2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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.	13 734	(7 215)	3 544	(640)	512	(1 576)	-	-	16 638	(8 279)
	5210	за 2019г.	11 173	(5 967)	2 561	-	-	(1 248)	-	-	13 734	(7 215)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	8 104	(2 721)	2 423	-	-	(1 136)	-	-	10 527	(3 857)
	5211	за 2019г.	5 548	(1 942)	2 556	-	-	(779)	-	-	8 104	(2 721)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	4 900	(4 040)	-	-	-	(302)	-	-	4 900	(4 342)
	5212	за 2019г.	4 900	(3 664)	-	-	-	(376)	-	-	4 900	(4 040)
Неотделимое улучшение арендованного помещения , подлежащее амортизации	5203	за 2020г.	90	(3)	-	-	-	(3)	-	-	90	(6)
	5213	за 2019г.	85	-	5	-	-	(3)	-	-	90	(3)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	640	(451)	1 121	(640)	512	(135)	-	-	1 121	(74)
	5214	за 2019г.	640	(361)	-	-	-	(90)	-	-	640	(451)
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 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.	-	3 544	-	(3 544)	-
	5250	за 2019г.	-	2 566	(5)	(2 561)	-
в том числе:							
Вывеска	5241	за 2020г.	-	1 484	-	(1 484)	-
	5251	за 2019г.	-	931	-	(931)	-
Светодиодное сердце	5242	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	5252	за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Холодильный шкаф 1(дороже 40 тыс.руб)	5243	за 2020г.	-	421	-	(421)	-
	5253	за 2019г.	-	808	-	(808)	-
Вывеска 2	5244	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5254	за 2019г.	-	72	-	(72)	-
Холодильный шкаф	5245	за 2020г.	-	367	-	(367)	-
	5255	за 2019г.	-	700	-	(700)	-
Автомобиль	5246	за 2020г.	-	1 121	-	(1 121)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Противокражная система	5247	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение арендованного помещения , подлежащее амортизации	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	5	-	(5)	-
Неотделимое улучшение арендованного помещения , подлежащее амортизации (отсутствует согласие собственника арендованного помещения)	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	5	(5)	-	-

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	808	328	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	56 713	45 201	35 131
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Юдин Максим Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	198 100	(198 100)	-	430	-	-	-
	5315	за 2019г.	94 120	-	620 305	(714 425)	-	6 294	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочный процентные займы	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	29 120	-	89 905	(119 025)	-	3 353	-	-	-
Депозитные счета	5307	за 2020г.	-	-	198 100	(198 100)	-	430	-	-	-
	5317	за 2019г.	65 000	-	530 400	(595 400)	-	2 941	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	198 100	(198 100)	-	430	-	-	-
	5310	за 2019г.	94 120	-	620 305	(714 425)	-	6 294	-	-	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Юдин Максим Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	226 704	-	2 208 808	(2 065 512)	-	-	X	370 000	-
	5420	за 2019г.	163 317	-	1 594 990	(1 531 603)	-	-	X	226 704	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 449	-	19 300	(19 193)	-	-	1 847	1 556	-
	5421	за 2019г.	1 547	-	17 255	(17 353)	-	-	1 593	1 449	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	225 255	-	2 189 508	(2 046 319)	-	-	45 586	368 444	-
	5423	за 2019г.	161 770	-	1 577 735	(1 514 250)	-	-	91 591	225 255	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	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	-	-	-

Руководитель _____ Юдин Максим Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- 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 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.	17 077	-	47 573	-	(14 477)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	24 993	-	15 805	-	(23 857)	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 306	-	37 170	-	(6 242)	-	-	-	100	291	50 364	-
	5531	за 2019г.	17 105	-	6 242	-	(17 041)	-	-	-	695	559	17 077	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 101	-	176	-	(1 003)	-	-	-	-	-	37 234	-
	5532	за 2019г.	225	-	1 100	-	(224)	-	-	-	-	-	6 306	-
Прочая	5513	за 2020г.	9 670	-	10 227	-	(7 232)	-	-	-	-	-	274	-
	5533	за 2019г.	7 663	-	8 463	-	(6 592)	-	-	-	-	-	1 101	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	100	291	12 856	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	695	559	9 670	-
Итого	5500	за 2020г.	17 077	-	47 573	-	(14 477)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2019г.	24 993	-	15 805	-	(23 857)	-	-	X	X	X	50 364	-
										X	X	X	17 077	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-					-	-	-	12 000
	5571	за 2019г.	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2020г.	-					-	-	-	12 000
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-					-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-					-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	222 704	211 348	1 449	(222 437)	-	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	162 436	222 265	31	(162 164)	-	-	100	291	213 455
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	179 072	137 269	-	(178 670)	-	-	695	559	222 704
	5581	за 2019г.	144 208	179 253	-	(143 978)	-	-	50	270	137 991
авансы полученные	5562	за 2020г.	177	341	-	(117)	-	-	132	543	179 072
	5582	за 2019г.	120	128	-	(71)	-	-	-	-	401
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 081	16 674	10	(9 081)	-	-	-	-	177
	5583	за 2019г.	13 137	8 593	5	(13 136)	-	-	-	-	16 684
кредиты	5564	за 2020г.	-	36 195	304	(242)	-	-	482	-	9 081
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	36 257
займы	5565	за 2020г.	27 526	11 100	1 135	(27 526)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	27 500	26	-	-	-	-	-	12 235
прочая	5566	за 2020г.	6 848	9 769	-	(6 801)	-	-	-	-	27 526
	5586	за 2019г.	4 971	6 791	-	(1 979)	-	-	50	21	9 887
	5567	за 2020г.							81	16	6 848
	5587	за 2019г.	-		-	-	-	-			
Итого	5550	за 2020г.	222 704	223 343	1 449	(222 437)	-	-	X	X	
	5570	за 2019г.	162 436	222 265	31	(162 164)	-	-	X	X	225 455
								X	X	X	222 704

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) Юдин Максим Владимирович (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	19 053	17 286
Расходы на оплату труда	5620	164 150	107 569
Отчисления на социальные нужды	5630	34 489	32 385
Амортизация	5640	1 576	1 248
Прочие затраты	5650	130 964	103 999
Итого по элементам	5660	350 232	262 487
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	350 232	262 487

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

Руководитель _____ Юдин Максим Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 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	6 098	6 766	(6 098)	-	6 766
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Юдин Максим Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	8 831	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	8 831	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

		Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Юдин Максим Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

"15" марта 2021 г.