

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.	10	12 936	(12 865)	(71)	10
	5250	за 2019г.	10	30	-	(30)	10
в том числе: Проект на газовую котельную	5241	за 2020г.	10	-	-	-	10
	5251	за 2019г.	10	-	-	-	10
Ограждение металлическое с откатными воротами	5242	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные сети теплоснабжения	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	30	-	(30)	-

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	71	30
в том числе:			
Ограждение металлическое с откатными воротами	5261	71	-
Узел теплоснабжения (реконструкция)	5262	-	30
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	4 694	4 928	5 864
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	-	-	-



Захаров Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

30 марта 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020г.	504	-	12 625	(12 629)	-	X	500	-	
	5420	за 2019г.	2 857	-	7 754	(10 107)	-	X	504	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.		-	76	(76)	-		-	-	
	5421	за 2019г.	8	-	59	(67)	-		-	-	
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5404	за 2020г.	-	-	2 642	(2 642)	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2019г.	2 349	-	-	(2 349)	-		-	-	
	5405	за 2020г.	-	-	9 861	(9 861)	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2019г.	-	-	7 691	(7 691)	-		-	-	
	5406	за 2020г.	504	-	46	(50)	-		500	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2019г.	500	-	4	-	-		504	-	
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Захаров Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	3 910	-	5 740	-	(179)	-	(1 020)	-	-	X	-	(49)
	5530	за 2019г.	4 459	-	351	-	(901)	-	-	-	-	-	9 471	(49)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	627	-	5 667	-	(135)	-	(1 020)	-	-	-	6 159	(49)
	5531	за 2019г.	709	-	253	-	(335)	-	-	-	-	-	627	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	5532	за 2019г.	53	-	15	-	(53)	-	-	-	-	-	15	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 268	-	73	-	(44)	-	-	-	-	-	3 297	-
	5533	за 2019г.	3 696	-	83	-	(512)	-	-	-	-	-	3 268	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	3 910	-	5 740	-	(179)	-	(1 020)	X	X	X	9 471	(49)
	5520	за 2019г.	4 459	-	351	-	(901)	-	-	X	X	X	3 910	-

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		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-
	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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	51 469	8 636	-		(8 453)	-	(6 720)	-	44 932
	5571	за 2019г.	52 146	6 893	-		(7 570)	-		-	51 469
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	17 433	5 936	-		(8 453)	-	(6 720)	-	8 196
	5572	за 2019г.	20 160	3 993	-		(6 720)	-		-	17 433
займы	5553	за 2020г.	34 036	2 700	-		-	-	-	-	36 736
	5573	за 2019г.	31 986	2 900	-		(850)	-	-	-	34 036
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-		-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-		-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	25 934	8 856	5 407		(17 281)	-	-	-	22 915
	5580	за 2019г.	10 184	2 674	6 799		(7 163)	-	-	1	12 494
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 099	1 912	-		(38)	-	-	-	3 973
	5581	за 2019г.	890	1 782	-		(573)	-	-	-	2 099
авансы полученные	5562	за 2020г.	300	-	-		(300)	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	2 830	300	-		(2 830)	-	-	-	300
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	425	214	-		(155)	-	-	-	484
	5583	за 2019г.	726	132	1		(434)	-	-	-	425
кредиты	5564	за 2020г.	233	6 720	2 853		(2 888)	-	-	-	6 918
	5584	за 2019г.	298	-	2 934		(2 999)	-	-	-	233
займы	5565	за 2020г.	8 956	-	2 554		-	-	-	-	11 510
	5585	за 2019г.	5 418	-	3 863		(325)	-	-	-	8 956
прочая	5566	за 2020г.	481	9	-		(460)	-	-	-	31
	5586	за 2019г.	23	460	-		(2)	-	-	1	481
	5567	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-		-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	77 403	17 492	5 407		(25 734)	-	X	X	67 847
	5570	за 2019г.	62 330	9 567	6 799		(14 733)	-	X	X	63 963

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 _____

Захаров Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	76	67
Расходы на оплату труда	5620	808	711
Отчисления на социальные нужды	5630	247	218
Амортизация	5640	954	1 020
Прочие затраты	5650	11 008	10 326
Итого по элементам	5660	13 093	12 342
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	13 093	12 342

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



Руководитель **Захаров Александр Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	62	98	(91)	-	69
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Захаров Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

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	-	460	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	36 256	40 938	-
	5811	-	-	-



Захаров Александр
Владимирович

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.