

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с 5

| 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. | - | - | - | - | |
| | 5250 | За 2019 г. | - | - | - | - | |

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 | Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | 5270 | - | - | - | - |

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 | - | - | - |

Руководитель



Кириенко Николай

Ильин

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Марта 2021 г.



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 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |

Руководитель


 Кириенко Николай
 Ильич
 (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 | | |
|--------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | Поступление | | | Выбыло | | | Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | В результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке, операции) | Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Восстановление резерва | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | 3а 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | 3а 2019 г. | - | - | - | - | (25082) | - | - | (69378) | - | - | - |
| | 5510 | 3а 2020 г. | 126679 | (69378) | 86198 | - | (25082) | - | - | (36140) | - | 64674 | (16635) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5530 | 3а 2019 г. | 260609 | (29790) | 2999849 | - | (3137227) | - | - | (36140) | - | 126679 | (69378) |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5511 | 3а 2020 г. | 126679 | (69378) | 86198 | - | (25082) | - | - | (69378) | - | 64674 | (16635) |
| | 5531 | 3а 2019 г. | 260609 | (29790) | 2999849 | - | (3137227) | - | - | (36140) | - | 126679 | (69378) |
| | 5500 | 3а 2020 г. | 126679 | (69378) | 86198 | - | (25082) | - | - | (69378) | - | 64674 | (16635) |
| Итого | 5520 | 3а 2019 г. | 260609 | (29790) | 2999849 | - | (3137227) | - | - | (36140) | - | 126679 | (69378) |

5.2 Просроченная Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2020 г. | | На 31 Декабря 2019 г. | | На 31 Декабря 2018 г. | |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| | | Учетная по Условным договорам стоимость | Балансовая стоимость | Учетная по Условным договорам стоимость | Балансовая стоимость | Учетная по Условным договорам стоимость | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | (16135) | (16135) | (69378) | (69378) | (29790) | (29790) |
| В том числе: | 5541 | (16135) | (16135) | (69378) | (69378) | (29790) | (29790) |

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | Поступление | | | Выбыло | | | |
| | | | | В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Прочитавшиеся проценты штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Перевод на долге- в краткосрочную зadolженность | | |
| Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего | 5551 | 3а 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | 3а 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5560 | 3а 2020 г. | 5661 | 128565 | (134210) | - | - | - | - | 16 |
| | 5580 | 3а 2019 г. | 31628 | 1949123 | (1975090) | - | - | - | - | 5661 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| | 5561 | 3а 2020 г. | 5661 | 128565 | (134210) | - | - | - | - | 16 |
| | 5581 | 3а 2019 г. | 31628 | 1949123 | (1975090) | - | - | - | - | 5661 |
| | 5550 | 3а 2020 г. | 5661 | 128565 | (134210) | - | - | - | - | 16 |
| | 5570 | 3а 2019 г. | 31628 | 1949123 | (1975090) | - | - | - | - | 5661 |

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 | - | - | - |

Руководитель


Кириенко Николай
Ильич
(подпись)

30 Марта 2021 г.

