

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	93 363	(47 742)	-	-	-	(4 310)	-	-	93 363	(52 052)
	5210	за 2019г.	93 363	(43 431)	-	-	-	(4 310)	-	-	93 363	(47 742)
в том числе:												
Машины и оборудование	5201	за 2020г.	93 363	(47 742)	-	-	-	(4 310)	-	-	93 363	(52 052)
	5211	за 2019г.	93 363	(43 431)	-	-	-	(4 310)	-	-	93 363	(47 742)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	3 381 000	(917 658)	-	-	-	(112 396)	-	-	3 381 000	(1 030 054)
	5230	за 2019г.	3 381 000	(805 262)	-	-	-	(112 396)	-	-	3 381 000	(917 658)
в том числе:												
Здание торгового центра (гипермаркета)	5221	за 2020г.	3 381 000	(917 658)	-	-	-	(112 396)	-	-	3 381 000	(1 030 054)
	5231	за 2019г.	3 381 000	(805 262)	-	-	-	(112 396)	-	-	3 381 000	(917 658)

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:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	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	2 350 946	2 463 342	2 575 738
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	207 023	207 023	296 559
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)

**Черниченко Дмитрий
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	906 507	-	65 450	969 750	-	-	-	2 207	-
	5311	за 2019г.	885 183	-	21 324	-	-	-	-	906 507	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2020г.	906 507	-	65 450	969 750	-	-	-	2 207	-
	5312	за 2019г.	885 183	-	21 324	-	-	-	-	906 507	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	906 507	-	65 450	969 750	-	-	-	2 207	-
	5310	за 2019г.	885 183	-	21 324	-	-	-	-	906 507	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Черниченко Дмитрий
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

10 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	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Черниченко Дмитрий
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

10 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	665 386	-	22 783	130 518	(10 933)	-	-	-	-	-	807 754	-
	5521	за 2019г.	690 686	-	117 486	(142 786)	-	-	-	-	-	-	665 386	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам выданным	5505	за 2020г.	665 386	-	22 783	130 518	(10 933)	-	-	-	X	X	807 754	-
	5525	за 2019г.	690 686	-	117 486	(142 786)	-	-	-	-	X	X	665 386	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	7 117	-	537 142	-	(536 818)	-	-	-	-	-	7 442	-
	5530	за 2019г.	7 396	-	569 716	-	(569 995)	-	-	-	-	-	7 117	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 626	-	531 691	-	(527 816)	-	-	-	-	-	6 501	-
	5531	за 2019г.	4 188	-	484 275	-	(485 837)	-	-	-	-	-	2 626	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	533	-	4 172	-	(4 173)	-	-	-	-	-	532	-
	5532	за 2019г.	12	-	20 969	-	(20 448)	-	-	-	-	-	533	-
Прочая	5513	за 2020г.	380	-	1 279	-	(1 251)	-	-	-	-	-	409	-
	5533	за 2019г.	276	-	1 398	-	(1 294)	-	-	-	-	-	380	-
Переплата по налогам	5514	за 2020г.	3 578	-	-	-	(3 578)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	2 920	-	63 074	-	(62 416)	-	-	-	X	X	3 578	-
Итого	5500	за 2020г.	672 503	-	559 925	130 518	(547 751)	-	-	X	X	X	815 196	-
	5520	за 2019г.	698 082	-	687 202	(142 786)	(569 995)	-	-	X	X	X	672 503	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2020г.	1 125 736	1 173 312	-	(1 634 725)	-	-	-	-	664 322
	5571	за 2019г.	1 335 490	(145 426)	-	-	-	(64 328)	-	-	1 125 736
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	1 125 736	420 648	-	(1 546 383)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	1 335 490	(145 426)	-	-	-	(64 328)	-	-	1 125 736
займы	5553	за 2020г.	-	752 664	-	(88 342)	-	-	-	-	664 322
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	182 562	887 572	2	918 063	-	-	-	-	152 073
	5580	за 2019г.	191 606	722 744	32	(796 147)	-	64 328	-	-	182 562
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5 303	104 090	-	(85 464)	-	-	-	-	23 929
	5581	за 2019г.	5 697	32 763	-	(33 156)	-	-	-	-	5 303
авансы полученные	5562	за 2020г.	77 928	440 101	-	(430 030)	-	-	-	-	87 999
	5582	за 2019г.	81 905	387 650	-	(391 627)	-	-	-	-	77 928
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	17 717	248 080	2	(233 255)	-	-	-	-	32 544
	5583	за 2019г.	11 371	227 943	32	(221 629)	-	-	-	-	17 717
кредиты	5564	за 2020г.	64 328	14 104	-	(78 432)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	72 189	1 182	-	(73 371)	-	64 328	-	-	64 328
займы	5565	за 2020г.	-	13 258	-	(13 258)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по кредитам и займам полученным	5567	за 2020г.	17 286	67 939	-	(77 624)	-	-	X	X	7 601
	5587	за 2019г.	20 444	73 206	-	(76 364)	-	-	X	X	17 286
Итого	5550	за 2020г.	1 308 298	2 060 884	2	(716 662)	-	X	X	X	816 395
	5570	за 2019г.	1 527 096	577 318	32	(796 147)	-	X	X	X	1 308 298

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)

**Черниченко Дмитрий
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	71 290	66 471
Расходы на оплату труда	5620	300	300
Отчисления на социальные нужды	5630	92	92
Амортизация	5640	116 706	116 706
Прочие затраты	5650	42 859	37 225
Итого по элементам	5660	231 247	220 794
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	231 247	220 794

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

Руководитель _____
(подпись)

**Черниченко Дмитрий
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

10 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	39	5	-	-	43
в том числе:						
Оценочные обязательства на отпуска	5701	39	5	-	-	44

Руководитель _____
(подпись)

**Черниченко Дмитрий
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	1 013 095	1 013 095
в том числе:				
Залог права долгосрочной аренды земельного участка	5811	-	105 017	105 017
Залог здания торгового центра	5812	-	908 078	908 078

Руководитель _____
(подпись)

**Черниченко Дмитрий
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.