

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.	-	154	-	(154)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство Рекламной стены	5241	за 2020г.	-	154	-	(154)	-
	5251	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	39 078	39 078	38 991
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Голышев Константин
 Александрович
 (расшифровка подписи)

11 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Гольшев Константин
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода							
			На начало года		поступление		выбыло		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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	11 422	-	37 406	-	(8 511)	-	-	-	X	X	40 317	-
	5530	за 2019г.	12 801	-	11 197	-	(19 207)	-	-	-	6 631	-	11 422	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	7 101	-	22 280	-	(4 853)	-	-	-	-	-	24 528	-
	5531	за 2019г.	731	-	6 966	-	(596)	-	-	-	-	-	7 101	-
	5512	за 2020г.	720	-	11 067	-	(591)	-	-	-	-	-	11 196	-
	5532	за 2019г.	405	-	632	-	(317)	-	-	-	-	-	720	-
	5513	за 2020г.	3 601	-	4 059	-	(3 067)	-	-	-	-	-	4 593	-
Прочая	5533	за 2019г.	11 665	-	3 599	-	(18 294)	-	-	-	6 631	-	3 601	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	11 422	-	37 406	-	(8 511)	-	-	X	X	X	40 317	-
	5520	за 2019г.	12 801	-	11 197	-	(19 207)	-	-	X	X	X	11 422	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	Ученная по условиям договора
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	поступление			Выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	50 800	-	(40 800)	-	-	-	-	-	10 000	
	5573	за 2019г.	75 000	67 800	(92 000)	-	-	-	-	-	50 800	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	69 734	134 285	(86 527)	305	-	-	-	-	117 797	
	5580	за 2019г.	35 299	56 077	(34 043)	5 770	-	-	6 631	-	69 734	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	48 223	93 924	(43 478)	34	-	-	-	-	98 703	
	5581	за 2019г.	28 110	44 798	(24 883)	198	-	-	-	-	48 223	
авансы полученные	5562	за 2020г.	8 249	7 920	(8 135)	-	-	-	-	-	8 034	
	5582	за 2019г.	3 856	8 249	(3 856)	-	-	-	-	-	8 249	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 041	4 589	(12 024)	1	-	-	-	-	607	
	5583	за 2019г.	439	999	(28)	-	-	-	6 631	-	8 041	
кредиты	5564	за 2020г.	-	4 540	-	-	-	-	-	-	4 540	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	2 349	20 000	(22 616)	267	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	1 054	-	(4 273)	5 568	-	-	-	-	2 349	
прочая	5566	за 2020г.	2 872	3 312	(274)	3	-	-	-	-	5 913	
	5586	за 2019г.	1 840	2 031	(1 003)	4	-	-	-	-	2 872	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	69 734	134 285	(86 527)	305	-	-	X	X	117 797	
	5570	за 2019г.	35 299	56 077	(34 043)	5 770	-	-	X	X	69 734	

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)

Гольшев Константин
 Александрович
 (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	68 530	40 830
Расходы на оплату труда	5620	15 216	11 654
Отчисления на социальные нужды	5630	2 762	3 534
Амортизация	5640	67	46
Прочие затраты	5650	98 782	35 100
Итого по элементам	5660	185 357	91 164
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(915)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 352	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	194 709	90 249

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

Руководитель _____ (подпись)
 Гольшев Константин Александрович
 (расшифровка подписи)

11 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	95	1 411	(974)	(20)	512
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Гольшев Константин
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 марта 2021 г.