

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.	-	2 617	-	(2 617)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Кухонная мебель для офиса	5241	за 2020г.	-	2 467	-	(2 467)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Хозблок 2,5*2,5	5242	за 2020г.	-	150	-	(150)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

Сабирова Виктория
Олеговна
(расшифровка подписи)

24 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Сабинова Виктория
Олеговна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 февраля 2021 г.

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	-	-	360	-	63	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	360	-	63	-
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			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	8 800	-	-	-	-	-	-	8 800
	5573	за 2019г.	8 800	-	-	-	-	-	-	8 800
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	67 627	16 893	-	19 013	-	-	-	65 507
	5580	за 2019г.	69 632	12 465	-	(14 470)	-	-	-	67 627
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	32 452	8 174	-	(9 926)	-	-	-	30 700
	5581	за 2019г.	33 172	5 279	-	(5 999)	-	-	-	32 452
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	4 496	-	(4 496)	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	1 609	2 527	-	(4 136)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	825	4 223	-	(4 591)	-	-	-	457
	5583	за 2019г.	499	4 659	-	(4 333)	-	-	-	825
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	34 350	-	-	-	-	-	-	34 350
	5585	за 2019г.	34 350	-	-	-	-	-	-	34 350
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами	5567	за 2020г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	67 627	16 893	-	19 013	-	-	-	65 507
	5570	за 2019г.	69 632	12 465	-	(14 470)	-	-	-	67 627

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	30 201	32 162	32 922
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	30 201	32 162	32 922
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись) **Сабирова Виктория Олеговна** (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 539	1 148
Расходы на оплату труда	5620	1 002	1 249
Отчисления на социальные нужды	5630	278	378
Амортизация	5640	3 779	3 476
Прочие затраты	5650	1 558	1 132
Итого по элементам	5660	8 156	7 383
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	8 156	7 383

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



Руководитель Сабирова Виктория Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.