

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				начислено амортизации	Переоценка
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	19 164	(9 509)	1 248	(347)	288	(2 731)	-	-	20 065	(11 952)
	5210	за 2019г.	19 512	(7 386)	472	(820)	820	(2 943)	-	-	19 164	(9 509)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	3 840	(3 141)	407	(347)	288	(422)	-	-	3 901	(3 275)
	5211	за 2019г.	4 119	(3 313)	472	(751)	751	(578)	-	-	3 840	(3 141)
Сооружения	5202	за 2020г.	1 024	(886)	-	-	-	(137)	-	-	1 024	(1 024)
	5212	за 2019г.	1 024	(554)	-	-	-	(332)	-	-	1 024	(886)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	14 195	(5 408)	-	-	-	(2 028)	-	-	14 195	(7 436)
	5213	за 2019г.	14 195	(3 380)	-	-	-	(2 028)	-	-	14 195	(5 408)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	105	(75)	679	-	-	(117)	-	-	783	(190)
	5214	за 2019г.	174	(139)	-	(69)	69	(5)	-	-	105	(75)
прочее	5205	за 2020г.	-	-	162	-	-	(27)	-	-	162	(27)
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2020г.	-	1 247	-	(1 247)	-
	5250	за 2019г.	-	472	-	(472)	-
в том числе:							
МФУ лазерные МФУ Xerox VersaLink C7020/C7025/C7030 IOT 1лоток-520л	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

производстве	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета,	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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.	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	7 583	-	5 150	-
	5530	за 2019г.	12 478	-	7 583	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 883	-	2 640	-
	5531	за 2019г.	8 404	-	3 883	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 606	-	1 318	-
	5532	за 2019г.	1 298	-	2 606	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 094	-	1 192	-
	5533	за 2019г.	2 776	-	1 094	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	7 583	-	5 150	-
	5520	за 2019г.	12 478	-	7 583	-

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	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
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.	-	-
	5575	за 2019г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	16 994	27 124
	5580	за 2019г.	28 486	16 994
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 597	5 416
	5581	за 2019г.	6 436	4 597
авансы полученные	5562	за 2020г.	12	9 033
	5582	за 2019г.	1 106	12
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	12 212	12 283
	5583	за 2019г.	6 949	12 212
кредиты	5564	за 2020г.	-	-
	5584	за 2019г.	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-
	5585	за 2019г.	13 923	-
прочая	5566	за 2020г.	173	392
	5586	за 2019г.	72	173
	5567	за 2020г.	-	-
	5587	за 2019г.	-	-
Итого	5550	за 2020г.	16 994	27 124
	5570	за 2019г.	28 486	16 994

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 250	2 058
Расходы на оплату труда	5620	170 167	165 020
Отчисления на социальные нужды	5630	28 432	28 916
Амортизация	5640	2 731	2 944
Прочие затраты	5650	32 876	45 044
Итого по элементам	5660	236 456	243 982
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	236 456	243 982

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24 975	15 221	(19 129)	(8 031)	13 036
в том числе:						
резерв на выплату вознаграждений по итогам года	5701	11 960	-	(11 960)	-	-
резерв на предстоящие расходы по оплате отпусков	5702	13 015	15 221	(7 169)	(8 031)	13 036

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	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 223 193	1 730 590	2 371 040
в том числе:				

Поручительство по кредитным обязательствам других организаций | 5811 | 1 223 193 | 1 730 590 | 2 371 040 |

Руководитель _____
(подпись)

Кузнецов Ярослав
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____