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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1,119,837	(503 194)	404	-	-	(35 915)	-	-	1,120,242	(539 109)
	5210	за 2019г.	1,125,178	(477 915)	5,294	(10 635)	10,635	(35 914)	-	-	1,119,837	(503 194)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	1,511	(744)	97	-	-	(421)	-	-	1,608	(1 165)
	5211	за 2019г.	1,742	(1 437)	844	(1 075)	1,075	(382)	-	-	1,511	(744)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	9,524	(8 665)	307	-	-	(349)	-	-	9,831	(9 014)
	5212	за 2019г.	9,524	(8 334)	97	-	-	(331)	-	-	9,524	(8 665)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	6,518	(2 257)	-	-	-	(962)	-	-	6,518	3,220
	5213	за 2019г.	11,627	(10 799)	4,450	(9 559)	9,559	(1 017)	-	-	6,518	(2 257)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	181	(181)	-	-	-	-	-	-	181	(181)
	5214	за 2019г.	181	(181)	-	-	-	-	-	-	181	(181)
Земельные участки	5205	за 2020г.	3,985	-	-	-	-	-	-	-	3,985	-
	5215	за 2019г.	3,985	-	-	-	-	-	-	-	3,985	-
Здания	5206	за 2020г.	961,808	(378 752)	-	-	-	(32 243)	-	-	961,808	(410 994)
	5216	за 2019г.	961,808	(346 509)	-	-	-	(32 243)	-	-	961,808	(378 752)
Другие виды основных средств	5207	за 2020г.	41,057	(19 841)	-	-	-	(1 631)	-	-	41,057	(21 472)
	5217	за 2019г.	41,057	(18 210)	-	-	-	(1 631)	-	-	41,057	(19 841)
Сооружения	5208	за 2020г.	95,251	(92 753)	-	-	-	(309)	-	-	95,251	93,062
	5218	за 2019г.	95,251	(92 444)	-	-	-	(309)	-	-	95,251	(92 753)
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.	-	404	-	(404)	-
	5250	за 2019г.	-	5,294	-	(5 294)	-
в том числе: Appie iPhone 11 (списать 26.09.2022)	5241	за 2020г.	-	97	-	(97)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии	5242	за 2020г.	-	307	-	(307)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер Депл	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	49	-	(49)	-
Автомобиль Land Rover	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	4,450	-	(4 450)	-
Моноблок	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	58	-	(58)	-
Apple iPone 11 256 (1) спис.10.10.21	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	115	-	(115)	-
Apple iPone 11 256 (2) спис.10.10.21	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	115	-	(115)	-
Apple iPone 11 256 (3) спис.10.10.21	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	87	-	(87)	-
Apple iPone 11 256 (4) спис.10.10.21	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	87	-	(87)	-
Apple iPone 11 256 (1) спис.24.01.22		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	111	-	(111)	-
Apple iPone 11 256 (2) спис.24.01.22		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	111	-	(111)	-
Apple iPone 11 256 (3) спис.24.01.22		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	111	-	(111)	-

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	1,107,030	1,107,030	1,102,236
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Райский Николай Игорьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло (погашено)				начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Курсовая разница (положительная)	Курсовая разница (отрицательная)			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	2,053,216	717,410	-	-		570,318		-	-	2,623,534	1,287,728
	5311	за 2019г.	2,332,193	1,176,938	-	-			(278 977)	-	-	2,053,216	717,410
в том числе: векселя	5302	за 2020г.	538,579	283,370	-	-		104,140		-	-	642,719	387,510
	5312	за 2019г.	604,394	349,185	-	-			(65 815)	-	-	538,579	283,370
предоставленные займы	5303	за 2020г.	1,514,637	434,040	-	-		466,178		-	-	1,980,815	900,218
	5313	за 2019г.	1,727,799	827,753	-	-			(213 162)	-	-	1,514,637	434,040
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-			-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-			-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2,053,216	717,410	-	-		570,318		-	-	2,623,534	1,287,728
	5310	за 2019г.	2,332,193	1,176,938	-	-			(278 977)	-	-	2,053,216	717,410

