

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло с остатком
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства	5200	за 2020г.	5 779	(4 874)	97	-
	5210	за 2019г.	5 265	(4 900)	996	(482)
в том числе:						
Другие виды	5201	за 2020г.	1 917	(1 896)	-	-
	5211	за 2019г.	1 917	(1 845)	-	-
Объекты природопользования	5202	за 2020г.	76	(76)	-	-
	5212	за 2019г.	76	(76)	-	-
Транспортные средства	5203	за 2020г.	2 955	(2 097)	-	-
	5213	за 2019г.	2 441	(2 256)	996	(482)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	552	(552)	97	-
	5214	за 2019г.	552	(552)	-	-
Производственный	5205	за 2020г.	265	(238)	-	-
	5215	за 2019г.	265	(157)	-	-
Учтено в составе	5220	за 2020г.	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5221	за 2020г.	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения
				затраты за период
Незавершенное	5240	за 2020г.	-	97
	5250	за 2019г.	-	996
в том числе:				
ПК для главного	5241	за 2020г.	-	48
	5251	за 2019г.	-	-
ПК для бухгалтер	5242	за 2020г.	-	48
	5252	за 2019г.	-	-

Автомобили	5243	за 2020г.	-	-
ль	5253	за 2019г.	-	996

**1.3. Изменение стоимости основных средств в результате д
реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код
Переданные в аренду основные средства,	5280
Переданные в аренду основные средства,	5281
Полученные в аренду основные средства,	5282
Полученные в аренду основные средства,	5283
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и	5284
Основные средства, переведенные на консервацию	5285
Иное использование основных средств	5286
	5287

дства

основных средств

Изменения за период				На конец периода		
объектов	накоплен- ная аморти- зация	начислен- о амортиза- ции	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
-	(227)	-	-	5 876	(5 101)	
362	(335)	-	-	5 779	(4 874)	
-	(21)	-	-	1 917	(1 917)	
-	(51)	-	-	1 917	(1 896)	
-	-	-	-	76	(76)	
-	-	-	-	76	(76)	
-	(166)	-	-	2 955	(2 263)	
362	(203)	-	-	2 955	(2 097)	
-	(13)	-	-	648	(565)	
-	-	-	-	552	(552)	
-	(27)	-	-	265	(265)	
-	(81)	-	-	265	(238)	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

ожения

Изменения за период		На конец периода
списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличен а стоимость	
-	(97)	-
-	(996)	-
-	(48)	-
-	-	-
-	(48)	-
-	-	-

	-	-	-
	-	(996)	-

**достройки, дооборудования,
ации**

2019г.
-
-
-
-
-

средств

декабря 2	декабря 2	декабря 2
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1	1	1
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

2. Финансовые

2.1. Наличие и движение ф

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (г) первоначальная стоимость
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные -	5301	за 2020г.	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5302	за 2020г.	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-
Краткосрочные -	5305	за 2020г.	13 800	-	16 000	29 500
	5315	за 2019г.	9 500	-	267 230	262 930
в том числе:						
	5306	за 2020г.	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-
Финансовых	5300	за 2020г.	13 800	-	16 000	29 500
	5310	за 2019г.	9 500	-	267 230	262 930

ВЛОЖЕНИЯ

ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Изменения за период			На конец периода	
погашено)	начисление процентов	Текущей	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости и (убытков от обесценения)		
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	300	-
-	-	-	13 800	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	300	-
-	-	-	13 800	-

3. Зап

3.1. Наличие и де

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2020г.	58 919	-	58 919	117 327
	5420	за 2019г.	56 134	-	56 134	135 212
в том числе:						
Сырье, материал	5401	за 2020г.	109	-	109	277
	5421	за 2019г.	295	-	295	521
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-
Товары для	5403	за 2020г.	58 433	-	58 433	93 346
	5423	за 2019г.	55 176	-	55 176	100 559
Товары и готовая	5404	за 2020г.	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	16	-	16	217
Затраты в незаверш	5405	за 2020г.	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-
Прочие запасы и	5406	за 2020г.	377	-	377	23 704
	5426	за 2019г.	647	-	647	33 914
	5507	за 2020г.	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440
в том числе:	5441
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445
в том числе:	5446

пасы

изменение запасов

Изменения за период				На конец периода		
выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
(132 301)	-	-	X	43 945	-	43 945
(132 427)	-	-	X	58 919	-	58 919
(273)	-	-	9	113	-	113
(707)	-	-	9	109	-	109
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(108 182)	-	-	15 129	43 597	-	43 597
(97 301)	-	-	21 353	58 433	-	58 433
-	-	-	-	-	-	-
(234)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(23 846)	-	-	-	235	-	235
(34 185)	-	-	-	377	-	377
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

