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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	94	(94)	-	-	-	-	-	-	94	(94)
	5210	за 2019 г.	94	(94)	-	-	-	-	-	-	94	(94)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020 г.	94	(94)	-	-	-	-	-	-	94	(94)
	5211	за 2019 г.	94	(94)	-	-	-	-	-	-	94	(94)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	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	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	7 219	8 154	7 240
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 _____ **Акимов Владимир Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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 2020 г.	19 044	-	33 141	(38 725)	-	-	X	13 460	-
	5420	за 2019 г.	20 258	-	47 829	(49 044)	-	-	X	19 044	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	276	-	1 840	(1 753)	-	-	83	363	-
	5421	за 2019 г.	429	-	2 355	(2 509)	-	-	120	276	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	6 429	-	5 940	(11 457)	-	-	2 367	912	-
	5422	за 2019 г.	7 360	-	11 657	(12 588)	-	-	1 048	6 429	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	70	-	-	(70)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	12 269	-	25 347	(25 430)	-	-	-	12 186	-
	5425	за 2019 г.	12 399	-	33 806	(33 937)	-	-	-	12 269	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	15	(15)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	11	(11)	-	-	-	-	-
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Акимов Владимир Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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 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.	73	-	21 928	-	(21 398)	-	-	-	-	-	602	-
	5530	за 2019 г.	88	-	30 369	-	(30 384)	-	-	-	-	-	73	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	21 838	-	(21 301)	-	-	-	-	-	537	-
	5531	за 2019 г.	86	-	24 024	-	(24 111)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	73	-	89	-	(97)	-	-	-	-	-	66	-
	5533	за 2019 г.	1	-	6 345	-	(6 273)	-	-	-	-	-	73	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	73	-	21 928	-	(21 398)	-	-	X	X	X	602	-
	5520	за 2019 г.	88	-	30 369	-	(30 384)	-	-	X	X	X	73	-

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 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 - всего	5560	за 2020 г.	173 734	48 262	327	(37 352)	-	-	-	-	185 095
	5580	за 2019 г.	155 733	75 335	65	(56 674)	-	-	-	-	173 734
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	166 918	16 594	-	(4 596)	-	-	-	-	178 915
	5581	за 2019 г.	150 119	24 569	-	(7 768)	-	-	-	-	166 918
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2 203	3 703	-	(5 312)	-	-	-	-	1 053
	5582	за 2019 г.	493	11 108	-	(8 696)	-	-	-	-	2 203
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	934	13 094	-	(13 125)	-	-	-	-	896
	5583	за 2019 г.	2 806	19 762	43	(21 677)	-	-	-	-	934
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	2 915	1 750	327	(957)	-	-	-	-	3 708
	5585	за 2019 г.	1 457	1 935	23	(500)	-	-	-	-	2 915
прочая	5566	за 2020 г.	763	13 120	-	(13 361)	-	-	-	-	523
	5586	за 2019 г.	857	17 939	-	(18 032)	-	-	-	-	763
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	173 734	48 262	327	(37 352)	-	X	X	X	185 095
	5570	за 2019 г.	155 733	75 335	65	(56 674)	-	X	X	X	173 734

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 _____ **Акимов Владимир Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 710	2 356
Расходы на оплату труда	5620	11 949	16 745
Отчисления на социальные нужды	5630	3 766	5 395
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	10 751	13 212
Итого по элементам	5660	28 176	37 708
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 601	1 061
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	33 777	38 769

Руководитель _____ **Акимов Владимир Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2021 г.