2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	4 679	(641)	1 128	(153)	71	(1 150)	-	-	5 655	(1 719)
	5210	за 2019г.	2 228	(37)	9 321	(6 870)	-	(604)	-	-	4 679	(641)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	3 391	(470)	1 013	(153)	71	(877)	-	-	4 251	(1 275)
	5211	за 2019г.	1 411	(29)	8 850	(6 870)	-	(440)	-	-	3 391	(470)
Здания	5202	за 2020г.	818	(92)	-	-	-	(85)	-	-	818	(178)
	5212	за 2019г.	818	(7)	-	-	-	(92)	-	-	818	(92)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	471	(78)	115	-	-	(188)	-	-	586	(266)
	5213	за 2019г.	-	-	471	-	-	(78)	-	-	471	(78)
Учтено 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.	1 028	8 229	(871)	(1 128)	7 258
	5250	за 2019г.	1 062	10 034	(748)	(9 321)	1 028
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	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	147 748	145 394	137 414
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 _____ **Кальченко Евгений Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 апреля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	69 494	-	1 068 752	(1 083 363)	-	-	X	54 884	-
	5420	за 2019г.	55 435	-	2 340 734	(2 326 675)	-	-	X	69 494	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	41 810	-	287 180	(302 770)	-	-	145 623	26 219	-
	5421	за 2019г.	46 866	-	560 711	(565 768)	-	-	275 496	41 810	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	12 857	-	290 550	(295 517)	-	-	-	7 890	-
	5422	за 2019г.	7 716	-	541 337	(536 196)	-	-	4 093	12 857	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	138	-	3 897	(3 672)	-	-	3 346	364	-
	5423	за 2019г.	853	-	63 642	(64 357)	-	-	221	138	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	14 689	-	484 973	(479 251)	-	-	-	20 411	-
	5425	за 2019г.	-	-	1 172 321	(1 157 632)	-	-	-	14 689	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	2 152	(2 152)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	2 722	(2 722)	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Кальченко Евгений Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 апреля 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	
					поступление		выбыло							
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	50 505	-	3 735	-	(48 250)	-	(31 189)	-	3 024	-	9 014	(46)
	5530	за 2019г.	56 247	-	48 287	-	(54 209)	-	(3 704)	-	-	104	50 429	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	42 569	-	3 070	-	(37 610)	-	(31 189)	-	-	-	8 029	(46)
	5531	за 2019г.	52 444	-	40 331	-	(50 206)	-	(3 704)	-	-	-	42 569	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 206	-	638	-	(7 057)	-	-	-	-	-	787	-
	5532	за 2019г.	3 066	-	6 567	-	(2 504)	-	-	-	-	-	7 130	-
Прочая	5513	за 2020г.	730	-	26	-	(3 582)	-	-	-	3 024	-	198	-
	5533	за 2019г.	737	-	1 389	-	(1 500)	-	-	-	-	104	730	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	50 505	-	3 735	-	(48 250)	-	(31 189)	X	X	X	9 014	(46)
	5520	за 2019г.	56 247	-	48 287	-	(54 209)	-	(3 704)	X	X	X	50 429	-

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.	112 091	110 875	2 650	(99 310)	-	-	3 024	-	129 329
	5580	за 2019г.	112 855	148 110	1 850	(150 828)	-	-	-	104	112 091
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	55 433	44 751	-	(26 661)	-	-	-	-	73 523
	5581	за 2019г.	91 819	44 327	-	(80 713)	-	-	-	-	55 433
авансы полученные	5562	за 2020г.	7 547	4 877	-	(7 536)	-	-	-	-	4 888
	5582	за 2019г.	938	7 547	-	(938)	-	-	-	-	7 547
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	19 721	232	39	(16 145)	-	-	1 339	-	5 185
	5583	за 2019г.	14 936	8 096	-	(3 422)	-	-	-	104	19 721
кредиты	5564	за 2020г.	29 390	37 069	2 282	(48 741)	-	-	-	-	20 000
	5584	за 2019г.	-	88 141	-	(60 513)	-	-	-	-	29 390
займы	5565	за 2020г.	-	23 900	328	(227)	-	-	-	-	24 001
	5585	за 2019г.	1 400	-	81	(105)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	46	-	-	-	-	1 685	-	1 731
	5586	за 2019г.	3 761	-	-	(3 761)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	112 091	110 875	2 650	(99 310)	-	X	X	X	129 329
	5570	за 2019г.	112 855	148 110	1 850	(150 828)	-	X	X	X	112 091

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 _____ **Кальченко Евгений Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	123 677	319 218
Расходы на оплату труда	5620	65 692	85 781
Отчисления на социальные нужды	5630	17 464	28 546
Амортизация	5640	1 150	604
Прочие затраты	5650	115 944	208 543
Итого по элементам	5660	323 927	642 692
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(980)	(19 116)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	322 947	623 576

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

Руководитель _____ **Кальченко Евгений Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 апреля 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	5 661	5 962	(8 392)	-	3 231
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	5 661	5 962	(8 392)	-	3 231

Руководитель _____ **Кальченко Евгений Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 апреля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	200 000	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Кальченко Евгений Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 апреля 2021 г.