

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2020 г.	-	36 730	-	(36 730)	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
В том числе: Паро-водогрейная котельная производительностью 15,32 тонн пара в час и 3,0 МВт тепловой мощности	5241	за 2020 г.	-	36 667	-	36 667	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2020 г.	-	64	-	64	-
Пылесос промышленный	5252	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	-	-
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2021 г.

Глинских Дмитрий

Юрьевич

(расшифровка подписи)

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

Руководитель

(подпись)

31 марта 2021 г.

Глинских Дмитрий

Юрьевич

(расшифровка подписи)

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		погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	13 105	-	38 461	38	(5 319)	-	(11 752)	-	-	-	365	83 487	(15 740)	-
	5530	за 2019 г.	10	-	13 095	-	-	-	-	-	-	-	-	13 105	-	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	7 706	-	24 692	-	(3 350)	-	(11 752)	-	-	-	50 725	(15 740)	-
	5531	за 2019 г.	-	-	7 706	-	-	-	-	-	-	-	-	7 706	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	5 389	-	13 769	38	(1 958)	-	-	-	-	-	-	32 397	-	-
	5532	за 2019 г.	-	-	5 389	-	-	-	-	-	-	-	-	5 389	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	365	365	-	-
	5533	за 2019 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	13 105	-	38 461	38	(5 319)	-	(11 752)	-	X	X	X	83 487	(15 740)	-
	5520	за 2019 г.	10	-	13 095	-	-	-	-	-	X	X	X	13 105	-	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	43 600	111 294	1 405	(56 069)	-	-	-	365	100 595
	5580	за 2019 г.	-	58 467	1 362	(16 229)	-	-	-	-	43 600
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	1 965	27 482	-	(6 594)	-	-	-	-	22 853
	5581	за 2019 г.	-	1 965	-	-	-	-	-	-	1 965
авансы полученные	5562	за 2020 г.	5 876	64 368	-	(20 530)	-	-	-	-	49 714
	5582	за 2019 г.	-	5 876	-	-	-	-	-	-	5 876
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	7 270	9 786	51	(497)	-	-	-	365	16 976
	5583	за 2019 г.	-	7 269	1	-	-	-	-	-	7 270
кредиты	5564	за 2020 г.	-	9 139	-	-	-	-	-	-	9 139
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	26 091	451	1 354	(27 896)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	40 959	1 361	(16 229)	-	-	-	-	26 091
прочая	5566	за 2020 г.	2 398	69	-	(552)	-	-	-	-	1 915
	5586	за 2019 г.	-	2 398	-	-	-	-	-	-	2 398
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	43 600	111 294	1 405	(56 069)	-	-	X	X	100 595
	5570	за 2019 г.	-	58 467	1 362	(16 229)	-	X	X	X	43 600

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Глинских Дмитрий
 (подпись) Юрьевич
 31 марта 2021 г. (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	330 366	132 979
Расходы на оплату труда	5620	38 185	5 509
Отчисления на социальные нужды	5630	10 266	1 662
Амортизация	5640	2 444	-
Прочие затраты	5650	106 599	76 448
Итого по элементам	5660	487 860	216 598
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(27 806)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	386	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	488 246	188 792

Руководитель

(подпись)

31 марта 2021 г.

Глинских Дмитрий

Юрьевич

(расшифровка подписи)