

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)

30 марта 2021 г.

Корнев Александр

Викторович

(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			
			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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	143 936	-	2 771	-	(66 026)	-	-	-	-	X	6	80 687
	5530	за 2019 г.	174 300	-	485 829	-	(516 193)	-	-	-	-	-	-	143 936
в том числе:	5511	за 2020 г.	119 328	-	2 200	-	(45 031)	-	-	-	-	-	-	76 497
	5531	за 2019 г.	165 654	-	340 633	-	(386 959)	-	-	-	-	-	-	119 328
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	23 534	-	60	-	(20 913)	-	-	-	-	-	-	2 661
	5532	за 2019 г.	1 508	-	145 104	-	(123 078)	-	-	-	-	-	-	23 534
Прочая	5513	за 2020 г.	1 074	-	511	-	(82)	-	-	-	-	6	-	1 509
	5533	за 2019 г.	7 138	-	92	-	(6 156)	-	-	-	-	-	-	1 074
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	143 936	-	2 771	-	(66 026)	-	-	X	X	X	-	80 687
	5520	за 2019 г.	174 300	-	485 829	-	(516 193)	-	-	X	X	X	-	143 936

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, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	104 876	8 500	4	(48 313)	-	-	X	X
	5580	за 2019 г.	192 723	328 245	-	(416 092)	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	99 673	950	-	(44 802)	-	-	-	-
	5581	за 2019 г.	86 928	308 262	-	(295 517)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 776	7 045	-	(874)	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	2 098	17 978	-	(18 300)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	3 190	(4)	4	(2 614)	-	-	-	6
	5583	за 2019 г.	1 205	1 993	-	(8)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	237	509	-	(23)	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	102 492	12	-	(102 267)	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2020 г.	104 876	8 500	4	(48 313)	-	X	X	X
Итого	5570	за 2019 г.	192 723	328 245	-	(416 092)	-	X	X	X

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

(подпись)

30 марта 2021 г.

Корнев Александр

Викторович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	99 221	251 027
Расходы на оплату труда	5620	5 849	7 009
Отчисления на социальные нужды	5630	1 266	1 961
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	21 239	41 783
Итого по элементам	5660	127 575	301 780
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 456)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	21 994
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	116 119	323 774

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Корнев Александр

Викторович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	746	(746)	-	-
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате труда	5701	-	746	(746)	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Корнев Александр

Викторович

(расшифровка подписи)