

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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 2020 г.	-	7 835	-	(7 835)	-
	5250	за 2019 г.	-	237	-	(237)	-
в том числе:							
iPad PRO 12/9 128gb Cel	5241	за 2020 г.	-	79	-	79	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение № 4 ул. Текстильщиков д. 13	5242	за 2020 г.	-	7 450	-	7 450	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
iPad 10.2-inch Cellular 128 GB	5243	за 2020 г.	-	42	-	42	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max	5244	за 2020 г.	-	97	-	97	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max	5245	за 2020 г.	-	94	-	94	-
	5255	за 2019 г.	-	94	-	94	-
iPad Air 10.9 256 GB	5246	за 2020 г.	-	73	-	73	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant DL360p 4*8Gb	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	100	-	100	-
Принтер МФУ HP LaserJet Pro 500	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	44	-	44	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	3 301	-	-
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 Суботин Роман Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 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 _____

10 марта 2021 г.

Субботин Роман
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью
ИНН 2130004516
ОГРН 1022130004516

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	51 355	(17 759)	43 232	-	(33 432)	-	-	-	-	-	-	-	61 953	(34 079)
	5530	за 2019 г.	52 314	-	32 133	277	(32 527)	(924)	-	-	-	-	-	-	51 355	(17 759)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	26 027	(17 350)	34 800	-	(8 654)	-	-	-	-	-	-	-	52 173	(31 572)
	5531	за 2019 г.	44 798	-	8 660	-	(27 055)	(377)	-	-	-	-	-	-	26 027	(17 350)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	13	-	3 558	-	(13)	-	-	-	-	-	-	-	3 558	-
	5532	за 2019 г.	581	-	13	-	(581)	-	-	-	-	-	-	-	13	-
Прочая	5513	за 2020 г.	25 315	(409)	4 875	-	(24 766)	-	-	-	-	-	-	-	6 222	(2 508)
	5533	за 2019 г.	6 934	-	23 460	277	(4 891)	(547)	-	-	-	-	-	-	25 315	(409)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	51 355	(17 759)	43 232	-	(33 432)	-	-	-	-	-	-	-	61 953	(34 079)
	5520	за 2019 г.	52 314	-	32 133	277	(32 527)	(924)	-	-	-	-	-	-	51 355	(17 759)

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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты											
	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	16 048	-	-	(16 048)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	16 737	-	(690)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	16 048
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	39 325	57 023	1 715	(56 005)	-	-	798	-	42 856
	5580	за 2019 г.	71 376	37 980	2 052	(72 083)	-	-	-	-	39 325
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	36 830	30 153	29	(29 572)	-	-	-	-	37 440
	5581	за 2019 г.	69 232	14 339	109	(46 850)	-	-	-	-	36 830
авансы полученные	5562	за 2020 г.	535	-	-	(309)	-	-	-	-	226
	5582	за 2019 г.	446	173	-	(84)	-	-	-	-	535
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	678	892	-	(30)	-	-	798	-	2 338
	5583	за 2019 г.	635	87	-	(44)	-	-	-	-	678
кредиты	5564	за 2020 г.	-	7 058	78	(7 136)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	833	18 721	1 608	(18 957)	-	-	-	-	2 205
	5585	за 2019 г.	805	23 188	1 942	(25 102)	-	-	-	-	833
прочая	5566	за 2020 г.	449	199	-	-	-	-	-	-	648
	5586	за 2019 г.	258	193	1	(3)	-	-	-	-	449
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	39 325	57 023	1 715	(56 005)	-	X	X	X	42 856
	5570	за 2019 г.	71 376	37 980	2 052	(72 083)	-	X	X	X	39 325

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	458 954	325 490
Расходы на оплату труда	5620	21 875	13 124
Расходы на социальные нужды	5630	4 163	3 699
Отчисления на социальные нужды	5640	2 675	2 834
Амортизация	5650	7 863	17 620
Прочие затраты	5660	495 530	362 767
Итого по элементам			
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	495 530	362 767



Субботин Роман
Владимирович

(подпись)

Руководитель

10 марта 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	622	-	-	(622)	-
в том числе:						
Резервы на предстоящие отпуска	5701	622	-	-	(622)	-

Руководитель _____

10 марта 2021 г.

Субботин Роман Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью "ФармГру" ОГРН 11082130004515 ИНН 2130056086