2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	21 784	(17 625)	-	(15 721)	15 712	(733)	-	-	6 063	(2 646)
	5210	за 2019г.	48 333	(43 129)	-	26 549	(26 437)	(933)	-	-	21 784	(17 625)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	8 336	(8 281)	-	(7 948)	7 939	(16)	-	-	388	(357)
	5211	за 2019г.	22 508	(22 327)	-	(14 172)	14 120	(74)	-	-	8 336	(8 281)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	12 434	(8 345)	-	(7 396)	7 396	(711)	-	-	5 038	(1 660)
	5212	за 2019г.	23 495	(18 565)	-	(11 061)	11 061	(840)	-	-	12 434	(8 345)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	1 004	(992)	-	(377)	377	(5)	-	-	626	(620)
	5213	за 2019г.	2 179	(2 088)	-	(1 175)	1 115	(19)	-	-	1 004	(992)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	11	(8)	-	-	-	(1)	-	-	11	(9)
	5214	за 2019г.	151	(149)	-	(141)	141	-	-	-	11	(8)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	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:	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	225	503	503
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 _____ **Пешков Сергей Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	114 240	(3 256)	14 806	-	(114 240)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	88 073	(3 734)	114 229	-	(88 062)	-	-	-	-	-	14 806	(2 730)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	110 600	(3 257)	2 730	-	(110 600)	-	-	-	-	-	114 240	(3 256)
	5531	за 2019г.	63 883	(3 734)	110 600	-	(63 883)	-	-	-	-	-	2 730	(2 730)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 067	-	68	-	(1 067)	-	-	-	-	-	110 600	(3 257)
	5532	за 2019г.	1 094	-	1 067	-	(1 094)	-	-	-	-	-	68	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 573	-	12 008	-	(2 573)	-	-	-	-	-	1 067	-
	5533	за 2019г.	23 097	-	2 562	-	(23 085)	-	-	-	-	-	12 008	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 573	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	114 240	(3 256)	14 806	-	(114 240)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2019г.	88 073	(3 734)	114 229	-	(88 062)	-	-	X	X	X	14 806	(2 730)
										X	X	X	114 240	(3 256)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	74 429	1 887	-	(74 429)	-	-	-	-	1 887
	5580	за 2019г.	75 390	74 429	-	(75 390)	-	-	-	-	74 429
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 172	1 256	-	(4 172)	-	-	-	-	1 256
	5581	за 2019г.	7 427	4 172	-	(7 427)	-	-	-	-	4 172
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 537	-	-	(3 537)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	168	3 537	-	(168)	-	-	-	-	3 537
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	54 149	587	-	(54 149)	-	-	-	-	587
	5583	за 2019г.	43 827	54 149	-	(43 827)	-	-	-	-	54 149
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	12 572	44	-	12 572	-	-	-	-	44
	5586	за 2019г.	23 968	12 572	-	(23 968)	-	-	-	-	12 572
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	74 429	1 887	-	(74 429)	-	X	X	X	1 887
	5570	за 2019г.	75 390	74 429	-	(75 390)	-	X	X	X	74 429

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 _____ Пешков Сергей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	650	-	566	(1 210)	-	-	X	6	-
	5420	за 2019г.	6 909	-	3 770	(10 029)	-	-	X	650	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	650	-	566	(1 210)	-	-	130	6	-
	5421	за 2019г.	6 909	-	3 770	(10 029)	-	-	6 857	650	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Пешков Сергей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	997	9 445
Расходы на оплату труда	5620	64 080	292 465
Отчисления на социальные нужды	5630	17 354	75 058
Амортизация	5640	733	933
Прочие затраты	5650	43 934	70 420
Итого по элементам	5660	127 098	448 321
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	127 098	448 321

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

Руководитель _____ Пешков Сергей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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	17 373	11 037	(23 990)	(949)	3 471
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Пешков Сергей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.