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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 688	(1 493)	-	(1 386)	1 386	(27)	-	-	134	(134)
	5210	за 2019г.	1 688	(1 355)	-	-	-	(138)	-	-	1 688	(1 493)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	268	(268)	-	(134)	134	-	-	-	134	(134)
	5211	за 2019г.	268	(268)	-	-	-	-	-	-	268	(268)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	1 316	(1 122)	-	(1 149)	1 149	(27)	-	-	-	-
	5212	за 2019г.	1 316	(1 015)	-	-	-	(107)	-	-	1 316	(1 122)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	103	(103)	-	(103)	103	-	-	-	-	-
	5213	за 2019г.	103	(73)	-	-	-	(31)	-	-	103	(103)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	11 619	-	23 318	(27 664)	-	-	X	7 273	-
	5420	за 2019г.	11 620	-	4 343	(4 344)	-	-	X	11 619	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4 199	-	-	(1 422)	-	-	240	2 777	-
	5421	за 2019г.	4 200	-	10	(11)	-	-	47	4 199	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	7 420	-	518	(3 442)	-	-	-	4 496	-
	5423	за 2019г.	7 420	-	-	-	-	-	-	7 420	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	22 800	(22 800)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	4 333	(4 333)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	36 106	-	4 020	10 361	(28 292)	-	-	-	21	12	22 228	-
	5530	за 2019г.	49 593	-	(134)	134	(13 505)	-	-	-	-	18	36 106	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	8 450	-	3 122	-	(7 907)	-	-	-	-	-	3 666	-
	5531	за 2019г.	14 407	-	-	-	(5 957)	-	-	-	-	-	8 450	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	16 939	-	-	-	(14 847)	-	-	-	-	-	2 092	-
	5532	за 2019г.	23 928	-	-	-	(6 989)	-	-	-	-	-	16 939	-
Прочая	5513	за 2020г.	10 717	-	898	10 361	(5 538)	-	-	-	21	12	16 471	-
	5533	за 2019г.	11 258	-	(134)	134	(559)	-	-	-	-	18	10 717	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	36 106	-	4 020	10 361	(28 292)	-	-	X	X	X	22 228	-
	5520	за 2019г.	49 593	-	(134)	134	(13 505)	-	-	X	X	X	36 106	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	137 888	16 032	290	(42 518)	(2 658)	-	21	12	109 067
	5580	за 2019г.	151 024	16 280	488	(29 922)	-	-	-	18	137 888
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	93 387	162	-	(28 151)	(2 658)	-	-	-	62 740
	5581	за 2019г.	117 129	-	-	(23 742)	-	-	-	-	93 387
авансы полученные	5562	за 2020г.	164	-	-	-	-	-	-	-	164
	5582	за 2019г.	164	-	-	-	-	-	-	-	164
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 653	-	27	(905)	-	-	21	12	808
	5583	за 2019г.	1 999	216	33	(613)	-	-	-	18	1 653
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	12 939	25	-	(850)	-	-	-	-	12 114
	5585	за 2019г.	6 058	6 881	-	-	-	-	-	-	12 939
прочая	5566	за 2020г.	29 745	15 845	263	(12 612)	-	-	-	-	33 241
	5586	за 2019г.	25 674	9 183	455	(5 567)	-	-	-	-	29 745
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	137 888	16 032	290	(42 518)	(2 658)	X	X	X	109 067
	5570	за 2019г.	151 024	16 280	488	(29 922)	-	X	X	X	137 888

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	349	11
Расходы на оплату труда	5620	240	-
Отчисления на социальные нужды	5630	74	-
Амортизация	5640	27	138
Прочие затраты	5650	22 110	4 183
Итого по элементам	5660	22 800	4 332
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	22 800	4 332

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

Руководитель _____ **Бамбулевич Александр Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2021 г.