4. Дебиторская и к
4.1. Наличие и движен

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная	5501	за 2020г.	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателем	5502	за 2020г.	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-
Краткосрочная	5510	за 2020г.	25 166	(3 828)	30 948	-
	5530	за 2019г.	58 952	(2 924)	5 556	404
в том числе: Расчеты с покупателем	5511	за 2020г.	9 798	(3 828)	29 335	-
	5531	за 2019г.	38 999	(2 924)	2 896	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 712	-	105	-
	5532	за 2019г.	3 416	-	488	-
Прочая	5513	за 2020г.	12 880	-	1 508	-
	5533	за 2019г.	16 538	-	2 173	404
	5514	за 2020г.	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	25 166	(3 828)	30 948	-
	5520	за 2019г.	58 952	(2 924)	5 556	404

На 31 декабря 20

Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора
Всего	5540	26 054
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	26 054
расчеты с поставщиками и прочая	5542	-
	5543	-
	5544	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	
				в результате операции
Долгосрочная	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.	-	
	5575	за 2019г.	-	
Краткосрочная	5560	за 2020г.	28 220	
	5580	за 2019г.	27 934	
в том числе: расчеты с поставщи	5561	за 2020г.	21 753	
	5581	за 2019г.	23 737	
авансы полученн	5562	за 2020г.	6 082	
	5582	за 2019г.	3 002	
расчеты по кредиты	5563	за 2020г.	616	
	5583	за 2019г.	857	
	5564	за 2020г.	-	

	5584	за 2019г.	-
займы	5565	за 2020г.	-
	5585	за 2019г.	-
прочая	5566	за 2020г.	1
	5586	за 2019г.	1 108
	5567	за 2020г.	-
	5587	за 2019г.	-
Итого	5550	за 2020г.	28 220
	5570	за 2019г.	27 934

4.4. Просроченная кредиторская задолж

Наименование показателя	Код
Всего	5590
в том числе:	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591
расчеты с покупателями и заказчиками	5592
прочая задолженность	5593
	5594

**редиторская задолженность
ие дебиторской задолженности**

Изменени я за период						На конец периода	
выбыло			перевод из долго- в краткосо- ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнител ь- ным долгам
погаше- ние	списание на финансов ый результат	восста- новление резерва					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(8 705)	(2 444)	(3 869)	-	8	9	45 210	(26 054)
(40 899)	-	(8 052)	-	74	482	25 166	(3 828)
(6 263)	(271)	(3 869)	-	-	-	32 598	(25 923)
(32 097)	-	(8 052)	-	-	-	9 798	(3 828)
(463)	(2 173)	-	-	-	-	182	-
(1 191)	-	-	-	-	-	2 712	-
(1 979)	-	-	-	8	9	12 425	-
(7 611)	-	-	-	74	482	12 880	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(8 705)	(2 444)	(3 869)	X	8	9	45 210	(26 054)
(40 899)	-	(8 052)	X	74	482	25 166	(3 828)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
---------	-----------------------	-----------------------

балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
(26 054)	3 828	(3 828)	2 924	(2 924)
(26 054)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период

поступление		выбыло		перевод и краткосрочную задолженность
платежи хозяйственных операций (сумма долга по плате, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
9 500	-	(758)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
9 500	-	(758)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
17 122	561	(27 117)	(459)	-
28 249	66	(29 122)	-	-
13 309	-	(20 016)	(1)	-
21 388	-	(23 449)	-	-
3 798	-	(6 292)	(458)	-
6 885	-	(3 805)	-	-
(12)	22	(270)	-	-
(24)	66	(283)	-	-
-	-	-	-	-

-	-	-	-	
-	539	(539)	-	
-	-	-	-	
28	-	(1)	-	
-	-	(1 584)	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
26 622	561	(27 875)	(459)	λ
28 249	66	(29 122)	-	λ

ценность

На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

из долго- в сроч- должен- сть	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолжен- ность	Остаток на конец периода
-	-	-	8 742
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	8 742
-	-	-	-
-	-	-	-
-	X	X	-
-	X	X	-
-	8	9	18 580
-	74	482	28 220
-	8	9	15 062
-	73	5	21 753
-	-	-	3 130
-	-	-	6 082
-	-	-	356
-	-	1	616
-	-	-	-

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	28
-	1	476	1
-	X	X	-
-	X	X	-
<	8	9	27 323
<	74	482	28 220

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.
Материальные затраты	5610	274
Расходы на оплату труда	5620	18 322
Отчисления на социальные нужды	5630	3 959
Амортизация	5640	227
Прочие затраты	5650	11 392
Итого по элементам	5660	34 174
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	107 925
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	142 099

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

за 2019г.
868
25 380
6 987
335
16 896
50 466
96 200
-
-
146 666

СТЬ ТОВАРОВ

6. Оценочные обяза

Наименование показателя	Код
Оценочные обязательства - всего	5700
в том числе: Резерв отпусков	5701

ИТЕЛЬСТВА

Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1 814	676	(449)	(62)	1 979
1 814	676	(449)	(62)	1 979