

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. | 39 365 | (8 416) | 7 072 | (10 123) | 3 332 | (1 775) | - | - | 36 315 | (6 733) |
| | 5210 | за 2019г. | 39 365 | (6 869) | - | - | - | (1 547) | - | - | 39 365 | 8 416 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные средства | 5201 | за 2020г. | - | - | 7 072 | - | - | -236 | - | - | 7 072 | -236 |
| | 5211 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | Изменения за период | | | На конец |
|---|------|-----------|-----------|---------------------|---------|-----------|----------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по | 5240 | за 2020г. | - | 7 072 | - | (7 072) | - |
| | 5250 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Легковой автомобиль Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC | 5241 | за 2020г. | - | 7 072 | - | (7 072) | - |
| | 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 | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | 31 декабря 2019г. | 31 декабря 2020г. | 31 декабря 2021г. |
|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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, | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |

| | | | | |
|-------------------------------------|------|---|---|---|
| Иное использование основных средств | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | 347 | - | 760 | (678) | - | - | X | 428 | - |
| | 5420 | за 2019г. | 302 | - | 68 | - | - | - | X | 370 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 370 | - | 760 | (678) | - | - | - | 428 | - |
| | 5421 | за 2019г. | 302 | - | 68 | - | - | - | - | 370 | - |
| 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, | 5407 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | 31 декабря 2020г. | 31 декабря 2019г. | 31 декабря 2018г. |
|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |

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 | | | | 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 |
| 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. | 1 025 | - | 2 049 | - | 833 | - | - | - | - | - | 2 241 | - |
| | 5530 | за 2019г. | 3 116 | - | 565 | - | 1 041 | - | - | - | - | - | 1 025 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 1 018 | - | 1 584 | - | 567 | - | - | - | - | - | 2 035 | - |
| | 5531 | за 2019г. | 1 495 | - | 527 | - | 1 004 | - | - | - | - | - | 1 018 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | - | - | 113 | - | 113 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2019г. | 1 615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 7 | - | 352 | - | 153 | - | - | - | - | - | 206 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 6 | - | 38 | - | 37 | - | - | - | - | - | 7 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-------|---|-------|---|-------|---|---|---|---|-------|---|
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 1 025 | - | 2 049 | - | 833 | - | X | X | X | 2 241 | - |
| | 5520 | за 2019г. | 3 116 | - | 565 | - | 1 041 | - | X | X | X | 1 025 | - |

с.11

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) | 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 долгосрочной 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 5571 | за 2020г. за 2019г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 5572 | за 2020г. за 2019г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| займы | 5553 5573 | за 2020г. за 2019г. | 724 724 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 724 724 | |
| прочая | 5554 5574 | за 2020г. за 2019г. | - - | 6 466 - | - - | - - | - - | - - | - - | 6 466 - | |
| | 5555 5575 | за 2020г. за 2019г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | X X | X X | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2020г. за 2019г. | 32 141 34 582 | 10 566 5 266 | - - | (14 154) (7 707) | - - | - - | - - | 28 553 32 141 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 5581 | за 2020г. за 2019г. | 1 110 75 | 2 366 1 906 | - - | (3 351) (871) | - - | - - | - - | 125 1 110 | |
| авансы полученные | 5562 5582 | за 2020г. за 2019г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 5583 | за 2020г. за 2019г. | 70 1 822 | 2 578 1 971 | - - | (559) (3 723) | - - | - - | - - | 2 089 70 | |
| кредиты | 5564 5584 | за 2020г. за 2019г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| займы | 5565 5585 | за 2020г. за 2019г. | 30 116 32 685 | 5 622 544 | - - | (9 554) (3 113) | - - | - - | - - | 26 184 30 116 | |
| прочая | 5566 5586 | за 2020г. за 2019г. | 845 - | 845 - | - - | (690) - | - - | - - | - - | 155 845 | |
| | 5567 5587 | за 2020г. за 2019г. | - - | - - | - - | - - | - - | X X | X X | - - | |
| Итого | 5550 5570 | за 2020г. за 2019г. | 32 141 34 582 | 10 566 5 266 | - - | (14 154) (7 707) | - - | X X | X X | 28 553 32 141 | |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | 31 декабря 2020г. | 31 декабря 2019г. | 31 декабря 2018г. |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 5594 | - - | - - | - - |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|--------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 340 | 1 547 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 240 | 240 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 62 | 72 |
| Амортизация | 5640 | 1 775 | 1 549 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 667 | 2 088 |
| Итого по элементам | 5660 | 5 084 | 5 496 |

| | | | |
|---|------|-------|-------|
| 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 | 5 084 | 5 496 |

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