Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР"**	по ОКПО	94358601		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6672205240		
Вид экономической деятельности **Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)**	по ОКВЭД 2	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность)**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Розы Люксембург ул, д. № 25, оф. 102

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 614	29 225	34 461
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	68 426	35 663	5 193
	Финансовые вложения	1170	134 804	134 804	134 804
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 609	-	-
	Итого по разделу I	1100	240 453	199 692	174 458
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 713	2 360	4 692
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	12 403	5 366
	Дебиторская задолженность	1230	1 143 434	1 579 509	1 104 136
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	758 788	228 994	331 276
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 364	641	248
	Прочие оборотные активы	1260	6	33 594	28 365
	Итого по разделу II	1200	1 909 307	1 857 502	1 474 082
	БАЛАНС	1600	2 149 760	2 057 194	1 648 541

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	249 451	249 451	249 451
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(590 150)	(7 897)	1 100
	Итого по разделу III	1300	(340 699)	241 554	250 551
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 029 784	862 514	933 253
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 029 788	862 514	933 253
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 413 151	895 159	447 733
	Кредиторская задолженность	1520	20 772	10 136	16 877
	Доходы будущих периодов	1530	26 668	47 743	-
	Оценочные обязательства	1540	81	88	126
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 460 672	953 126	464 737
	БАЛАНС	1700	2 149 761	2 057 194	1 648 541

Руководитель _____ **Девятых Наталья Геннадиевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР"**	по ОКПО	94358601		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6672205240		
Вид экономической деятельности: **Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)**	по ОКВЭД 2	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность)**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	40 750	16 568
	Себестоимость продаж	2120	(27 000)	(11 886)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 750	4 682
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 570)	(7 859)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 180	(3 177)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	641	18 486
	Проценты к уплате	2330	(36 530)	(40 338)
	Прочие доходы	2340	415 610	18 401
	Прочие расходы	2350	(969 154)	(2 369)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(582 253)	(8 997)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(582 253)	(8 997)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(582 253)	(8 997)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Девятых Наталья Геннадиевна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР"**	по ОКПО	94358601		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6672205240		
Вид экономической деятельности **Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)**	по ОКВЭД 2	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Совместная частная и иностранная собственность)**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	249 451	-	-	-	1 100	250 551
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X		X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 997)	(8 997)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8 997)	(8 997)
переоценка имущества	3222	X	X		X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	249 451	-	-	-	(7 897)	241 554
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(582 253)	(582 253)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(582 253)	(582 253)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	249 451	-	-	-	(590 150)	(340 699)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(314 032)	289 296	250 551

Руководитель _____ **Девятых Наталья Геннадиевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 2021 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР"**	по ОКПО	94358601		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6672205240		
Вид экономической деятельности **Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)**	по ОКВЭД 2	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Совместная частная и иностранная собственность)**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 359 821	37 437
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38 422	27 596
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 321 399	9 841
Платежи - всего	4120	(1 938 065)	(618 377)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 096)	(163 301)
в связи с оплатой труда работников	4122	(883)	(1 006)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31 354)	(16 241)
налога на прибыль организаций	4124	-	(937)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 900 732)	(436 892)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(578 244)	(580 940)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	214 360	72 931
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	64 753	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	21 974	72 931
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	983	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	126 650	-
Платежи - всего	4220	(271 187)	(8 900)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(124 965)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(28 472)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(117 750)	(8 900)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(56 827)	64 031

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 868 235	517 302
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 833 700	469 410
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	34 535	47 892
Платежи - всего	4320	(1 230 441)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 230 441)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	637 794	517 302
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 723	393
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	641	248
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 364	641
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Девятых Наталья Геннадиевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 2021 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2020	12	31
Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР"**	по ОКПО	94358601		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6672205240		
Вид экономической деятельности **Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)**	по ОКВЭД 2	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Совместная частная и иностранная собственность)**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Девятых Наталья Геннадиевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	20 614	29 225	34 461
Доходные вложения в материальные ценности	1160	68 426	35 663	5 193
Финансовые вложения долгосрочные	1170	134 804	134 804	134 804
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	16 609	-	-
Запасы	1210	3 713	2 360	4 692
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	12 403	5 366
Дебиторская задолженность*	1230	1 143 434	1 579 509	1 104 136
Финансовые вложения краткосрочные	1240	758 788	228 994	331 276
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 364	641	248
Прочие оборотные активы	1260	6	33 594	28 365
ИТОГО активы	-	2 149 760	2 057 194	1 648 541
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 029 784	862 514	933 253
Отложенные налоговые обязательства	1420	4	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 413 151	895 159	447 733
Кредиторская задолженность	1520	20 772	10 136	16 877
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	81	88	126
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 463 792	1 767 897	1 397 989
Стоимость чистых активов	-	(314 032)	289 296	250 551

