Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РИМ-С"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	67 390	43 453	22 186
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	53	54	46
Запасы	1210	1 655	9 655	8 133
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	68 030	214 804	142 742
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 159 173	1 036 948	1 086 129
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 474	433	177
Прочие оборотные активы	1260	-	167	111
ИТОГО активы	-	1 297 775	1 305 514	1 259 524
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	63 746	95 211	87 977
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	2
ИТОГО пассивы	-	63 746	95 211	87 979
Стоимость чистых активов	-	1 234 029	1 210 303	1 171 545

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Василенко Марк Арифович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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.	177 103	(133 650)	28 816	(16 320)	15 482	(4 053)	-	-	189 599	(122 222)
	5210	за 2019г.	156 048	(133 872)	25 219	(4 163)	4 115	(3 893)	-	-	177 103	(133 650)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	6 237	(4 771)	23 668	(2 378)	1 544	(823)	-	-	27 527	(4 050)
	5211	за 2019г.	9 018	(8 177)	1 220	(4 001)	3 952	(546)	-	-	6 237	4 771
Сооружения	5202	за 2020г.	105 755	(103 708)	5 107	(13 035)	13 035	(933)	-	-	97 827	(91 606)
	5212	за 2019г.	105 755	(102 359)	-	-	-	(1 349)	-	-	105 755	(103 708)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	1 065	(906)	41	(47)	48	(47)	-	-	1 059	(905)
	5213	за 2019г.	1 193	(978)	-	(128)	128	(56)	-	-	1 065	(906)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	1 597	(528)	-	-	-	(228)	-	-	1 597	(756)
	5214	за 2019г.	633	(484)	999	(35)	35	(79)	-	-	1 597	(528)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	10 650	(10 589)	-	(860)	855	(56)	-	-	9 790	(9 790)
	5215	за 2019г.	10 650	(10 202)	-	-	-	(387)	-	-	10 650	(10 589)
Здания	5206	за 2020г.	51 701	(13 148)	-	-	-	(1 966)	-	-	51 701	(15 114)
	5216	за 2019г.	28 701	(11 672)	23 000	-	-	(1 476)	-	-	51 701	(13 148)
Земельные участки	5207	за 2020г.	98	-	-	-	-	-	-	-	98	-
	5217	за 2019г.	98	-	-	-	-	-	-	-	98	-
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.	-	28 829	-	(28 817)	12
	5250	за 2019г.	11	25 208	-	(25 219)	-
в том числе: Металлоконструкция 3х6м ул.Большевистская у пристани Октябрьская	5241	за 2020г.	-	12	-	-	12
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Орджоникидзе,23	5242	за 2020г.	-	455	-	(455)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Орджоникидзе,18	5243	за 2020г.	-	448	-	(448)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х12м ул.Б.Хмельницкого,2	5244	за 2020г.	-	801	-	(801)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Призматрон 3х6 Кр.Проспект,63 - ул.Гоголя	5245	за 2020г.	-	463	-	(463)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Фрунзе,144	5246	за 2020г.	-	352	-	(352)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Жуковского,121	5247	за 2020г.	-	359	-	(359)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м ул.Фрунзе,15	5248	за 2020г.	-	392	-	(392)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м пр.Красный,98	5249	за 2020г.	-	411	-	(411)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Призматрон 3х12м Кр.Проспект,33 - ул.Ядринцевская		за 2020г.	-	428	-	(428)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 5х12м ул.К.Маркса,3 (Титова)		за 2020г.	-	668	-	(668)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Призматрон 3х6 Кр.Проспект,63 - ул.Крылова		за 2020г.	-	330	-	(330)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Smart Office 1120		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЭ Absen A1699 4,8x11,84 (в т.ч.датчик яркости,контроллер,ШУ,ШЭ,камера в/н)К.Маркса,3 Титова Блюхера		за 2020г.	-	4 229	-	(4 229)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЭ Absen A1099 2,88x5,76 (в т.ч.датчик яркости,контроллер,ШУ,ШЭ,камера в/н)Орджоникидзе 23		за 2020г.	-	1 653	-	(1 653)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЭ Absen A1099 2,88x5,76 (в т.ч.датчик яркости,контроллер,ШУ,ШЭ,камера в/н)Жуковского 121		за 2020г.	-	1 647	-	(1 647)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

