

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.	50 078	(30 360)	7 617	(789)	789	(9 686)	-	-	56 906	(39 257)
	5210	за 2019г.	49 256	(26 390)	7 919	(7 097)	4 523	(8 493)	-	-	50 078	(30 360)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	14 141	(7 146)	1 366	-	-	(3 553)	-	-	15 507	(10 699)
	5211	за 2019г.	11 066	(5 348)	4 508	(1 433)	1 260	(3 058)	-	-	14 141	(7 146)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	17 026	(11 003)	5 230	-	-	(3 664)	-	-	22 256	(14 667)
	5212	за 2019г.	17 666	(8 145)	-	(640)	1	(2 859)	-	-	17 026	(11 003)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	3 888	(3 228)	620	-	-	(337)	-	-	4 508	(3 565)
	5213	за 2019г.	4 467	(3 217)	1 097	(1 676)	770	(781)	-	-	3 888	(3 228)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	2 684	(484)	349	-	-	(856)	-	-	3 033	(1 340)
	5214	за 2019г.	934	(815)	2 034	(284)	395	(64)	-	-	2 684	(484)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020г.	12 339	(8 499)	52	(789)	789	(1 276)	-	-	11 602	(8 986)
	5215	за 2019г.	15 123	(8 865)	280	(3 064)	2 097	(1 731)	-	-	12 339	(8 499)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	448	8 938	-	(7 617)	1 769
	5250	за 2019г.	239	8 312	(184)	(7 919)	448
в том числе:							
	5241	за 2020г.	448	8 938	-	(7 617)	1 769
	5251	за 2019г.	239	8 312	(184)	(7 919)	448

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	-	-	-
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 _____ **ЗОННЕНБЕРГ СВЕН**
 (подпись) _____ **СВЯТОСЛАВ**
 (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		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.	897 057	(10 315)	644 836	(13 604)	(897 057)	-	10 315	-	-	-	644 836	(13 604)	
	5530	за 2019г.	553 721	(11 310)	897 057	(10 315)	(553 721)	-	11 310	-	-	-	897 057	(10 315)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	866 056	(10 315)	575 459	(13 604)	(866 056)	-	10 315	-	-	-	575 459	(13 604)	
	5531	за 2019г.	483 522	(11 310)	866 056	(10 315)	(483 522)	-	11 310	-	-	-	866 056	(10 315)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 763	-	7 737	-	(4 763)	-	-	-	-	-	7 737	-	
	5532	за 2019г.	6 015	-	4 763	-	(6 015)	-	-	-	-	-	4 763	-	
Прочая	5513	за 2020г.	26 238	-	61 640	-	(26 238)	-	-	-	-	-	61 640	-	
	5533	за 2019г.	64 184	-	26 238	-	(64 184)	-	-	-	-	-	26 238	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	897 057	(10 315)	644 836	(13 604)	(897 057)	-	10 315	X	X	X	644 836	(13 604)	
	5520	за 2019г.	553 721	(11 310)	897 057	(10 315)	(553 721)	-	11 310	X	X	X	897 057	(10 315)	

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	13 604	13 604	10 315	10 315	11 310	11 310
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13 604	13 604	10 315	10 315	11 310	11 310
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.	1 648 928	2 705 833	4 789	(3 080 307)	-	-	-	-	1 279 243
	5580	за 2019г.	956 863	3 099 008	5 923	(2 412 866)	-	-	-	-	1 648 928
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 529 282	1 011 633	-	(1 529 324)	-	-	-	-	1 011 591
	5581	за 2019г.	517 678	1 529 228	-	(517 624)	-	-	-	-	1 529 282
авансы полученные	5562	за 2020г.	109 094	178 729	-	(109 094)	-	-	-	-	178 729
	5582	за 2019г.	90 111	109 094	-	(90 111)	-	-	-	-	109 094
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 435	88 632	43	(8 435)	-	-	-	-	88 675
	5583	за 2019г.	49 291	8 435	-	(49 291)	-	-	-	-	8 435
кредиты	5564	за 2020г.	145	1 426 606	4 746	(1 431 482)	-	-	-	-	15
	5584	за 2019г.	297 339	1 450 279	5 923	(1 753 396)	-	-	-	-	145
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 972	233	-	(1 972)	-	-	-	-	233
	5586	за 2019г.	2 444	1 972	-	(2 444)	-	-	-	-	1 972
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 648 928	2 705 833	4 789	(3 080 307)	-	X	X	X	1 279 243
	5570	за 2019г.	956 863	3 099 008	5 923	(2 412 866)	-	X	X	X	1 648 928

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)

ЗОННЕНБЕРГ СВЕН**СВЯТОСЛАВ**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	124 457	57 608
Расходы на оплату труда	5620	168 597	156 965
Отчисления на социальные нужды	5630	33 863	31 189
Амортизация	5640	9 686	8 493
Прочие затраты	5650	152 880	236 917
Итого по элементам	5660	489 483	491 172
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 855 060	3 747 980
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 526)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 931
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 339 017	4 244 083

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

Руководитель _____
(подпись)

ЗОННЕНБЕРГ СВЕН

СВЯТОСЛАВ

(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	14 830	27 630	(24 184)	(2 440)	15 836
в том числе:						
оценочные обязательства на выплату не использованных отпусков	5701	2 532	14 154	(13 031)	(1 295)	2 360
оценочные обязательства на оплату премий по итогам года	5702	12 298	13 476	(11 153)	(1 145)	13 476

Руководитель _____
(подпись)

ЗОННЕНБЕРГ СВЕН
СВЯТОСЛАВ

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.