

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.	-	233	-	(233)	-
	5250	за 2019г.	-	11 349	(923)	(10 426)	-
в том числе:							
МФУ Kyocera Ecosys M4125idn (принтер/сканер/копир)с подставкой PF-470	5241	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13" TBar/ID 1.4GHz QC i5 8gen/8GB/256GB/Iris Plus 645 Space Grey	5242	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прочистная машина D-150	5243	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание по адресу ул.Василия Петушкова 13, корп.2	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	9 400	-	(9 400)	-
Компьютер RiWer 6568 (AMD RYZEN X6 R5-2600 3400 МГцAM4)	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Система приточно-вытяжной вентиляции П.	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	752	752	-	-
Система кондиционирования Сплит-система EACS-18HP/N3 EACS-09HP/N5	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	171	171	-	-
Сервер SuperMicro AOC-STGN-12S STD платформа SuperMicro SYS*6029P-TR	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	768	-	(768)	-
Ноутбук LenovoThinkPad T490 (20N2000KRT)	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	99	-	(99)	-
Роутер MIKROTIK CCR1036-12G-4S, белый		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Компьютер i5 9400F/32g/480SSD, 4Tb в сборе		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	61	-	(61)	-

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	-	-	-
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)

**Громов Валерий
Борисович**

(расшифровка подписи)

15 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Громов Валерий
Борисович**

(расшифровка подписи)

15 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 долгов- 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.	164 125	-	42 418	-	(70 409)	-	-	-	-	-	309	136 443	-
	5530	за 2019г.	189 278	-	79 541	-	(104 694)	-	-	-	-	-	-	164 125	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	109 423	-	31 174	-	(46 693)	-	-	-	-	-	-	93 903	-
	5531	за 2019г.	147 115	-	54 331	-	(92 023)	-	-	-	-	-	-	109 423	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	26 470	-	9 354	-	(22 755)	-	-	-	-	-	-	13 068	-
	5532	за 2019г.	27 867	-	8 811	-	(10 208)	-	-	-	-	-	-	26 470	-
Прочая	5513	за 2020г.	28 233	-	1 891	-	(960)	-	-	-	-	-	309	29 472	-
	5533	за 2019г.	14 297	-	16 399	-	(2 463)	-	-	-	-	-	-	28 233	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	164 125	-	42 418	-	(70 409)	-	-	-	X	X	X	136 443	-
	5520	за 2019г.	189 278	-	79 541	-	(104 694)	-	-	-	X	X	X	164 125	-

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.	8 639	66 939	-	(24 902)	-	-	-	309	50 985
	5580	за 2019г.	35 325	12 390	-	(39 076)	-	-	-	-	8 639
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	555	43 795	-	(395)	-	-	-	-	43 955
	5581	за 2019г.	21 826	135	-	(21 406)	-	-	-	-	555
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 422	1 646	-	(2 251)	-	-	-	-	1 817
	5582	за 2019г.	1 907	2 397	-	(1 882)	-	-	-	-	2 422
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 311	21 499	-	(22 002)	-	-	-	309	3 116
	5583	за 2019г.	9 329	9 767	-	(15 786)	-	-	-	-	3 311
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2 351	-	-	(254)	-	-	-	-	2 097
	5586	за 2019г.	2 263	90	-	(2)	-	-	-	-	2 351
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	8 639	66 939	-	(24 902)	-	X	X	X	50 985
	5570	за 2019г.	35 325	12 390	-	(39 076)	-	X	X	X	8 639

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)

**Громов Валерий
Борисович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 264	3 455
Расходы на оплату труда	5620	52 772	62 268
Отчисления на социальные нужды	5630	11 017	16 970
Амортизация	5640	2 869	2 026
Прочие затраты	5650	32 285	44 959
Итого по элементам	5660	100 207	129 678
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	207 844	330 088
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	308 051	459 766

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

Руководитель _____
(подпись)

**Громов Валерий
Борисович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.