

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	67 063	(56 863)	5 866	-	-	(9 349)	-	-	72 929	(66 212)
	5210	за 2019г.	65 953	(47 837)	1 110	-	-	(9 026)	-	-	67 063	(56 863)
в том числе:												
Офисная мебель	5201	за 2020г.	18 270	(14 829)	-	-	-	(3 277)	-	-	18 270	(18 106)
	5211	за 2019г.	18 270	(11 369)	-	-	-	(3 460)	-	-	18 270	(14 829)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	41 177	(35 923)	5 866	-	-	(4 574)	-	-	47 043	(40 497)
	5212	за 2019г.	40 067	(31 855)	1 110	-	-	(4 068)	-	-	41 177	(35 923)
Неотделимые улучшения в арендованное имущество	5203	за 2020г.	7 616	(6 111)	-	-	-	(1 498)	-	-	7 616	(7 609)
	5213	за 2019г.	7 616	(4 613)	-	-	-	(1 498)	-	-	7 616	(6 111)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	3 146	5 967	-	(9 012)	101
	5250	за 2019г.	158	4 098	-	(1 110)	3 146
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2020г.	3 146	5 967	-	(9 012)	101
	5251	за 2019г.	158	4 098	-	(1 110)	3 146
Офисная мебель	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения в арендованное имущество	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	151 069	151 069	151 069
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кретов Илья Александрович

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	18	-	1 976	(1 956)	-	-	X	38	-
	5420	за 2019г.	-	-	1 311	(1 293)	-	-	X	18	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	18	-	1 976	(1 956)	-	-	-	38	-
	5421	за 2019г.	-	-	1 311	(1 293)	-	-	-	18	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Кретов Илья Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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.	-	-	-	-	-	-	-	1 989	-	-	1 989	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	1 989	X	X	1 989	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	37 783	-	64 504	-	(35 794)	-	-	(1 989)	-	-	64 504	-
	5530	за 2019г.	25 647	-	37 783	-	(25 647)	-	-	-	-	-	37 783	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	30 737	-	39 116	-	(30 737)	-	-	-	-	-	39 116	-
	5531	за 2019г.	20 136	-	30 737	-	(20 136)	-	-	-	-	-	30 737	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 143	-	19 592	-	(2 143)	-	-	-	-	-	19 592	-
	5532	за 2019г.	2 131	-	2 143	-	(2 131)	-	-	-	-	-	2 143	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 363	-	1 403	-	(1 363)	-	-	-	-	-	1 403	-
	5533	за 2019г.	969	-	1 363	-	(969)	-	-	-	-	-	1 363	-
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2020г.	3 540	-	4 393	-	(1 551)	-	-	(1 989)	X	X	4 393	-
	5534	за 2019г.	2 411	-	3 540	-	(2 411)	-	-	-	X	X	3 540	-
Итого	5500	за 2020г.	37 783	-	64 504	-	(35 794)	-	-	X	X	X	66 493	-
	5520	за 2019г.	25 647	-	37 783	-	(25 647)	-	-	X	X	X	37 783	-

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.	41 762	6 681	1 891	(33 573)	-	-	-	-	16 761
	5580	за 2019г.	68 554	9 156	3 040	(38 988)	-	-	-	-	41 762
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	6 852	6 691	-	(6 852)	-	-	-	-	6 691
	5581	за 2019г.	10 301	6 852	-	(10 301)	-	-	-	-	6 852
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 304	(10)	-	(2 304)	-	-	-	-	(10)
	5583	за 2019г.	2 374	2 304	-	(2 374)	-	-	-	-	2 304
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	32 606	-	1 891	(24 417)	-	-	-	-	10 080
	5585	за 2019г.	55 879	-	3 040	(26 313)	-	-	-	-	32 606
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	41 762	6 681	1 891	(33 573)	-	X	X	X	16 761
	5570	за 2019г.	68 554	9 156	3 040	(38 988)	-	X	X	X	41 762

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 _____ **Кретов Илья Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	533	1 226
Расходы на оплату труда	5620	81 124	85 573
Отчисления на социальные нужды	5630	9 708	11 938
Амортизация	5640	9 349	9 025
Прочие затраты	5650	118 110	119 764
Итого по элементам	5660	218 824	227 526
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	218 824	227 526

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

Руководитель _____ **Кретов Илья**
(подпись) **Александрович**
(расшифровка подписи)

23 марта 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	15 758	31 470	(16 790)	-	30 438
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам сотрудников	5701	3 752	6 651	(3 578)	-	6 825
Оценочное обязательство по бонусам сотрудников	5702	12 006	24 819	(13 212)	-	23 613

Руководитель _____ **Кретов Илья Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.