

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.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

Финансовые вложения - всего	5310	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----------------------------	------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.2 Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	410	-	0	50	-	-	X	360	-
	5420	За 2019 г.	415	-	15	20	-	-	X	410	-
в том числе:											
топливо	5401	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
запчасти	5402	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие материалы	5403	За 2020 г.	373	-	-	31	-	-	-	342	-
	5423	За 2019 г.	373	-	-	-	-	-	-	373	-
Права использования программным обеспечением	5404	За 2020 г.	37	-	-	19	-	-	-	18	-
	5424	За 2019 г.	42	-	15	20	-	-	-	37	-

0710005 с. 9

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	-	-	-
--	------	---	---	---

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 кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма)	Применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	14307	-11808	118	-	1735	-	-	-	12690	-11808
	5530	3а 2019 г.	26001	-11808	20825	-	32519	-	-	-	14307	-11808
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2020 г.	31	-	8	-	15	-	-	-	24	-
	5531	3а 2019 г.	33	-	29	-	31	-	-	-	31	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2020 г.	1976	-	7	-	1406	-	-	-	575	-
	5532	3а 2019 г.	7576	-	16712	-	22312	-	-	-	1976	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2020 г.	252	-	39	-	71	-	-	-	220	-
	5533	3а 2019 г.	101	-	3629	-	3478	-	-	-	252	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	3а 2020 г.	36	-	0	-	36	-	-	-	0	-
	5534	3а 2019 г.	45	-	426	-	435	-	-	-	36	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2020 г.	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-
	5535	3а 2019 г.	-	-	17	-	17	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	3а 2020 г.	12012	-11808	65	-	206	-	-	-	11871	-11808
	5536	3а 2019 г.	18241	-11808	12	-	6241	-	-	-	12012	-11808
Расходы будущих периодов (страховые взносы)	5517	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5518	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2020 г.	14307	-11808	118	-	1735	-	-	-	12690	-11808
	5520	3а 2019 г.	26001	-11808	20825	-	32519	-	-	-	14307	-11808

0710005 с. 11

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	-	-	-	-	-	-

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	
				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	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	4668	2114	-	4355	-	-	2427
	5580	3а 2019 г.	15893	23381	-	34606	-	-	4668
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2020 г.	140	294	-	121	-	-	313
	5581	3а 2019 г.	156	3897	-	3913	-	-	140
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2020 г.	9	0	-	0	-	-	9
	5582	3а 2019 г.	241	1989	-	2221	-	-	9
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2020 г.	0	13	-	0	-	-	13
	5583	3а 2019 г.	47	0	-	47	-	-	0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	3а 2020 г.	-	129	-	100	-	-	29
	5584	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2020 г.	-	438	-	230	-	-	208
	5585	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5565	3а 2020 г.	-	17	-	-	-	-	17
	5585	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	3а 2020 г.	4519	1223	-	3904	-	-	1838
	5586	3а 2019 г.	15449	16074	-	27004	-	-	4519
Итого	5550	3а 2020 г.	4668	2114	-	4355	-	X	2427
	5570	3а 2019 г.	15893	23381	-	34606	-	X	4668

0710005 с. 12

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019г.
Материальные затраты	5610	0	11991
Расходы на оплату труда	5620	438	1427
Отчисления на социальные нужды	5630	132	427
Амортизация	5640	1	2
Прочие затраты	5650	232	636
Итого по элементам	5660	803	14483
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	803	14483

Руководитель _____
_____ (подпись)

_____ **Волкова Алла**
_____ **Викторовна**
_____ (расшифровка подписи)

27 Марта 2021 г.