2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	24 621	(4 044)	2 103	-	-	(4 867)	-	-	26 725	(8 911)
	5210	за 2019г.	9 083	(315)	16 266	(728)	132	(3 861)	-	-	24 621	(4 044)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	59	(18)	-	-	-	(11)	-	-	59	(28)
	5211	за 2019г.	59	(6)	-	-	-	(12)	-	-	59	(18)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	24 428	(4 005)	2 103	-	-	(4 792)	-	-	26 531	(8 797)
	5212	за 2019г.	9 024	(309)	16 132	(728)	132	(3 828)	-	-	24 428	(4 005)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	135	(22)	-	-	-	(65)	-	-	135	(86)
	5213	за 2019г.	-	-	135	-	-	(22)	-	-	135	(22)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	2 150	-	(2 103)	47
	5250	за 2019г.	235	16 105	(74)	(16 266)	-
в том числе: Весы CAS CL-5000JI/15кг, P-со стойкой, COM/Ethernet (CL-5000J-15IP)	5241	за 2020г.	-	94	-	(48)	47
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дисплей покупателя	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фискальный регистратор Атол 25Ф с ФН на 15м	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	23	23	-	-
Клавиатура программируемая Posiflex KB66	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Денежный ящик Атол CD 410B	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
POS-монитор 10 Атол LM 10	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	6	6	-	-
Коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E 16xRJ45 100M PoE с грозозащитой 4кВ	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор HiWatch DS-N316/2 16-ти канальный IP-регистратор, 16IP@8Мп (DS-N316/2(B))	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I203 LAN, 1920x1080, f=4mm, EXIR (DS-I203 4mm)	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск WD 6Tb Purple SATA-III 5400rpm 64Mb 3.5" (WD60PURZ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор AOC 23.6" E2470SWHE LED, 1920X1080, 5 MS,		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал АТОЛ SMART.Lite Android 7.0, 2D Imager SE4710, 4", 2Гбх16Гб, Wi-Fi b/g/n, 5200 mAh		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
POS-компьютер Атол NFD10 PRO черный, Intel Celeron J1900, 2.0/2.4 ГГц, SSD, 4Гб DDR3, Windows 10 IoT		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор IP HiWatch DS-N208P(B) 8-ми канальный с 8 PoE		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP HiWatch DS-I200 2Mpix, 1/2.8 progressive Scan CMOS, 2.8мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск WD 4Tb Purple 5400rpm 64Mb 3.5" (WD40PURZ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор AOC E2270SWDN 21.5, 1920X1080, TN		за 2020г.	-	-	-	-	-

