

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	7 039	(5 814)	4 213	-	-	(1 716)	-	-	11 252	(7 530)
	5210	за 2019г.	6 739	(4 603)	515	(215)	215	(1 426)	-	-	7 039	(5 814)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	5 595	(4 864)	4 006	-	-	(1 468)	-	-	9 601	(6 332)
	5211	за 2019г.	5 810	(3 983)	-	(215)	215	(1 096)	-	-	5 595	(4 864)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	854	(395)	207	-	-	(213)	-	-	1 061	(608)
	5212	за 2019г.	339	(204)	515	-	-	(191)	-	-	854	(395)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	590	(555)	-	-	-	(35)	-	-	590	(590)
	5213	за 2019г.	590	(416)	-	-	-	(139)	-	-	590	(555)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	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	-	-
--	------	---	---

с.6

#### 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	4 160	4 160	-
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 \_\_\_\_\_ **Челышев Александр Владимирович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

c.8

c.8

c.8

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	18 215	-	231 255	(221 705)	-	-	-	27 764	-
	5423	за 2019г.	7 419	-	146 914	(136 118)	-	-	-	18 215	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	20 902	-	116 643	(131 664)	-	-	-	5 881	-
	5425	за 2019г.	-	-	144 154	(123 251)	-	-	-	20 902	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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)

**Челышев Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 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.	45 170	-	13 054	-	(30 954)	(4)	-	-	-	-	27 266	-
	5530	за 2019г.	51 065	-	31 971	-	(37 866)	-	-	-	-	-	45 170	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	28 606	-	6 432	-	(19 155)	-	-	-	-	-	15 883	-
	5531	за 2019г.	43 915	-	16 591	-	(31 900)	-	-	-	-	-	28 606	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	11 616	-	2 176	-	(10 843)	(4)	-	-	-	-	2 945	-
	5532	за 2019г.	4 585	-	11 577	-	(4 546)	-	-	-	-	-	11 616	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 948	-	4 446	-	(956)	-	-	-	-	-	8 438	-
	5533	за 2019г.	2 565	-	3 803	-	(1 420)	-	-	-	-	-	4 948	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	45 170	-	13 054	-	(30 954)	(4)	-	X	X	X	27 266	-
	5520	за 2019г.	51 065	-	31 971	-	(37 866)	-	-	X	X	X	45 170	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	80 809	75 785	2 301	(84 435)	(33)	-	-	-	74 427
	5580	за 2019г.	63 974	95 536	2 139	(80 840)	-	-	-	-	80 809
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	36 851	52 945	10	(34 649)	(33)	-	-	-	55 124
	5581	за 2019г.	41 451	34 900	1	(39 501)	-	-	-	-	36 851
авансы полученные	5562	за 2020г.	20 906	521	-	(17 476)	-	-	-	-	3 951
	5582	за 2019г.	8 747	20 140	-	(7 981)	-	-	-	-	20 906
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 374	322	12	(2 134)	-	-	-	-	574
	5583	за 2019г.	3 192	1 119	2	(1 939)	-	-	-	-	2 374
кредиты	5564	за 2020г.	10 000	13 402	2 119	(12 119)	-	-	-	-	13 402
	5584	за 2019г.	10 000	29 069	2 136	(31 205)	-	-	-	-	10 000
займы	5565	за 2020г.	10 000	7 650	160	(17 810)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
прочая	5566	за 2020г.	678	945	-	(247)	-	-	-	-	1 376
	5586	за 2019г.	584	308	-	(214)	-	-	-	-	678
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-

	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	80 809	75 785	2 301	(84 435)	(33)	X	X	X	74 427
	5570	за 2019г.	63 974	95 536	2 139	(80 840)	-	X	X	X	80 809

**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)

**Челышев Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.  
\_\_\_\_\_



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	42 629	64 138
Расходы на оплату труда	5620	32 873	34 410
Отчисления на социальные нужды	5630	6 982	9 765
Амортизация	5640	1 717	1 426
Прочие затраты	5650	32 442	34 414
Итого по элементам	5660	116 643	144 153
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	221 049	132 520
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(20 902)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 022	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	352 714	255 771

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Челышев Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.