

2. Основные средства

[illegible]

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.	248621	20519	-	(268793)	347
	5250	За 2019 г.	76921	180319	-	(8619)	248621
в том числе:	5241	За 2020 г.	76175	834	-	(76662)	347
	5251	За 2019 г.	76921	1686	-	(2432)	76175
	5242	За 2020 г.	172446	19685	-	(192131)	-
	5252	За 2019 г.	-	178633	-	(6187)	172446

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	-	-
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	197422	37286	143
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	8523	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____ Василийев Евгений
(подпись) _____ Алексеевич
(расшифровка подписи)

01 Марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	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	За 2020 г.	31150	-	-	(950)	-	-	-	30200	-
	5311	За 2019 г.	32500	-	41650	(43000)	-	-	-	31150	-
в том числе:											
	5302	За 2020 г.	31150	-	-	(950)	-	-	-	30200	-
предоставленные займы	5312	За 2019 г.	32500	-	41650	(43000)	-	-	-	31150	-
	5305	За 2020 г.	-	-	34827	(34827)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	За 2020 г.	-	-	34827	(34827)	-	-	-	-	-
приобретенные права	5316	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	30200	-
	5300	За 2020 г.	31150	-	34827	(35777)	-	-	-	31150	-
Финансовых вложений - итого	5310	За 2019 г.	32500	-	41650	(43000)	-	-	-	-	-

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 _____ Василийев Евгений
Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

02 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			Убыток 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.	7	-	8	(15)	-	-	-	X	-	-
	5420	За 2019 г.	51	-	7	(51)	-	-	-	X	7	-
в том числе:												
Материалы	5401	За 2020 г.	7	-	8	(15)	-	-	-	-	-	-
	5421	За 2019 г.	51	-	7	(51)	-	-	-	-	7	-

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)

Васильев Евгений
Алексеевич

(расшифровка подписи)

02 Марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступление		Изменения за период				На конец периода	
			Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Привлечение процентов, штрафы и иные начисления	Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
								Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	210340	-	7154	-	(170168)	-	-	-	47326	(2743)
	5530	За 2019 г.	224207	-	7087	-	(20953)	-	-	-	210340	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями	5511	За 2020 г.	2013	-	3905	-	(53)	-	-	-	5865	(2743)
	5531	За 2019 г.	387	-	2013	-	(387)	-	-	-	2013	-
расчеты с бюджетом	5512	За 2020 г.	9279	-	-	-	(794)	-	-	-	8485	-
	5532	За 2019 г.	8847	-	448	-	(16)	-	-	-	9279	-
Авансы выданные	5513	За 2020 г.	4626	-	1387	-	(4626)	-	-	-	1387	-
	5533	За 2019 г.	5035	-	4626	-	(5035)	-	-	-	4626	-
расчеты с прочими дебиторами	5514	За 2020 г.	193597	-	1862	-	(163870)	-	-	-	31589	-
	5534	За 2019 г.	209113	-	-	-	(15515)	-	-	-	193597	-
Расчеты по претензиям	5515	За 2020 г.	825	-	-	-	(825)	-	-	-	-	-
	5535	За 2019 г.	825	-	-	-	-	-	-	-	825	-
Итого	5500	За 2020 г.	210340	-	7154	-	(170168)	-	-	-	47326	(2743)
	5520	За 2019 г.	224207	-	7087	-	(20953)	-	-	-	210340	-

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 условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	2743	-	825	-	-
в том числе:							
Расчеты по претензиям	5541	-	-	-	825	-	-
Расчеты с покупателями	5542	-	2743	-	-	-	-

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	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	16038	4440	-	(7191)	-	-	13287	
	5580	За 2019 г.	8938	11643	-	(4543)	-	-	16038	
в том числе:										
расчеты с бюджетом	5561	За 2020 г.	8847	91	-	-	-	-	8938	
	5581	За 2019 г.	8633	4452	-	(4238)	-	-	8847	
расчеты по оплате труда	5562	За 2020 г.	196	-	-	(196)	-	-	-	
	5582	За 2019 г.	59	196	-	(59)	-	-	196	
расчеты с поставщиками	5563	За 2020 г.	3082	3336	-	(3082)	-	-	3336	
	5583	За 2019 г.	207	3082	-	(207)	-	-	3082	
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2020 г.	135	-	-	(135)	-	-	-	
	5584	За 2019 г.	36	135	-	(36)	-	-	135	
Расчеты с прочими кредиторами	5565	За 2020 г.	3778	1013	-	(3778)	-	-	1013	
	5585	За 2019 г.	3	3778	-	(3)	-	-	3778	
Итого	5570	За 2020 г.	16038	4440	-	(7191)	-	X	13287	
	5570	За 2019 г.	8938	11643	-	(4543)	-	X	16038	

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	-	-	-

Руководитель _____ Василийев Евгений
(подпись) _____ Алексеевич
(расшифровка подписи)

02 Марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	7	267
Расходы на оплату труда	5620	5419	2048
Отчисления на социальные нужды	5630	1365	626
Амортизация	5640	7690	3221
Прочие затраты	5650	13142	12981
Итого по элементам	5660	27623	19143
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	27623	19143

Руководитель **Васильев Евгений**
 (подпись) **Алексеевич**
 (расшифровка подписи)

03 Марта 2021 г.

7. Ценоочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	262	3334	(776)	-	2821
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	262	591	(776)	-	78
резерв по сомнительным долгам	5702	-	2743	-	-	2743

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Васильев Евгений
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

02 Марта 2021 г.