

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.	-	-	-	-	-

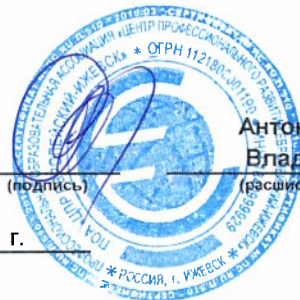
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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	-	-	-
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	62	62	35
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)

**Антонова Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

14 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	450	-	1 600	(2 050)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	1 000	-	850	(1 400)	-	-	-	450	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	450	-	1 600	(2 050)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	1 000	-	850	(1 400)	-	-	-	450	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	450	-	1 600	(2 050)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	1 000	-	850	(1 400)	-	-	-	450	-	-

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

Антонова Елена
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 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	создание (изменение) резерва	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	списание за счет резерва	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.													
	5525	за 2019г.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	514	(16)	4 491		(4 375)				(3)			630	(13)
	5530	за 2019г.	694	(17)	5 142		(5 322)				(1)			514	(16)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	398	(16)	3 687		(3 501)				(3)			584	(13)
	5531	за 2019г.	633	(17)	4 136		(4 371)				(1)			398	(16)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2020г.	107		787		(848)							46	
	5532	за 2019г.	44		982		(919)							107	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	за 2020г.			2		(2)								
	5533	за 2019г.	8		10		(18)								
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.													
	5534	за 2019г.	1				(1)								
Прочая	5515	за 2020г.	9				(9)								
	5535	за 2019г.	8		14		(13)							9	
Итого	5500	за 2020г.	514	(16)	4 491		(4 375)				(3)			630	(13)
	5520	за 2019г.	694	(17)	5 142		(5 322)				(1)			514	(16)

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.	373	5 352	-	(5 560)	-	-	-	-	-	165
	5580	за 2019г.	1 175	6 482	-	(7 284)	-	-	-	-	-	373
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	150	1 596	-	(1 701)	-	-	-	-	-	45
	5581	за 2019г.	897	2 517	-	(3 264)	-	-	-	-	-	150
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2020г.	17	1 545	-	(1 550)	-	-	-	-	-	12
	5582	за 2019г.	71	1 589	-	(1 643)	-	-	-	-	-	17
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	63	245	-	(288)	-	-	-	-	-	20
	5583	за 2019г.	21	269	-	(227)	-	-	-	-	-	63
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5564	за 2020г.	-	15	-	(15)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	15	-	(15)	-	-	-	-	-	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5565	за 2020г.	37	325	-	(318)	-	-	-	-	-	44
	5585	за 2019г.	64	348	-	(375)	-	-	-	-	-	37
расчеты с персоналом по оплате труда	5566	за 2020г.	106	1 612	-	(1 674)	-	-	-	-	-	44
	5586	за 2019г.	119	1 725	-	(1 738)	-	-	-	-	-	106
расчеты с подотчетными лицами	5567	за 2020г.	-	14	-	(14)	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	3	19	-	(22)	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	373	5 352	-	(5 560)	-	X	X	X	-	165
	5570	за 2019г.	1 175	6 482	-	(7 284)	-	X	X	X	-	373

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)



Антонова Елена

Владимировна

(расшифровка подписи)

14 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	↓ 68	216
Расходы на оплату труда	5620	↓ 1 593	1 678
Отчисления на социальные нужды	5630	↓ 321	334
Амортизация	5640	↓ 21	21
Прочие затраты	5650	1 237	1 295
Итого по элементам	5660	3 240	3 544
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	3 240	3 544

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

Руководитель _____

(подпись)

Антонова Елена
Владимировна

(расшифровка подписи)

14 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	46	93	(63)	-	76
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	46	93	(63)	-	76

Руководитель

(подпись)

Антонова Елена
Владимировна

(расшифровка подписи)

14 марта 2021 г.

