

## и движение основных

[illegible]

## 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.	-	178	-	(178)	-
	5250	за 2019г.	-	111	-	(111)	-
в том числе:							
Тент ходового для катера Омега	5241	за 2020г.	-	178	-	(178)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоприцеп МЗСА 817717	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	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:			
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

(подпись)

Анисимов Эдуард

Борисович

(расшифровка подписи)



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.4. Написшие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	12 719	-	95	(738)	-	-	-	12 077	-
	5311	за 2019г.	11 655	-	2 603	(1 539)	-	-	-	12 719	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	12 719	-	95	(738)	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	11 655	-	2 603	(1 539)	-	-	-	12 077	-
Финансовых вложений - итого											

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Анисимов Эдуард  
Борисович

(расшифровка подписи)

10 марта 2021







## 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Анисимов Эдуард  
Борисович  
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.





**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода							
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен-			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	8 888	(946)	3 620	-	(4 867)	(14)	(1 061)	(29)	-	-	49	7 676	(959)	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2019г.	1 961	-	7 276	-	(350)	-	-	-	-	-	-	8 888	(946)	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	997	(946)	146	-	(8)	-	(1 061)	-	-	-	-	1 135	(959)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2019г.	729	-	338	-	(69)	-	(29)	-	-	-	-	987	(946)	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	874	-	74	-	(101)	-	-	-	-	-	-	874	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	1 117	-	37	-	(280)	-	-	-	-	-	-	874	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	7 017	-	3 400	-	(4 759)	(14)	-	-	-	-	49	5 693	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	116	-	6 901	-	-	-	-	-	-	-	-	7 017	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	8 888	(946)	3 620	-	(4 867)	(14)	(1 061)	(29)	X	X	X	7 676	(959)	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	1 961	-	7 276	-	(350)	-	-	-	X	X	X	8 888	(946)	-	-	-	-	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода	
				поступление				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примиталиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	15 097	-	-	(1 020)	-	-
	5572	за 2019г.	10 295	17 137	-	(12 335)	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 974	360	667	(1 842)	-	49
	5580	за 2019г.	2 497	313	3 738	(4 575)	-	1 209
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	135	161	-	(6)	-	289
	5581	за 2019г.	126	63	-	(55)	-	135
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 564	145	-	(1 114)	-	595
	5582	за 2019г.	1 726	262	-	(424)	-	1 564
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	275	54	2	(7)	-	324
	5583	за 2019г.	482	(11)	36	(232)	-	275
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	665	(665)	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	3 702	(3 702)	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	162	-	-	(49)	-	49
	5586	за 2019г.	-	-	-	(162)	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2020г.	1 974	360	667	(1 842)	X	1 209
Итого	5570	за 2019г.	2 497	313	3 738	(4 575)	X	1 974

## 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	-	-	-



10 марта 2021 г.

Руководитель  
(подпись)Анисимов Эдуард  
Борисович  
(расшифровка подписи)



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	598	1 430
Расходы на оплату труда	5620	1 218	1 220
Отчисления на социальные нужды	5630	373	373
Амортизация	5640	2 850	2 830
Прочие затраты	5650	2 443	3 091
Итого по элементам	5660	7 482	8 944
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	7 482	8 944

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



Руководитель  
10 марта 2021  
(подпись)

Анисимов Эдуард  
Борисович  
(расшифровка подписи)