

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	302,936	-	1,703,786	(1 672 993)	-	-	X	333,729	-
	5420	за 2019 г.	63,271	-	2,114,447	(1 874 782)	-	-	X	302,936	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	34,290	-	993,539	(753 698)	-	-	11,320	274,131	-
	5421	за 2019 г.	5,356	-	784,221	(755 287)	-	-	28,934	34,290	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	15,371	-	66,524	(70 038)	-	-	34,022	11,857	-
	5423	за 2019 г.	-	-	55,654	(40 283)	-	-	42,096	15,371	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	249,835	-	643,409	(848 909)	-	-	-	44,335	-
	5425	за 2019 г.	56,449	-	961,065	(767 679)	-	-	-	249,835	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	3,440	-	314	(348)	-	-	-	3,406	-
	5427	за 2019 г.	1,466	-	2,296	(324)	-	-	-	3,440	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Форма 0710005 с.10

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная	величина	поступление в результате	выбыло	перевод из	перевод из	перевод из	перевод из	учтенная	величина
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.	285,256	-	3,715,052	(3 535 954)	-	-	5	478	464,827	-
	5530	за 2019 г.	623,332	-	406,837	(744 013)	-	-	953	53	285,256	210
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	191,992	-	3,592,463	(3 499 055)	-	-	-	-	285,400	-
	5531	за 2019 г.	565,968	-	163,413	(537 389)	-	-	-	-	191,992	210
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	5,264	-	116,804	(31 818)	-	-	-	-	90,250	-
	5532	за 2019 г.	-	-	184,547	(179 283)	-	-	-	-	5,264	-
Прочая	5513	за 2020 г.	88,000	-	5,785	(5 081)	-	-	5	478	89,177	-
	5533	за 2019 г.	57,364	-	58,877	(27 341)	-	-	953	53	88,000	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	285,256	-	3,715,052	(3 535 954)	-	-	X	X	464,827	-
	5520	за 2019 г.	623,332	-	406,837	(744 013)	-	-	X	X	285,256	210

Форма 0710005 с.11

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	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)	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	перевод из	перевод из	перевод из	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	за 2020 г.	446,030	1,583,595	6,253	(1 409 019)	-	-	5	72	626,792	-	-
всего	5580	за 2019 г.	725,588	476,548	8,865	(765 870)	-	-	952	53	446,030	-	-
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	201,683	267,622	-	(262 239)	-	-	-	-	207,066	-	-
	5581	за 2019 г.	294,044	217,621	-	(309 982)	-	-	-	-	201,683	-	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	47,704	1,301,358	-	(1 065 862)	-	-	-	-	283,200	-	-
	5582	за 2019 г.	-	246,513	-	(198 809)	-	-	-	-	47,704	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	25,199	281	1	(4 219)	-	-	-	-	21,262	-	-
	5583	за 2019 г.	13,288	12,283	2	(1 324)	-	-	941	1	25,199	-	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	65,000	-	2,067	(67 067)	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	65,690	11,000	6,252	(270)	-	-	-	-	82,672	-	-
	5585	за 2019 г.	86,644	-	8,863	(29 817)	-	-	-	-	65,690	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	105,754	3,334	-	(76 429)	-	-	5	72	32,592	-	-
	5586	за 2019 г.	266,612	121	-	(160 938)	-	-	11	52	105,754	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	446,030	1,583,595	6,253	(1 409 019)	-	X	X	X	626,792	-	-
	5570	за 2019 г.	725,588	476,548	8,865	(765 870)	-	X	X	X	446,030	-	-

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	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сельстрой"
(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	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	49,245	55,088	38,015
Доходные вложения в	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	60	286	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	339,729	302,936	63,271
Налог на добавленную стоимость	1220	5,653	1,515	-
Дебиторская задолженность*	1230	464,827	285,256	613,822
Финансовые вложения	1240	57,273	33,060	24,554
Денежные средства и денежные	1250	36,101	62,191	39,074
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	952,888	740,332	778,736
Пассивы				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Заемные средства	1510	81,672	65,690	151,644
Кредиторская задолженность	1520	626,792	446,030	423,071
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	708,465	511,720	574,715
Стоимость чистых активов	-	244,424	228,611	204,021

Форма 0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	89,566	(34 478)	7,704	(2 041)	756	(12 262)	95,229	(45 984)
в том числе:	5210	за 2019 г.	61,534	(23 520)	28,031	-	-	(10 958)	89,566	(34 478)

[illegible]