1. Основные средства
1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
					Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация		Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	За 2020 г.	3330	2989	-	-	-	121	-	-	3330	3110
	За 2019 г.	3330	2853	-	-	-	136	-	-	3330	2989
в том числе: машины и оборудование	За 2020 г.	990	990	-	-	-	-	-	-	990	990
	За 2019 г.	990	990	-	-	-	-	-	-	990	990
транспортные средства	За 2020 г.	1663	1322	-	-	-	121	-	-	1663	1443
	За 2019 г.	1663	1202	-	-	-	120	-	-	1663	1322
производственный и хозяйственный	За 2020 г.	677	677	-	-	-	-	-	-	677	677
	За 2019 г.	677	661	-	-	-	16	-	-	677	677
Учтено в составе доходных вложений в материальные	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	За 2019 г.	-	-	-	-	-

1.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки,

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

2. Запасы
2.1 Наличие и движение запасов

Наименование показате	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Выбыло					
		Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	За 2020 г.	64290	-	497814	496038	-	-	X	66066	-
	За 2019 г.	61866	-	535555	533131	-	-	X	64290	-
в том числе: материалы	За 2020 г.	103	-	908	798	-	-	-	213	-
	За 2019 г.	157	-	694	748	-	-	-	103	-
товары	За 2020 г.	63294	-	444580	442793	-	-	-	65081	-
	За 2019 г.	61309	-	478671	476686	-	-	-	63294	-
расходы на продажу	За 2020 г.	893	-	52326	52447	-	-	-	772	-
	За 2019 г.	400	-	56190	55697	-	-	-	893	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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)	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	создание резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	За 2020 г.	170628	3147	1013764	-	1019759	-	-	277	164633	3424
	За 2019 г.	206393	3097	1053247	-	1089012	-	4	54	170628	3147
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2020 г.	107658	-	349962	-	369450	-	-	-	88170	-
	За 2019 г.	82141	-	372997	-	347480	-	-	-	107658	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2020 г.	61579	3147	639238	-	630496	-	-	277	70321	3424
	За 2019 г.	120526	3097	667107	-	726054	-	4	54	61579	3147
расчеты по налогам и сборам	За 2020 г.	755	-	23622	-	19237	-	-	-	5140	-
	За 2019 г.	2978	-	12116	-	14339	-	-	-	755	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2020 г.	544	-	-	-	1	-	-	-	543	-
	За 2019 г.	597	-	337	-	390	-	-	-	544	-
расчеты с подотчетными лицами	За 2020 г.	19	-	-	-	19	-	-	-	-	-
	За 2019 г.	79	-	340	-	400	-	-	-	19	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2020 г.	73	-	942	-	556	-	-	-	459	-
	За 2019 г.	72	-	350	-	349	-	-	-	73	-
Итого	За 2020 г.	170628	3147	1013764	-	1019759	-	-	277	164633	3424
	За 2019 г.	206393	3097	1053247	-	1089012	-	4	54	170628	3147

3.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На		На		На	
	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	3424	-	3147	-	3097	-
в том числе: расчеты с покупателями и зак	3424	-	3147	-	3097	-

3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2020 г.	43065	650478	-	665331	-	-	28212
	За 2019 г.	56374	719294	-	732603	-	-	43065
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2020 г.	30247	506717	-	513373	-	-	23591
	За 2019 г.	41630	535602	-	546985	-	-	30247
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2020 г.	5690	25570	-	30385	-	-	875
	За 2019 г.	6505	50467	-	51282	-	-	5690
расчеты по налогам и сборам	За 2020 г.	4565	81793	-	84523	-	-	1835
	За 2019 г.	6611	96035	-	98081	-	-	4565
расчеты с персоналом по оплате труда	За 2020 г.	900	28778	-	28762	-	-	916
	За 2019 г.	829	28682	-	28611	-	-	900
расчеты с подотчетными лицами	За 2020 г.	-	270	-	261	-	-	9
	За 2019 г.	2	-	-	2	-	-	-
расчеты с разными	За 2020 г.	909	715	-	1472	-	-	152

дебиторами и кредиторами	За 2019 г.	100	2140	-	1331	-	-	909
расчеты по социальному	За 2020 г.	754	6635	-	6555	-	-	834
страхованию и обеспечению	За 2019 г.	697	6368	-	6311	-	-	754
Итого	За 2020 г.	43065	650478	-	665331	-	X	28212
	За 2019 г.	56374	719294	-	732603	-	X	43065

3.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 Декабря	На 31 Декабря	На 31 Декабря
Всего	-	-	-

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	660	655
Расходы на оплату труда	5620	28778	28460
Отчисления на социальные нужды	5630	7052	6758
Амортизация	5640	120	136
Прочие затраты	5650	15716	20181
Итого по элементам	5660	52326	56190
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	493
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	121	-
Итого расходы по обычным видам	5600	52447	55697

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток	Признано	Погашено	Списано	Остаток
Оценочные обязательства - всего	5700	7295	802	-	-	8097
в том числе: оценочное обязательство на оплату отпуск	5702	7295	802	-	-	8097