ВЭ Absen A1099 2,88x5,76 (в т.ч.датчик яркости,контроллер,ШУ,ШЭ,камера в/н)Орджоникидзе 18		за 2020г.	-	1 653	-	(1 653)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЭ Absen A1099 2,88x5,76 (в т.ч.датчик яркости,контроллер,ШУ,ШЭ,камера в/н)Кр.проспект 98		за 2020г.	-	1 647	-	(1 647)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЭ Absen A1099 2,88x5,76 (в т.ч.датчик яркости,контроллер,ШУ,ШЭ,камера в/н) пр.Красный 63 (Гоголя)		за 2020г.	-	1 673	-	(1 673)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЭ Absen A1099 2,88x5,76 (в т.ч.датчик яркости,контроллер,ШУ,ШЭ,камера в/н) пр.Красный 63 (Крылова)		за 2020г.	-	1 647	-	(1 647)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЭ Absen A1099 2,88x5,76 (в т.ч.датчик яркости,контроллер,ШУ,ШЭ,камера в/н) ул.Фрунзе,15		за 2020г.	-	1 653	-	(1 653)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЭ Absen A1099 2,88x11,52 (в т.ч.датчик яркости,контроллер,ШУ,ШЭ,камера в/н) пр.Красный 33		за 2020г.	-	3 089	-	(3 089)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЭ Absen A1099 2,88x5,76 (в т.ч.датчик яркости,контроллер,ШУ,ШЭ,камера в/н) ул.Фрунзе,144		за 2020г.	-	1 674	-	(1 674)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЭ Absen A1099 2,88x11,52 (в т.ч.датчик яркости,контроллер,ШУ,ШЭ,камера в/н) ул.Б.Хмельницкого,2		за 2020г.	-	3 099	-	(3 099)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контроль доступа (офис)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	11	120	-	(131)	-
Перфоратор Makita HR 50mm		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Шкаф-купе 3430x4040x550мм Ноче Гварнери 8 дверей-купе		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Комплект мебели для офиса (стол угловой, стол для переговоров, шкаф, тумба)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	66	-	(66)	-
Кухонный гранитур (кухня)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	125	-	(125)	-
Административный офис ул.Кирова,32 621,5м2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	23 000	-	(23 000)	-
Принтер широкоформатный Magellan C3208i Plus		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	846	-	(846)	-
Пэк-дэк 100 кг HM043 арт. HM043		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Шкаф управления наружным освещением ШУОИС 3-100С		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	122	-	(122)	-
XEROX Phaser 7800V_DN светодиодный цветной принтер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	199	-	(199)	-
Кроссовер 2x70кг регулируемый HM034 арт.HM034		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	82	-	(82)	-
Машина Смита HM085 арт.HM085		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Полупрофессиональная беговая дорожка SHUA		за 2020г.	-	-	-	-	-

ВС-155173		за 2019г.	-	106	-	(106)	-
Верхняя-нижняя тяга 100 кг НМ041 арт.НМ041		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Кухонный гранитур (спортзал)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	173	-	(173)	-
Разгибание-сгибание ног 100 кг НМ045 арт.НМ045		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	70	-	(70)	-

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	5 107	120
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5261	-	120
Сооружения	5262	5 107	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	15 482	4 115
в том числе: Машина и оборудование (кроме офисного)	5271	1 544	3 952
Офисное оборудование	5272	48	128
Производственный и хозяйственный инвентарь	5273	-	35
Сооружения	5274	13 035	-
Транспортные средства	5275	855	-

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 _____ **Василенко Марк Арифович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	86 200	-	1 471 250	(1 352 450)	-	-	-	205 000	-
	5315	за 2019г.	1 086 129	-	1 829 100	(1 878 281)	-	-	-	1 036 948	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2020г.	86 200	-	1 469 950	(1 351 150)	-	-	-	205 000	-
	5316	за 2019г.	29 000	-	1 829 100	(1 764 000)	-	-	-	86 200	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	86 200	-	1 471 250	(1 352 450)	-	-	-	205 000	-
	5310	за 2019г.	1 086 129	-	1 829 100	(1 878 281)	-	-	-	1 036 948	-

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 _____ **Василенко Марк Арифович**
(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.	9 655	-	186 095	(194 095)	-	-	X	1 655	-
	5420	за 2019г.	8 133	-	169 650	(168 128)	-	-	X	9 655	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	9 655	-	32 261	(40 261)	-	-	5 114	1 655	-
	5421	за 2019г.	8 110	-	38 151	(36 606)	-	-	-	9 655	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	129	(129)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	23	-	4	(27)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	153 705	(153 705)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	131 495	(131 495)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Василенко Марк Арифович**
(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.	214 804	-	318 006	-	(464 780)	-	-	-	-	-	68 030	-
	5530	за 2019г.	142 742	-	616 538	-	(544 266)	-	-	-	-	-	214 844	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	214 804	-	318 006	-	(464 780)	-	-	X	X	X	68 030	-
	5520	за 2019г.	142 742	-	616 538	-	(544 266)	-	-	X	X	X	214 844	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	95 211	280 296	-	(311 761)	-	-	-	-	63 746
	5580	за 2019г.	87 977	309 024	-	(301 790)	-	-	-	-	35 211
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	95 211	280 296	-	(311 761)	-	X	X	X	63 746
	5570	за 2019г.	87 977	309 024	-	(301 790)	-	X	X	X	35 211

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 _____ **Василенко Марк Арифович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	36 660	30 144
Расходы на оплату труда	5620	20 286	20 087
Отчисления на социальные нужды	5630	4 910	6 049
Амортизация	5640	3 999	3 893
Прочие затраты	5650	89 099	71 650
Итого по элементам	5660	154 954	131 823
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	-	24
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	154 954	131 847

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

Руководитель _____ **Василенко Марк Арифович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Василенко Марк Арифович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Василенко Марк Арифович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Василенко Марк Арифович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.