

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.	4 432	(181)	266	-	-	(783)	-	-	4 698	(964)
	5210	за 2019г.	244	(86)	4 292	(104)	104	(198)	-	-	4 432	(181)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	316	(9)	-	-	-	(152)	-	-	316	(160)
	5211	за 2019г.	104	(84)	316	(104)	104	(28)	-	-	316	(9)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	198	(34)	266	-	-	(78)	-	-	464	(112)
	5212	за 2019г.	140	(2)	58	-	-	(31)	-	-	198	(34)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	3 919	(138)	-	-	-	(553)	-	-	3 919	(692)
	5213	за 2019г.	-	-	3 919	-	-	(138)	-	-	3 919	(138)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	77 372	(20 917)	-	(2 628)	2 364	(31 537)	-	-	74 744	(50 091)
	5230	за 2019г.	41 393	(8 806)	32 394	(1 671)	877	(24 880)	5 256	5 427	77 372	(20 917)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2020г.	51 558	(12 642)	-	(2 185)	1 921	(22 818)	-	-	49 373	(33 539)
	5231	за 2019г.	17 822	(5 449)	32 394	(1 671)	877	(15 770)	-	(3 462)	51 558	(12 642)
Другие виды основных средств	5222	за 2020г.	24 331	(7 390)	-	(443)	443	(8 312)	-	-	23 888	(15 259)
	5232	за 2019г.	22 088	(2 914)	-	-	-	(8 668)	-	(1 965)	24 331	(7 390)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2020г.	1 483	(885)	-	-	-	(407)	-	-	1 483	(1 293)
	5233	за 2019г.	1 483	(443)	-	-	-	(443)	-	-	1 483	(885)

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.	-	266	-	(266)	-
	5250	за 2019г.	-	36 686	-	(36 686)	-
в том числе:							
iPhone Pro MAX 256 Gb	5241	за 2020г.	-	130	-	(130)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
iPhone Pro MAX 512 Gb	5242	за 2020г.	-	136	-	(136)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
a/m MITSUBISHI PAJERO SPORT	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	2 242	-	(2 242)	-
a/m FORD TOURNEO CUSTOM	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	2 481	-	(2 481)	-
ГРУЗОВОЙ MITSUBISHI L200 2.4 VIN MMCJJKL10KH018291	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	1 938	-	(1 938)	-
ГРУЗОВОЙ MITSUBISHI L200 2.4 VIN MMCJJKL10KH018287	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	1 938	-	(1 938)	-
ГРУЗОВОЙ УАЗ-236324 UAZ Profi VIN XTT236324K1012217	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	977	-	(977)	-
Агрегат подъемный для ремонта скважин АПРС-40НУ на шасси УРАЛ 4320-1951-60- 29	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	11 409	-	(11 409)	-
Агрегат подъемный для ремонта скважин АПРС-40НУ на шасси УРАЛ 4320-1951-60- 35	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	11 409	-	(11 409)	-
С/Ф Apple iPhone 7+		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	58	-	(58)	-
BMW 530d xDrive		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 919	-	(3 919)	-
Ноутбук Xiaomi 15.6 2019 15.6"/16GB/512GB		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	216	-	(216)	-
Ноутбук Xiaomi 15.6 2019 15.6"/8GB/256GB		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	101	-	(101)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Павчинский Константин
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

22 января 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		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.	20 769	-	5 891	20 769	-	-	-	5 891	-	-
	5315	за 2019г.	48 135	-	29 968	57 334	-	-	-	20 769	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	20 769	-	5 891	20 769	-	-	-	5 891	-	-
	5310	за 2019г.	48 135	-	29 968	57 334	-	-	-	20 769	-	-

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 _____
(подпись)

**Павчинский Константин
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Павчинский Константин
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

22 января 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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	13 541	-	335	-	(10 570)	-	-	-	91	6	3 403	-
	5530	за 2019г.	9 261	-	10 356	-	(6 076)	-	-	-	-	-	13 541	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	94	-	1	-	(91)	-	-	-	-	-	3	-
	5531	за 2019г.	757	-	2	-	(665)	-	-	-	-	-	94	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 296	-	-	-	(2 293)	-	-	-	-	-	4	-
	5532	за 2019г.	3 280	-	2 293	-	(3 276)	-	-	-	-	-	2 296	-
Прочая	5513	за 2020г.	11 151	-	334	-	(8 186)	-	-	-	91	6	3 396	-
	5533	за 2019г.	5 224	-	8 061	-	(2 135)	-	-	-	-	-	11 151	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	13 541	-	335	-	(10 570)	-	-	X	X	X	3 403	-
	5520	за 2019г.	9 261	-	10 356	-	(6 076)	-	-	X	X	X	13 541	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	497	-	-	(497)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	2 950	1 000	-	(3 453)	-	-	-	-	497
прочая	5554	за 2020г.	48 274	-	-	(30 865)	-	-	-	-	17 409
	5574	за 2019г.	26 828	33 222	-	(11 775)	-	-	-	-	48 274
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	33 092	17	24	(25 353)	-	-	91	6	7 878
	5580	за 2019г.	55 278	21 430	1 241	(44 857)	-	-	-	-	33 092
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	24 394	11	3	(19 362)	-	-	-	-	5 046
	5581	за 2019г.	17 969	18 308	1	(11 883)	-	-	-	-	24 394
авансы полученные	5562	за 2020г.	5 797	-	-	(3 613)	-	-	-	-	2 184
	5582	за 2019г.	4 160	3 065	-	(1 428)	-	-	-	-	5 797
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 566	6	4	(1 027)	-	-	91	6	647
	5583	за 2019г.	1 590	51	4	(79)	-	-	-	-	1 566
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	502	-	17	(520)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	30 656	-	1 237	(31 390)	-	-	-	-	502
прочая	5566	за 2020г.	832	-	-	(831)	-	-	-	-	1
	5586	за 2019г.	904	5	-	(77)	-	-	-	-	832
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	33 092	17	24	(25 353)	-	X	X	X	7 878
	5570	за 2019г.	55 278	21 430	1 241	(44 857)	-	X	X	X	33 092

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)

**Павчинский Константин
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	17	66
Расходы на оплату труда	5620	5 414	10 198
Отчисления на социальные нужды	5630	1 407	2 838
Амортизация	5640	32 320	18 613
Прочие затраты	5650	2 310	3 768
Итого по элементам	5660	41 468	35 483
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	41 468	35 483

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

Руководитель _____
(подпись)

**Павчинский Константин
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.