

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)

**Шмараев Роман
Николаевич**

(расшифровка подписи)

18 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.	1 373 504	-	3 523	-	(1 370 206)	-	-	-	-	13	10	6 844	-
	5530	за 2019г.	9 065	-	1 547 147	-	(182 805)	-	-	-	-	-	97	1 373 504	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 373 071	-	3 500	-	(1 369 857)	-	-	-	-	-	-	6 714	-
	5531	за 2019г.	9 064	-	1 546 810	-	(182 803)	-	-	-	-	-	-	1 373 071	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	129	-	20	-	(129)	-	-	-	-	-	-	20	-
	5532	за 2019г.	2	-	129	-	(2)	-	-	-	-	-	-	129	-
Прочая	5513	за 2020г.	304	-	3	-	(220)	-	-	-	-	13	10	110	-
	5533	за 2019г.	-	-	208	-	-	-	-	-	-	-	97	304	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	1 373 504	-	3 523	-	(1 370 206)	-	-	X	X	X	6 844	-	
	5520	за 2019г.	9 065	-	1 547 147	-	(182 805)	-	-	X	X	X	1 373 504	-	

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	5 000	80 439	-	(81 938)	-	-	-	-	3 500
	5573	за 2019г.	-	6 000	-	(1 000)	-	-	-	-	5 000
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 405 686	46 312	39	(1 405 811)	-	-	13	10	46 344
	5580	за 2019г.	208 330	1 215 304	-	(18 045)	-	-	-	97	1 405 686
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 401 946	-	-	(1 400 829)	-	-	-	-	1 117
	5581	за 2019г.	195 898	1 206 857	-	(809)	-	-	-	-	1 401 946
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	8 982	-	-	(8 982)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 222	3 099	39	(25)	-	-	13	10	4 358
	5583	за 2019г.	828	1 214	-	(917)	-	-	-	97	1 222
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	2 597	2 350	-	(4 947)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	2 597	7 330	-	(7 330)	-	-	-	-	2 597
прочая	5566	за 2020г.	18	40 863	-	(10)	-	-	-	-	40 871
	5586	за 2019г.	25	-	-	(8)	-	-	-	-	17
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 405 686	46 312	39	(1 405 811)	-	X	X	X	46 344
	5570	за 2019г.	208 330	1 215 304	-	(18 045)	-	X	X	X	1 405 686

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 _____
(подпись)

**Шмараев Роман
Николаевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	39	4
Расходы на оплату труда	5620	207	206
Отчисления на социальные нужды	5630	65	64
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	5 099	5 982
Итого по элементам	5660	5 410	6 256
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	32 000	161 829
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 410	168 085

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шмараев Роман
Николаевич**

(расшифровка подписи)

18 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	-	170 184	170 184
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шмараев Роман
Николаевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.