

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

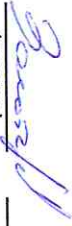
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Компьютер Lenovo V530-15ICB 10TV007JRU i3-9100/8GB/256GB SSD/UHD Graphics 630/DVD+-RW/USB KB&Mouse/W	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильник б/у	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция (сервер)	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления Доступом (СКУД)	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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	1 310	1 310	1 836
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  Золотарев Вячеслав
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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 оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Золотарев Вячеслав
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	72 120	(31 815)	56 735	-	(38 363)	-	(19 276)	-	-	-	90 493	(14 079)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	72 120	(31 815)	56 735	-	(38 363)	-	(19 276)	-	-	-	90 493	(14 079)
	5530	за 2019г.	71 587	(24 686)	33 682	-	(32 628)	(520)	(1 568)	-	-	-	72 120	(31 815)
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	49 583	(26 185)	54 869	-	(33 763)	-	(19 002)	-	-	70 689	(7 183)
Авансы выданные	5531	за 2019г.	41 457	(21 731)	26 718	-	(18 547)	(45)	(1 486)	-	-	-	49 583	(26 185)
	5512	за 2020г.	9 607	(2 180)	1 033	-	(4 003)	-	(254)	-	-	-	6 637	(1 926)
Прочая	5532	за 2019г.	16 263	(73)	4 524	-	(11 108)	(73)	(73)	-	-	-	9 607	(2 180)
	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	2 909	-	634	-	-	-	-	-	-	-	3 543	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5534	за 2019г.	1 280	-	1 629	-	-	-	-	-	-	-	2 909	-
	5515	за 2020г.	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	-
расчеты с подотчетными лицами	5535	за 2019г.	140	-	179	-	(42)	-	-	-	-	-	276	-
	5516	за 2020г.	25	-	16	-	(20)	-	-	-	-	-	21	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5536	за 2019г.	6	-	25	-	(6)	-	-	-	-	-	25	-
	5517	за 2020г.	9 625	(3 450)	172	-	(577)	-	-	-	-	-	9 221	(4 969)
расходы будущих периодов	5537	за 2019г.	12 364	(2 882)	589	-	(2 925)	(403)	-	-	-	-	9 625	(3 450)
	5518	за 2020г.	95	-	11	-	-	-	-	-	-	-	106	-
Итого	5500	за 2020г.	72 120	31 815	56 740	-	(38 363)	-	(20 009)	-	-	-	90 497	(14 079)
	5520	за 2019г.	71 587	(24 686)	33 682	-	(32 628)	(520)	(1 568)	-	-	-	72 120	(31 815)

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	6 786	6 786	32 956	32 956	25 235	25 235
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 645	5 645	31 815	31 815	25 090	25 090
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 141	1 141	1 141	1 141	145	145
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 кредито- рской 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	10 959	131 579	564	(127 558)	(94)	-	-	-	15 450	
	5580	за 2019г.	9 884	115 963	638	(115 512)	(15)	-	-	-	10 959	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 730	3 741	-	(1 573)	-	-	-	-	3 898	
	5581	за 2019г.	932	1 709	1	(905)	(7)	-	-	-	1 730	
авансы полученные	5562	за 2020г.	662	612	-	(343)	-	-	-	-	931	
	5582	за 2019г.	1 913	343	-	(1 585)	(8)	-	-	-	662	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 381	438	-	-	-	-	-	-	1 819	
	5583	за 2019г.	1 257	124	-	-	-	-	-	-	1 381	
кредиты	5564	за 2020г.	-	125 886	414	(125 365)	-	-	-	-	935	
	5584	за 2019г.	-	110 383	441	(110 824)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	2 500	-	125	(125)	-	-	-	-	2 500	
	5585	за 2019г.	4 500	-	197	(2 197)	-	-	-	-	2 500	
прочая	5566	за 2020г.	269	-	-	(99)	(94)	-	-	-	76	
	5586	за 2019г.	170	99	-	(1)	-	-	-	-	269	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2020г.	478	(22)	26	(53)	-	-	X	X	425	
	5587	за 2019г.	128	350	-	-	-	-	X	X	478	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020г.	3 940	923	-	-	-	-	X	X	4 863	
	5588	за 2019г.	984	2 956	-	(1)	-	-	X	X	3 940	
	5550	за 2020г.	10 959	131 579	564	(127 558)	(94)	-	X	X	15 450	
	5570	за 2019г.	9 884	115 963	638	(115 512)	(15)	X	X	X	10 959	

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	76	221	15
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	7
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	127	8
прочая задолженность	5593	76	94	-
	5594	-	-	-

Руководитель  Золотарев Вячеслав
(подпись) _____ Васильевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	449	443
Расходы на оплату труда	5620	8 771	8 707
Отчисления на социальные нужды	5630	1 932	2 527
Амортизация	5640	492	466
Прочие затраты	5650	240 349	292 797
Итого по элементам	5660	251 993	304 940
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(106)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	251 887	304 940

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  Золотарев Вячеслав
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 260	722	(447)	-	1 535
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  Золотарев Вячеслав
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.