3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	3 200 000	-	782 071	(3 971 871)	-	-	-	10 200	-
	5315	за 2019г.	-	-	3 200 000	-	-	-	-	3 200 000	-
в том числе: участие в других организациях	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы выданные	5307	за 2020г.	-	-	771 871	(771 871)	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретенные права требования	5308	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2019г.	-	-	3 200 000	3 200 000	-	-	-	3 200 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	3 200 000	-	782 071	(3 971 871)	-	-	-	10 200	-
	5310	за 2019г.	-	-	3 200 000	-	-	-	-	3 200 000	-

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 _____ **Белянова Ирина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	2 786	-	238	-	(2 647)	-	-	-	-	-	376	-
	5530	за 2019г.	-	-	2 786	-	-	-	-	-	-	-	2 786	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 515	-	-	-	(2 515)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	2 515	-	-	-	-	-	-	-	2 515	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	213	-	158	-	(133)	-	-	-	-	-	238	-
	5532	за 2019г.	-	-	213	-	-	-	-	-	-	-	213	-
Прочая	5513	за 2020г.	59	-	80	-	-	-	-	-	-	-	138	-
	5533	за 2019г.	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	59	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 786	-	238	-	(2 647)	-	-	X	X	X	376	-
	5520	за 2019г.	-	-	2 786	-	-	-	-	X	X	X	2 786	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	3 308 309	1 138 234	260 219	(4 652 593)	-	-	-	-	54 637
	5580	за 2019г.	-	5 274 780	100 439	(2 066 909)	-	-	-	-	3 308 309
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 954	3 984	-	(69)	-	-	-	-	5 869
	5581	за 2019г.	-	1 954	-	-	-	-	-	-	1 954
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11	8 508	-	(11)	-	-	-	-	8 508
	5583	за 2019г.	-	11	-	-	-	-	-	-	11
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	3 306 336	1 125 344	260 219	(4 652 114)	-	-	-	-	39 785
	5585	за 2019г.	-	5 272 807	100 439	(2 066 909)	-	-	-	-	3 306 336
прочая	5566	за 2020г.	9	475	-	(9)	-	-	-	-	475
	5586	за 2019г.	-	9	-	-	-	-	-	-	9
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	3 308 309	1 138 234	260 219	(4 652 593)	-	X	X	X	54 637
	5570	за 2019г.	-	5 274 780	100 439	(2 066 909)	-	X	X	X	3 308 309

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 _____ **Белянова Ирина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	300	150
Отчисления на социальные нужды	5630	91	45
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	29 556	5 500
Итого по элементам	5660	29 947	5 695
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	29 947	5 695

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

Руководитель _____ **Белянова Ирина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2021 г.