

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			Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Переоценка	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	78481	(20270)	-	2093	(2354)	(2744)	-	-	75880	(20661)
	5210	За 2019 г.	76880	(17939)	2190	589	(306)	(2637)	-	-	78481	(20270)
в том числе:												
Земельные участки	5201	За 2020 г.	593	-	-	-	-	-	-	-	593	-
	5211	За 2019 г.	593	-	-	-	-	-	-	-	70316	(17748)
Здания	5202	За 2020 г.	70570	(15464)	-	(254)	(54)	(2337)	-	-	70570	(15464)
	5212	За 2019 г.	70570	(13119)	-	-	-	(2346)	-	-	2898	(915)
Машин и оборудование	5203	За 2020 г.	3564	(1202)	-	666	(619)	(332)	-	-	3564	(1202)
	5213	За 2019 г.	1374	(986)	2190	-	-	(216)	-	-	2073	(1996)
Транспортные средства	5204	За 2020 г.	3754	(3604)	-	1681	(1681)	(75)	-	-	3754	(3604)
	5214	За 2019 г.	4343	(3834)	-	589	(306)	(75)	-	-	7975	(3832)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	8555	(2331)	-	580	(317)	(1817)	-	-	8555	(2331)
	5230	За 2019 г.	3922	(1114)	4633	-	-	(1217)	-	-	-	-
в том числе:												
Машин и оборудование	5221	За 2020 г.	1683	(275)	-	237	(128)	(220)	-	-	1446	(367)
	5231	За 2019 г.	516	(173)	1167	-	-	(102)	-	-	1683	(275)
Сооружения	5223	За 2020 г.	1232	(46)	-	-	-	(158)	-	-	1232	(204)
	5233	За 2019 г.	-	-	1232	-	-	(46)	-	-	5297	(3261)
Транспортные средства	5224	За 2020 г.	5640	(2010)	-	343	(189)	(1439)	-	-	5640	(2010)
	5234	За 2019 г.	3406	(941)	2234	-	-	(1069)	-	-	-	-

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.	5240	За 2020 г.	-	-	-	-	-
основных средств - всего	5250	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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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 в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Горбунова Наталия
Валериевна
Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2021 г. _____

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Горбунова Наталия
Валериевна
Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5. Дебиторская задолженность										5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности	
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
			На начало года		Вывыло						
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				Погашение	Списание на финансовый результат
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	11747	(30)	
	5521	За 2019 г.	-	-	17946	-	(15980)	53	-	(115)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	9814	(115)	26017	-	(23336)	31	-	(30)	
	5530	За 2019 г.	7134	(146)	-	-	(11365)	87	-	(115)	
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2020 г.	6877	(115)	15223	-	(10731)	31	-	903	
	5531	За 2019 г.	6967	(146)	2603	-	(4597)	-	-	2897	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 2020 г.	2897	-	14159	-	(11382)	-	-	1	
	5532	За 2019 г.	130	-	-	-	-	(34)	-	35	
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2020 г.	35	-	6	-	(6)	-	-	105	
	5533	За 2019 г.	35	-	118	-	(18)	-	-	5	
Прочее	5514	За 2020 г.	5	-	1211	-	(1207)	-	-	2	
	5534	За 2019 г.	2	-	2	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и об	5515	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5535	За 2019 г.	-	-	17946	-	(15980)	53	-	11747	
Итого	5500	За 2020 г.	9814	(115)	26017	-	(23336)	31	-	9814	
	5520	За 2019 г.	7134	(146)	-	-	-	-	-	(115)	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло				
				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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2019 г.	-	-	-	(52644)	-	-	68515	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	70090	51067	-	(42213)	-	-	70090	
	5580	За 2019 г.	57198	55106	-	-	-	-	67906	
в том числе:						(46383)	-	-	69172	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2020 г.	69172	45116	-	(28777)	-	-	8	
	5581	За 2019 г.	56693	41257	-	(456)	-	-	357	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2020 г.	357	107	-	(5066)	-	-	577	
	5582	За 2019 г.	-	5423	-	(4952)	-	-	538	
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2020 г.	538	4990	-	(7705)	-	-	24	
	5583	За 2019 г.	481	7762	-	(853)	-	-	23	
Прочее	5564	За 2020 г.	23	854	-	(665)	-	-	68515	
	5584	За 2019 г.	24	664	-	(52644)	-	X	70090	
Итого	5550	За 2020 г.	70090	51067	-	(42213)	-	X		
	5570	За 2019 г.	57198	55106	-	-	-			

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	-	-	-

Руководитель
(подпись) Горбунова Наталья
Валериевна
(расшифровка подписи)

29 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	90	57	(96)	50	-
в том числе:	5701	90	57	(96)	50	-

Горбунова Наталья
Валериевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 Марта 2021 г.