

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость и до номинальной)	Текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	5 662	-	-	810	(810)	-	-	5 662	-
	5311	за 2019 г.	5 668	-	-	7	-	-	-	5 662	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2020 г.	5 500	-	-	-	-	-	-	5 500	-
	5312	за 2019 г.	5 500	-	-	-	-	-	-	5 500	-
ПАИ	5303	за 2020 г.	162	-	-	-	-	-	-	162	-
	5313	за 2019 г.	162	-	-	-	-	-	-	162	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	810	(810)	-	810	(810)	-	-	810	(810)
	5315	за 2019 г.	810	(810)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Акции	5306	за 2020 г.	810	(810)	-	810	(810)	-	-	810	(810)
	5316	за 2019 г.	810	(810)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	6 472	(810)	-	1 620	(1 620)	-	-	810	(810)
	5310	за 2019 г.	6 478	(810)	-	7	-	-	-	6 472	(810)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаем)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	-	-	32	(32)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019 г.	-	-	10	(10)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	-	-	32	(32)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г.	-	-	10	(10)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления			Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате классификации и операций по сделке по договору (добавление)	принят во внимание процент, штрафы и иные начисления	погашение	спасание на финансовый результат	в составленные резервы	перевод из дебиторской задолженности	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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	2 281	-	23 845	-	(23 450)	-	-	-	-	-	-	2 676
	5530	за 2019 г.	1 386	-	24 028	-	(23 133)	-	-	-	-	-	-	2 281
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	389	-	15 991	-	(15 948)	-	-	-	-	-	-	432
	5532	за 2019 г.	-	-	18 034	-	(15 645)	-	-	-	-	-	-	389
Прочая	5513	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2020 г.	157	-	7 360	-	(7 502)	-	-	-	X	X	-	14
	5534	за 2019 г.	145	-	7 499	-	(7 498)	-	-	-	X	X	-	157
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2020 г.	1 736	-	495	-	-	-	-	-	X	X	-	2 231
	5536	за 2019 г.	1 241	-	495	-	-	-	-	-	X	X	-	1 736
Итого	5500	за 2020 г.	2 281	-	23 845	-	(23 450)	-	-	-	X	X	-	2 676
	5520	за 2019 г.	1 386	-	24 028	-	(23 133)	-	-	-	X	X	-	2 281

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменение за период		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операции)		выбыли					
				принят входящие проценты, штрафы и иные начисления	погашения	оплатили на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	556	за 2020 г.	442	13 458	-	(13 185)	-	X	X	-	715
в том числе:	556	за 2019 г.	357	11 611	-	(11 526)	-	-	-	-	442
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	23	10 322	-	(10 007)	-	-	-	-	336
	5561	за 2019 г.	47	8 539	-	(8 564)	-	-	-	-	23
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	420	3 136	-	(3 179)	-	-	-	-	377
	5563	за 2019 г.	310	2 903	-	(2 956)	-	-	-	-	420
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	550	за 2020 г.	442	13 458	-	(13 185)	-	X	X	X	715
	550	за 2019 г.	357	11 611	-	(11 526)	-	X	X	X	442

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	241	242
Отчисления на социальные нужды	5630	63	73
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	7 863	6 935
Итого по элементам	5660	8 167	7 250
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	8 167	7 250

Генеральный директор



Смирнова Е.В.