

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	5 169	(5 169)	-	-	-	-	-	-	5 169	(5 169)
	5210	за 2019г.	95 938	(47 175)	2 898	(93 667)	44 885	(2 879)	-	-	5 169	(5 169)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	68 104	(27 669)	2 898	(71 002)	29 852	(2 183)	-	-	-	-
Сооружения	5202	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2019г.	12 572	(8 608)	-	(12 572)	8 822	(214)	-	-	-	-
Здания	5203	за 2020г.	-	-	-	-	898	(11)	-	-	-	-
	5213	за 2019г.	8 411	(4 598)	-	(8 411)	4 720	(122)	-	-	-	-
Транспортные средства	5204	за 2020г.	5 169	(5 169)	-	-	-	-	-	-	5 169	(5 169)
	5214	за 2019г.	6 851	(6 300)	-	(1 682)	1 491	(359)	-	-	5 169	(5 169)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	40 503	(22 630)	-	(29 368)	17 189	(1 026)	-	-	11 135	(6 467)
	5230	за 2019г.	-	-	40 503	-	-	(22 630)	-	-	40 503	(22 630)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	29 820	(13 784)	-	(24 627)	12 688	(927)	-	-	5 193	(2 023)
	5231	за 2019г.	-	-	29 820	-	-	(13 784)	-	-	29 820	(13 784)
Сооружения	5222	за 2020г.	8 709	(7 664)	-	(3 842)	3 603	(88)	-	-	4 866	(4 150)
	5232	за 2019г.	-	-	8 709	-	-	(7 664)	-	-	8 709	(7 664)
Здания	5223	за 2020г.	1 975	(1 182)	-	(898)	898	(11)	-	-	1 076	(294)
	5233	за 2019г.	-	-	1 975	-	-	(1 182)	-	-	1 975	(1 182)

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.	2 898	-	-	(2 898)	-
в том числе:							
КТП - ТВк - 250/6/0,4	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	496	(496)	-	-	-
КТП - ТВк - 160/6,04	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	243	(243)	-	-	-
Комплект Реклоузеров РВА/TEL- 15,5-16/630	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	1 770	(1 770)	-	-	-
КТП - ТКр - 100/10/0,4	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	176	(176)	-	-	-
Трансформатор ТМ-160-УХЛ1,6/0,4 кВ У/Ун-О	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	118	-	-	(118)	-
Трансформатор ТМ-100/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ, У/Ун-О	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	93	-	-	(93)	-
Модернизация трансформаторов	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	916	-	(916)	-
Комплект реклоузеров РВА/TEL-15,5-16/630	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	1 770	-	(1 770)	-

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	-	916
в том числе:			
Трансформатор ТМ 320 кВА, 6/0,7	5261	-	248
Трансформатор ТМГ 11-100/10/0,4	5262	-	176
Трансформатор ТМГ 11-250/10/0,4	5263	-	248
Трансформатор ТМ 100 кВА 10 кВ 0,4	5264	-	243
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	14	14	14
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)

**Малышева Оксана
Николаевна**

(расшифровка подписи)

12 марта 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	3 647	(357)	51 062	-	(1 810)	(25)	(293)	-	179	-	53 052	(75)	
	5530	за 2019г.	10 763	(357)	2 224	-	(9 660)	-	-	-	112	208	3 647	(357)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 425	(357)	1 875	-	(1 059)	-	(293)	-	-	-	2 240	(75)	
	5531	за 2019г.	9 497	(357)	1 056	-	(9 128)	-	-	-	-	-	1 425	(357)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	605	-	46 308	-	(194)	(25)	-	-	-	-	46 694	-	
	5532	за 2019г.	217	-	486	-	(98)	-	-	-	-	-	605	-	
Прочая	5513	за 2020г.	1 617	-	2 879	-	(557)	-	-	-	179	-	4 119	-	
	5533	за 2019г.	1 050	-	682	-	(435)	-	-	-	112	208	1 617	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	3 647	(357)	51 062	-	(1 810)	(25)	(293)	X	X	X	53 052	(75)	
	5520	за 2019г.	10 763	(357)	2 224	-	(9 660)	-	-	X	X	X	3 647	(357)	

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 _____
(подпись)

**Малышева Оксана
Николаевна**

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 310	1 676
Расходы на оплату труда	5620	9 557	13 106
Отчисления на социальные нужды	5630	2 425	3 546
Амортизация	5640	1 026	2 879
Прочие затраты	5650	4 000	8 748
Итого по элементам	5660	18 318	29 955
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	18 318	29 955

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мальшева Оксана
Николаевна**

(расшифровка подписи)

12 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	718	750	(925)	-	543
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	718	750	(925)	-	543

Руководитель _____
(подпись)

**Мальшева Оксана
Николаевна**

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.