

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза- ция			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	32	(32)		()		()			32	(32)
	за 20 <u>19</u> г. ²	32	(32)		()		()			32	(32)
в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	32	(32)		()		()			32	(32)
сайт	за 20 <u>19</u> г. ²	32	(32)		()		()			32	(32)
(вид нематериальных активов)	за 20 <u>20</u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u>19</u> г. ²		()		()		()				()
и т.д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

В 2020г., в бухгалтерском учете ООО "Гулливвер" наличие и движение нематериальных активов, созданных самой организацией, отсутствуют.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	32	32	32
в том числе:			
сайт	32	32	32
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

В 2020г., в бухгалтерском учете ООО "Гулливвер" наличие и движение результатов НИОКР, отсутствуют.

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

В 2020г., в бухгалтерском учете ООО "Гулливвер" незаконченные и не оформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НИА, отсутствуют.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>20</u> г. ¹	275	414	(275)	(149)	265
	за 20 <u>19</u> г. ²	0	532	()	(257)	275
в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	275		(275)	()	
Недвижимое имущество	за 20 <u>19</u> г. ²		275		)	275
Недвижимое имущество	за 20 <u>20</u> г. ¹		265		)	265
	за 20 <u>19</u> г. ²		257		257)	
Системы и оборудование	за 20 <u>20</u> г. ¹		149	()	(149)	
	за 20 <u>19</u> г. ²			()	()	
	за 20 <u>20</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>19</u> г. ²			()	()	
	за 20 <u>20</u> г. ¹	0		()	()	0
	за 20 <u>19</u> г. ²			()	()	0
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	15	
в том числе:		
сервер	15	
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

В период 2020г., в бухгалтерском учете ООО "Гулливвер" не было операций связанных с иным использованием основных средств

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

В период 2020г., в бухгалтерском учете ООО "Гулливвер" не было операций связанных с финансовыми вложениями

3.2. Иное использование финансовых вложений

В период 2020г., в бухгалтерском учете ООО "Гулливвер" не было операций связанных с иным использованием (передача в залог, передача третьим лицам) финансовых вложений

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе- стоимость	величина резерва	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения	оборот запасов между их группами	себе- стоимость	величина резерва
					себестоимость	резерв				
Запасы - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	1078	()	2172	(3166)			х	84	()
	за 20 <u>19</u> г. ²	1015	()	2864	(2801)			х	1078	()
в том числе: <i>материалы</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	7	()	2147	(2152)			468	2	()
	за 20 <u>19</u> г. ²	2	()	2589	(2584)			291	7	()
<i>товары</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	1071	()	25	(1014)				82	()
	за 20 <u>19</u> г. ²	1013	()	275	(217)				1071	()
и т.д.										

4.2. Запасы в залоге

В период 2020., в бухгалтерском учете ООО "Гулливвер" не было операций, связанных с передачей запасов в залог

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: <i>поставщики, подрядчики</i>	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
<i>покупатели, заказчики</i>	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	14230	()	58658		(58022)	(0)			14866	()
	за 20 <u>19</u> г. ²	14064	()	64867		(64701)	(0)			14230	()
в том числе: <i>поставщики, подрядчики</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	992		18987		18231				1748	()
	за 20 <u>19</u> г. ²	2034	()	22195		(23237)	()			992	()
<i>покупатели, заказчики</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	1694		38946		39791				849	()
	за 20 <u>19</u> г. ²	1372	()	41786		(41464)	()			1694	()
<i>прочие дебиторы и кредиторы</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	11544		725						12269	()
	за 20 <u>19</u> г. ²	10658	()	886		()	()			11544	()
Итого	за 20 <u>20</u> г. ¹	14230	()	58658		(58022)	(0)		х	14866	()
	за 20 <u>19</u> г. ²	14064	()	64867		(64701)	(0)		х	14230	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На ____ 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵	
	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего						
в том числе: (вид)						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную	
			в результате	причитающиеся	погашение	списание		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	13624	67832		(65973)	(0)		15483
	за 20 <u>19</u> г. ²	12740	72077		(71193)	()		13624
в том числе: поставщики, подрядчики	за 20 <u>20</u> г. ¹	1458	32729		(33236)	()		951
	за 20 <u>19</u> г. ²	1195	36675		(36412)	()		1458
покупатели, заказчики	за 20 <u>20</u> г. ¹	2544	33599		(32737)	()		3406
	за 20 <u>19</u> г. ²	2480	34845		(34781)	()		2544
прочие дебиторы и кредиторы	за 20 <u>20</u> г. ¹	9622	1504		()	()		11126
	за 20 <u>19</u> г. ²	9065	557		()	()		9622
Итого	за 20 <u>20</u> г. ¹	13624	67832		(65973)	(0)	x	15483
	за 20 <u>19</u> г. ²	12740	72077		(71193)	(0)	x	13624

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ³
Всего			19
в том числе: поставщики, подрядчики			19
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20__ 20__ г. ¹	За 20__ 19__ г. ²
Материальные затраты	1 611	1 744
Расходы на оплату труда	13 339	14 481
Отчисления на социальные нужды	2 999	4 229
Амортизация	5 646	6 006
Прочие затраты	15 474	20 086
Итого по элементам	39 069	46 546
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	989	-58
Итого расходы по обычным видам деятельности	40 058	46 488

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на конец
Оценочные обязательства -			()	()	
в том числе:					
резерв на оплату отпусков	949	1037	(949)	()	1037
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ³
Полученные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе:		
на текущие расходы		
на вложения во внеоборотные активы		
Бюджетные кредиты - всего	20__ г. ¹	20__ г. ²
в том числе:		
(наименование цели)	20__ г. ¹	20__ г. ²
и т.д.		

На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		()	
		()	
		()	
		()	

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. О прекращенных операциях. В отчетном периоде предприятие не имело прекращаемых операций (видов деятельности).
11. О связанных сторонах.