

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

Бомбена Ольга

Руководитель

(подпись)

Игорева

(расшифровка подписи)

18 мая 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					
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долговой 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	129 459	-	30 370	-	1 510	-	-	-	-	-	161 339	-	-
в том числе:	5530	за 2019 г.	1 405	-	129 212	-	(3 675)	-	-	-	-	-	129 459	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	84 444	-	18 118	-	-	-	-	-	-	-	102 562	-	-
Авансы выданные	5531	за 2019 г.	-	-	84 444	-	(2 837)	-	-	-	-	-	84 444	-	-
Прочая	5512	за 2020 г.	43 135	-	16 680	-	(3)	-	-	-	-	-	56 978	-	-
	5532	за 2019 г.	5	-	43 134	-	(1 683)	-	-	-	-	-	43 135	-	-
	5513	за 2020 г.	1 880	-	1 602	-	(3 672)	-	-	-	-	-	1 798	-	-
	5533	за 2019 г.	1 401	-	1 634	-	-	-	-	-	-	-	1 880	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	129 459	-	30 370	-	1 510	-	-	-	-	-	161 339	-	-
	5520	за 2019 г.	1 405	-	129 212	-	(3 675)	-	-	-	-	-	129 459	-	-

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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	слисывание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	146 046	120 455	2 191	(76 167)	-	-	-	192 526		
	5580	за 2019 г.	4 213	143 276	479	(4 438)	-	2 292	225	146 046		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	4 406	4 871	-	(100)	-	-	-	9 177		
	5581	за 2019 г.	3 774	4 406	-	(3 774)	-	-	-	4 406		
авансы полученные	5562	за 2020 г.	104 975	75 561	-	-	-	-	-	180 536		
	5582	за 2019 г.	435	104 975	-	(435)	-	-	-	104 975		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 292	518	4	-	-	-	-	2 813		
	5583	за 2019 г.	1	(5)	5	(226)	-	2 292	225	2 292		
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2020 г.	34 374	60 500	2 188	(97 062)	-	-	-	-		
	5585	за 2019 г.	-	33 900	474	-	-	-	-	34 374		
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	(3)	-	-	-	-		
	5586	за 2019 г.	3	-	-	-	-	-	-	-		
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2020 г.	146 046	120 455	2 191	(76 167)	-	-	-	192 526		
	5570	за 2019 г.	4 213	143 276	479	(4 438)	-	2 292	225	146 046		

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

18 мая 2021 г.

Бомбета Ольга

Игоревна

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2	32
Расходы на оплату труда	5620	215	362
Отчисления на социальные нужды	5630	56	109
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 230	1 273
Итого по элементам	5660	1 503	1 776
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	1 503	1 776

Руководитель

(подпись)

18 мая 2021 г.

Бомбела Ольга

Игоревна

(расшифровка подписи)

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	5801	-	-	-
5810	5810	173 296	204 889	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

18 мая 2021 г.

Бомбела Ольга
Игоревна

(расшифровка подписи)