

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. <sup>1</sup>	7 722	( 5 165 )	600			( 647 )			8 322	( 5 812 )
	5210	за 20 19 г. <sup>2</sup>	6 933	( 3 991 )	789			( 1 174 )			7 722	( 5 165 )
в том числе:								( )				( )
Здания и сооружения	5201	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4 863	( 2 308 )	450			( 622 )			5 313	( 2 930 )
	5211	за 20 19 г. <sup>2</sup>	4 380	( 1 845 )	483			( 463 )			4 863	( 2 308 )
Машины и оборудование	5202	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 725	( 2 725 )	150	( )		( 22 )			2 875	( 2 747 )
	5212	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 419	( 2 041 )	306	( )		( 684 )			2 725	( 2 725 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 20 20 г. <sup>1</sup>	134	( 132 )		( )		( 2 )			134	( 134 )
	5213	за 20 19 г. <sup>2</sup>	134	( 105 )		( )		( 26 )			134	( 132 )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 19 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
в том числе:								( )				( )
Машины и оборудование	5221	за 20 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	5231	за 20 19 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. <sup>1</sup>	91	( 0 )	17	( 95 )	0	0	0	x	13	( 0 )
	5420	за 20 19 г. <sup>2</sup>	61	( 0 )	30	( 0 )	0	0	0	x	91	( 0 )
в том числе:												
Товары для перепродажи	5401	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( )		( )						( 0 )
	5421	за 20 19 г. <sup>2</sup>		( )		( )						( )
Материалы	5402	за 20 20 г. <sup>1</sup>	91	( )	17	( 95 )					13	( )
	5422	за 20 19 г. <sup>2</sup>	61	( )	30	( )					91	( )

### 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 кратко- срочную задолжен- ность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	притязания вся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. <sup>1</sup>		( )				( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 19 г. <sup>2</sup>		( )				( )	( )		( )		( )
в том числе:													
	5502	за 20 20 г. <sup>1</sup>		( )				( )	( )		( )		( )
	5522	за 20 19 г. <sup>2</sup>		( )				( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4 154	( 15 )	3 660	0	( 4 154 )	( 0 )	2			3 660	( 13 )
	5530	за 20 19 г. <sup>2</sup>	6 762	( 498 )	4 154	0	( 6 761 )	( 0 )	483			4 154	( 15 )
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( )	1 705		( 0 )	( )				1 705	( 0 )
	5531	за 20 19 г. <sup>2</sup>	4 558	( )			( 4 558 )	( )				0	( 0 )
Авансы выданные	5512	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4 090	( 1 )	1 619		( 4 090 )	( )	1			1 619	( 0 )
	5532	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 127	( 484 )	4 090		( 2 127 )	( )	483			4 090	( 1 )
Прочая	5513	за 20 20 г. <sup>1</sup>	64	( 14 )	336		( 64 )	( )	1			336	( 13 )
	5533	за 20 19 г. <sup>2</sup>	77	( 14 )	64		( 76 )	( )				64	( 14 )
Итого	5500	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4 154	( 15 )	3 660	0	( 4 154 )	( 0 )	2	x		3 660	( 13 )
	5520	за 20 19 г. <sup>2</sup>	6 762	( 498 )	4 154	0	( 6 761 )	( 0 )	483	x		4 154	( 15 )

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	13		15		498	
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541						
Авансы выданные	5542	0		1		484	
Прочая	5543	13		14		14	

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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. <sup>1</sup>		0			( )	( )	( )	0
	5571	за 20 19 г. <sup>2</sup>					( )	( )	( )	
в том числе:										
Займы (основной долг)	5552	за 20 20 г. <sup>1</sup>					( )	( )	( )	0
	5572	за 20 19 г. <sup>2</sup>					( )	( )	( )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. <sup>1</sup>	8 317	324	610	( 2 714 )	( 0 )	0		6 537
	5580	за 20 19 г. <sup>2</sup>	11 485	2 714	800	( 6 682 )	( 0 )	0		8 317
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 20 г. <sup>1</sup>	276			276				0
	5581	за 20 19 г. <sup>2</sup>	233	276		233				276
Авансы полученные	5562	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 872			1 872				0
	5582	за 20 19 г. <sup>2</sup>		1 872		0				1 872
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 20 г. <sup>1</sup>	566	299		566				299
	5583	за 20 19 г. <sup>2</sup>	159	566		159				566
Займы (проценты)	5564	за 20 20 г. <sup>1</sup>	5 603		610					6 213
	5584	за 20 19 г. <sup>2</sup>	10 984		800	6 181				5 603
Прочая	5565	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	25		0				25
	5585	за 20 19 г. <sup>2</sup>	109			109				0
Итого	5550	за 20 20 г. <sup>1</sup>	8 317	324	610	( 2 714 )	( 0 )	x		6 537
	5570	за 20 19 г. <sup>2</sup>	11 485	2 714	800	( 6 682 )	( 0 )	x		8 317

5.4. Просроченная кредиторская задолженность				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		20 20 г. <sup>4</sup>	20 19 г. <sup>2</sup>	20 18 г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
Прочая	5592			

6. Затраты на производство			
Наименование показателя	Код	За 20	
		20 г. <sup>1</sup>	19 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	34	
Расходы на оплату труда	5620	132	125
Отчисления на социальные нужды	5630	34	69
Амортизация	5640	647	1 175
Прочие затраты	5650	22 254	21 571
Итого по элементам	5660	23 100	22 940
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 100	22 940

7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено		Остаток на конец периода
				Списано как избыточная сумма		
Оценочные обязательства - всего	5700	13	88	( 9 )	( 4 )	88
в том числе:						
Оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков	5701	13	88	( 9 )	( 4 )	88
Оценочные обязательства на вознаграждение персоналу	5702			( )	( )	
Оценочные обязательства на предстоящие убытки	5703			( )	( )	

