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 2020 г.	11 614	(10 403)	-	(689)	689	(376)	-	-	10 926	(10 090)
	5210	за 2019 г.	15 544	(13 728)	-	(3 929)	3 872	(546)	-	-	11 614	(10 403)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	567	(567)	-	(399)	399	-	-	-	168	(168)
	5211	за 2019 г.	816	(812)	-	(249)	249	(4)	-	-	567	(567)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	10 772	(9 560)	-	(290)	290	(376)	-	-	10 482	(9 646)
	5212	за 2019 г.	14 382	(12 571)	-	(3 610)	3 553	(542)	-	-	10 772	(9 560)
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	275	(275)	-	-	-	-	-	-	275	(275)
	5213	за 2019 г.	345	(345)	-	(70)	70	-	-	-	275	(275)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	-	-	7 107
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	-	-	-
Залог АО Россельхозбанк по кредитному договору №176300/0005 от 01.02.2017г.	5287	-	1 173	1 669

Руководитель _____ **Хмуро Вячеслав Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 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			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	6 072	-	-	-	-	-	-	6 072	-
	5311	за 2019 г.	6 092	-	-	(20)	-	-	-	6 072	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	611	-	-	-	-	-	-	611	-
	5315	за 2019 г.	599	-	12	-	-	-	-	611	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020 г.	611	-	-	-	-	-	-	611	-
	5316	за 2019 г.	599	-	12	-	-	-	-	611	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	6 683	-	-	-	-	-	-	6 683	-
	5310	за 2019 г.	6 691	-	12	(20)	-	-	-	6 683	-

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 _____ **Хмуро Вячеслав Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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 2020 г.	6 314	-	-	(683)	-	-	X	5 630	-
	5420	за 2019 г.	51 018	-	6 427	(51 131)	-	-	X	6 314	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	5 833	-	-	(683)	-	-	-	5 149	-
	5421	за 2019 г.	19 478	-	1 782	(14 055)	-	-	(1 371)	5 833	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	19	-	-	-	-	-	-	19	-
	5422	за 2019 г.	1 589	-	-	(1 570)	-	-	-	19	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	58	-	-	-	-	-	-	58	-
	5423	за 2019 г.	29 548	-	28	(29 453)	-	-	(65)	58	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	404	-	-	-	-	-	-	404	-
	5425	за 2019 г.	404	-	4 826	(4 826)	-	-	-	404	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Хмуро Вячеслав Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	
					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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	15 081	-	34	-	(493)	-	-	-	-	-	14 623	-
	5530	за 2019 г.	22 211	-	450	-	(7 580)	-	-	-	-	-	15 081	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	13 754	-	-	-	(473)	-	-	-	-	-	13 281	-
	5531	за 2019 г.	20 828	-	227	-	(7 301)	-	-	-	-	-	13 754	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 073	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	1 067	-
	5532	за 2019 г.	1 103	-	91	-	(121)	-	-	-	-	-	1 073	-
Прочая	5513	за 2020 г.	153	-	24	-	(14)	-	-	-	-	-	164	-
	5533	за 2019 г.	155	-	31	-	(33)	-	-	-	-	-	153	-
Расчеты по налогом и сборам	5514	за 2020 г.	101	-	10	-	-	-	-	-	X	X	111	-
	5534	за 2019 г.	49	-	101	-	(49)	-	-	-	X	X	101	-
Расчеты с персоналом	5515	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2019 г.	76	-	-	-	(76)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	15 081	-	34	-	(493)	-	-	X	X	X	14 623	-
	5520	за 2019 г.	22 211	-	450	-	(7 580)	-	-	X	X	X	15 081	-

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	14 429	-	13 775	-	14 618	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13 281	-	12 798	-	14 492	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 067	-	904	-	53	-
прочая	5543	81	-	73	-	73	-
	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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кратко в долгосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	23 472	4 956	-	(16 715)	-	-	-	-	11 713	
	5571	за 2019 г.	35 308	-	-	(11 836)	-	-	-	-	23 472	
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	11 759	4 956	-	(16 715)	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	23 595	-	-	(11 836)	-	-	-	-	11 759	
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	11 713	-	-	-	-	-	-	-	11 713	
	5574	за 2019 г.	11 713	-	-	-	-	-	-	-	11 713	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	47 955	19 066	-	(3 053)	-	-	-	-	63 968	
	5580	за 2019 г.	42 759	56 796	-	(39 802)	(84)	-	-	(11 713)	47 955	-36 509
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	28 520	39	-	-	-	-	-	-	28 559	
	5581	за 2019 г.	36 509	40 233	-	(36 509)	-	-	-	(11 713)	28 520	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2 930	-	-	(344)	-	-	-	-	2 586	
	5582	за 2019 г.	2 857	157	-	-	(84)	-	-	-	2 930	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 220	29	-	(225)	-	-	-	-	2 025	
	5583	за 2019 г.	2 932	2 220	-	(2 932)	-	-	-	-	2 220	
кредиты	5564	за 2020 г.	2 431	-	-	(2 431)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	2 431	-	-	-	-	-	-	2 431	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	11 758	18 976	-	(14)	-	-	-	-	30 719	
	5586	за 2019 г.	122	11 659	-	(23)	-	-	-	-	11 758	
Расчеты по оплате труда	5567	за 2020 г.	87	18	-	(39)	-	-	X	X	66	
	5587	за 2019 г.	338	87	-	(338)	-	-	X	X	87	
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2020 г.	9	4	-	-	-	-	X	X	13	
	5588	за 2019 г.	-	9	-	-	-	-	X	X	9	
Итого	5550	за 2020 г.	71 427	24 022	-	(19 768)	-	X	X	X	75 681	
	5570	за 2019 г.	78 067	56 796	-	(51 638)	(84)	X	X	X	71 427	

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	39 283	36 996	41 913
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	39 205	36 924	41 829
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	78	72	84

Руководитель _____ **Хмуро Вячеслав Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	713	1 289
Расходы на оплату труда	5620	8	3 689
Отчисления на социальные нужды	5630	2	836
Амортизация	5640	376	554
Прочие затраты	5650	101	1 153
Итого по элементам	5660	1 200	7 521
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	31 059
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 200	38 580

Руководитель _____ **Хмуро Вячеслав Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2021 г.