2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	11 935	(2 127)	1 245	(13 180)	4 179	(2 053)	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	1 582	(174)	10 467	(114)	15	(1 968)	-	-	11 935	(2 127)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	2 403	(792)	96	(2 498)	1 417	(625)	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	320	(16)	2 083	-	-	(776)	-	-	2 403	(792)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	374	(38)	83	(458)	115	(77)	-	-	-	-
	5212	за 2019г.	114	-	260	-	-	(38)	-	-	374	(38)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	9 158	(1 296)	848	(10 006)	2 636	(1 340)	-	-	-	-
	5213	за 2019г.	1 148	(158)	8 124	(114)	15	(1 154)	-	-	9 158	(1 296)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	-	-	218	(218)	11	(11)	-	-	-	-
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено 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.	-	1 245	-	(1 245)	-
	5250	за 2019г.	-	10 467	-	(10 467)	-
в том числе: LADA Vesta X804PX XTAGFL440LY419601	5241	за 2020г.	-	848	-	(848)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Диван 3-модульный "Фьюжн"	5242	за 2020г.	-	158	-	(158)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал зарядки архивирования и хран. данных ДОЗОР 77	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	859	-	(859)	-
Автомобиль Lexus NX I 2.0 (E 111 XK)	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	1 742	-	(1 742)	-
Автомобиль LADA Granta (У 043 ОТ)	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	18	-	(18)	-
Терминал зарядки архивирования и хран. данных БРУА	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	1 224	-	(1 224)	-
Автомобиль BMW X7 xDrive40i, VIN WBACW21020LS08750	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	6 365	-	(6 365)	-

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	-	-

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	-	9 972	6 860
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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Наумов Александр Геннадьевич** (расшифровка подписи)

31 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2020г.	71 099	-	101 799	172 808	-	4 705	-	-	-
	5316	за 2019г.	21 900	-	149 299	100 190	-	3 568	-	71 009	-
депозит в банке	5307	за 2020г.	-	-	2 772 450	2 769 972	-	515	-	2 478	-
	5317	за 2019г.	38 660	-	2 609 458	2 648 118	-	751	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) Наумов Александр Геннадьевич (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	24 084	-	145 546	(169 514)	-	-	X	116	-
	5420	за 2019г.	14 445	-	546 241	(536 602)	-	-	X	24 084	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	24 084	-	46 220	(70 187)	-	-	-	116	-
	5421	за 2019г.	14 445	-	262 084	(252 444)	-	-	-	24 084	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	99 327	(99 327)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	284 158	(284 158)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Наумов Александр Геннадьевич
(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	
					поступление		выбыло							
			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 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.	90 759	-	7 934	-	(85 334)	-	-	-	-	-	13 360	-
	5530	за 2019г.	127 573	-	53 259	306	(91 833)	-	-	-	-	-	90 759	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	85 414	-	7 935	-	(79 989)	-	-	-	-	-	13 360	-
	5531	за 2019г.	124 818	-	50 160	-	(89 564)	-	-	-	-	-	85 414	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 801	-	(1)	-	(1 801)	-	-	-	-	-	(1)	-
	5532	за 2019г.	2 456	-	1 346	-	(2 002)	-	-	-	-	-	1 801	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 544	-	-	-	(3 544)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	298	-	1 753	306	(267)	-	-	-	-	-	3 544	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	90 759	-	7 934	-	(85 334)	-	-	X	X	X	13 360	-
	5520	за 2019г.	127 573	-	53 259	306	(91 833)	-	-	X	X	X	90 759	-

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.	222 741	140 033	1 460	(346 486)	-	-	-	-	17 748
	5580	за 2019г.	173 106	207 141	3 461	(162 423)	-	-	-	-	222 741
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	167 087	13 848	-	(166 779)	-	-	-	-	14 156
	5581	за 2019г.	133 913	138 573	-	(105 398)	-	-	-	-	167 087
авансы полученные	5562	за 2020г.	78	-	-	(78)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	78	-	-	-	-	-	-	78
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 520	(254)	254	(5 929)	-	-	-	-	3 592
	5583	за 2019г.	12 490	(2 945)	2 975	(4 454)	-	-	-	-	9 520
кредиты	5564	за 2020г.	37 653	62 530	963	(101 147)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	58 507	250	(21 104)	-	-	-	-	37 653
займы	5565	за 2020г.	7 020	63 909	243	(71 172)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	22 967	12 912	236	(29 095)	-	-	-	-	7 020
прочая	5566	за 2020г.	1 382	-	-	(1 382)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	3 737	16	-	(2 372)	-	-	-	-	1 382
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	222 741	140 033	1 460	(346 486)	-	X	X	X	17 748
	5570	за 2019г.	173 106	207 141	3 461	(162 423)	-	X	X	X	222 741

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 _____ Наумов Александр Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 420	87 927
Расходы на оплату труда	5620	89 675	161 550
Отчисления на социальные нужды	5630	22 540	48 646
Амортизация	5640	2 053	1 968
Прочие затраты	5650	43 288	99 362
Итого по элементам	5660	158 976	399 453
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	158 976	399 453

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

Руководитель _____ (подпись) **Наумов Александр Геннадьевич** (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Наумов Александр Геннадьевич (расшифровка подписи)

31 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	7 416	37 778	65 931
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Наумов Александр Геннадьевич (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.