

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Архипова Елена
 Валериевна**
 (расшифровка подписи)

10 Марта 2021 г.

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	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2020 г.	271141	(173184)	-	-	-	(37996)	-	-	271141	(211180)
	5230	3а 2019 г.	271141	(135188)	-	-	-	(37996)	-	-	271141	(173184)
в том числе:												
оборудование	5221	3а 2020 г.	271141	(173184)	-	-	-	(37996)	-	-	271141	(211180)
	5231	3а 2019 г.	271141	(135188)	-	-	-	(37996)	-	-	271141	(173184)

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	3а 2020 г.	-	-	-	-	
	5250	3а 2019 г.	-	-	-	-	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	59961	97957	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	945	945	-
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.	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	59961	97957	-

Руководитель _____
(подпись)

**Архипова Елена
Валериевна**

(расшифровка подписи)

10 Марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2020 г.	53133	-	-	-	-	-	-	-	53133
	5311	3а 2019 г.	53133	-	-	-	-	-	-	-	53133
в том числе:											
Акции	5302	3а 2020 г.	53133	-	-	-	-	-	-	-	53133
	5312	3а 2019 г.	53133	-	-	-	-	-	-	-	53133
Краткосрочные - всего	5305	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2019 г.	501000	-	-	(501000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставлен займ	5306	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	3а 2019 г.	501000	-	-	(501000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2020 г.	53133	-	-	-	-	-	-	-	53133
	5310	3а 2019 г.	554133	-	-	(501000)	-	-	-	-	53133

0710005 с. 8

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Архипова Елена
 Валериевна**
 (расшифровка подписи)

10 Марта 2021 г.

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.	9	-	-	(7)	-	-	X	2	-
	5420	За 2019 г.	46	-	11	(48)	-	-	X	9	-
в том числе:											
материалы	5401	За 2020 г.	9	-	-	(7)	-	-	-	2	-
	5421	За 2019 г.	46	-	11	(48)	-	-	-	9	-

0710005 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Архипова Елена
Валериевна**
(расшифровка подписи)

10 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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженност ь	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающи е- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	24840	-	4032	-	(4260)	-	-	-	24615	23191
	5530	3а 2019 г.	18184	-	33144	-	(26488)	-	-	-	24840	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	3а 2019 г.	-	-	5	-	(5)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	3а 2020 г.	328	-	-	-	(329)	-	-	-	-	-
	5532	3а 2019 г.	34	-	391	-	(97)	-	-	-	328	-
расходы будущих периодов	5513	3а 2020 г.	1121	-	4	-	(438)	-	-	-	688	-
	5533	3а 2019 г.	1921	-	6	-	(806)	-	-	-	1121	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5514	3а 2020 г.	23391	-	4028	-	(3493)	-	-	-	23927	23191
	5534	3а 2019 г.	16227	-	32725	-	(25561)	-	-	-	23391	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	3а 2019 г.	2	-	17	-	(19)	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2020 г.	24840	-	4032	-	(4260)	-	-	-	24615	23191
	5520	3а 2019 г.	18184	-	33144	-	(26488)	-	-	-	24840	-

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.		На 31 Декабря 2018 г.	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая
Всего	5540	23927	-	23391	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	23927	-	23391	-	-	-
по налогам и сборам	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты по социальному страхованию	5543	-	-	-	-	-	-

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,	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	130055	-	-	-	-	-	130055
	5571	3а 2019 г.	133012	-	-	(2957)	-	-	130055
в том числе:									
долгосрочные кредиты	5552	3а 2020 г.	130055	-	-	-	-	-	130055
	5572	3а 2019 г.	133012	-	-	(2957)	-	-	130055
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	17660	4039	226	(3651)	(226)	-	17537
	5580	3а 2019 г.	533322	1076069	425	(1591750)	(406)	-	17660
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5561	3а 2020 г.	56	-	-	(21)	-	-	35
	5581	3а 2019 г.	11942	-	-	(11886)	-	-	56
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	3а 2020 г.	218	216	-	255	-	-	179
	5582	3а 2019 г.	501041	363	-	(501186)	-	-	218
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2020 г.	3739	1154	179	(2821)	(179)	-	2072
	5583	3а 2019 г.	4487	6137	406	(6885)	(406)	-	3739
Расчеты по страховым взносам	5564	3а 2020 г.	403	419	47	(322)	(47)	-	500
	5584	3а 2019 г.	30	561	19	(207)	-	-	403
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2020 г.	123	1705	-	(737)	-	-	1091
	5585	3а 2019 г.	71	1920	-	(1868)	-	-	123
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	3а 2020 г.	-	520	-	(5)	-	-	515
	5586	3а 2019 г.	15751	1052429	-	(1068180)	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами	5567	3а 2020 г.	21	12	-	-	-	-	32
	5587	3а 2019 г.	-	21	-	-	-	-	21
расчеты с учредителями	5568	3а 2020 г.	3625	-	-	-	-	-	3625
	5588	3а 2019 г.	-	4167	-	(542)	-	-	3625
проценты по долгосрочным кредитам	5569	3а 2020 г.	9475	13	-	-	-	-	9488
	5589	3а 2019 г.	-	10471	-	(996)	-	-	9475
Итого	5550	3а 2020 г.	147715	4039	226	(3651)	(226)	X	147592
	5570	3а 2019 г.	666334	1076069	425	(1594707)	(406)	X	147715

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	143406	45097	-
в том числе:				
расчеты с покупателями и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5592	1895	2971	-
расчеты по социальному страхованию	5593	472	328	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5594	949	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5595	515	-	-
расчеты с подотчетными лицами	5596	32	-	-
долгосрочные кредиты	5597	130055	32323	-
проценты по долгосрочным кредитам	5598	9488	9475	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Архипова Елена
 Валериевна**
 (расшифровка подписи)

10 Марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1783	1789
Отчисления на социальные нужды	5630	378	540
Амортизация	5640	37996	37996
Прочие затраты	5650	634	1141
Итого по элементам	5660	40790	41466
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	40790	41466

Руководитель _____
(подпись)

**Архипова Елена
Валериевна**

(расшифровка подписи)

10 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	164	154	(71)	-	247
в том числе:						
создание резерва отпусков	5701	164	154	(71)	-	247

Руководитель _____
(подпись)

**Архипова Елена
Валериевна**
(расшифровка подписи)

10 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	716847	716847	716847
в том числе:				
Залог по договору	5811	716847	716847	716847

Руководитель _____
(подпись)

**Архипова Елена
Валериевна**

(расшифровка подписи)

10 Марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
		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					
	3а 2020 г.	5910	-	-	-
	3а 2019 г.	5920	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Архипова Елена
Валериевна**

(расшифровка подписи)

10 Марта 2021 г.