

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

с.4

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	899 185	(151 552)	34 475	(92 945)	2 582	(29 687)	-	-	840 716	(178 657)
	5210	за 2019г.	704 877	(122 945)	194 308	-	-	(28 607)	-	-	899 185	(151 552)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	6 569	(2 178)	48	-	-	(1 103)	-	-	6 618	(3 280)
	5211	за 2019г.	2 935	(1 320)	3 634	-	-	(857)	-	-	6 569	(2 178)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	240	(108)	-	-	-	(58)	-	-	240	(167)
	5212	за 2019г.	240	(48)	-	-	-	(60)	-	-	240	(108)
Здания	5203	за 2020г.	820 113	(147 218)	34 427	(92 945)	2 582	(28 502)	-	-	761 596	(173 138)
	5213	за 2019г.	630 390	(119 584)	189 724	-	-	(27 633)	-	-	820 113	(147 218)
Сооружения	5204	за 2020г.	1 972	(1 722)	-	-	-	(24)	-	-	1 972	(1 747)
	5214	за 2019г.	1 972	(1 698)	-	-	-	(24)	-	-	1 972	(1 722)
Земельные участки	5205	за 2020г.	69 964	-	-	-	-	-	-	-	69 964	-
	5215	за 2019г.	69 014	-	950	-	-	-	-	-	69 964	-
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	134	(134)	-	-	-	-	-	-	134	(134)
	5216	за 2019г.	134	(114)	-	-	-	(20)	-	-	134	(134)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020г.	193	(193)	-	-	-	-	-	-	193	(193)
	5217	за 2019г.	193	(181)	-	-	-	(12)	-	-	193	(193)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	68	34 475	-	(34 475)	68
	5250	за 2019г.	-	194 376	-	(194 308)	68
в том числе:							
Расходомер ЭХО-Р-03-1 с USB с блоком RS-232	5241	за 2020г.	65	-	-	-	65
	5251	за 2019г.	-	65	-	-	65
Монтажный набор для установки акустического преобразователя АП-11	5242	за 2020г.	3	-	-	-	3
	5252	за 2019г.	-	3	-	-	3
Достройка помещения № 1-03, находящемся на 1 этаже ТДЦ "Малибу"	5243	за 2020г.	-	2 909	-	(2 909)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер	5244	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11747)	5245	за 2020г.	-	289	-	(289)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11750)	5246	за 2020г.	-	289	-	(289)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11813)	5247	за 2020г.	-	264	-	(264)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11848)	5248	за 2020г.	-	264	-	(264)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11857)	5249	за 2020г.	-	264	-	(264)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11845)		за 2020г.	-	264	-	(264)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11839)		за 2020г.	-	264	-	(264)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11841)		за 2020г.	-	264	-	(264)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11842)		за 2020г.	-	264	-	(264)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11846)		за 2020г.	-	264	-	(264)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11835)		за 2020г.	-	264	-	(264)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11836)		за 2020г.	-	264	-	(264)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11837)		за 2020г.	-	264	-	(264)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11806)		за 2020г.	-	247	-	(247)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11805)		за 2020г.	-	247	-	(247)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11798)		за 2020г.	-	247	-	(247)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11787)		за 2020г.	-	247	-	(247)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11799)		за 2020г.	-	247	-	(247)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11801)		за 2020г.	-	247	-	(247)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11790)		за 2020г.	-	247	-	(247)	-

Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11751)	за 2020г.	-	289	-	(289)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11749)	за 2020г.	-	289	-	(289)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11792)	за 2020г.	-	264	-	(264)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11827)	за 2020г.	-	247	-	(247)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11764)	за 2020г.	-	332	-	(332)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11762)	за 2020г.	-	332	-	(332)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11756)	за 2020г.	-	365	-	(365)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11741)	за 2020г.	-	332	-	(332)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11834)	за 2020г.	-	347	-	(347)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11826)	за 2020г.	-	314	-	(314)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11825)	за 2020г.	-	314	-	(314)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11824)	за 2020г.	-	314	-	(314)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11832)	за 2020г.	-	314	-	(314)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11821)	за 2020г.	-	314	-	(314)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11818)	за 2020г.	-	314	-	(314)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11830)	за 2020г.	-	314	-	(314)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11823)	за 2020г.	-	314	-	(314)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11731)	за 2020г.	-	314	-	(314)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11733)	за 2020г.	-	314	-	(314)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11734)	за 2020г.	-	314	-	(314)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11736)	за 2020г.	-	314	-	(314)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11746)	за 2020г.	-	289	-	(289)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (кад. № 77:06:0006001:11732)	за 2020г.	-	314	-	(314)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электромеханический слагбаум ASB6000 со стрелой 6 м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Модернизация лифтов (здания)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	219	-	(219)	-

