

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.	1 013	(154)	1 107	-	-	(346)	-	-	2 120	(500)
	5210	за 2019г.	-	-	1 013	-	-	(154)	-	-	1 013	(154)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	941	(154)	1 055	-	-	(323)	-	-	1 996	(478)
	5211	за 2019г.	-	-	941	-	-	(154)	-	-	941	(154)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	72	-	52	-	-	(23)	-	-	124	(23)
	5212	за 2019г.	-	-	72	-	-	-	-	-	72	-
Учтено 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.	-	1 107	-	(1 107)	-
	5250	за 2019г.	-	1 013	-	(1 013)	-
в том числе:							
Сервер (SRV-3)	5241	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видео-охранная сигнализация г.Благовещенск	5242	за 2020г.	-	101	-	(101)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видео-охранная сигнализация г.Биробиджан	5243	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система противопожарная г.Биробиджан	5244	за 2020г.	-	200	-	(200)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация г.Владивосток	5245	за 2020г.	-	101	-	(101)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Штабелер с электрическим подъемом KL PE 1025	5246	за 2020г.	-	125	-	(125)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство намотки кабеля УНК-10РМЗ с ИДМ-65 ПБР-М2 (состоит из 2х устройств)	5247	за 2020г.	-	103	-	(103)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видео-охранная сигнализация г.Комсомольск-на-Амуре	5248	за 2020г.	-	140	-	(140)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер г.Комсомольск-на-Амуре	5249	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация		за 2020г.	-	60	-	(60)	-

г.комсомольс-на-Амуре		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство намотки кабеля УНК-10РМЗ с ИДМ-65 ПВР-М2		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер/сканер/копир МФУ		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стеллажи № 1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	636	-	(636)	-
Стеллажи № 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	305	-	(305)	-
Система видеонаблюдения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	72	-	(72)	-

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	-	-	-
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 _____
(подпись)

Конюшко Дмитрий Олегович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

c.6

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	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	54 939	(54 939)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	10 239	(10 239)	-	-	-	-	-
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 _____
(подпись)

Конюшко Дмитрий Олегович

(расшифровка подписи)

30 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	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.	20 058	-	65 189	802	(19 401)	-	-	-	-	146	66 794	-
	5530	за 2019г.	249	-	19 900	3	(335)	(121)	-	-	362	-	20 058	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	10 487	-	55 896	-	(10 416)	-	-	-	-	-	55 967	-
	5531	за 2019г.	-	-	10 487	-	-	-	-	-	-	-	10 487	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	8 544	-	7 596	-	(8 510)	-	-	-	-	-	7 629	-
	5532	за 2019г.	107	-	8 510	-	(74)	-	-	-	-	-	8 544	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 027	-	1 698	802	(475)	-	-	-	-	146	3 198	-
	5533	за 2019г.	142	-	903	3	(262)	(121)	-	-	362	-	1 027	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	20 058	-	65 189	802	(19 401)	-	-	X	X	X	66 794	-
	5520	за 2019г.	249	-	19 900	3	(335)	(121)	-	X	X	X	20 058	-

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	111	111	224	224	121	121
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 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	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.	50 432	570 569	2 750	(435 975)	-	-	-	146	187 922
	5580	за 2019г.	760	56 570	474	(7 734)	-	-	362	-	50 432
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	41 115	112 276	-	(35 460)	-	-	-	1	117 931
	5581	за 2019г.	-	41 115	-	-	-	-	-	-	41 115
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 512	10 848	-	(1 372)	-	-	-	-	10 987
	5582	за 2019г.	-	1 512	-	-	-	-	-	-	1 512
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	362	638	-	(22)	-	-	-	-	978
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	362	-	362
кредиты	5564	за 2020г.	-	420 003	1 904	(385 236)	-	-	-	-	36 671
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	7 000	25 200	845	(13 575)	-	-	-	-	19 470
	5585	за 2019г.	760	13 500	473	(7 734)	-	-	-	-	7 000
прочая	5566	за 2020г.	443	1 605	-	(308)	-	-	-	145	1 885
	5586	за 2019г.	-	443	-	-	-	-	-	-	443
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	50 432	570 569	2 750	(435 975)	-	X	X	X	187 922
	5570	за 2019г.	760	56 570	474	(7 734)	-	X	X	X	50 432

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 _____ **Конюшко Дмитрий**
 _____ **Олегович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 734	265
Расходы на оплату труда	5620	25 170	5 471
Отчисления на социальные нужды	5630	5 344	1 652
Амортизация	5640	346	154
Прочие затраты	5650	22 345	5 403
Итого по элементам	5660	54 939	12 945
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(107 843)	(25 335)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(52 904)	(12 390)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Конюшко Дмитрий
Олегович**

(расшифровка подписи)

30 марта 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	395 315	5 204	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	122 000	102 000	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Конюшко Дмитрий
Олегович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.