

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло с первоначальной стоимостью
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений)	5200	за 2020 г.	339 630	(188 953)	85	-
	5210	за 2019 г.	338 746	(179 042)	884	-
в том числе:						
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	30 551	(29 307)	85	-
	5211	за 2019 г.	30 242	(28 060)	309	-
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	2 049	(840)	-	-
	5212	за 2019 г.	1 475	(34)	574	-
Здания	5203	за 2020 г.	186 358	(63 444)	-	-
	5213	за 2019 г.	186 358	(56 878)	-	-
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	31 435	(29 255)	-	-
	5214	за 2019 г.	31 435	(28 585)	-	-
Сооружения	5205	за 2020 г.	73 784	(66 062)	-	-
	5215	за 2019 г.	73 784	(65 446)	-	-
Транспортные средства	5206	за 2020 г.	47	(45)	-	-
	5216	за 2019 г.	47	(38)	-	-
Земельные участки	5207	за 2020 г.	15 406	-	-	-
	5217	за 2019 г.	15 406	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные средства	5220	за 2020 г.	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-

х средств

Изменения за период				На конец периода	
объектов	начислено амортиза- ции	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
накоплен- ная аморти- зация		Первона- чальная стоимост ь	Накоплен- ная аморти- зация		
-	(8 955)	-	-	339 714	(197 908)
-	(9 911)	-	-	339 630	(188 953)
-	(715)	-	-	30 636	(30 022)
-	(1 247)	-	-	30 551	(29 307)
-	(967)	-	-	2 049	(1 807)
-	(806)	-	-	2 049	(840)
-	(6 265)	-	-	186 358	(69 710)
-	(6 566)	-	-	186 358	(63 444)
-	(390)	-	-	31 435	(29 644)
-	(670)	-	-	31 435	(29 255)
-	(616)	-	-	73 784	(66 678)
-	(616)	-	-	73 784	(66 062)
-	(2)	-	-	47	(47)
-	(6)	-	-	47	(45)
-	-	-	-	15 406	-
-	-	-	-	15 406	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитал

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения
				затраты з
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	89	85
	5250	за 2019 г.	89	884
в том числе: Ливневая канализация (реконструкция)	5241	за 2020 г.	89	-
	5251	за 2019 г.	89	-
Электрический накопительный водонагреватель DRAZICE 400л	5242	за 2020 г.	-	85
	5252	за 2019 г.	-	-
Система зонального освещения СТО	5243	за 2020 г.	-	-
	5253	за 2019 г.	-	309
Сервер HPE PROLIANT DL380	5244	за 2020 г.	-	-
	5254	за 2019 г.	-	574

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате	5260	-
в том числе:	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-
в том числе:	5271	-

ные вложения

I за период			На конец периода
а период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
	-	(85)	89
	-	(884)	89
	-	-	89
	-	-	89
	-	(85)	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	(309)	-
	-	-	-
	-	(574)	-

ования,

за 2019 г.	
	-
	-
	-
	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 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	-

4.1. Наличие

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	60	-
	5420	за 2019 г.	4	-
в том числе:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	60	-
	5421	за 2019 г.	4	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-
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.	-	-

онец периода

величина резерва
под снижение
стоимости

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
			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.	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2020 г.	2 569	-
	5530	за 2019 г.	1 191	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 916	-
	5531	за 2019 г.	845	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	173	-
	5532	за 2019 г.	45	-
Прочая	5513	за 2020 г.	480	-
	5533	за 2019 г.	300	-
	5514	за 2020 г.	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	2 569	-
	5520	за 2019 г.	1 191	-

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

		Изменения за период		
поступление		выбыло		
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2 088	-	(2 237)	(3)	-
1 479	-	(104)	-	-
1 802	-	(1 467)	-	-
1 089	-	(18)	-	-
204	-	(170)	(3)	-
170	-	(42)	-	-
81	-	(600)	-	-
220	-	(44)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2 088	-	(2 237)	(3)	-
1 479	-	(104)	-	-

перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	X	X	-	-
-	X	X	-	-
-	191	-	2 608	-
-	-	3	2 569	-
-	-	-	2 252	-
-	-	-	1 916	-
-	-	-	204	-
-	-	-	173	-
-	191	-	152	-
-	-	3	480	-
-	X	X	-	-
-	X	X	-	-
X	X	X	2 608	-
X	X	X	2 569	-

5.2. Просроченная деби

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.
		учтенная по условиям договора
Всего	5540	-
в том числе:		
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	-
прочая	5543	-
	5544	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изме
				в резуль операц сдел
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.	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	114 686	346 362
	5580	за 2019 г.	136 391	258 117
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	213	362
	5581	за 2019 г.	424	108
авансы полученные	5562	за 2020 г.	3	-
	5582	за 2019 г.	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	3 131	-
	5583	за 2019 г.	4 058	6
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-
займы	5565	за 2020 г.	111 339	346 000
	5585	за 2019 г.	131 909	258 000

прочая	5566	за 2020 г.	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	114 686	346 362
	5570	за 2019 г.	136 391	258 117

	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	8 071	(370 422)	-	>
	12 618	(292 444)	-	>

из долго- в сроч- должен- сть	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	X	X	-
-	X	X	-
191	-	-	98 887
-	3	-	114 686
-	-	-	362
-	3	-	213
-	-	-	-
-	-	-	-
191	-	-	2 470
-	-	-	3 131
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	96 055
-	-	-	111 339

	-	-	-
	-	-	-
	X	X	-
	X	X	-
<	X	X	98 887
<	X	X	114 686

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	330
Расходы на оплату труда	5620	418
Отчисления на социальные нужды	5630	128
Амортизация	5640	8 954
Прочие затраты	5650	13 397
Итого по элементам	5660	23 227
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 227

за 2019 г.
979
309
94
9 911
11 491
22 784
-
-
22 784

7. Оценочные обязательств

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года
Оценочные обязательства - всего	5700	6
в том числе: резервы отпусков	5701	6

а

Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
49	(38)	-	17
49	(38)	-	17

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-
в том числе:	5801	-
Выданные - всего	5810	2 039 413
в том числе:	5811	-

На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
-	-
-	-
2 039 413	1 727 895
-	-