

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 |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020г. | 10 000 | - | - | 3 000 | - | - | - | 7 000 | - |
| | 5311 | за 2019г. | - | - | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Предоставленный заем | 5302 | за 2020г. | 10 000 | - | - | 3 000 | - | - | - | 7 000 | - |
| | 5312 | за 2019г. | - | - | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 10 000 | - | - | 3 000 | - | - | - | 7 000 | - |
| | 5310 | за 2019г. | - | - | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Бугаков Дмитрий

Юрьевич

(расшифровка подписи)

9 марта 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 | погашенные | списание на финансовый результат | восста-новление резерва | перевод из Долго- в краткосро- 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 627 | (619) | 152 | - | (2) | - | - | - | - | X | X | 671 |
| | 5530 | за 2019г. | 633 | (619) | 427 | - | (433) | - | - | - | - | - | - | 627 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | - | - | 319 | - | (319) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5512 | за 2020г. | - | - | 11 | - | (11) | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5532 | за 2019г. | 12 | - | 108 | - | (120) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5513 | за 2020г. | 648 | (619) | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | 789 |
| | 5533 | за 2019г. | 621 | (619) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 648 |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 627 | (619) | 152 | - | (2) | - | - | - | X | X | X | 671 |
| | 5520 | за 2019г. | 633 | (619) | 427 | - | (433) | - | - | - | X | X | X | 627 |

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 | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из Долгосрочной задолженности | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | 350 | - | (350) | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 1 048 | 50 | 30 | (1 082) | - | - | X | 31 |
| в том числе: | 5580 | за 2019г. | 635 | 580 | - | (212) | - | - | - | 1 048 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5581 | за 2019г. | - | 50 | - | (50) | - | - | - | - |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5583 | за 2019г. | - | (6) | 6 | (27) | - | - | 2 | 11 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | 1 000 | 50 | 30 | (1 080) | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | 635 | 500 | - | (135) | - | - | - | 1 000 |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 30 | - | - | (2) | - | - | - | 29 |
| | 5586 | за 2019г. | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5550 | за 2020г. | 1 048 | 50 | 30 | (1 082) | - | X | X | 31 |
| Итого | 5570 | за 2019г. | 635 | 580 | - | (212) | - | X | X | 1 048 |

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)

Бугаков Дмитрий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 120 | 120 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 37 | 36 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | - | 180 |
| Итого по элементам | 5660 | 157 | 336 |
| 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 | 157 | 336 |

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



Руководитель

(подпись)

Булгаков Дмитрий Юрьевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.