2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	3 055	(1 262)	112	-	-	(1 386)	-	-	3 166	(2 648)
	5210	за 2019г.	-	-	3 055	-	-	(1 262)	-	-	3 055	(1 262)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	1 653	(757)	-	-	-	(826)	-	-	1 653	(1 584)
	5211	за 2019г.	-	-	1 653	-	-	(757)	-	-	1 654	(757)
Машины и оборудование, кроме офисного	5202	за 2020г.	1 402	(505)	-	-	-	(550)	-	-	1 402	(1 055)
	5212	за 2019г.	-	-	1 402	-	-	(505)	-	-	1 402	(505)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	-	-	112	-	-	(9)	-	-	112	(9)
	5213	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 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.	-	112	-	(112)	-
	5250	за 2019г.	-	3 055	-	(3 055)	-
в том числе: Сервер HP ProLiant DL380 Gen7	5241	за 2020г.	-	112	-	(112)	-
	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 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 _____ **Подоприхин Павел Иванович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 250	-	99 767	(99 494)	-	-	X	1 524	-
	5420	за 2019г.	171	-	110 195	(109 116)	-	-	X	1 250	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 232	-	5 864	(5 624)	-	-	483	1 472	-
	5421	за 2019г.	164	-	8 698	(7 630)	-	-	657	1 232	-
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.	-	-	93 839	(93 839)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	101 461	(101 461)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	18	-	63	(29)	-	-	-	52	-
	5427	за 2019г.	7	-	36	(25)	-	-	-	18	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	33 684	-	53 824	-	(26 214)	-	-	-	15	-	61 309	-
	5530	за 2019г.	1 209	-	32 532	-	(1 222)	-	-	-	-	1 166	33 684	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	32 337	-	50 247	-	(26 060)	-	-	-	-	-	56 524	-
	5531	за 2019г.	1 143	-	32 337	-	(1 143)	-	-	-	-	-	32 337	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	109	-	1 451	-	(6)	-	-	-	-	-	1 554	-
	5532	за 2019г.	22	-	97	-	(9)	-	-	-	-	-	109	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 245	-	1 988	-	(94)	-	-	-	15	-	3 154	-
	5533	за 2019г.	44	-	97	-	(69)	-	-	-	-	1 166	1 238	-
Расчеты с прочими дебиторами	5514	за 2020г.	-	-	137	-	(61)	-	-	-	X	X	77	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	33 684	-	53 824	-	(26 214)	-	-	X	X	X	61 309	-
	5520	за 2019г.	1 209	-	32 532	-	(1 222)	-	-	X	X	X	33 684	-

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.	29 201	15 296	22	(19 084)	-	-	15	-	25 490
	5580	за 2019г.	1 352	28 498	8	(1 783)	-	-	-	1 166	29 201
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	22 454	12 259	-	(18 250)	-	-	-	-	16 463
	5581	за 2019г.	355	22 452	-	(354)	-	-	-	-	22 454
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 648	2 999	20	(446)	-	-	15	-	7 237
	5583	за 2019г.	833	4 070	8	(1 429)	-	-	-	1 166	4 648
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2 140	38	-	(387)	-	-	-	-	1 791
	5586	за 2019г.	164	1 976	-	-	-	-	-	-	2 140
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	29 201	15 296	22	(19 084)	-	X	X	X	25 490
	5570	за 2019г.	1 352	28 498	8	(1 783)	-	X	X	X	29 201

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 _____ **Подоприхин Павел Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 624	7 627
Расходы на оплату труда	5620	40 741	39 890
Отчисления на социальные нужды	5630	9 326	11 749
Амортизация	5640	1 386	1 262
Прочие затраты	5650	36 762	40 933
Итого по элементам	5660	93 839	101 461
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	93 839	101 461

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

Руководитель _____ **Подоприхин Павел Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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	1 685	3 364	(2 745)	(9)	2 295
в том числе: оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	1 685	3 364	(2 745)	(9)	2 295

Руководитель _____ **Подоприхин Павел Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2021 г.