LED 16:9		за 2019г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация НФ Свободы 4		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации м. пл.Свободы 4		за 2020г.	-	206	-	(206)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (магазин 1-я Тверская-Ямская д2 стр1)		за 2020г.	-	114	-	(114)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал для сбора данных (1-я Тверская-Ямская д2 стр1)		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кассовый аппарат 1 (1-я Тверская-Ямская д2 стр1)		за 2020г.	-	94	-	(94)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кассовый аппарат 2 (1-я Тверская-Ямская д2 стр1)		за 2020г.	-	94	-	(94)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пожарно-охранная сигнализация 1-я Тверская-Ямская д2 стр1		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (магазин П/Ф Белоусово)		за 2020г.	-	37	-	(37)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Весовая ячейка Datalogig Magellan 8400		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
		за 2019г.	-	80	-	(80)	-
Вывеска "супермаркет" пл. Свободы 4		за 2020г.	-	161	-	(161)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Горка Выносной холод Гастрономическая Italfrigo Rimini L7 1875 (полка с подсветкой-5 рядов)		за 2020г.	-	254	-	(254)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Горка Выносной холод Гастрономическая Italfrigo Rimini L7 3750 (полка с подсветкой-5 рядов)		за 2020г.	-	227	-	(227)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Горка Выносной холод Гастрономическая Italfrigo Rimini L7 1875 Фруктовая(полка с подсветкой-5 рядов)		за 2020г.	-	120	-	(120)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Холодильный агрегат ZB-45 (T кипения = -10, Q=9.13кВт, компрессор+подогрев, рессивер+вентиля+		за 2020г.	-	394	-	(394)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф морозильный ШН-0,7 (CB107-S)		за 2020г.	-	174	-	(174)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер i3-8100/H310M-K/8Gb		за 2020г.	-	(43)	-	43	-
		за 2019г.	-	86	-	(86)	-
POS-компьютер Атол T200, Intel Celeron JI900		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	20	25	45	-	-
Вывеска "Супермаркет" магазин Митинская		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	16	-	-	(16)	-
Стойка барная		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	199	(199)	-	-	-
Видеорегистратор IP 16 ти канальный HiWatch DS-N316		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Купольная IP камера HiWatch DS I113		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор сетевой HikVision		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер Datalogic QD2430 USB		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматический детектор банкнот Cassida Quattro Z		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал Datalogic Memor X3 Kit		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N315/2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I113		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск WD 6Tb WD60PURZ 64MB		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP HiWatch DS-I103 1 Mpix		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фискальный регистратор АТОЛ 25Ф с ФН на 13/15м.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы торговые электронные CL5000J-15IP TCP-IP		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	57	-	(57)	-
Видеокамера IP HiWatch DS-I200 2 Mpix		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Денежный ящик PayTor HT-410S		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ККТ АТОЛ 25Ф Черный с ФН		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации м.Митинская		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	150	-	(150)	-
Кассовый аппарат Атол (магазин Авиаконструктора Микояна)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	84	-	(84)	-
Пожарно-охранная сигнализация Земляной вал		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Вывеска "Супермаркет" Земляной вал		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	93	-	(93)	-
Кассовый аппарат (Новорязанская)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	183	-	(183)	-
Система видеонаблюдения (магазин Земляной вал)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	155	-	(155)	-
Кассовый аппарат (Земляной вал)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	228	-	(228)	-
Терминал для сбора данных (Земляной вал)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Терминал для сбора данных (Новорязанская)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	58	-	(58)	-
Вывеска "Супермаркет" магазин Новорязанская		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	145	-	(145)	-
Кассовый аппарат 1 (Атепцево, ул.Новая)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	118	-	(118)	-
Кассовый аппарат (Стромынка 14/1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	172	-	(172)	-
Система видеонаблюдения (магазин Стромынка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	111	-	(111)	-
Вывеска "Супермаркет" Атепцево ул.Новая		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	99	-	(99)	-
Система охранной сигнализации Атепцево ул.Новая		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	40	-	(40)	-
Система автоматической пожарной сигнализации Атепцево ул. Новая		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	93	-	(93)	-
Система видеонаблюдения (магазин Новорязанская)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	104	-	(104)	-
Система видеонаблюдения (магазин Атепцево ул.Новая)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	126	-	(126)	-
Вывеска световая на композитной подложке "Супермаркет" Стромынка 14/1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	89	-	(89)	-
Охранная сигнализация Стромынка 14/1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Кассовый аппарат 2 (Атепцево, ул.Новая)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	101	-	(101)	-
Кассовый аппарат 1 (Елагино)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	49	-	(49)	-
Кассовый аппарат 2 (Елагино)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	49	-	(49)	-
Система видеонаблюдения Елагино		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Вывеска "Супермаркет"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	104	-	(104)	-
Тестомес ITPIZZA SK 20-2S		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Кассовая зона		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	82	-	(82)	-
Пароконвектомат ПКА 6-1/1ПМ2 с подставкой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	868	-	(868)	-
Шкаф холодильный CB 107 S (R404a)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	204	-	(204)	-
Шкаф холодильный CV 107 S (R134a)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	136	-	(136)	-
Ванна охлаждаемая "Виолла" OB 1355БА		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	435	-	(435)	-
Шкаф расстоечный ШРТ-8 (8 уровней 400х600 мм)		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	123	-	(123)	-
Весы CAS CL3000J-15B		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Горка холодильная TESEY 1250 SLIM 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	392	-	(392)	-
Горка холодильная TESEY 190 SLIM		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 232	-	(1 232)	-
Горка холодильная TESEY 2500 SLIM		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 706	-	(1 706)	-
Печь конвекционная КЭП-4П (4 уровня 400х600мм, без противней) нерж.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	259	-	(259)	-
Салат-бар односторонний 1500х900х1380		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	286	-	(286)	-
Тестомес АРАСН со сьемной дежой ASM48R3F		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	387	-	(387)	-
ТРИОНИКС CCs-ZBD38		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	804	-	(804)	-
Шкаф холодильный CB 107 S		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	92	-	(92)	-
Шкаф холодильный среднетемпературный CM 114-S		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	53	-	(53)	-
Шкаф холодильный CV 107 S		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	103	-	(103)	-
Стойка барная Митинская		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	30	-	(30)	-
Централь среднетемпературная CT C ZBD30Y		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	588	-	(588)	-
Салат-бар односторонний мармит 1500х900х1380		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	309	-	(309)	-
Стеллаж из ЛДСП модель 6		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	53	-	(53)	-
Изделие "Кассовая зона"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	174	-	(174)	-
Изделие "Кофейная зона"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Изделие "Кофе уголок"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	194	-	(194)	-
Комплект холодильного оборудования для выносного холодоснабжения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 284	-	(1 284)	-
Салат-бар односторонний холод 1500х900х1380		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	248	-	(248)	-
Шкаф холодильный CM 114-S		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	102	-	(102)	-
Горка холодильная TESEY 3750 SLIM		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	225	-	(225)	-
Комплект среднетемпературной камеры "Хранение"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	131	-	(131)	-
Компьютер i3-8100/H310M		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	135	-	(135)	-
Горка холодильная TESEY 1250 SLIM		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	116	-	(116)	-
Горка холодильная TESEY 190 SLIM 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	142	-	(142)	-
Горка холодильная TESEY 2500 SLIM 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	169	-	(169)	-
Кассовый бокс-прилавок 5500x600x1300 (2 секции)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	410	-	(410)	-
Стеллаж закассовый 6000x800x2200		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	252	-	(252)	-
Стеллаж для микроволновок с отсеками для мусора 2200x500x1600		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	98	-	(98)	-
Витрина холодильная Gastrorag		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	72	-	(72)	-
Холодильный стол Gastrorag GN 3200		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	82	-	(82)	-
Вепрь CCs-1чZBD 30 RCT/CCs-1xZB 45KCE		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	473	-	(473)	-
Витрина холодильная LUNA Express New		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	84	-	(84)	-
Сервер CPU Intel Xeon Gold 6244		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	496	-	(496)	-
Весовая ячейка Datalogic (Стромынка 14/1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	80	-	(80)	-
Кассовый бокс 1300x750x1600		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	68	-	(68)	-
Весовая ячейка Datalogig Magellan 8400 (Земляной вал)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	80	-	(80)	-

