

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	41 094	(9 789)	-	-	-	(977)	-	-	41 094	(10 767)	
	5210	за 2019 г.	41 094	(8 560)	-	-	-	1 229	-	-	41 094	(9 789)	
в том числе:													
	Здания												
Земельные участки	5201	за 2020 г.	29 824	(6 811)	-	-	-	(602)	-	-	29 824	(7 412)	
	5211	за 2019 г.	29 824	(6 209)	-	-	-	(602)	-	-	29 824	(6 811)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	7 916	-	-	-	-	-	-	-	7 916	-	
	5212	за 2019 г.	7 916	-	-	-	-	-	-	-	7 916	-	
Другие виды основных средств	5203	за 2020 г.	3 354	(2 979)	-	-	-	(375)	-	-	3 354	(3 354)	
	5213	за 2019 г.	3 354	(2 352)	-	-	-	(627)	-	-	3 354	(2 979)	
Офисное оборудование	5204	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5214	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5215	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5206	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5216	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5220	за 2020 г.	14 411	(14 008)	-	-	-	(403)	-	-	14 411	(14 411)	
	5230	за 2019 г.	14 411	(13 415)	-	-	-	(593)	-	-	14 411	(14 008)	
Другие виды основных средств	5221	за 2020 г.	1 459	(1 338)	-	-	-	(121)	-	-	1 459	(1 459)	
	5231	за 2019 г.	1 459	(1 102)	-	-	-	(236)	-	-	1 459	(1 338)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020 г.	12 610	(12 329)	-	-	-	(281)	-	-	12 610	(12 610)	
	5232	за 2019 г.	12 610	(12 022)	-	-	-	(307)	-	-	12 610	(12 329)	
Офисное оборудование	5223	за 2020 г.	178	(178)	-	-	-	-	-	-	178	(178)	
	5233	за 2019 г.	178	(128)	-	-	-	(50)	-	-	178	(178)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2020 г.	163	(163)	-	-	-	-	-	-	163	(163)	
	5234	за 2019 г.	163	(163)	-	-	-	-	-	-	163	(163)	

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 2020 г.	276 126	471	-	-	276 596
	5250	за 2019 г.	276 098	28	-	-	276 126
	5241	за 2020 г.	897	-	-	-	897
	5251	за 2019 г.	897	-	-	-	897
	5242	за 2020 г.	275 229	471	-	-	275 700
Реконструкция здания	5252	за 2019 г.	275 201	28	-	-	275 229

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	20 354	20 354	20 354
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Авдеев Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 198	331
Расходы на оплату труда	5620	337	496
Отчисления на социальные нужды	5630	83	152
Амортизация	5640	1 380	1 822
Прочие затраты	5650	7 032	9 881
Итого по элементам	5660	10 030	12 682
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	10 030	12 682

Руководитель

(подпись)

16 марта 2021 г.

Авдеев Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не отпущенные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Авдеев Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода	
			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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	988	(184)	1 331	-	(54)	-	(15)	-	-	2	2 396	(255)
	5530	за 2019 г.	1 989	(184)	16 728	-	(17 730)	-	-	-	-	-	988	(184)
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	55	-	9 755	-	(9 179)	-	-	-	-	632	-
	5531	за 2019 г.	1 182	-	13 797	-	(14 924)	-	-	-	-	55	-	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	863	(184)	1 367	-	(825)	-	(15)	-	-	-	1 406	(255)
	5532	за 2019 г.	797	(184)	2 872	-	(2 806)	-	-	-	-	-	863	(184)
Прочая	5513	за 2020 г.	70	-	73	-	(56)	-	-	-	-	2	16	-
	5533	за 2019 г.	10	-	60	-	-	-	-	-	-	-	70	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	988	(184)	1 331	-	(54)	-	(15)	X	X	X	2 396	(255)
	5520	за 2019 г.	1 989	(184)	16 728	-	(17 730)	-	-	X	X	X	988	(184)

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2020 г.	302 538	9 718	-	(7 106)	-	-	-	-	305 150
- всего	5571	за 2019 г.	300 882	36 170	-	(34 174)	-	(340)	-	-	302 538
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020 г.	302 538	9 718	-	(7 106)	-	-	-	-	305 150
заимы	5573	за 2019 г.	300 882	36 170	-	(33 814)	-	(340)	-	-	302 538
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	3 434	1 011	4 270	(7 891)	-	(63)	-	-	2
	5580	за 2019 г.	6 350	56 867	5 084	(61 551)	-	(3 316)	-	-	3 434
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	1 362	9 328	-	(9 324)	-	(63)	-	-	1 310
	5581	за 2019 г.	5 159	13 707	-	(14 271)	-	(3 233)	-	-	1 362
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5582	за 2019 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	967	368	28	(36)	-	-	-	-	2
	5583	за 2019 г.	1 066	7 263	27	(7 389)	-	-	-	-	1 329
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заимы	5565	за 2020 г.	2 122	-	4 152	(6 274)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	5 057	(2 935)	-	-	-	-	2 122
прочая	5566	за 2020 г.	1 104	1 177	-	(2 251)	-	-	-	-	31
	5586	за 2019 г.	124	40 954	-	(39 891)	-	(83)	-	-	1 104
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2020 г.	305 972	10 729	4 270	(14 986)	-	(63)	-	X	307 822
Итого	5570	за 2019 г.	307 232	93 037	5 084	(95 725)	-	(3 656)	-	X	305 972

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

16 марта 2021 г.

Авдеев Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)