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 _____ **Райский Николай Игорьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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.	283	-	3,821	(4 005)	-	-	X	99	-
	5420	за 2019г.	35	-	5,795	(5 548)	-	-	X	283	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	283	-	3,821	(4 005)	-	-	1	99	-
	5421	за 2019г.	35	-	5,795	(5 548)	-	-	40	283	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Райский Николай Игорьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 февраля 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	
					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.	446,848	-	165,201	150,604	-	-	-	-	-	-	762,653	-
	5521	за 2019г.	-	-	354,233	126,016	(33 401)	-	-	-	-	-	446,848	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по договорам займа	5505	за 2020г.	446,848	-	165,201	150,604	-	-	-	-	X	X	762,653	-
	5525	за 2019г.	-	-	354,233	126,016	(33 401)	-	-	-	X	X	446,848	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	37,707	(1 893)	65,488	-	(77 997)	-	-	-	-	-	25,197	(1 893)
	5530	за 2019г.	370,182	(2 789)	92,117	-	(69 464)	-	(896)	(354 233)	-	-	37,707	(1 893)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	17,645	(1 893)	11,700	-	(6 000)	-	-	-	-	-	23,344	(1 893)
	5531	за 2019г.	10,963	(1 893)	8,222	-	(1 540)	-	-	-	-	-	17,645	(1 893)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	787	-	354	-	(341)	-	-	-	-	-	799	-
	5532	за 2019г.	1,008	-	592	-	(813)	-	-	-	-	-	787	-
Прочая	5513	за 2020г.	821	-	1,311	-	(1 078)	-	-	-	-	-	1,054	-
	5533	за 2019г.	776	-	1,136	-	(1 091)	-	-	-	-	-	821	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	355,129	(896)	-	-	-	-	(896)	(354 233)	X	X	-	-
расчеты по налогам и сборам	5515	за 2020г.	18,453	-	52,124	-	(70 577)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2019г.	2,306	-	82,167	-	(66 020)	-	-	-	X	X	18,453	-
	5516	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	484,555	(1 893)	230,689	150,604	(77 997)	-	-	X	X	X	787,850	(1 893)
	5520	за 2019г.	370,182	(2 789)	446,350	126,016	(102 865)	-	(896)	X	X	X	484,555	(1 893)

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	1,893	1,893	1,893	1,893	2,789	2,789
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.	2,152,196	659,539	-	(116 651)	-	(27 689)	-	-	2,667,395
	5571	за 2019г.	2,530,175	2,446,071	-	(2 824 050)	-	-	-	-	2,152,196
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	2,152,196	659,539	-	(116 651)	-	(27 689)	-	-	2,667,395
	5572	за 2019г.	2,530,175	2,446,071	-	(2 824 050)	-	-	-	-	2,152,196
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.	49,673	20,434	114,844	(55 043)	-	27,689	-	-	157,597
	5580	за 2019г.	57,413	5,994	119,443	(133 177)	-	-	-	-	49,673
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2,746	768	-	(720)	-	-	-	-	2,793
	5581	за 2019г.	2,533	1,004	-	(791)	-	-	-	-	2,746
авансы полученные	5562	за 2020г.	29,044	4,692	-	(5 781)	-	-	-	-	27,955
	5582	за 2019г.	31,812	3,590	-	(6 358)	-	-	-	-	29,044
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	17,590	9,109	-	(1 825)	-	-	-	-	24,874
	5583	за 2019г.	21,864	458	-	(4 732)	-	-	-	-	17,590
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	27,689	-	-	27,689
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1	26	-	(26)	-	-	-	-	1
	5586	за 2019г.	21	1	-	(21)	-	-	-	-	1
расчеты с подотчетными лицами	5567	за 2020г.	2	-	-	(2)	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	17	895	-	(910)	-	-	X	X	2
расчеты по оплате труда	5568	за 2020г.	25	17	-	(25)	-	-	X	X	17
	5588	за 2019г.	20	25	-	(20)	-	-	X	X	25
проценты по долгосрочным процентам в валюте	5569	за 2020г.	265	5,823	114,844	(46 664)	-	-	X	X	74,268
	5589	за 2019г.	1,146	21	119,443	(120 345)	-	-	X	X	265
Итого	5550	за 2020г.	2,201,869	679,973	114,844	(171 694)	-	X	X	X	2,797,303
	5570	за 2019г.	2,587,588	2,452,065	119,443	(2 957 227)	-	X	X	X	2,201,869

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 _____ **Райский Николай Игорьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	45,740	52,813
Расходы на оплату труда	5620	21,997	22,182
Отчисления на социальные нужды	5630	6,017	6,016
Амортизация	5640	35,915	35,914
Клининг	5641	5,474	7,723
Услуги охраны	4642	6,700	6,166
сторонних	4643	29,552	24,725
Прочие затраты	5650	26,517	32,913
Итого по элементам	5660	177,912	188,452
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	177,912	188,452

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

Руководитель _____ **Райский Николай Игорьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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	2,095	2,098	(2 024)	-	2,168
в том числе: на оплату отпусков	5701	2,095	2,098	(2 024)	-	2,169

Руководитель _____ **Райский Николай Игорьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	11,064	10,195	10,280
в том числе: банковские гарантии от арендаторов	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1,695,212	1,695,212	1,672,099
в том числе: залог по ипотеке ОСБ	5811	1,695,212	1,695,212	1,672,099

Руководитель _____ **Райский Николай Игорьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.