

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.	272	20	-	(20)	272
	5250	за 2019г.	272	67	-	(67)	272
в том числе:							
Шлейф (охранно-пожарная сигнализация)	5241	за 2020г.	232	-	-	-	232
	5251	за 2019г.	232	-	-	-	232
Система охранного видеонаблюдения	5242	за 2020г.	40	-	-	-	40
	5252	за 2019г.	40	-	-	-	40
Шредер (бумагоуничтожитель)	5243	за 2020г.	-	7	-	(7)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер	5244	за 2020г.	-	13	-	(13)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Hisense AS 30HR4SQBTG5	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	67	-	(67)	-

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:			
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Елькин Сергей Ефимович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Елькин Сергей Ефимович

(расшифровка подписи)

25 января 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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Елякин Сергей Ефимович
(расшифровка подписи)

25 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			
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная 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.	1 954	(35)	1 152	-	(1 119)	-	-	-	X	X	2 097	(35)
	5530	за 2019г.	1 492	-	981	-	(526)	(36)	-	-	-	-	-	(35)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	925	(35)	985	-	(390)	-	-	-	-	-	1 520	(35)
	5531	за 2019г.	428	-	801	-	(269)	(36)	(28)	-	-	-	925	(35)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	490	-	163	-	(489)	-	-	-	-	-	163	-
	5532	за 2019г.	507	-	123	-	(141)	-	-	-	-	-	490	-
Прочая	5513	за 2020г.	540	-	4	-	(240)	-	-	-	110	-	414	-
	5533	за 2019г.	557	-	56	-	(116)	-	-	-	-	43	540	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 954	(35)	1 152	-	(1 119)	-	-	-	X	X	2 097	(35)
	5520	за 2019г.	1 492	-	981	-	(526)	(36)	(28)	-	X	X	1 954	(35)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Утченная по условиям договора	Балансовая стоимость	Утченная по условиям договора	Балансовая стоимость	Утченная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	5 710	953	-	(2 217)	-	-	X	X	4 556
в том числе:	5580	за 2019г.	5 071	1 938	-	(1 342)	-	-	-	-	5 710
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	292	485	-	(94)	-	-	-	-	682
	5581	за 2019г.	20	330	-	(58)	-	-	-	-	292
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 933	451	-	(1 382)	-	-	-	-	2 002
	5582	за 2019г.	2 589	1 383	-	(1 039)	-	-	-	-	2 933
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 205	12	-	(738)	-	103	-	-	1 583
	5583	за 2019г.	2 173	222	-	(227)	-	-	-	37	2 205
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	280	5	-	(3)	-	7	-	-	289
	5586	за 2019г.	290	3	-	(18)	-	-	-	6	280
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	5 710	953	-	(2 217)	-	-	X	X	4 556
Итого	5570	за 2019г.	5 071	1 938	-	(1 342)	-	-	X	X	5 710

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  **Елькин Сергей Ефимович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	800	813
Расходы на оплату труда	5620	4 266	5 661
Отчисления на социальные нужды	5630	1 177	1 551
Амортизация	5640	2 145	2 149
Прочие затраты	5650	8 148	9 612
Итого по элементам	5660	16 536	19 786
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	16 536	19 786

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



Руководитель Елъякин Сергей Ефимович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	59	433	(478)	-	14
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Елькин Сергей Ефимович
(расшифровка подписи)

25 января 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	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Елькин Сергей Ефимович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2020г.		
			5910		
			за 2019г.		
			5920		
в том числе:			за 2020г.		
			5911		
			за 2019г.		
			5921		

Руководитель

(подпись)

Епьякин Сергей Ефимович

(расшифровка подписи)



25 января 2021 г.