

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.	-	42 757	-	(42 007)	750
	5250	за 2019г.	-	26 776	-	(26 776)	-
в том числе:							
Б.Сампсониевский Котельная	5241	за 2020г.	-	750	-	-	750
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Щит управления КУДРОВО КОТЕЛЫНАЯ	5242	за 2020г.	-	371	-	(371)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
КУДРОВО КОТЕЛЫНАЯ	5243	за 2020г.	-	1 689	-	(1 689)	-
	5253	за 2019г.	-	26 604	-	(26 604)	-
ЛАДА LARGUS К 649 НА 198	5244	за 2020г.	-	842	-	(842)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
ЛАДА LARGUS К 765 НА 198	5245	за 2020г.	-	842	-	(842)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети наружные 2 очередь 445,66 м.	5246	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть 2-х трубная от котельной до ИТП Кудрово	5247	за 2020г.	-	14 722	-	(14 722)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котельная Кудрово, Ленинградская, д.3	5248	за 2020г.	-	15 897	-	(15 897)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть 280 Кудрово, Ленинградская, д.3	5249	за 2020г.	-	3 542	-	(3 542)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть 110м Кудрово, Ленинградская, д.3		за 2020г.	-	1 417	-	(1 417)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Apple MacBook Air 13 Quad Core i5		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ТОЙОТА КАМРИ		за 2020г.	-	2 411	-	(2 411)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 512GB Pacific Blue		за 2020г.	-	132	-	(132)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Доп. оборудование ТОЙОТА		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система охраны спутниковая ТОЙОТА		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты Харченко		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	60	-	(60)	-

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 балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	81 876	13 366	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	26 604	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Тихомиров Владимир Валерьевич
(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление 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 сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	51 356	(12 642)	41 758	4 502	(33 576)	-	(14 568)	-	-	3 721	67 761	(639)	
в том числе:	5530	за 2019г.	32 743	-	35 637	-	(17 024)	-	(1 555)	-	-	-	51 356	(12 642)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	36 653	(12 642)	25 684	-	(26 201)	-	(14 568)	-	-	-	36 136	(639)	
Авансы выданные	5531	за 2019г.	20 283	-	29 174	-	(12 805)	-	(1 555)	-	-	-	36 653	(12 642)	
Прочая	5512	за 2020г.	9 197	-	19 797	-	(3 173)	-	-	-	-	-	25 821	-	
	5532	за 2019г.	4 603	-	6 458	-	(1 865)	-	-	-	-	-	9 197	-	
	5513	за 2020г.	5 506	-	(3 723)	4 502	(4 202)	-	-	-	-	3 721	5 804	-	
	5533	за 2019г.	7 856	-	5	-	(2 355)	-	-	-	-	-	5 506	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	51 356	(12 642)	41 758	4 502	(33 576)	-	(14 568)	-	-	3 721	67 761	(639)	
	5520	за 2019г.	32 743	-	35 637	-	(17 024)	-	(1 555)	-	-	-	51 356	(12 642)	

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	списание 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.	-	10 000	-	-	(476)	-	-	9 524
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	15 719	5 000	-	(6 560)	-	-	-	14 159
	5573	за 2019г.	16 999	-	-	(1 280)	-	-	-	15 719
	5554	за 2020г.	22 180	4 654	-	(14 818)	-	-	-	12 016
	5574	за 2019г.	31 642	-	-	(9 461)	-	-	-	22 180
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	65 145	51 961	2 652	(26 337)	-	-	-	97 141
	5580	за 2019г.	35 270	37 386	2 181	(9 692)	-	-	-	65 145
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	54 259	47 728	11	(19 174)	-	-	-	82 825
	5581	за 2019г.	27 360	34 655	-	(7 756)	-	-	-	54 259
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 694	-	-	(1 681)	-	-	-	13
	5582	за 2019г.	13	1 681	-	-	-	-	-	1 694
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 386	3 114	28	(3 756)	-	-	-	4 493
	5583	за 2019г.	1 468	504	33	(619)	-	-	-	1 386
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	337	(337)	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	7 074	-	2 276	(1 382)	-	-	-	7 968
	5585	за 2019г.	4 926	-	2 147	-	-	-	-	7 074
прочая	5566	за 2020г.	732	1 119	-	(7)	-	-	-	1 843
	5586	за 2019г.	1 502	547	-	(1 318)	-	-	-	732
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	65 145	51 961	2 652	(26 337)	-	-	-	97 141
	5570	за 2019г.	35 270	37 386	2 181	(9 692)	-	-	-	65 145

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
Аудит-С (ИП)
23 апреля 2021 г.

Тихомиров Владимир
Валерьевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	40 596	1 091
Расходы на оплату труда	5620	16 707	10 302
Отчисления на социальные нужды	5630	3 246	2 680
Амортизация	5640	3 423	1 610
Прочие затраты	5650	132 380	88 936
Итого по элементам	5660	196 352	104 619
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	196 352	104 619

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



Руководитель _____

(подпись)

Тихомиров Владимир

Валерьевич

(расшифровка подписи)