

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.	42	(16)	-	-	-	(21)	-	-	42	(36)
	5210	за 2019г.	-	-	42	-	-	(16)	-	-	42	(16)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	42	(16)	-	-	-	(21)	-	-	42	(36)
	5211	за 2019г.	-	-	42	-	-	(16)	-	-	42	(16)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	95 949	(91 141)	-	(75 253)	75 253	(2 658)	-	-	20 696	(18 546)
	5230	за 2019г.	230 421	(198 928)	-	(134 472)	120 957	(13 170)	-	-	95 949	(91 141)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2020г.	92 706	(87 898)	-	(75 253)	75 253	(2 658)	-	-	17 453	(15 303)
	5231	за 2019г.	225 679	(194 789)	-	(132 973)	119 810	(12 919)	-	-	92 706	(87 898)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020г.	3 243	(3 243)	-	-	-	-	-	-	3 243	(3 243)
	5232	за 2019г.	3 730	(3 697)	-	(487)	487	(32)	-	-	3 243	(3 243)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2019г.	1 012	(442)	-	(1 012)	660	(218)	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	42	-	(42)	-
в том числе:							
Ноутбук HP 15,6*	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	42	-	(42)	-

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	20 696	20 696	195 390
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	59	59	69
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 _____
(подпись)

**Одобецкая Светлана
Ильдаровна**

(расшифровка подписи)

3 февраля 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.	2 135	-	91 865	-	-	-	-	94 000	-	-
	5315	за 2019г.	2 900	-	-	(765)	-	-	-	2 135	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	2 135	-	91 865	-	-	-	-	94 000	-	-
	5316	за 2019г.	2 900	-	-	(765)	-	-	-	2 135	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2 135	-	91 865	-	-	-	-	94 000	-	-
	5310	за 2019г.	2 900	-	-	(765)	-	-	-	2 135	-	-

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)

**Одобецкая Светлана
Ильдаровна**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Одобецкая Светлана
Ильдаровна**
(расшифровка подписи)

3 февраля 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.	203 097	(61 827)	22 881	-	(128 786)	(1 871)	47 745	-	-	-	95 321	(14 082)	
	5530	за 2019г.	119 448	(21 453)	146 332	-	(62 683)	-	(40 374)	-	-	-	203 097	(61 827)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	201 958	(61 827)	17 189	-	(126 006)	(1 870)	47 745	-	-	-	91 271	(14 082)	
	5531	за 2019г.	119 067	(21 453)	145 218	-	(62 327)	-	(40 374)	-	-	-	201 958	(61 827)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	852	-	5	-	(851)	(1)	-	-	-	-	5	-	
	5532	за 2019г.	21	-	851	-	(21)	-	-	-	-	-	852	-	
Прочая	5513	за 2020г.	287	-	5 687	-	(1 929)	-	-	-	-	-	4 045	-	
	5533	за 2019г.	360	-	262	-	(335)	-	-	-	-	-	287	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	203 097	(61 827)	22 881	-	(128 786)	(1 871)	47 745	X	X	X	95 321	(14 082)	
	5520	за 2019г.	119 448	(21 453)	146 332	-	(62 683)	-	(40 374)	X	X	X	203 097	(61 827)	

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	14 082	14 942	61 827	68 404	21 453	22 688
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	14 082	14 942	61 827	68 404	21 453	22 688
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.	1 300	-	-	(1 300)	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	26 800	-	-	(25 500)	-	-	-	-	1 300
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	1 300	-	-	(1 300)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	26 800	-	-	(25 500)	-	-	-	-	1 300
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	15 596	4 874	152	(18 691)	-	-	-	-	1 931
	5580	за 2019г.	25 886	14 102	5 670	(30 062)	-	-	-	-	15 596
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5581	за 2019г.	19 813	-	-	(19 813)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	750	731	-	(750)	-	-	-	-	731
	5582	за 2019г.	-	750	-	-	-	-	-	-	750
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	13 429	4 140	-	(16 372)	-	-	-	-	1 197
	5583	за 2019г.	5 477	13 352	77	(5 477)	-	-	-	-	13 429
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1 417	-	152	(1 569)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	596	-	5 593	(4 772)	-	-	-	-	1 417
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	16 896	4 874	152	(19 991)	-	X	X	X	1 931
	5570	за 2019г.	52 686	14 102	5 670	(55 562)	-	X	X	X	16 896

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)

**Одобецкая Светлана
Ильдаровна**

(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	14
Расходы на оплату труда	5620	5 177	1 674
Отчисления на социальные нужды	5630	861	516
Амортизация	5640	2 679	13 185
Прочие затраты	5650	2 028	3 452
Итого по элементам	5660	10 745	18 841
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	10 745	18 841

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

Руководитель _____
(подпись)

**Одобецкая Светлана
Ильдаровна**

(расшифровка подписи)

3 февраля 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	386	1 198	(243)	-	1 341
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Одобецкая Светлана
Ильдаровна**

(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.