

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	227 554	(2 148)	-	(208)	181	(1 218)	-	-	227 346	(3 185)
	5210	за 2019г.	227 554	(877)	-	-	-	(1 270)	-	-	227 554	(2 148)
в том числе:												
	Офисное оборудование	5201	за 2020г.	208	(157)	-	(208)	181	(24)	-	-	-
	5211	за 2019г.	208	(81)	-	-	-	(76)	-	-	208	(157)
Земельные участки	5202	за 2020г.	223 663	-	-	-	-	-	-	-	223 663	-
	5212	за 2019г.	223 663	-	-	-	-	-	-	-	223 663	-
Транспортные средства	5203	за 2020г.	3 683	(1 991)	-	-	-	(1 194)	-	-	3 683	(3 185)
	5213	за 2019г.	3 683	(796)	-	-	-	(1 194)	-	-	-	(1 991)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	1 140 929	(245 895)	291	-	-	(129 738)	-	-	1 141 221	(375 632)
	5230	за 2019г.	1 140 810	(185 144)	119	-	-	(60 750)	-	-	1 140 929	(245 895)
в том числе:												
	Сооружения	5221	за 2020г.	286 319	(127 390)	291	-	-	(31 759)	-	286 610	(159 149)
	5231	за 2019г.	286 319	(95 858)	-	-	-	(31 532)	-	286 319	(127 390)	
Здания	5222	за 2020г.	854 491	(118 504)	-	-	-	(97 967)	-	-	854 491	(216 472)
	5232	за 2019г.	854 491	(89 286)	-	-	-	(29 218)	-	-	854 491	(118 504)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2020г.	119	-	-	-	-	(12)	-	-	119	(12)
	5233	за 2019г.	-	-	119	-	-	-	-	-	119	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты 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.	-	291	-	(291)	-
	5250	за 2019г.	-	119	-	(119)	-
в том числе:							
АСКУЭ (автоматизированная система учета электроэнергии)	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	119	-	(119)	-
Противопожарная система	5242	за 2020г.	-	291	-	(291)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-

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.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 135 527	1 135 527	1 135 527
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	3 683	3 683	3 683
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Итого	5287	1 364 473	1 364 473	1 364 473



Касаткин Денис
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____

30 августа 2021 г.

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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Касаткин Денис
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 августа 2021 г.

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



Касаткин Денис
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 августа 2021 г.

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	966 337	-	-	(952)	-	(69 966)	-	895 419
	5571	за 2019г.	998 383	42 625	-	(20 000)	-	(54 671)	-	966 337
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	546 710	-	-	-	-	(69 966)	-	476 744
	5572	за 2019г.	601 381	-	-	-	-	(54 671)	-	546 710
займы	5553	за 2020г.	419 627	-	-	(952)	-	-	-	418 675
	5573	за 2019г.	397 002	42 625	-	(20 000)	-	-	-	419 627
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	97 578	87 877	-	(148 135)	-	69 966	-	107 286
	5580	за 2019г.	63 127	26 907	-	(47 127)	-	54 671	-	97 578
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	10 184	3 348	-	(8 461)	-	-	-	5 071
	5581	за 2019г.	9 148	2 888	-	(1 852)	-	-	-	10 184
авансы полученные	5562	за 2020г.	15 916	69 051	-	(68 343)	-	-	-	16 624
	5582	за 2019г.	2 115	13 801	-	-	-	-	-	15 916
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	16 660	15 266	-	(16 660)	-	-	-	15 266
	5583	за 2019г.	11 049	10 218	-	(4 607)	-	-	-	16 660
кредиты	5564	за 2020г.	54 671	10 218	-	(54 671)	-	69 966	-	69 966
	5584	за 2019г.	40 352	-	-	(40 352)	-	54 671	-	54 671
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	147	212	-	-	-	-	-	359
	5586	за 2019г.	463	-	-	(316)	-	-	-	147
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 063 915	87 877	-	(149 087)	-	X	-	1 002 705
	5570	за 2019г.	1 061 510	69 532	-	(67 127)	-	X	-	1 063 915

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	-	-	-



Касаткин Денис
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

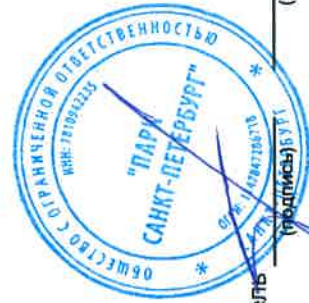
Руководитель

30 августа 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	230	498
Расходы на оплату труда	5620	3 957	6 373
Отчисления на социальные нужды	5630	1 206	1 830
Амортизация	5640	75 793	62 020
Прочие затраты	5650	92 276	84 781
Итого по элементам	5660	173 462	155 502
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	173 462	155 502

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



Руководитель _____
 Касаткин Денис
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

30 августа 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Касаткин Денис
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 августа 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	3 199 287	3 199 287	3 199 287
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 389 071	1 408 567	1 478 746
ПАО "ГАЗПРОМ БАНК" (залог имущества - ипотека)	5811	1 136 425	1 113 812	1 113 812
ЗАО "Торговый дом "Перекресток" (банковская гарантия)	5812	252 646	294 755	364 934

Руководитель _____
(подпись)

Касаткин Денис
Геннадьевич
(расшифровка подписи)



30 августа 2021 г.