

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 ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶⁾	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. ¹⁾	65355	(1976)	0	(0)		(3267)			65355	(5243)
	5210	за 20 <u>19</u> г. ²⁾	0	(0)	65355	(0)		(1976)			65355	(1976)
В том числе:												
- Коммерческие помещения	5201	за 20 <u>20</u> г. ¹⁾	65355	(1976)	0	(0)		(3267)			65355	(5243)
	5211	за 20 <u>19</u> г. ²⁾	0	(0)	65355	(0)		(1976)			65355	(1976)
	5202	за 20 ____ г. ¹⁾		()		()		()				()
(группа основных средств)	5212	за 20 ____ г. ²⁾		()		()		()				()
	5203							()				()
и т.д.	5213							()				()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г. ¹⁾		()		()		()				()
	5230	за 20 ____ г. ²⁾		()		()		()				()
В том числе:												
(группа объектов)	5221	за 20 ____ г. ¹⁾		()		()		()				()
	5231	за 20 ____ г. ²⁾		()		()		()				()
	5222	за 20 ____ г. ¹⁾		()		()		()				()
(группа объектов)	5232	за 20 ____ г. ²⁾		()		()		()				()
	5223											
и т.д.	5233											

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹⁾	0		47200	(6850)				40350	
	5311	за 20 19 г. ²⁾	0		0	(0)				0	
в том числе: - Займы выданные (группа, вид)	5302	за 20 20 г. ¹⁾	0		47200	(6850)				40350	
	5312	за 20 19 г. ²⁾	0		0	(0)				0	
	5303	за 20 ____ г. ¹⁾				()					
	5313	за 20 ____ г. ²⁾				()					
	5304										
и т.д.	5314										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹⁾	102600		201630	(304230)				0	
	5315	за 20 19 г. ²⁾	59000		1038900	(995300)				102600	
в том числе: депозиты (группа, вид)	5306	за 20 20 г. ¹⁾	102600		201630	(304230)				0	
	5316	за 20 19 г. ²⁾	59000		1038900	(995300)				102600	
	5307	за 20 ____ г. ¹⁾				()					
	5317	за 20 ____ г. ²⁾				()					
	5308										
и т.д.	5318										
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г. ¹⁾	102600		248830	(311080)				40350	
	5310	за 20 19 г. ²⁾	59000		1038900	(995300)				102600	

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		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸⁾		списание на финансовый результат ⁸⁾	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹⁾		()			()	()		()	()	
	5521	за 20__ г. ²⁾		()			()	()		()	()	
в том числе:												
<i>(вид)</i>	5502	за 20__ г. ¹⁾		()			()	()		()	()	
	5522	за 20__ г. ²⁾		()			()	()		()	()	
<i>(вид)</i>	5503	за 20__ г. ¹⁾		()			()	()		()	()	
	5523	за 20__ г. ²⁾		()			()	()		()	()	
и т.д.	5504											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹⁾	43486	()	11901		(22266)	()		33121	()	
	5530	за 20 19 г. ²⁾	242804	()	91132		(290450)	()		43486	()	
в том числе:												
<i>задолженность участников долевого строительства</i>	5511	за 20 20 г. ¹⁾	42100	()	0		(10212)	()		31888	()	
	5531	за 20 19 г. ²⁾	99661	()	60752		(118313)	()		42100	()	
<i>Услуга застройщика и арендаторы</i>	5512	за 20 20 г. ¹⁾	0	()	9604		(9463)	()		141	()	
	5532	за 20 19 г. ²⁾	112351	()	0		(112351)	()		0	()	
<i>Поставщики, подрядчики и т.д.</i>	5512	2020	526		989		(1240)			275		
	5533	2019	30664		17192		(47330)			526		
<i>Прочие дебиторы</i>	5500	за 20 20 г. ¹⁾	860	()	1308		(1351)	()	X	817	()	
	5520	за 20 19 г. ²⁾	128	()	13188		(12456)	()	X	860	()	
Итого		за 20 20 г	43486		11901		(22266)			33121		
		За 20 19 г	242804		91132		(290450)			43486		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0	0	0
(вид)	5541						
и т.д.	5542	0	0	0	0	0	0

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹⁾				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²⁾				()	()	()	
в том числе:									
(вид)	5552	за 20 ____ г. ¹⁾				()	()	()	
	5572	за 20 ____ г. ²⁾				()	()	()	
	5553								
и т.д.	5573								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. ¹⁾	950	32125		(29547)	()		3528
	5580	за 20 <u>19</u> г. ²⁾	5987	84681		(89718)	()		950
в том числе:									
Поставщики, подрядчики	5561	за 20 <u>20</u> г. ¹⁾	137	2924		(1543)	()		1518
	5581	за 20 <u>19</u> г. ²⁾	5241	72225		(77329)	()		137
прочие	5562	2020	813	29201		(28004)			2010
и т.д.	5582	2019	746	12456		(12389)			813
Итого	5550	за 20 <u>20</u> г. ¹⁾	950	32125		(29547)	()	X	3528
	5570	за 20 <u>19</u> г. ²⁾	5987	84681		(89718)	()	X	950

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵⁾
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)	5591	0	0	0
(вид)	5592	0	0	0
и т.д.	5593	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹⁾	За 20 19 ____ г. ²⁾
Материальные затраты	5610	611	2191
Расходы на оплату труда	5620	2128	5221
Отчисления на социальные нужды	5630	509	1485
Амортизация	5640	3268	1976
Прочие затраты	5650	4144	7441
Итого по элементам	5660	10660	18614
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10660	18614