

1.2. 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 20 20 г.	1 022	-	-	1 022	
	5250	за 20 19 г.	1 022	-	-	1 022	
в том числе:	5241	за 20 20 г.	1 022	-	-	1 022	
	5251	за 20 19 г.	1 022	-	-	1 022	
Недостроенное здание							

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г.	-		-	()				-	
	5311	за 20 19 г.	-		-	()				-	
	53011	за 20 20 г.	-		-	()				-	
	53111	за 20 19 г.	-		-	()				-	
И т.д.			-								
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г.	18 550			(3 550)				15 000	
	5315	за 20 19 г.	-		18 550	()				18 550	
в том числе: Предоставленные займы	53051	за 20 20 г.	18 550			(3 550)				15 000	
	53151	за 20 19 г.			18 550	()				18 550	
	И т.д.		-								
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г.	18 550			(3 550)				15 000	
	5310	за 20 19 г.			18 550	(0)				18 550	

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		поступление	выбыло	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам						погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г.	0	()			()	()		()	0	()	()
	5521	за 20 19 г.	0	()			()	()		()	0	()	()
в том числе:	5502	за 20 20 г.	0	()			()	()		()	0	()	()
расчеты по долгосрочным займам	5522	за 20 19 г.	0	()			()	()		()	0	()	()
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.	28 609	()			(11 786)	(-)			16 823	()	()
	5530	за 20 19 г.	20 432	()	8 177		(-)	(-)			28 609	()	()
в том числе:	5511	за 20 20 г.	28 609	()			(11 786)	()			16 823	()	()
покупатели, авансы выданные и прочие	5531	за 20 19 г.	20 432	()	8 177		(-)	(-)			28 609	()	()
и т.д.													
Итого	5500	за 20 20 г.	28 609	()			(11 786)	(-)			16 823	()	()
	5520	за 20 19 г.	20 432	()	8 177		(-)	(-)			28 609	()	()

3.2. 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		
				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 20 20 г.	-			()	()	()	-	
	5571	за 20 19 г.	-			()	()	()	-	
в том числе:		за 20 ___ г.				()	()	()		
(вид)		за 20 ___ г.				()	()	()		
и т.д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.	1 714	435		()	(0)		2 149	
	5580	за 20 19 г.	2 426	-		(712)	(0)		1 714	
в том числе:	5561	за 20 20 г.	1 628	393		()	()		2 021	
расчеты с поставщиками	5581	за 20 19 г.	2 314			(686)	()		1 628	
	5562	за 20 20 г.	86	42		()	()		128	
прочая	5582	за 20 19 г.	112	-		(26)	(0)		86	
	5550	за 20 20 г.	1 714	435		(0)	(0)	x	2 149	
Итого	5570	за 20 19 г.	2 426	-		(712)	(0)	x	1 714	

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г.	За 20 19 ____ г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	273	273
Прочие затраты	5650	6 494	14 271
Итого по элементам	5660	6 767	14 544
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 767	14 544

Генеральный директор

Казанов Р. Х.

Главный бухгалтер

Казанов Р. Х.

30 марта 2021