

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.	13 742	(9 734)	112	-	-	(1 186)	-	-	13 854	(10 920)
	5210	за 2019г.	12 550	(10 175)	2 605	(1 414)	1 414	(973)	-	-	13 742	(9 734)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	8 366	(6 900)	112	-	-	(393)	-	-	8 478	(7 293)
	5211	за 2019г.	8 103	(6 473)	262	-	-	(427)	-	-	8 366	(6 900)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	1 711	(1 645)	-	-	-	(49)	-	-	1 711	(1 694)
	5212	за 2019г.	1 711	(1 565)	-	-	-	(80)	-	-	1 711	(1 645)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	1 452	(991)	-	-	-	(288)	-	-	1 452	(1 279)
	5213	за 2019г.	1 387	(788)	130	(65)	65	(268)	-	-	1 452	(991)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	1 919	(192)	-	-	-	(384)	-	-	1 919	(576)
	5214	за 2019г.	1 349	(1 349)	1 919	(1 349)	1 349	(192)	-	-	1 919	(192)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	294	(6)	-	-	-	(72)	-	-	294	(78)
	5215	за 2019г.	-	-	294	-	-	(6)	-	-	294	(6)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	112	-	(112)	-
	5250	за 2019г.	-	2 605	-	(2 605)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2020г.	-	112	-	(112)	-
	5251	за 2019г.	-	262	-	(262)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	130	-	(130)	-
Транспортные средства	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	1 919	-	(1 919)	-
Другие виды основных средств	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	294	-	(294)	-

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	-	-

с.6

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	14 390	12 878	12 432
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Аникин Владимир**
 _____ **Иванович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	143 479	-	981 258	(1 069 384)	-	-	X	55 353	-
	5420	за 2019г.	63 739	-	1 129 868	(1 050 128)	-	-	X	143 479	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	843	-	37 309	(37 211)	-	-	210	941	-
	5421	за 2019г.	860	-	40 229	(40 246)	-	-	370	843	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	142 635	-	856 954	(945 177)	-	-	1 994	54 412	-
	5423	за 2019г.	62 879	-	995 876	(916 120)	-	-	3 181	142 635	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	45 382	(45 382)	-	-	-	-	-

	5425	за 2019г.	-	-	48 648	(48 648)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	1	-	41 613	(41 614)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	45 115	(45 114)	-	-	-	1	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Аникин Владимир Иванович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	15 853	-	22 279	(15 853)	-	-	-	-	-	-	22 279	-
	5530	за 2019г.	8 446	-	15 853	(8 446)	-	-	-	-	-	-	15 853	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 054	-	206	(1 054)	-	-	-	-	-	-	206	-
	5531	за 2019г.	5 319	-	1 054	(5 319)	-	-	-	-	-	-	1 054	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	925	-	3 758	(925)	-	-	-	-	-	-	3 758	-
	5532	за 2019г.	1 485	-	925	(1 485)	-	-	-	-	-	-	925	-
Прочая	5513	за 2020г.	13 874	-	18 315	(13 874)	-	-	-	-	-	-	18 315	-
	5533	за 2019г.	1 642	-	13 874	(1 642)	-	-	-	-	-	-	13 874	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	15 853	-	22 279	(15 853)	-	-	-	X	X	X	22 279	-
	5520	за 2019г.	8 446	-	15 853	(8 446)	-	-	-	X	X	X	15 853	-

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	85 304	60 095	68	(119 904)	-	-	-	-	25 563
	5580	за 2019г.	5 526	429 701	34	(349 957)	-	-	-	-	85 304
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	81 263	14 280	-	(81 263)	-	-	-	-	14 280
	5581	за 2019г.	736	81 263	-	(736)	-	-	-	-	81 263
авансы полученные	5562	за 2020г.	318	267	-	(318)	-	-	-	-	267
	5582	за 2019г.	547	318	-	(547)	-	-	-	-	318
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 992	1 734	-	(1 992)	-	-	-	-	1 734
	5583	за 2019г.	2 796	1 992	-	(2 796)	-	-	-	-	1 992
кредиты	5564	за 2020г.	34	18 285	68	(11 034)	-	-	-	-	7 353
	5584	за 2019г.	15	272 231	34	(272 246)	-	-	-	-	34
займы	5565	за 2020г.	-	23 600	-	(23 600)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	72 200	-	(72 200)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 697	1 929	-	(1 697)	-	-	-	-	1 929
	5586	за 2019г.	1 432	1 697	-	(1 432)	-	-	-	-	1 697
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	85 304	60 095	68	(119 904)	-	X	X	X	25 563
	5570	за 2019г.	5 526	429 701	34	(349 957)	-	X	X	X	85 304

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 _____ **Аникин Владимир**
 _____ **Иванович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	35 726	38 482
Расходы на оплату труда	5620	30 050	29 355
Отчисления на социальные нужды	5630	5 584	9 002
Амортизация	5640	1 185	973
Прочие затраты	5650	31 300	34 338
Итого по элементам	5660	103 845	112 150
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	898 949	866 248
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	1 002 794	978 398

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

Руководитель _____ **Аникин Владимир**
(подпись) _____ **Иванович**
(расшифровка подписи)

25 февраля 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	1 411	2 697	(2 510)	(134)	1 464
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов на оплату труда	5701	1 411	2 697	(2 510)	(134)	1 464

Руководитель _____

(подпись)

Аникин Владимир Иванович

(расшифровка подписи)

25 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Аникин Владимир
Иванович**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Аникин Владимир Иванович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.