

1.2. 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.	905	117	-	1022	0
	5250	за 2019г.	64	841	-	-	905
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2020г.	195	0	-	195	0
	5251	за 2019г.	64	131	-	-	195
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2020г.	710	117	-	827	0
	5252	за 2019г.	-	710	-	-	710

1.3. 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	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.	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	446	442	326
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



Вострикова Любовь Васильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2.2. 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



Вострикова Любовь Васильевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2021

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. 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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	2557 908	- -	53286 44928	- -	(53098) (43277)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2745 2557
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	1967 116	- -	30168 28158	- -	(31421) (26307)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	714 1967
Авансы выданные	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	78 29	- -	757 7045	- -	(7597) (6996)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	39 78
Расчеты по социальному страхованию	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	434 434	- -	2423 -	- -	(2261) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	596 434
Прочая	5514 5534	за 2020г. за 2019г.	78 329	- -	13137 9724	- -	(11819) (974)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1396 79
Итого	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	2557 908	- -	53286 44928	- -	(53098) (43277)	- -	- -	- -	X X	X X	X X	2745 2557

#ЗНАЧИ

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. 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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	564 143	49 679 34 188	- -	(49624) (33767)	- -	- -	- -	619 564	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	- -	13 317 -	- -	(13317) -	- -	- -	- -	- -	
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	27 -	11627 13952	- -	(11592) (13 925)	- -	- -	- -	62 27	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	305 0	11910 11 442	- -	(11801) (11240)	- -	- -	- -	414 305	
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	44 5	1 163	- -	(45) (124)	- -	- -	- -	- 44	
расчеты с персоналом по прочим операциям	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	181 0	11309 7 453	- -	(11372) (7272)	- -	- -	- -	118 181	
прочая	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	7 35	1515 1 178	- -	(1497) (1206)	- -	- -	- -	25 7	
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	564 143	49 679 34 188	- -	(49624) (33767)	- -	X X	X X	619 564	

3.4. 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)

Вострикова Любовь Васильевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

