

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	727	-	(727)	-
	5250	за 2019г.	-	325	-	(325)	-
в том числе:							
Вывеска	5241	за 2020г.	-	365	-	(365)	-
	5251	за 2019г.	-	150	-	(150)	-
Холодильный шкаф (дороже 40 тыс.руб)	5242	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
	5252	за 2019г.	-	89	-	(89)	-
Холодильный шкаф	5243	за 2020г.	-	136	-	(136)	-
	5253	за 2019г.	-	86	-	(86)	-
Кондиционер 1	5244	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер	5245	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
	5255	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:			
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	1 408	235	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	28 952	11 780	8 076
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 _____

(подпись)

Юдин Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 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		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	14 000	-	233 300	(237 300)	-	783	-	10 000	-	-	-
	5315	за 2019г.	18 900	-	436 200	(441 100)	-	1 953	-	14 000	-	-	-
в том числе:													
Краткосрочные процентные займы	5306	за 2020г.	14 000	-	10 000	14 000	-	418	-	10 000	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	40 300	(26 300)	-	320	-	14 000	-	-	-
Депозитные вклады	5307	за 2020г.	-	-	223 300	(223 300)	-	365	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	18 900	-	395 900	(414 800)	-	1 633	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	14 000	-	233 300	(237 300)	-	783	-	10 000	-	-	-
	5310	за 2019г.	18 900	-	436 200	(441 100)	-	1 953	-	14 000	-	-	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Юдин Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	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		Изменения за период							На конец периода			
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	10 370	-	46 885	-	(8 665)	-	-	36	6 198	54 824	-	-	-
	5530	за 2019г.	18 606	-	8 954	-	(17 258)	-	-	49	117	10 370	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	5 149	-	41 257	-	(5 050)	-	-	-	-	41 356	-	-	-
	5531	за 2019г.	12 403	-	5 149	-	(12 403)	-	-	-	-	5 149	-	-	-
	5512	за 2020г.	634	-	145	-	(487)	-	-	-	-	292	-	-	-
	5532	за 2019г.	217	-	634	-	(217)	-	-	36	6 198	13 176	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 587	-	5 483	-	(3 128)	-	-	49	117	4 587	-	-	-
	5533	за 2019г.	5 986	-	3 171	-	(4 638)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	10 370	-	46 885	-	(8 665)	-	-	X	X	54 824	-	-	-
	5520	за 2019г.	18 606	-	8 954	-	(17 258)	-	-	X	X	10 370	-	-	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	слисывание 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	133 594	112 667	187	(133 565)	-	-	36	6 198
	5580	за 2019г.	118 322	113 114	3	(117 777)	-	-	49	117
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	105 020	75 919	-	(104 948)	-	-	3	6 192
	5581	за 2019г.	102 314	104 662	-	(101 844)	-	-	-	112
авансы полученные	5562	за 2020г.	99	56	-	(57)	-	-	-	98
	5582	за 2019г.	95	75	-	(71)	-	-	-	99
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 496	10 734	15	(8 496)	-	-	-	10 749
	5583	за 2019г.	12 093	8 493	3	(12 093)	-	-	-	8 496
кредиты	5564	за 2020г.	-	20 858	172	(137)	-	-	-	20 893
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	19 979	5 100	-	(19 927)	-	-	33	6
	5586	за 2019г.	3 820	19 884	-	(3 769)	-	-	49	5
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	133 594	112 667	187	(133 565)	-	-	X	X
	5570	за 2019г.	118 322	113 114	3	(117 777)	-	-	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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Юдин Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	7 746	5 775
Расходы на оплату труда	5620	87 862	73 006
Отчисления на социальные нужды	5630	14 702	22 004
Амортизация	5640	533	589
Прочие затраты	5650	69 399	64 280
Итого по элементам	5660	180 242	165 654
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	180 242	165 654

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

Руководитель _____
(подпись)

Юдин Максим
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

31 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	4 349	3 547	(4 349)	-	3 547
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г. _____

Юдин Максим
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	5 264	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	5 264	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2020г.		
			5910		
			5920		
			за 2019г.		
			за 2020г.		
			5911		
			5921		
			за 2019г.		

Руководитель _____
(подпись)

Юдин Максим
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____