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Девятых Наталья Геннадиевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	35 983	(6 758)	193 509	(195 888)	6 771	(13 003)	-	-	33 603	(12 990)
	5210	за 2019г.	43 688	(9 227)	11 000	(18 705)	5 276	(2 808)	-	-	35 983	(6 758)
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	19 347	(4 837)	14 322	19 347	6 771	(12 349)	-	-	14 322	(10 415)
	5211	за 2019г.	19 347	(2 902)	-	-	-	(1 935)	-	-	19 347	(4 837)
Земельные участки	5202	за 2020г.	13 740	-	15 854	(13 208)	-	-	-	-	16 386	-
	5212	за 2019г.	13 740	-	11 000	(11 000)	-	-	-	-	13 740	-
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	937	(669)	-	-	-	(268)	-	-	937	(937)
	5213	за 2019г.	937	(294)	-	-	-	(374)	-	-	937	(669)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	1 959	(1 252)	-	-	-	(385)	-	-	1 959	(1 638)
	5214	за 2019г.	1 959	(867)	-	-	-	(385)	-	-	1 959	(1 252)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020г.	-	-	163 333	(163 333)	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2019г.	3 246	(2 048)	-	(3 246)	2 090	(42)	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2019г.	4 459	(3 115)	-	(4 459)	3 187	(71)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	47 027	(11 364)	54 639	(15 122)	9 072	(15 825)	-	-	86 544	(18 117)
	5230	за 2019г.	17 444	(12 250)	45 173	(15 590)	-	(2 910)	-	-	47 027	(11 364)
в том числе: Здания	5221	за 2020г.	14 322	(9 072)	19 347	(14 322)	9 072	(6 771)	-	-	19 347	(6 771)
	5231	за 2019г.	14 322	(11 525)	-	-	-	(1 343)	-	-	14 322	(9 072)
Земельные участки	5222	за 2020г.	800	-	-	(800)	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2019г.	800	-	-	-	-	-	-	-	800	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2020г.	31 905	(2 292)	35 292	-	-	(9 054)	-	-	67 197	(11 346)
	5233	за 2019г.	2 322	(725)	29 583	-	-	(1 567)	-	-	31 905	(2 292)
Другие виды основных средств	5224	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2019г.	-	-	15 590	(15 590)	-	-	-	-	-	-

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.	-	213 679	-	(213 679)	-
	5250	за 2019г.	-	56 134	-	(56 134)	-
в том числе: Качели "Кораблик"	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	82	-	(82)	-
Качели "Кабриолет"	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	188	-	(188)	-
Авиадвигатель Д-30КП-2 № 03053048802040	5243	за 2020г.	-	35 292	-	(35 292)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Авиадвигатель Д-30КП-2 № 03053048402045	5244	за 2020г.	-	40 833	-	(40 833)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Авиадвигатель Д-30КП-2 № 03053048902054	5245	за 2020г.	-	40 833	-	(40 833)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Авиадвигатель Д-30КП-2 № 03053018602027	5246	за 2020г.	-	40 833	-	(40 833)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Авиадвигатель Д-30КП-2 № 03053019502017	5247	за 2020г.	-	40 833	-	(40 833)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок № 84 (74:09:0607001:84, 94 000 кв.м., Челябинская обл.)	5248	за 2020г.	-	-	(369)	(369)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок № 588 (66:35:0110001:588, 90 кв.м., г.Березовский)	5249	за 2020г.	-	-	(29)	(29)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок № 589 (66:35:0110001:589, 16 906 кв.м., г.Березовский)		за 2020г.	-	-	(5 478)	(5 478)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок № 713 (66:35:0110001:713, 5 000 кв.м., г.Березовский)		за 2020г.	-	-	(1 808)	(1 808)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок № 714 (66:35:0110001:714, 15 177 кв.м., г.Березовский)		за 2020г.	-	-	(5 488)	(5 488)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок № 715 (66:35:0110001:715, 2 602 кв.м., г.Березовский)		за 2020г.	-	-	(941)	(941)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок № 716 (66:35:0110001:716, 2 602 кв.м., г.Березовский)		за 2020г.	-	-	(941)	(941)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат PIRON PF9106		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	123	-	(123)	-
Шкаф расстоечный PIRON PL9008		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Смягчитель воды DVA 12		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	-	(6)	-

