

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.	222 601	(60 546)	4 157	-	-	(19 337)	-	-	226 758	(79 883)
	5210	за 2019г.	147 915	(52 508)	82 228	(7 542)	6 130	(14 168)	-	-	222 601	(60 546)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	-	-	4 030	-	-	(2 304)	-	-	4 030	(2 304)
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	11 230	-	-	-	-	-	-	-	11 230	-
	5230	за 2019г.	12 093	-	-	(863)	-	-	-	-	11 230	-
в том числе:												
Земельные участки	5221	за 2020г.	11 230	-	-	-	-	-	-	-	11 230	-
	5231	за 2019г.	12 093	-	-	(863)	-	-	-	-	11 230	-

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.	-	4 157	-	(4 157)	-
	5250	за 2019г.	-	82 578	(350)	(82 228)	-
в том числе:							
Склад г.Иваново, ул. 4-я Парковская, 76(2019 год)	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	513	-	(513)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2020г.	-	4 030	-	(4 030)	-
	5252	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	-	-

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 _____
(подпись)

Земскова Мария Сергеевна
(расшифровка подписи)

23 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	40	-	-	-	-	-	-	40	-
	5311	за 2019г.	40	-	-	-	-	-	-	40	-
в том числе:											
Участие в УК др.организаций	5302	за 2020г.	40	-	-	-	-	-	-	40	-
	5312	за 2019г.	40	-	-	-	-	-	-	40	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 637 025	-	13 131 441	(14 009 940)	-	(288)	-	758 238	30 183
	5315	за 2019г.	1 348 697	-	5 637 530	(5 349 201)	-	-	-	1 637 025	-
в том числе:											
Ценные бумаги	5306	за 2020г.	1 637 025	-	12 584 253	(13 463 040)	-	-	-	758 238	30 183
	5316	за 2019г.	1 348 697	-	5 637 530	(5 349 201)	-	-	-	1 637 025	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 637 065	-	13 131 441	(14 009 940)	-	(288)	-	758 278	30 183
	5310	за 2019г.	1 348 737	-	5 637 530	(5 349 201)	-	-	-	1 637 065	-

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	116 055	990 171	1 102 618
в том числе:				
Ценные бумаги в РЕПО	5321	116 055	990 171	1 102 618
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Земскова Мария Сергеевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

4. Запасы

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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Земскова Мария Сергеевна
(расшифровка подписи)

23 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.	2 351	-	4 466	-	(1 916)	-	(8)	-	-	-	4 903	-
	5530	за 2019г.	113 136	-	2 185	-	(113 072)	-	-	-	-	-	2 351	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 901	-	718	-	(1 901)	-	(8)	-	-	-	718	-
	5531	за 2019г.	112 937	-	1 876	-	(112 912)	-	-	-	-	-	1 901	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	27	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	450	-	3 748	-	(15)	-	-	-	-	-	4 185	-
	5533	за 2019г.	172	-	309	-	(31)	-	-	-	-	-	450	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 351	-	4 466	-	(1 916)	-	(8)	X	X	X	4 903	-
	5520	за 2019г.	113 136	-	2 185	-	(113 072)	-	-	X	X	X	2 351	-

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.	939 533	538 016	11 298	(785 249)	-	-	-	-	703 598
	5571	за 2019г.	1 326 424	-	79 084	(465 975)	-	-	-	-	939 533
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	939 523	538 000	11 298	(785 249)	-	-	-	-	703 572
	5573	за 2019г.	1 326 411	-	79 084	(465 972)	-	-	-	-	939 523
прочая	5554	за 2020г.	10	16	-	-	-	-	-	-	26
	5574	за 2019г.	13	-	-	(3)	-	-	-	-	10
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 791 810	204 069 556	30 934	(204 786 011)	-	-	-	-	1 106 289
	5580	за 2019г.	1 103 926	163 138 292	55 258	(162 505 666)	-	-	-	-	1 791 810
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	254	79 595	1	(247)	-	-	-	-	79 603
	5581	за 2019г.	308	139 197	-	(139 251)	-	-	-	-	254
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	613	243	-	(4)	-	-	-	-	852
	5583	за 2019г.	1 285	49 359	2	(49 668)	-	-	-	-	613
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1 790 935	203 989 718	30 933	(204 785 752)	-	-	-	-	1 025 834
	5585	за 2019г.	1 102 618	162 983 141	55 258	(162 350 082)	-	-	-	-	1 790 935
прочая	5566	за 2020г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	22	-	-	(14)	-	-	-	-	8
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 731 343	204 607 572	42 232	(205 571 260)	-	X	X	X	1 809 887
	5570	за 2019г.	2 430 350	163 138 292	134 342	(162 971 641)	-	X	X	X	2 731 343

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)

Земскова Мария Сергеевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г. _____