

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	288	-	(288)	-
	5250	за 2019 г.	-	493	-	(493)	-
в том числе:							
Компьютер в комплекте	5241	за 2020 г.	-	243	-	(243)	-
	5251	за 2019 г.	-	243	-	(243)	-
МФУ	5242	за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
	5252	за 2019 г.	-	45	-	(45)	-
Ноутбук	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	43	-	(43)	-
Принтер	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	52	-	(52)	-
Кондиционер	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	110	-	(110)	-

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	4 704	4 704	22 292
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 _____ **Аникеев Александр**
 (подпись) _____ **Анатолевич**
 _____ (расшифровка подписи)
 25 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	650 000	-	-	-	-	650 000	-
	5311	за 2019 г.	791	-	-	(791)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	650 000	-	-	-	-	650 000	-
	5310	за 2019 г.	791	-	-	(791)	-	-	-	-	-

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 _____ **Аникеев Александр**
 _____ **Анатолевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____ **Аникеев Александр**
 (подпись) **Анатолевич**

 (расшифровка подписи)

25 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	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.	1 878 746	(89 100)	2 128 013	1 801	(1 822 755)	-	(35 719)	-	1 186	-	2 209 397	(53 381)
	5530	за 2019 г.	3 624 909	(86 892)	1 762 526	58 521	3 567 210	-	(2 208)	-	-	-	1 878 746	(89 100)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 666 493	(13 092)	1 450 633	-	(1 652 208)	-	-	-	-	-	1 464 919	(13 092)
	5531	за 2019 г.	2 587 446	(13 092)	1 652 721	-	(2 573 674)	-	-	-	-	-	1 666 493	(13 092)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	85 189	-	650 716	-	(76 610)	-	-	-	-	-	660 365	-
	5532	за 2019 г.	604 700	-	86 325	-	(605 836)	-	-	-	-	-	85 189	-
Прочая	5513	за 2020 г.	127 064	(76 008)	26 664	1 801	(93 846)	-	(35 719)	-	1 186	-	84 113	(40 288)
	5533	за 2019 г.	732 763	(73 800)	23 480	(58 521)	(270 658)	-	(2 208)	-	-	-	127 064	(76 008)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 878 746	(89 100)	2 128 013	1 801	(1 822 755)	-	(35 719)	X	X	X	2 209 397	(53 381)
	5520	за 2019 г.	3 624 909	(86 892)	1 762 526	58 521	3 567 210	-	(2 208)	X	X	X	1 878 746	(89 100)

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	53 381	-	89 100	-	86 892	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13 092	-	13 092	-	13 092	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	40 289	-	76 008	-	73 800	-
	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 2020 г.	-	-	-	-	-	5 756 327	-	-	5 756 327
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	5 756 327	-	-	5 756 327
	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.	6 136 875	291 187	1 388 393	(838 446)	(419 144)	(5 756 327)	-	-	802 538
	5580	за 2019 г.	7 331 722	131 376	424 735	(1 402 204)	(348 754)	-	-	-	6 136 875
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	150 507	182 389	-	(145 918)	-	-	-	-	186 978
	5581	за 2019 г.	636 333	10 410	-	(496 236)	-	-	-	-	150 507
авансы полученные	5562	за 2020 г.	61 628	99 204	-	(77 728)	-	-	-	-	83 104
	5582	за 2019 г.	2 105	61 579	-	(2 056)	-	-	-	-	61 628
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	501 831	9 588	-	(331)	-	-	-	-	511 088
	5583	за 2019 г.	444 928	59 198	-	(2 295)	-	-	-	-	501 831
кредиты	5564	за 2020 г.	5 422 700	-	1 388 393	(614 363)	(419 144)	(5 756 327)	-	-	21 259
	5584	за 2019 г.	6 247 479	-	424 735	(900 760)	(348 754)	-	-	-	5 422 700
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	209	6	-	(106)	-	-	-	-	109
	5586	за 2019 г.	877	189	-	(857)	-	-	-	-	209
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	6 136 875	291 187	1 388 393	(838 446)	(419 144)	X	X	X	6 558 865
	5570	за 2019 г.	7 331 722	131 376	424 735	(1 402 204)	(348 754)	X	X	X	6 136 875

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 _____ **Аникеев Александр**
 (подпись) **Анатолеевич**
 _____ (расшифровка подписи)

_____ 25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	10 576 322	13 605 623
Расходы на оплату труда	5620	41 387	78 029
Отчисления на социальные нужды	5630	10 356	16 005
Амортизация	5640	357	345
Прочие затраты	5650	2 618 986	2 041 764
Итого по элементам	5660	13 247 408	15 741 766
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(624 132)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 062 908	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 310 316	15 117 634

Руководитель _____
(подпись)
25 марта 2021 г.

**Аникеев Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 988	13 015	(13 940)	-	11 062
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	6 238	6 562	(8 190)	-	4 610
Оценочные обязательства по расходам на аудит	5702	5 750	430	(5 750)	-	430
Оценочные обязательства по вознаграждению руководству	5703	-	4 608	-	-	4 608
Оценочные обязательства по вознаграждению руководству (взносы)	5704	-	1 415	-	-	1 415

Руководитель _____ **Аникеев Александр**
 _____ **Анатолевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 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	208 533	29 239	288 464
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
25 марта 2021 г.

**Аникеев Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	427 088		565 313	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	427 088		565 313	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2021 г.

**Аникеев Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)