

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.	195 424	(22 393)	-	-	-	(6 453)	-	-	195 424	(28 846)
	5210	за 2019г.	195 424	(15 939)	-	-	-	(6 453)	-	-	195 424	(22 393)
в том числе:												
Здания	5201	за 2020г.	194 139	(21 108)	-	-	-	(6 453)	-	-	194 139	(27 561)
	5211	за 2019г.	194 139	(14 655)	-	-	-	(6 453)	-	-	194 139	(21 108)
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.	436 818	-	(1 867)	-	434 952
	5250	за 2019г.	449 886	-	(13 067)	-	436 818
в том числе:							
АПАРТАМЕНТЫ 31032011	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____

 (подпись)

Шелковкин Антон
Евгеньевич

 (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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	69 381	-	17 385	(20 443)	-	-	X	66 323	-
	5420	за 2019г.	54 142	-	26 874	(11 636)	-	-	X	69 381	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	18	(18)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	64 910	-	1 867	(7 467)	-	-	-	59 310	-
	5422	за 2019г.	51 842	-	13 067	-	-	-	-	64 910	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	2 300	-	-	-	-	-	-	2 300	-
	5423	за 2019г.	2 300	-	-	-	-	-	-	2 300	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	2 171	-	15 509	(12 967)	-	-	-	4 713	-
	5425	за 2019г.	-	-	13 788	(11 617)	-	-	-	2 171	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Шелковкин Антон
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

17 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 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
					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.	11 171	-	12 798	-	(3 940)	-	-	-	-	-	20 029	-
	5530	за 2019г.	7 168	-	6 724	-	(2 721)	-	-	-	-	-	11 171	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	5 525	-	7 898	-	(1 919)	-	-	-	-	-	11 504	-
	5531	за 2019г.	3 582	-	4 090	-	(2 147)	-	-	-	-	-	5 525	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	86	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-	36	-
	5532	за 2019г.	20	-	68	-	(3)	-	-	-	-	-	86	-
Прочая	5513	за 2020г.	5 561	-	4 900	-	(1 971)	-	-	-	-	-	8 489	-
	5533	за 2019г.	3 565	-	2 566	-	(571)	-	-	-	-	-	5 561	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	11 171	-	12 798	-	(3 940)	-	-	X	X	X	20 029	-
	5520	за 2019г.	7 168	-	6 724	-	(2 721)	-	-	X	X	X	11 171	-

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 2020г.	307 370	149 000	-	-	-	-	-	-	456 370
	5571	за 2019г.	307 170	200	-	-	-	-	-	-	307 370
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	307 370	149 000	-	-	-	-	-	-	456 370
	5573	за 2019г.	307 170	200	-	-	-	-	-	-	307 370
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	181 725	2 210	24 630	(132 604)	-	-	-	-	75 961
	5580	за 2019г.	153 408	19 372	22 227	(13 282)	-	-	-	-	181 725
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	13 227	838	-	(7 166)	-	-	-	-	6 899
	5581	за 2019г.	4 200	9 027	-	-	-	-	-	-	13 227
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 443	-	-	(140)	-	-	-	-	1 303
	5582	за 2019г.	9 067	140	-	(7 764)	-	-	-	-	1 443
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	538	960	-	(1)	-	-	-	-	1 497
	5583	за 2019г.	530	(95)	121	(18)	-	-	-	-	538
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	166 487	410	24 630	(125 297)	-	-	-	-	66 230
	5585	за 2019г.	139 581	10 300	22 107	(5 500)	-	-	-	-	166 487
прочая	5566	за 2020г.	30	2	-	-	-	-	-	-	32
	5586	за 2019г.	30	-	-	-	-	-	-	-	30
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	489 095	151 210	24 630	(132 604)	-	X	X	X	532 331
	5570	за 2019г.	460 578	19 572	22 227	(13 282)	-	X	X	X	489 095

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 _____ **Шелковкин Антон**
 _____ **Евгеньевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.