

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	111599	-	362503	(371825)	-	-	X	102277	-
	5420	За 2019 г.	111625	-	111625	(373571)	-	-	X	111599	-
в том числе:											
Товарные запасы	5401	За 2020 г.	111599	-	362503	(371825)	-	-	-	102277	-
	5421	За 2019 г.	111625	-	111625	(373571)	-	-	-	111599	-

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

Руководитель _____ (подпись) _____ Левченко Виктор
Анатольевич
(расшифровка подписи)

23 Марта 2020 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 кратко- срочную 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	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	276126	-	530970	-	(529204)	-	-	-	277892	-
	5530	3а 2019 г.	196795	-	472309	-	(392978)	-	-	-	276126	-
в том числе:												
стр. 1230 баланса	5511	3а 2020 г.	276126	-	530970	-	(529204)	-	-	-	277892	-
	5531	3а 2019 г.	196795	-	472309	-	(392978)	-	-	-	276126	-
	5500	3а 2020 г.	276126	-	530970	-	(529204)	-	-	-	277892	-
Итого	5520	3а 2019 г.	196795	-	472309	-	(392978)	-	-	-	276126	-

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	-	-	2212	-	3845	-
в том числе:	5541	-	-	2212	-	3845	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				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	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5552	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	248102	623755	-	(637477)	-	-	234380
	5580	3а 2019 г.	176110	535600	-	(463608)	-	-	248102
	5561	3а 2020 г.	38849	79442	-	(48065)	-	-	70226
	5581	3а 2019 г.	30754	98190	-	(90095)	-	-	38849
расчеты по оплате труда	5562	3а 2020 г.	156	9416	-	(9398)	-	-	174
	5582	3а 2019 г.	278	10205	-	(10325)	-	-	156
	5563	3а 2020 г.	1281	679	-	(20)	-	-	1940
	5583	3а 2019 г.	941	8756	-	(8416)	-	-	1281
налоги и социальное страхование	5564	3а 2020 г.	207816	534218	-	(579994)	-	-	162040
	5584	3а 2019 г.	144139	418449	-	(354772)	-	-	207816
	5550	3а 2020 г.	248102	623755	-	(637477)	-	X	234380
	5570	3а 2019 г.	176110	535600	-	(463608)	-	X	248102

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	-	1012	6440
в том числе:	5591	-	1012	6440

Руководитель _____ Левченко Виктор
 (подпись) _____ Анатольевич
 (расшифровка подписи)

23 Марта 2020 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	363	731
Расходы на оплату труда	5620	9404	10070
Отчисления на социальные нужды	5630	1983	2543
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	386458	369269
Итого по элементам	5660	398208	382613
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9321	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	407528	382613

Руководитель _____ Левченко Виктор
(подпись) _____ Анатольевич
(расшифровка подписи)

23 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	1150000	-	10524
в том числе:				
залог	5812	-	-	10524
поручительства за третьи лица	5812	1150000	-	-

Руководитель _____ Левченко Виктор
(подпись) _____ Анатольевич
(расшифровка подписи)

23 Марта 2020 г. _____