

[illegible][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.	5 519	13 890	(5 519)	(13 890)	-
	5250	за 2019 г.	5 519	-	-	-	5 519
в том числе:							
Котельная ул. Дружбы 128, стр. 1	5241	за 2020 г.	269	-	(269)	-	-
	5251	за 2019 г.	269	-	-	-	269
	5242	за 2020 г.	198	-	(198)	-	198
Газопровод ул. Дружбы, 128	5252	за 2019 г.	198	-	-	-	-
	5243	за 2020 г.	5 051	-	(5 051)	-	-
	5253	за 2019 г.	5 051	-	-	-	5 051
Неж.стр. (незаав) Пл 899,3 ул. Дружбы, 217 лит А, кад № 72:23:0106001:916	5244	за 2020 г.	-	5 976	-	(5 976)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2020 г.	-	7 914	-	(7 914)	-
Тепловые сети 74 м Мельникайте, 2	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети 98 м Мельникайте, 2	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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:			
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Степанян Грайр
Гарникович

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	105 474	-	22 863	(27 171)	-	-	-	101 167	-
	5311	за 2019 г.	105 480	-	4 340	(4 346)	-	-	-	105 474	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2020 г.	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-
	5312	за 2019 г.	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-
	5303	за 2020 г.	49 389	-	22 506	(21 086)	-	-	-	50 809	-
	5313	за 2019 г.	49 395	-	-	(6)	-	-	-	49 389	-
Долговые ценные бумаги	5304	за 2020 г.	6 085	-	358	(6 085)	-	-	-	358	-
	5314	за 2019 г.	6 085	-	4 340	(4 340)	-	-	-	6 085	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего											
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	101 167	-
	5300	за 2020 г.	105 474	-	22 863	(27 171)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019 г.	105 480	-	4 340	(4 346)	-	-	-	105 474	-

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

(подпись)

Степанян Грайр

Гарникович

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

4. Запасы

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

Руководитель _____

(подпись)

15 марта 2021 г.

Степанян Граир
Гарникович

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5. Дебиторская и кредиторская задолженность										5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности		Изменения за период		На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			Выбыло		перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2020 г.	744 991	-	1 551 642	2 585	(1 640 514)	-	-	-	-	-	-	658 704	
	5530	за 2019 г.	740 963	-	1 230 564	3 709	(1 230 245)	-	-	-	-	-	-	744 991	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего															
								</							

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			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	Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
в том числе:													
кредиты	5552 5572 5553 5573	за 2020 г. за 2019 г. за 2020 г. за 2019 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -			
займы	5554 5574 5555 5575	за 2020 г. за 2019 г. за 2020 г. за 2019 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -			
прочая	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	1 367 802 243 883	1 087 354 1 804 616	1 338	(1 605 443) (682 035)	- -	- -	- -	849 713 1 367 802			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего													
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5561 5562	за 2020 г. за 2019 г. за 2020 г.	1 322 751 223 028 3 392	638 159 1 713 938 86 680	- - -	(1 164 522) (614 215) (83 727)	- - -	- - -	- - -	796 388 1 322 751 6 345			
авансы полученные	5562 5562 5563	за 2020 г. за 2019 г. за 2020 г.	4 249 1 579 5 444	36 701 43 078 25 928	- - -	(37 558) (43 283) (29 793)	- - -	- - -	- - -	1 374 1 579 -			
расчеты по налогам и взносам	5563 5564 5584	за 2020 г. за 2020 г. за 2019 г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -			
кредиты	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	45 606 40 080			
займы	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	40 080 11 162	319 437 28 049	1 338	(313 911) (469)	- -	- -	- -	- -			
прочая	5567 5587	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	849 713 1 367 802			
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	1 367 802 243 883	1 087 354 1 804 616	1 338	(1 605 443) (682 035)	- -	- -	- -	1 367 802 1 367 802			

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	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

15 марта 2021 г.

Степанян Гайр
Гарникович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	519 087	1 165 299
Расходы на оплату труда	5620	201	206
Отчисления на социальные нужды	5630	61	60
Амортизация	5640	7 080	9 151
Прочие затраты	5650	21 504	732 456
Итого по элементам	5660	547 933	1 907 172
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 162 168)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	547 933	745 004

Руководитель

Степанян Грайр Гарникович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.