

2.2. Незавершенные капитальные вложения

с.5

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	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	декабря 20	декабря 20	декабря 20
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)

**Меньшенина Ксения
Александровна**
(расшифровка подписи)

1 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:				

Руководитель _____
(подпись)

Меньшенина Ксения Александровна
(расшифровка подписи)

1 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 долгосрочную 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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская	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	5510	за 2020г.	22 462	(1 367)	12 669	-	(10 059)	-	(406)	-	-	-	-	25 073	(1 054)	-	-
	5530	за 2019г.	15 319	(5 387)	14 389	-	(7 315)	(23)	(8 893)	-	92	-	-	22 462	(1 367)	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	8 770	(1 367)	3 750	-	(2 652)	-	(406)	-	-	-	-	9 867	(1 054)	-	-
	5531	за 2019г.	12 376	(5 387)	3 063	-	(6 670)	-	(8 893)	-	-	-	-	8 770	(1 367)	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	13 271	-	7 374	-	(7 403)	-	-	-	-	-	-	13 241	-	-	-
	5532	за 2019г.	2 735	-	11 041	-	(505)	-	-	-	-	-	-	13 271	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	422	-	1 545	-	(3)	-	-	-	-	-	-	1 964	-	-	-
	5533	за 2019г.	208	-	285	-	(140)	(23)	(221)	-	92	-	-	422	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	22 462	(1 367)	12 669	-	(10 059)	-	(406)	X	X	X	25 073	(1 054)	-	-	-
	5520	за 2019г.	15 319	(5 387)	14 389	-	(7 315)	(23)	(8 893)	X	X	X	22 462	(1 367)	-	-	-

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 просроченной)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская	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	5560	за 2020г.	9 043	3 228	2	(1 952)	-	-	-	-	10 322
	5580	за 2019г.	14 841	3 375	4	(9 270)	-	-	92	-	9 043
в том числе:											
расчеты с поставщиками и	5561	за 2020г.	1 230	543	-	(1 154)	-	-	-	-	620
	5581	за 2019г.	9 595	654	-	(9 018)	-	-	-	-	1 230
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 964	327	-	(731)	-	-	-	-	1 559
	5582	за 2019г.	203	1 940	-	(179)	-	-	-	-	1 964
расчеты по налогам и	5563	за 2020г.	5 147	2 351	2	(67)	-	-	-	-	7 433
взносам	5583	за 2019г.	4 362	756	4	(67)	-	-	92	-	5 147
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	702	7	-	-	-	-	-	-	710
	5586	за 2019г.	682	26	-	(5)	-	-	-	-	702
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	9 043	3 228	2	(1 952)	-	X	X	X	10 322
	5570	за 2019г.	14 841	3 375	4	(9 270)	-	X	X	X	9 043

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)

**Меньшенина Ксения
Александровна**
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 712
Расходы на оплату труда	5620	15 409
Отчисления на социальные нужды	5630	3 820
Амортизация	5640	515
Прочие затраты	5650	1 874
Итого по элементам	5660	23 330
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	312 619
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	335 949

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

Руководитель _____
(подпись)

Александровна
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

за 2019г.
895
15 605
4 471
659
2 216
23 846
303 448
-
327 294

оваров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	800	1 479	(1 377)	-	901
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Александровна
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.