Каркас фундамента для карусели		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Каркас фундамента для качели на пружине двойной		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Качалка-балансир		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Качалка на пружине 2-х местная "Кораблик"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Качалка на пружине 2-х местная "Кабриолет"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Качели на деревянных стойках двойные, без подветок		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Карусель		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	76	-	(76)	-
Песочница		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Сиденье для качелей, резиновое с подсветкой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сиденье для качелей, резиновое для детей до 5 лет с подсветкой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Детский игровой комплекс (5447)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Детский игровой комплекс (5113)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная ИПП-410134		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	105	-	(105)	-
Подставка для индукционной плиты СПИ-033/807		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8	-	(8)	-
Комплект для монтажа		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Зонт вытяжной пристенный ЗВН-0,3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8	-	(8)	-
Зонт вытяжной островной ЗВН-0,4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	15	-	(15)	-
Детский игровой комплекс		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	323	-	(323)	-
Качели		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	39	-	(39)	-
Телефизор Hyndai H-LED 24 ET 2003		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	381	-	(381)	-
Деревянная беседка 6000х8000 (с мебелью)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 072	-	(4 072)	-
Деревянный навес типа "Грибок" 2000*3000		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	227	-	(227)	-

Стол с металическим каркасом и столешницей		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	463	-	(463)	-
Лавка с металическим каркасом и сиденьем		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	519	-	(519)	-
Благоустройство вокруг беседки: забор из трубы и строганной доски		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 603	-	(1 603)	-
Деревянная беседка 6000х6000 (с мебелью)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 581	-	(4 581)	-
Деревянная беседка на воде 3500х4500		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 059	-	(2 059)	-
Деревянный навес 2000*1500		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Стул деревянный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	29	-	(29)	-
Деревянная беседка 7000х8000		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	479	-	(479)	-
Обогреватель инфракрасный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	-	(6)	-
Авиадвигатель Д-30КП-2 № 03053049102080		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	29 583	-	(29 583)	-
Земельный участок № 580 (66:35:0110001:580, 5 039 кв.м., г.Березовский)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(1 822)	(1 822)	-
Земельный участок № 581 (66:35:0110001:581, 25 381 кв.м., г.Березовский)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(9 178)	(9 178)	-

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	70 189	15 550	349
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Девятых Наталья Геннадиевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	134 804	-	-	-	-	-	-	134 804	-
	5311	за 2019г.	134 804	-	-	-	-	-	-	134 804	-
в том числе: Доли в уставном капитале	5302	за 2020г.	134 804	-	-	-	-	-	-	134 804	-
	5312	за 2019г.	134 804	-	-	-	-	-	-	134 804	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	270 733	(41 740)	742 738	(212 943)	-	-	-	800 528	(41 740)
	5315	за 2019г.	454 269	-	466 676	(650 212)	-	-	(41 740)	270 733	(41 740)
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2020г.	8 900	-	117 750	(126 650)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	345 050	(336 150)	-	-	-	8 900	-
Акции	5307	за 2020г.	165 727	(41 740)	593 993	(43 156)	-	-	-	716 564	(41 740)
	5317	за 2019г.	165 727	-	-	-	-	-	(41 740)	165 727	(41 740)
Предоставленные займы	5308	за 2020г.	12 406	-	30 332	(32 553)	-	-	-	10 185	-
	5318	за 2019г.	81 848	-	121 390	(190 832)	-	-	-	12 406	-
Приобретённые права требования	5309	за 2020г.	83 700	-	663	(10 584)	-	-	-	73 779	-
	5319	за 2019г.	206 694	-	236	(123 230)	-	-	-	83 700	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	405 537	(41 740)	742 738	(212 943)	-	-	-	935 332	(41 740)
	5310	за 2019г.	589 073	-	466 676	(650 212)	-	-	(41 740)	405 537	(41 740)