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	-	16
в том числе: Вывеска "Супермаркет "Первая Свежесть" Митинская	5261	-	16
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____ **Евтеев Игорь Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	46 566	-	569 106	(568 489)	-	-	X	47 182	-
	5420	за 2019г.	17 249	-	735 540	(706 223)	-	-	X	46 566	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	12 244	-	56 466	(56 176)	-	-	2 349	12 535	-
	5421	за 2019г.	3 044	-	102 943	(93 742)	-	-	3 083	12 244	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	602	-	47 887	(47 885)	-	-	2 156	604	-
	5422	за 2019г.	183	-	66 782	(66 364)	-	-	2 020	602	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	33 719	-	269 152	(268 827)	-	-	19 759	34 044	-
	5423	за 2019г.	14 022	-	304 328	(284 631)	-	-	33 392	33 719	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	68 700	(68 700)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	106 097	(106 097)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	126 901	(126 901)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	155 390	(155 390)	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Евтеев Игорь Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	
					поступление		выбыло							
			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	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	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	8 336	-	4 731	-	(1 480)	-	-	-	-	42	11 629	-
	5530	за 2019г.	9 691	-	3 809	-	(5 164)	-	-	-	-	-	8 336	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	47	-	39	-	(12)	-	-	-	-	-	74	-
	5531	за 2019г.	79	-	22	-	(54)	-	-	-	-	-	47	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 881	-	1 465	-	(1 271)	-	-	-	-	-	8 072	-
	5532	за 2019г.	7 956	-	3 759	-	(3 834)	-	-	-	-	-	7 881	-
Прочая	5513	за 2020г.	549	-	3 228	-	(198)	-	-	-	-	42	3 483	-
	5533	за 2019г.	1 656	-	28	-	(1 276)	-	-	-	-	-	549	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	8 336	-	4 731	-	(1 480)	-	-	X	X	X	11 629	-
	5520	за 2019г.	9 691	-	3 809	-	(5 164)	-	-	X	X	X	8 336	-

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.	142 689	18 567	-	-	-	-	-	-	161 256
	5571	за 2019г.	66 009	76 680	-	-	-	-	-	-	142 689
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	142 689	18 567	-	-	-	-	-	-	161 256
	5573	за 2019г.	66 009	76 680	-	-	-	-	-	-	142 689
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	28 031	13 780	3	(9 128)	-	-	-	45	32 732
	5580	за 2019г.	13 971	17 853	7	(3 800)	-	-	-	-	28 031
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	25 690	11 913	-	(8 622)	-	-	-	-	28 980
	5581	за 2019г.	12 586	16 209	5	(3 111)	-	-	-	-	25 690
авансы полученные	5562	за 2020г.	13	-	-	(13)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	13	-	-	-	-	-	-	13
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 207	1 844	2	(383)	-	-	-	45	2 716
	5583	за 2019г.	724	575	2	(94)	-	-	-	-	1 207
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 122	24	-	(110)	-	-	-	-	1 037
	5586	за 2019г.	661	1 057	-	(596)	-	-	-	-	1 122
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	170 720	32 347	3	(9 128)	-	X	X	X	193 988
	5570	за 2019г.	79 980	94 533	7	(3 800)	-	X	X	X	170 720

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 _____ Евтеев Игорь Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	264 244	276 735
Расходы на оплату труда	5620	28 995	28 513
Отчисления на социальные нужды	5630	6 165	7 833
Амортизация	5640	4 867	3 861
Прочие затраты	5650	89 185	114 220
Итого по элементам	5660	393 456	431 162
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	393 456	431 162

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

Руководитель _____ Евтеев Игорь Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.