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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019 г.	55	(55)	-	(55)	55	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019 г.	33	(33)	-	(33)	33	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2019 г.	22	(22)	-	(22)	22	-	-	-	-	-
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	-	-	-
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 _____ Ветрогонский Алексей Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

1 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)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	4 000	-	-	2 024	-	75	-	1 976	-
	5311	за 2019 г.	4 000	-	-	-	-	80	-	4 000	-
в том числе: Займы	5302	за 2020 г.	4 000	-	-	2 024	-	75	-	1 976	-
	5312	за 2019 г.	4 000	-	-	-	-	80	-	4 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	237 829	-	57 855	53 407	-	502	-	242 277	-
	5315	за 2019 г.	143 325	-	114 333	19 829	-	526	-	237 829	-
в том числе: Имущественные права	5306	за 2020 г.	212 648	-	50 165	48 276	-	-	-	214 537	-
	5316	за 2019 г.	115 439	-	114 333	17 124	-	-	-	212 648	-
Займы	5307	за 2020 г.	25 181	-	7 690	5 131	-	502	-	27 740	-
	5317	за 2019 г.	27 886	-	-	2 705	-	526	-	25 181	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	241 829	-	57 855	55 431	-	577	-	244 253	-
	5310	за 2019 г.	147 325	-	114 333	19 829	-	606	-	241 829	-

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 _____ Ветрогонский Алексей Сергеевич

(подпись) (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	
					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.	66 475	-	3 150	577	(56 249)	(35)	-	-	-	-	13 918	-
	5530	за 2019 г.	175 689	-	6 082	1 276	(114 635)	(1 937)	-	-	-	-	66 475	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	64 463	-	3 150	-	(56 242)	(31)	-	-	-	-	11 340	-
	5531	за 2019 г.	173 012	-	6 076	-	(114 625)	-	-	-	-	-	64 463	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	22	-	-	-	(7)	(4)	-	-	-	-	11	-
	5532	за 2019 г.	1 953	-	6	-	-	(1 937)	-	-	-	-	22	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 990	-	-	577	-	-	-	-	-	-	2 567	-
	5533	за 2019 г.	724	-	-	1 276	(10)	-	-	-	-	-	1 990	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	66 475	-	3 150	577	(56 249)	(35)	-	X	X	X	13 918	-
	5520	за 2019 г.	175 689	-	6 082	1 276	(114 635)	(1 937)	-	X	X	X	66 475	-

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 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	93 697	230	-	(42 405)	(6)	-	-	-	51 516
	5580	за 2019 г.	71 481	36 383	18	(14 151)	(34)	-	-	-	93 697
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	22 435	230	-	(1 400)	-	-	-	-	21 265
	5581	за 2019 г.	13 545	22 386	16	(13 479)	(33)	-	-	-	22 435
авансы полученные	5562	за 2020 г.	80	-	-	(74)	(6)	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	81	-	-	-	(1)	-	-	-	80
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	8 978	-	-	(5 743)	-	-	-	-	3 235
	5583	за 2019 г.	7 830	1 819	-	(671)	-	-	-	-	8 978
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7
прочая	5566	за 2020 г.	62 197	-	-	(35 181)	-	-	-	-	27 016
	5586	за 2019 г.	50 018	12 178	2	(1)	-	-	-	-	62 197
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	93 697	230	-	(42 405)	(6)	X	X	X	51 516
	5570	за 2019 г.	71 481	36 383	18	(14 151)	(34)	X	X	X	93 697

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Ветрогонский Алексей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	453	453
Отчисления на социальные нужды	5630	123	141
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	5 865	11 261
Итого по элементам	5660	6 441	11 855
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	6 441	11 855

Руководитель _____ Ветрогонский Алексей Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 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	264	33	-	-	297
в том числе: Резерв по отпускам	5701	264	33	-	-	297

Руководитель _____ Ветрогонский Алексей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.