Установка умягчения воды с загрузкой Анионит Purolite A-520 E	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	184	-	(184)
Торгово-досуговый центр	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	210	-	(210)
Система платной парковки "РПС"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 791	-	(2 791)
VT.19.02.001 Панель за кассой стеклянная с подсвеченным логотипом	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	(56)
Вывеска для магазина Vitacci	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	57	-	(57)
Вывеска для магазина "Кеддо"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	47	-	(47)
Торговая витрина 6500*300*2500	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	92	-	(92)
Пристенное оборудование 25,92 кв.м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	181	-	(181)
Кассовая зона 1300*700*1000	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	75	-	(75)
Остров-вешалка 1566*450*1692	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	59	-	(59)
Вывеска световая "Стильпарк"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	43	-	(43)
Недвижимое имущество: помещение 1 в здании литер А, площадь: общая 1847,7 кв.м., номера на поэтажном	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	96 350	-	(96 350)
Нежилое помещение общей площадью 1 146,3 кв.м., находящееся по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 5	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	92 945	-	(92 945)
Доля в праве общей долевой собственности равную 409/10000 на земельный участок	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(950)	(950)

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	2 909	539
в том числе:			
Торгово-досуговый центр	5261	2 909	429
Система платной парковки "РПС"	5262	-	110
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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)

**Самохина Светлана
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	129 931	(129 931)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	143 289	(143 289)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

**Самохина Светлана
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

15 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	92 388	(703)	139 888	-	(88 470)	(4 221)	(220)	-	-	-	139 585	(483)	
	5530	за 2019г.	348 107	(964)	45 146	56	(308 359)	(59)	(383)	-	7 756	-	92 388	(703)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	17 622	-	17 339	-	(14 688)	(1 787)	-	-	-	-	18 486	-	
	5531	за 2019г.	11 730	-	10 366	-	(4 473)	-	-	-	-	-	17 622	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	39 185	-	49 122	-	(39 047)	(48)	-	-	-	-	49 212	-	
	5532	за 2019г.	300 246	-	303	-	(261 364)	-	-	-	-	-	39 185	-	
Прочая	5513	за 2020г.	35 581	(703)	73 427	-	(34 735)	(2 386)	(220)	-	-	-	71 886	(483)	
	5533	за 2019г.	36 132	(964)	34 601	56	(42 522)	(59)	(383)	-	7 756	-	35 581	(703)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	92 388	(703)	139 888	-	(88 470)	(4 221)	(220)	X	X	X	139 585	(483)	
	5520	за 2019г.	348 107	(964)	45 146	56	(308 359)	(59)	(383)	X	X	X	92 388	(703)	

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 2020г.	248 983	69 500	-	(71 462)	-	-	-	-	247 021
	5571	за 2019г.	292 712	-	-	(43 729)	-	-	-	-	248 983
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	248 983	-	-	(21 864)	-	-	-	-	227 119
	5572	за 2019г.	292 712	-	-	(43 729)	-	-	-	-	248 983
займы	5553	за 2020г.	-	69 500	-	(49 598)	-	-	-	-	19 902
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	66 311	57 574	26 342	(60 908)	(1 179)	-	-	-	88 140
	5580	за 2019г.	119 312	12 517	31 642	(104 670)	(246)	-	7 756	-	66 311
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	25 998	29 907	-	(5 897)	(739)	-	-	-	49 269
	5581	за 2019г.	55 120	280	-	(29 477)	-	-	75	-	25 998
авансы полученные	5562	за 2020г.	20 893	15 145	-	(10 957)	(440)	-	-	-	24 641
	5582	за 2019г.	19 677	11 749	-	(10 287)	(246)	-	-	-	20 893
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	12 962	7 065	-	(12 962)	-	-	-	-	7 065
	5583	за 2019г.	4 803	488	-	(9)	-	-	7 680	-	12 962
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	24 634	(24 634)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	31 642	(31 642)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	1 708	-	-	-	-	-	1 708
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	6 458	5 457	-	(6 458)	-	-	-	-	5 457
	5586	за 2019г.	39 713	-	-	(33 255)	-	-	-	-	6 458
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	315 294	127 074	26 342	(132 370)	(1 179)	X	X	X	335 161
	5570	за 2019г.	412 024	12 517	31 642	(148 399)	(246)	X	X	X	315 294

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	-	-	-

Руководитель _____ **Самохина Светлана**
(подпись) _____ **Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	604	3 904
Расходы на оплату труда	5620	3 187	2 640
Отчисления на социальные нужды	5630	958	788
Амортизация	5640	29 687	28 607
Прочие затраты	5650	108 940	132 365
Итого по элементам	5660	143 376	168 304
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	143 376	168 304

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

Руководитель _____
(подпись)

**Самохина Светлана
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Самохина Светлана
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	643	619	582
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	329 090	329 090	329 090
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Самохина Светлана
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Самохина Светлана**Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.