

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.	-	865	-	(865)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	Система видеонаблюдения	5241	за 2020г.	435	-	435	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом	5242	за 2020г.	-	92	-	92	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция логотип УП	5243	за 2020г.	-	157	-	157	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пост-охраны 4000*2450*2500 мм	5244	за 2020г.	-	181	-	181	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-

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:			
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 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	79	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____
 Кулинич Денис Григорьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



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	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				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.	-	215 267	-	-	-	-	-	215 267
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	215 267	-	-	-	-	-	215 267
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	16 617	27 928	-	(537)	-	-	-	44 008
в том числе:	5580	за 2019г.	-	16 617	-	-	-	-	-	16 617
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	452	26 977	-	(452)	-	-	-	26 977
	5581	за 2019г.	-	452	-	-	-	-	-	452
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	84	295	-	(84)	-	-	-	295
	5583	за 2019г.	-	84	-	-	-	-	-	84
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1	656	-	(1)	-	-	-	656
	5586	за 2019г.	-	1	-	-	-	-	-	1
задолженность по договорам инвестирования	5567	за 2020г.	16 080	-	-	-	-	X	X	16 080
	5587	за 2019г.	-	16 080	-	-	-	X	X	16 080
Итого	5550	за 2020г.	16 617	243 195	-	(537)	-	X	X	259 275
	5570	за 2019г.	-	16 617	-	-	-	X	X	16 617

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	-	-	-

Руководитель Кулинич Денис Григорьевич
 (расшифровка подписи)




4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1	1	-	-	2
в том числе:						
оценочные обязательства по отпускам	5701	1	1	-	-	2

Руководитель _____
Кулинич Денис Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)



Ad. Lavrenteva

5. 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
5810	45 000	-	-	-
в том числе:				
Залог земельного участка и строящегося на нем недвижимого имущества по договору об ипотеке	5811	45 000	-	-

Руководитель _____
А.С. Григорьев
 (подпись)

Кулинич Денис
 Григорьевич
 (расшифровка подписи)

