2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	74 991	(8 418)	-	(56 089)	6 332	(1 423)	-	-	18 902	(3 508)
	5210	за 2019 г.	70 281	(4 962)	4 710	-	-	(3 456)	-	-	74 991	(8 418)
в том числе: Здания	5201	за 2020 г.	50 943	(8 418)	-	(32 041)	6 332	(1 423)	-	-	18 902	(3 508)
	5211	за 2019 г.	46 234	(4 962)	4 710	-	-	(3 456)	-	-	50 943	(8 418)
Земельные участки	5202	за 2020 г.	24 048	-	-	(24 048)	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2019 г.	24 048	-	-	-	-	-	-	-	24 048	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	122	-	(122)	-	-
	5250	за 2019 г.	4 788	44	-	(4 710)	122
в том числе: Колодец смотровой 50:08:0000000:139897	5241	за 2020 г.	122	-	122	-	-
	5251	за 2019 г.	100	22	-	-	122
Жилой блок 50:08:0000000:166535 (200,2 кв.м.)	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	4 688	22	-	(4 710)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	-	-	-
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 _____ **Андрианова Светлана Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	628	-	1 768	(2 397)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019 г.	628	-	4 013	(4 013)	-	-	X	628	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	628	-	-	(628)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г.	628	-	-	-	-	-	-	628	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	198	(198)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	1 768	(1 768)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	3 815	(3 815)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Андрианова Светлана Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	37 225	-	2 131	-	(3 297)	-	-	-	4	-	36 069	-
	5530	за 2019 г.	33 038	-	4 452	-	(367)	-	-	-	-	-	37 225	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 550	-	755	-	-	-	-	-	-	-	2 305	-
	5531	за 2019 г.	100	-	1 450	-	-	-	-	-	-	-	1 550	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	7 228	-	1 352	-	(282)	-	-	-	-	-	8 298	-
	5532	за 2019 г.	4 618	-	2 872	-	(262)	-	-	-	-	-	7 228	-
Прочая	5513	за 2020 г.	28 472	-	24	-	(3 016)	-	-	-	4	-	25 466	-
	5533	за 2019 г.	28 320	-	165	-	(38)	-	-	-	-	-	28 447	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	37 225	-	2 131	-	(3 297)	-	-	X	X	X	36 069	-
	5520	за 2019 г.	33 038	-	4 452	-	(367)	-	-	X	X	X	37 225	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	152 475	24 946	489	(75 026)	-	-	4	-	102 376
	5580	за 2019 г.	158 136	292	445	(111)	-	-	-	-	152 475
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	151 906	-	-	(75 000)	-	-	-	-	76 906
	5581	за 2019 г.	152 026	-	-	(119)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	188	33	-	29	-	-	-	-	250
	5582	за 2019 г.	42	137	-	8	-	-	-	-	188
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	326	61	44	(55)	-	-	4	-	349
	5583	за 2019 г.	258	52	-	-	-	-	16	-	291
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	6 287	73	446	-	-	-	-	-	6 805
	5585	за 2019 г.	5 842	-	445	-	-	-	-	-	6 287
прочая	5566	за 2020 г.	151 996	24 780	-	-	-	-	-	-	24 871
	5586	за 2019 г.	151 996	-	-	-	-	-	-	-	151 996
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	152 475	24 946	489	(75 026)	-	X	X	X	102 376
	5570	за 2019 г.	158 136	292	445	(111)	-	X	X	X	152 475

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Андрианова Светлана Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	628	-
Расходы на оплату труда	5620	138	138
Отчисления на социальные нужды	5630	42	48
Амортизация	5640	1 423	3 456
Прочие затраты	5650	3 200	5 446
Итого по элементам	5660	5 431	9 088
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	5 431	9 088

Руководитель _____ **Андрианова Светлана Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	117	16	-	-	132
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	117	16	-	-	133

Руководитель _____ **Андрианова Светлана Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	76 906	151 906	151 906
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Андрианова Светлана Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2021 г.