

[illegible]

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Лыжная база с территорией отдыха	5241	за 2020 г.	-	1 556	-	-	1 556
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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	136 847	449 781	471 852
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	1 132	18	18
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Нагинская Елена Григорьевна
 (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Нагинская Елена
Григорьевна
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

1 марта 2021 г.

**Нагинская Елена
Григорьевна**

(расшифровка подписи)

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	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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	504 475	-	640 088	-	(1 119 973)	-	-	-	-	3	24 593	-
	5530	за 2019 г.	21 953	-	538 143	-	(55 621)	-	-	-	-	-	504 475	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	479 891	-	609 273	-	(1 064 950)	-	-	-	-	-	24 214	-
	5531	за 2019 г.	10 865	-	514 428	-	(45 402)	-	-	-	-	-	479 891	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	15 000	-	30 737	-	(45 523)	-	-	-	-	-	214	-
	5532	за 2019 г.	350	-	23 603	-	(8 953)	-	-	-	-	-	15 000	-
Прочая	5513	за 2020 г.	9 584	-	78	-	(9 500)	-	-	-	-	3	165	-
	5533	за 2019 г.	10 738	-	112	-	(1 266)	-	-	-	-	-	9 584	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	504 475	-	640 088	-	(1 119 973)	-	-	X	X	X	24 593	-
	5520	за 2019 г.	21 953	-	538 143	-	(55 621)	-	-	X	X	X	504 475	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	880 650	181 262	-	(956 126)	-	-	-	(3)	105 783
	5580	за 2019 г.	462 972	463 034	-	(45 356)	-	-	-	-	880 650
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	114 215	80 486	-	(186 487)	-	-	-	-	8 214
	5581	за 2019 г.	334	127 767	-	(13 886)	-	-	-	-	114 215
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	11 563	93 321	-	(100 758)	-	-	-	(3)	4 123
	5583	за 2019 г.	2 626	24 139	-	(15 202)	-	-	-	-	11 563
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	7 000	-	(7 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	114	7 455	-	(7 065)	-	-	-	-	504
	5586	за 2019 г.	111	2 271	-	(2 268)	-	-	-	-	114
Расчеты по дог. о возм.уступке прав от 28.08.2012 с Нагинской Е.Г.	5567	за 2020 г.	452 442	-	-	(359 500)	-	-	X	X	92 942
	5587	за 2019 г.	459 442	-	-	(7 000)	-	-	X	X	452 442
Займ по дог. бн от 18.03.13 с Нагинской Е.Г.	5568	за 2020 г.	459	-	-	(459)	-	-	X	X	-
	5588	за 2019 г.	459	-	-	-	-	-	X	X	459
Расчеты по Соглашению о передаче прав и обяз. от 10.12.2019	5569	за 2020 г.	301 857	-	-	(301 857)	-	-	X	X	-
	5589	за 2019 г.	-	301 857	-	-	-	-	X	X	301 857

Итого	5550	за 2020 г.	880 650	181 262	-	(956 126)	-	X	X	X	105 783
	5570	за 2019 г.	462 972	463 034	-	(45 356)	-	X	X	X	880 650

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Нагинская Елена**
 (подпись) **Григорьевна**
 _____ (расшифровка подписи)
 1 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	235	21
Расходы на оплату труда	5620	7 259	2 271
Отчисления на социальные нужды	5630	1 285	579
Амортизация	5640	14 835	20 344
Прочие затраты	5650	284 451	6 360
Итого по элементам	5660	308 065	29 575
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	415 912
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	308 065	445 487

Руководитель _____
(подпись)

1 марта 2021 г.

**Нагинская Елена
Григорьевна**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	354	428	(21)	-	761
в том числе:						
Резерв на отчисления на отпуск	5701	3	27	-	-	30
Резерв на отпуск	5702	351	402	(21)	-	732

Руководитель _____
(подпись)

1 марта 2021 г.

**Нагинская Елена
Григорьевна**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нагинская Елена
Григорьевна**

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г. _____