⁾
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(вид)	5801			
и т.д.	5802			
Имущество, переданное в залог	5830			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹⁾		За 20 19 г. ²⁾	
		На начало года	Получено за год	0	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
из федерального бюджета	5901				
из бюджета субъекта РФ	5902				
Бюджетные кредиты - всего		20 г. ¹⁾	()		
		20 г. ²⁾	()		
в том числе:					
(наименование цели)		20 г. ¹⁾	()		
		20 г. ²⁾	()		
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
текущая рыночная стоимость;
рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Директор _____ Колесников С.А.
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 21