

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                                                 |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5110 | за 2019г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                               | 5101 | за 2020г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5111 | за 2019г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5121 | -                     | -                     | -                     |

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2019г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2019г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

| Наименование показателя                                               | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |                                                        |                                                             | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                       |      |           |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5161 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5181 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Цвирко Светлана  
Федоровна**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

## 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 2020г. | -              | 737                 | -       | (737)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2019г. | -              | 3 806               | -       | (3 806)                                                             | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Монитор Beng 23.8" GW2480 черный/Китай/                                                                            | 5241 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Компьютер HP DT PRO G2 MT Intel Core i5 8500(3Ghz)/8192Mb/DVDrw/war1y/W10Pro                                       | 5242 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Компьютерный комплекс 303/2020                                                                                     | 5243 | за 2020г. | -              | 44                  | -       | (44)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Автомобиль Mercedes-Benz E 200                                                                                     | 5244 | за 2020г. | -              | 84                  | -       | (84)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Климатический комплекс BORK Q780                                                                                   | 5245 | за 2020г. | -              | 40                  | -       | (40)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Поломочная машина Karcher B40C Ep 230V/50 Hz+R45+AutoFill(CV-образ. балкой) ГЕРМАНИЯ                               | 5246 | за 2020г. | -              | 264                 | -       | (264)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Шлагбаум автоматический НОРД МОТОРС со встроенным блоком управл. до 5 метров                                       | 5247 | за 2020г. | -              | 64                  | -       | (64)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Робот-пылесос Roborock S6 MaxV(RU)ск                                                                               | 5248 | за 2020г. | -              | 58                  | -       | (58)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Система пожарно-охранной сигнализации (пом.XIV,VII,VI)                                                             | 5249 | за 2020г. | -              | 125                 | -       | (125)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Робот-пылесос Roborock S6 MaxV(RU)оф                                                                               |      | за 2020г. | -              | 58                  | -       | (58)                                                                | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Перенос диска 64Гб                                                                                                 |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Мышь USB проводная черн. B100 /Китай/                                                                              |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Кронштейны для контейнера №4 (830x677)                                                                             |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Наклейка защитного стекла на смартфон                                                                              |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Сплит система 5,3 кВт Холодаб касетного типа                                                                       |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Клавиатура USB проводная черн. K120/ Китай/                                                                        |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Дренаж гофрированный 1"(25мм) 30м                                                                                  |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

|                                                                            |           |   |       |   |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------|---|---------|---|
| Стекло защитное для iPhone 11 /КИТАЙ/                                      | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                            | за 2019г. | - | -     | - | -       | - |
| Компьютер HP 290 Core i3 8100 4gb SSd 128 intel Graphcs 630 Win 10 pro     | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                            | за 2019г. | - | -     | - | -       | - |
| Труба медная 1/4 15м (6,35x0,76мм) Китай                                   | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                            | за 2019г. | - | -     | - | -       | - |
| Теплоизоляция Vidoflex 9x06 1/4" (2м) /Израиль/                            | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                            | за 2019г. | - | -     | - | -       | - |
| Оперативная память 4Gb PC21300 DDR4 DIMM 2666 Mhz                          | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                            | за 2019г. | - | -     | - | -       | - |
| Смартфон Apple iPhone 11/КИТАЙ/                                            | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                            | за 2019г. | - | -     | - | -       | - |
| Комплект расходных материалов для монтажа кондиц. и пайки фреоновой трассы | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                            | за 2019г. | - | -     | - | -       | - |
| Чехол Apple iPhone 11/Китай/                                               | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                            | за 2019г. | - | -     | - | -       | - |
| Труба медная 1/4 15м (12,7x0,81мм) Китай                                   | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                            | за 2019г. | - | -     | - | -       | - |
| Монитор Beng 23.8" GW248E /Китай/                                          | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                            | за 2019г. | - | -     | - | -       | - |
| Теплоизоляция Vidoflex 9x12 1/2" (2м) /Израиль/                            | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                            | за 2019г. | - | -     | - | -       | - |
| Компьютерный комплекс 302/2019                                             | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                            | за 2019г. | - | 46    | - | (46)    | - |
| Складская база                                                             | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                            | за 2019г. | - | 3 235 | - | (3 235) | - |
| Смартфон Apple iPone 11 Pro 256 GB Gold                                    | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                            | за 2019г. | - | 97    | - | (97)    | - |
| Система видеонаблюдения                                                    | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                            | за 2019г. | - | 103   | - | (103)   | - |
| Сплит система 5,3 кВт Холодаб касет. типа (пом. БТИ XIV-40)                | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                            | за 2019г. | - | 81    | - | (81)    | - |
| Диван Аризона                                                              | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                            | за 2019г. | - | 142   | - | (142)   | - |
| Сплит-система пом. XV комн.10                                              | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                            | за 2019г. | - | 103   | - | (103)   | - |

