



## 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.	-	5 522	-	(5 522)	-
в том числе:	5250	за 2019г.	-	809	-	(809)	-
Toyota	5241	за 2020г.	-	2 375	-	(2 375)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
VAZ 21074	5242	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок под складское хозяйство	5243	за 2020г.	-	3100	-	(3 100)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
ноутбук Apple MacBook Air 13 Mid 2017	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	59	-	(59)	-
TOYOTA Сампу 2010	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	750	-	(750)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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	-	-	-
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  
(подпись)




Мананов Руслан  
Хикматуллович  
(расшифровка подписи)



**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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель  Мананов Руслан  
 (подпись) Хикматуллович  
 (расшифровка подписи)

**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгов- в краткосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	11 123	(1 973)	9 590	2	-1 3066	-	-1 558	-	27	272	5 380	-415	
	5530	за 2019г.	11 173	(1 023)	9 488	2	-9766	-	(4 574)	-	4	224	11 123	(1 973)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 975	(1 973)	816	-	(1 335)	-	-1 558	-	-	-	1 456	-415	
	5531	за 2019г.	1 334	(1 023)	1 282	-	(641)	-	(4 574)	-	-	-	1 975	(1 973)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 900	-	7 035	-	-11 221	-	-	-	-	-	2 714	-	
	5532	за 2019г.	8 734	-	6 764	-	-8 597	-	-	-	-	-	6 900	-	
Прочая	5513	за 2020г.	2 248	-	2 534	2	(510)	-	-	-	27	272	1 210	-	
	5533	за 2019г.	1 105	-	1 443	-	(527)	-	-	-	4	224	2 248	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	11 123	(1 973)	10 385	2	-1 3066	-	-1 558	-	27	272	5 380	-415	
	5520	за 2019г.	11 173	(1 023)	9 488	-	-9766	-	(4 574)	-	4	224	11 123	(1 973)	

## 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 условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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		
				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 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	(56)	-	-	178
прочая	5554	за 2020г.	28	206	(668)	-	-	28
	5574	за 2019г.	696	-	-	-	X	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	14 271	13 347	-17 957	-	27	272
	5580	за 2019г.	15 692	12 115	-13 782	-	4	224
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 552	7 731	-7 299	-	-	-
	5581	за 2019г.	4 558	2 130	-3 136	-	-	3 984
авансы полученные	5562	за 2020г.	8 972	5 248	-8 344	-	-	5 876
	5582	за 2019г.	8 993	6 977	(6 998)	-	-	8 972
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	577	171	-937	-	27	272
	5583	за 2019г.	1 898	16	-1 565	-	-	130
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	224
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	951	-	(962)	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	2 990	(2 053)	-	-	951
прочая	5566	за 2020г.	218	197	-415	-	-	-
	5586	за 2019г.	243	1	(30)	-	4	218
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2020г.	14 271	13 347	-17 957	-	X	X
	5570	за 2019г.	15 692	12 115	-13 782	-	X	X

## 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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Мананов Руслан  
Хикматуллович  
(расшифровка подписи)