

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	4 041	-	2 846	(2 774)	-	-	-	4 113	-	-
	5315	за 2019г.	556	-	12 540	(9 055)	-	-	-	4 041	-	-
в том числе: займы предоставленные	5306	за 2020г.	4 041	-	2 846	(2 774)	-	-	-	4 113	-	-
	5316	за 2019г.	556	-	12 540	(9 055)	-	-	-	4 041	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	4 041	-	2 846	(2 774)	-	-	-	4 113	-	-
	5310	за 2019г.	556	-	12 540	(9 055)	-	-	-	4 041	-	-

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	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	32 344	-	58 161	61	(23 002)	-	-	-	-	-	-	67 564	-
	5530	за 2019г.	6 393	-	28 096	-	(2 145)	-	-	-	-	-	-	32 344	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	16 745	-	23 870	-	(16 910)	-	-	-	-	-	-	23 705	-
	5531	за 2019г.	3 804	-	13 708	-	(767)	-	-	-	-	-	-	16 745	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	8 974	-	28 615	-	(6 092)	-	-	-	-	-	-	31 497	-
	5532	за 2019г.	1 155	-	8 425	-	(606)	-	-	-	-	-	-	8 974	-
Прочая	5513	за 2020г.	6 625	-	5 676	61	-	-	-	-	-	-	-	12 362	-
	5533	за 2019г.	1 434	-	5 963	-	(772)	-	-	-	-	-	-	6 625	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	32 344	-	58 161	61	(23 002)	-	-	X	X	X	-	67 564	-
	5520	за 2019г.	6 393	-	28 096	-	(2 145)	-	-	X	X	X	-	32 344	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	56 743	127 970	308	(26 667)	(52)	-	-	-	158 302
	5580	за 2019г.	23 765	50 659	112	(17 793)	-	-	-	-	56 743
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	17 296	46 523	246	(9 819)	(51)	-	-	-	54 195
	5581	за 2019г.	8 826	9 666	58	(1 254)	-	-	-	-	17 296
авансы полученные	5562	за 2020г.	27 766	38 720	-	(8 451)	-	-	-	-	58 035
	5582	за 2019г.	9 427	22 559	-	(4 220)	-	-	-	-	27 766
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	867	177	62	(518)	-	-	-	-	588
	5583	за 2019г.	39	778	54	(4)	-	-	-	-	867
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	9 655	34 387	-	(7 879)	-	-	-	-	36 163
	5585	за 2019г.	3 854	17 313	-	(11 512)	-	-	-	-	9 655
прочая	5566	за 2020г.	1 159	8 163	-	-	(1)	-	-	-	9 321
	5586	за 2019г.	1 619	343	-	(803)	-	-	-	-	1 159
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	56 743	127 970	308	(26 667)	(52)	X	X	X	158 302
	5570	за 2019г.	23 765	50 659	112	(17 793)	-	X	X	X	56 743

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	58 615	41 191
Расходы на оплату труда	5620	4 292	3 393
Отчисления на социальные нужды	5630	1 070	947
Амортизация	5640	3 743	1 137
Прочие затраты	5650	63 868	31 599
Итого по элементам	5660	131 588	78 267
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(37 049)	(171)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	94 539	78 096

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

Руководитель _____
(подпись)

**Адрианов Павел
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 апреля 2021 г.