

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. | - | 994 | - | (994) | - |
| | 5250 | за 2019г. | - | 2 244 | - | (2 244) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Вывеска | 5241 | за 2020г. | - | 633 | - | (633) | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | 357 | - | (357) | - |
| Холодильный шкаф 1(дороже 40 тыс.руб) | 5242 | за 2020г. | - | 128 | - | (128) | - |
| | 5252 | за 2019г. | - | 197 | - | (197) | - |
| Холодильный шкаф | 5243 | за 2020г. | - | 136 | - | (136) | - |
| | 5253 | за 2019г. | - | 191 | - | (191) | - |
| Кондиционер (дороже 40 тыс.руб) | 5244 | за 2020г. | - | 97 | - | (97) | - |
| | 5254 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| | 5245 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Павильон | 5255 | за 2019г. | - | 1 500 | - | (1 500) | - |

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. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5280 | - | - | - |
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 602 | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 19 442 | 4 297 | 1 426 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____ Юдин Максим
 (подпись) _____ Владимирович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| 3.1. Изменения в движении финансовых вложений | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---|--|---|--------------------------|---------------------------|--|
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
| | | | | | Поступило | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5311 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5312 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5305 | за 2020г. | - | - | 16 500 | (16 500) | - | - | 21 | - | - | - | |
| Краткосрочные - всего | | | | | | | | | | | | | |
| | 5315 | за 2019г. | - | - | 49 100 | (49 100) | - | - | 72 | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2020г. | - | - | 16 500 | (16 500) | - | - | 21 | - | - | - | |
| | 5316 | за 2019г. | - | - | 49 100 | (49 100) | - | - | 72 | - | - | - | |
| | 5300 | за 2020г. | - | - | 16 500 | (16 500) | - | - | 21 | - | - | - | |
| Финансовых вложений - итого | | | | | | | | | | | | | |
| | 5310 | за 2019г. | - | - | 49 100 | (49 100) | - | - | 72 | - | - | - | |

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)

Юдин Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____

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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Юдин Максим
Владимирович _____
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступление | | | | | Изменения за период | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|------------|--------|-------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | выбыло | восста-новление резерва | 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 | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным 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. | 14 046 | - | 25 882 | - | (12 873) | - | - | - | 23 | 1 641 | 28 719 | - |
| | 5530 | за 2019г. | 16 768 | - | 12 881 | - | (15 692) | - | - | - | 91 | 180 | 14 046 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 8 672 | - | 20 510 | - | (8 672) | - | - | - | - | - | 20 510 | - |
| | 5531 | за 2019г. | 12 066 | - | 8 672 | - | (12 066) | - | - | - | - | - | 8 672 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 188 | - | 68 | - | (107) | - | - | - | - | - | 149 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 147 | - | 188 | - | (147) | - | - | - | - | - | 188 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 5 186 | - | 5 304 | - | (4 094) | - | - | - | 23 | 1 641 | 8 060 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 4 555 | - | 4 021 | - | (3 479) | - | - | - | 91 | 180 | 5 186 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5500 | за 2020г. | 14 046 | - | 25 882 | - | (12 873) | - | - | X | X | X | 28 719 | - |
| Итого | 5520 | за 2019г. | 16 768 | - | 12 881 | - | (15 692) | - | - | X | X | X | 14 046 | - |

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, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 99 380 | 75 781 | 148 | (99 425) | - | 23 | 77 548 |
| | 5580 | за 2019г. | 84 035 | 99 155 | 8 | (83 729) | - | 91 | 99 380 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 75 765 | 47 187 | - | (75 735) | - | 8 | 1 570 |
| | 5581 | за 2019г. | 66 276 | 75 688 | - | (66 035) | - | 16 | 75 765 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 106 | 293 | - | (106) | - | - | 293 |
| | 5582 | за 2019г. | 30 | 98 | - | (22) | - | - | 106 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 6 337 | 6 652 | 6 | (6 337) | - | - | 64 |
| | 5583 | за 2019г. | 7 169 | 6 331 | 6 | (7 169) | - | - | 6 337 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | 17 805 | 142 | (112) | - | - | 17 835 |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | 14 002 | - | - | (14 002) | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | 7 918 | 14 000 | 2 | (7 918) | - | - | 14 002 |
| | 5566 | за 2020г. | 3 170 | 3 844 | - | (3 133) | - | 15 | 3 903 |
| прочая | 5586 | за 2019г. | 2 642 | 3 038 | - | (2 585) | - | 75 | 3 170 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5550 | за 2020г. | 99 380 | 75 781 | 148 | (99 425) | - | - | 77 548 |
| Итого | 5570 | за 2019г. | 84 035 | 99 155 | 8 | (83 729) | - | - | 99 380 |

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 _____ Юдин Максим
(подпись) _____ Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 6 249 | 6 302 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 71 096 | 57 124 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 11 896 | 17 222 |
| Амортизация | 5640 | 695 | 547 |
| Прочие затраты | 5650 | 55 990 | 49 443 |
| Итого по элементам | 5660 | 145 926 | 130 638 |
| 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 | 145 926 | 130 638 |

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

Руководитель _____
(подпись)

Юдин Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____

7. Ценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 3 750 | 3 098 | (3 750) | - | 3 098 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Юдин Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | | за 2019г. | |
|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | | 4 512 | | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | 4 512 | | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | - | | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| | за 2020г. | | | | |
| | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2019г. | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| | за 2020г. | | | | |
| | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2019г. | | | | |
| | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Юдин Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.