



## 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.	178 972	3 892	(28 948)	(121)	153 794
	5250	за 2019г.	175 845	3 194	-	(67)	178 972
в том числе:							
ул.Мате Залки ж/д.№1	5241	за 2020г.	4 768	13	-	-	4 782
	5251	за 2019г.	4 747	21	-	-	4 768
Дом №2 по ул. Пролетарская- ул.Бабушкина	5242	за 2020г.	28 722	32	-	-	28 753
	5252	за 2019г.	28 692	30	-	-	28 722
Дом №12 по ул.Гусарова	5243	за 2020г.	50 608	1 390	-	-	51 998
	5253	за 2019г.	49 221	1 386	-	-	50 608
Комплекс жд по ул.Водяникова-Линейная	5244	за 2020г.	29 788	264	-	-	30 052
	5254	за 2019г.	29 519	269	-	-	29 788
Жилой дом №4а по ул.Водяникова-Линейная	5245	за 2020г.	20 736	1 448	-	-	22 184
	5255	за 2019г.	19 409	1 327	-	-	20 736
Жилой дом №9 по ул.Водяникова-Линейная	5246	за 2020г.	1 934	-	-	-	1 934
	5256	за 2019г.	1 934	-	-	-	1 934
Жилой дом №10 по ул.Водяникова-Линейная	5247	за 2020г.	5 682	-	-	-	5 682
	5257	за 2019г.	5 677	5	-	-	5 682
Жилой дом №1 по ул.ВЛ., магазин нежилое	5248	за 2020г.	28 923	25	28 948	-	-
	5258	за 2019г.	28 844	79	-	-	28 923
Жилой дом №9 корп.1 по ул.Водяникова-Линейная	5249	за 2020г.	3 375	-	-	-	3 375
	5259	за 2019г.	3 370	5	-	-	3 375
Жилой дом №9 корп.2 по ул.Водяникова-Линейная		за 2020г.	3 375	-	-	-	3 375
		за 2019г.	3 370	5	-	-	3 375
Жилой дом №6 по ул.Водяникова-Линейная		за 2020г.	9	-	-	-	9
		за 2019г.	9	-	-	-	9
Жилой дом №7 по ул.Водяникова-Линейная		за 2020г.	977	-	-	-	977
		за 2019г.	977	-	-	-	977
Покровский 7а по ул.Водяникова-Линейная		за 2020г.	75	-	-	-	75
		за 2019г.	75	-	-	-	75
Системный блок: Core i7 /DDR3 16gb/SSD 240gb		за 2020г.	-	121	-	(121)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок: Core i7 /DDR3 16gb/SSD 120gb/HDD 500gb/ATX 400w		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-

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

Наименование показателя	Код. 40	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	6 064	6 064	720
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	-	-	-



Яркова Надежда  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

31 марта 2021 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Яркова Надежда  
Михайловна

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	погашение	выбыло	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.	3 739	-	-	(87)	-	-	-	-	3 652	-
	5521	за 2019г.	5 847	-	-	(2 108)	-	-	-	-	3 739	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2020г.	366 737	-	93 851	(99 010)	-	-	7	1 180	362 765	-
	5530	за 2019г.	182 683	-	113 378	(12 904)	-	-	135	83 445	366 737	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	22	-	27	(22)	-	-	-	-	27	-
	5532	за 2019г.	-	-	22	-	-	-	-	-	22	-
	5513	за 2020г.	366 715	-	93 824	(98 988)	-	-	7	1 180	362 738	-
Прочая	5533	за 2019г.	182 683	-	113 356	(12 904)	-	-	135	83 445	366 715	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	370 476	-	93 851	(99 097)	-	X	X	X	366 417	-
	5520	за 2019г.	188 530	-	113 378	(15 012)	-	X	X	X	370 476	-



## 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				перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло				
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.	270 402	11 790	-	(12 472)	-	-	-	1 180	270 907
	5580	за 2019г.	375 330	2 673	-	(191 181)	-	-	135	83 445	270 402
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	265 443	2 646	-	(7 980)	-	-	-	-	260 109
	5581	за 2019г.	280 853	2 668	-	(18 079)	-	-	-	-	265 443
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	1 800	-	-	(1 800)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	127	-	-	(137)	-	-	127	10	127
	5583	за 2019г.	58	-	-	(58)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	4 832	9 144	-	(4 355)	-	-	7	1 170	10 798
	5586	за 2019г.	92 619	5	-	(171 245)	-	-	8	83 445	4 832
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	270 402	11 790	-	(12 472)	-	X	X	X	270 907
	5570	за 2019г.	375 330	2 673	-	(191 181)	-	X	X	X	270 402



## 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	-	449	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Яркова Надежда  
Михайловна

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2021 г.