### 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 | -         | 3 338     |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Складская база /1                                                                                            | 5261 | -         | 3 235     |
| Система видеонаблюдения/286                                                                                  | 5262 | -         | 103       |

|                                                                                           |      |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|
| 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 | 121 543               | 122 845               | 121 225               |
| 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 | 994                   | 994                   | 978                   |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Цвирко Светлана  
Федоровна**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

**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 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Цвирко Светлана  
Федоровна**  
(расшифровка подписи)

12 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)

**Цвирко Светлана  
Федоровна**  
(расшифровка подписи)

12 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:<br>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. | 19 490                        | -                                       | 5 231                                                                 | -                                                | (7 551)   | -                                | (28)                   | -                                               | 2 510                                               | -                                                   | 19 680                        | (2 072)                                 |
|                                                      | 5530 | за 2019г. | 25 905                        | (1 967)                                 | 6 954                                                                 | 59                                               | (13 429)  | -                                | (186)                  | -                                               | -                                                   | -                                                   | 19 490                        | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 650                           | -                                       | 3 460                                                                 | -                                                | (444)     | -                                | (28)                   | -                                               | -                                                   | -                                                   | 3 665                         | (2 072)                                 |
|                                                      | 5531 | за 2019г. | 2 601                         | (1 967)                                 | 341                                                                   | 59                                               | (2 352)   | -                                | (186)                  | -                                               | -                                                   | -                                                   | 650                           | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2020г. | 3 264                         | -                                       | 200                                                                   | -                                                | (2 642)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 822                           | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2019г. | 332                           | -                                       | 3 252                                                                 | -                                                | (321)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 3 264                         | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2020г. | 15 576                        | -                                       | 1 571                                                                 | -                                                | (4 465)   | -                                | -                      | -                                               | 2 510                                               | -                                                   | 15 193                        | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2019г. | 22 971                        | -                                       | 3 361                                                                 | -                                                | (10 756)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 15 576                        | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2020г. | 19 490                        | -                                       | 5 231                                                                 | -                                                | (7 551)   | -                                | (28)                   | X                                               | X                                                   | X                                                   | 19 680                        | (2 072)                                 |
|                                                      | 5520 | за 2019г. | 25 905                        | (1 967)                                 | 6 954                                                                 | 59                                               | (13 429)  | -                                | (186)                  | X                                               | X                                                   | X                                                   | 19 490                        | -                                       |

**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. | 16 235                 | 9 731                                                                 | 1                                                | (9 191)     | -                                | -                                                   | 2 510                                                     | -                                                         | 19 285                   |
|                                                    | 5580 | за 2019г. | 10 266                 | 11 591                                                                | -                                                | (5 623)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 16 235                   |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 164                    | 316                                                                   | 1                                                | (82)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 398                      |
|                                                    | 5581 | за 2019г. | 821                    | 34                                                                    | -                                                | (691)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 164                      |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2020г. | 9 180                  | 9 408                                                                 | -                                                | (8 400)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 10 187                   |
|                                                    | 5582 | за 2019г. | 4 919                  | 9 170                                                                 | -                                                | (4 910)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 9 180                    |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2020г. | 6 890                  | 3                                                                     | -                                                | (709)       | -                                | -                                                   | 2 510                                                     | -                                                         | 8 695                    |
|                                                    | 5583 | за 2019г. | 4 504                  | 2 387                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 6 890                    |
| кредиты                                            | 5564 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2020г. | -                      | 4                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 4                        |
|                                                    | 5586 | за 2019г. | 22                     | -                                                                     | -                                                | (22)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5567 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2020г. | 16 235                 | 9 731                                                                 | 1                                                | (9 191)     | -                                | X                                                   | X                                                         | X                                                         | 19 285                   |
|                                                    | 5570 | за 2019г. | 10 266                 | 11 591                                                                | -                                                | (5 623)     | -                                | X                                                   | X                                                         | X                                                         | 16 235                   |

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 2 198     | 2 094     |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 23 238    | 24 863    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 5 024     | 7 083     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 3 658     | 3 748     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 54 652    | 54 370    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 88 770    | 92 158    |
| 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 | 88 770    | 92 158    |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Цвирко Светлана  
Федоровна**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.