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 _____ **Девятых Наталья Геннадиевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	2 360	-	28 408	(27 056)	-	-	X	3 713	-
	5420	за 2019г.	4 692	-	11 932	(14 263)	-	-	X	2 360	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	55	(55)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	110	(110)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	2 360	-	1 353	(1)	-	-	-	3 713	-
	5423	за 2019г.	4 692	-	-	(2 332)	-	-	-	2 360	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	27 000	(27 000)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	11 822	(11 822)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Девятых Наталья Геннадиевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 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	
					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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	1 613 103	-	1 255 000	-	1 708 044	-	-	-	-	-	1 160 049	-
	5530	за 2019г.	527 895	-	1 374 933	-	(289 725)	-	-	-	-	-	1 613 103	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	49 687	-	221 672	-	(134 045)	-	-	-	-	-	137 314	-
	5531	за 2019г.	5 581	-	91 610	-	(47 504)	-	-	-	-	-	49 687	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	99 358	-	101 160	-	(197 161)	-	-	-	-	-	3 357	-
	5532	за 2019г.	625	-	116 675	-	(17 942)	-	-	-	-	-	99 358	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 430 454	-	932 160	-	(1 359 851)	-	-	-	-	-	1 002 763	-
	5533	за 2019г.	493 324	-	1 151 080	-	(213 950)	-	-	-	-	-	1 430 454	-
Расходы будущих периодов	5514	за 2020г.	33 594	-	8	-	(16 987)	-	-	-	X	X	16 615	-
	5534	за 2019г.	28 365	-	15 558	-	(10 329)	-	-	-	X	X	33 594	-
Итого	5500	за 2020г.	1 613 103	-	1 255 000	-	1 708 044	-	-	X	X	X	1 160 049	-
	5520	за 2019г.	527 895	-	1 374 933	-	(289 725)	-	-	X	X	X	1 613 103	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	862 514	286 459	-	(119 189)	-	-	-	-	1 029 784
	5573	за 2019г.	933 253	38 872	-	(109 610)	-	-	-	-	862 514
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	953 038	2 188 052	-	(1 680 496)	-	-	-	-	1 460 595
	5580	за 2019г.	464 610	1 017 716	-	(529 287)	-	-	-	-	953 038
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 116	257 452	-	(257 728)	-	-	-	-	3 840
	5581	за 2019г.	5 356	67 353	-	(68 593)	-	-	-	-	4 116
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 067	24 117	-	(27 019)	-	-	-	-	165
	5582	за 2019г.	6 463	28 085	-	(31 481)	-	-	-	-	3 067
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	397	-	-	(397)	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	767	6 917	-	(7 287)	-	-	-	-	397
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	895 159	1 867 162	-	(1 349 169)	-	-	-	-	1 413 151
	5585	за 2019г.	447 733	831 901	-	(384 475)	-	-	-	-	895 159
прочая	5566	за 2020г.	2 556	39 211	-	(24 995)	-	-	-	-	16 771
	5586	за 2019г.	4 291	-	-	(1 735)	-	-	-	-	2 556
доходы будущих периодов	5567	за 2020г.	47 743	112	-	(21 188)	-	-	X	X	26 668
	5587	за 2019г.	-	83 460	-	(35 716)	-	-	X	X	47 743
Итого	5550	за 2020г.	953 038	2 188 052	-	(1 680 496)	-	X	X	X	1 460 595
	5570	за 2019г.	464 610	1 017 716	-	(529 287)	-	X	X	X	953 038

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 _____ **Девятых Наталья Геннадиевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	48	110
Расходы на оплату труда	5620	987	1 123
Отчисления на социальные нужды	5630	296	339
Амортизация	5640	12 985	5 717
Прочие затраты	5650	19 254	12 456
Итого по элементам	5660	33 570	19 745
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	33 570	19 745

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

Руководитель _____ **Девятых Наталья Геннадиевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	88	-	(7)	-	81
в том числе: оценочные обязательства по выплате отпускных	5701	88	-	(7)	-	81

Руководитель _____ **Девятых Наталья Геннадиевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Девятых Наталья Геннадиевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Девятых Наталья Геннадиевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 2021 г.