

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 положитель	принято к учету в качестве нематериал	
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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода	
			п е	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	Выбыло объектов			Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация		
Основные средства (без учета доходных вложений в в том числе:	5200	за 2020г.	#	(13 431)	2 682	(1 732)	1 732	(1 054)	-	-	19 097	(12 753)
	5210	за 2019г.	#	(13 028)	118	(803)	803	(1 205)	-	-	18 147	(13 431)
Машины и оборудование (кроме	5201	за 2020г.	#	(3 011)	2 562	(344)	344	(72)	-	-	5 874	(2 738)
	5211	за 2019г.	#	(2 879)	-	-	-	(132)	-	-	3 657	(3 011)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	#	(3 692)	120	-	-	(567)	-	-	5 157	(4 258)
	5212	за 2019г.	#	(3 785)	-	(713)	713	(620)	-	-	5 037	(3 692)
Здания	5203	за 2020г.	#	(5 045)	-	(1 386)	1 386	(310)	-	-	5 923	(3 968)
	5213	за 2019г.	#	(4 771)	-	(82)	82	(356)	-	-	7 309	(5 045)
Сооружения	5204	за 2020г.	#	(1 682)	-	-	-	(106)	-	-	2 143	(1 788)
	5214	за 2019г.	#	(1 592)	118	(8)	8	(98)	-	-	2 143	(1 682)
Производственный и хозяйственный	5205	за 2020г.	2	(2)	-	(2)	2	-	-	-	-	-
	5215	за 2019г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	2	(2)
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Незавершенное строительство и незаконченные	5240	за 2020г.	-	2 682	-	(2 682)	-
	5250	за 2019г.	-	118	-	(118)	-
в том числе: Комплекс для измерения количества	5241	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

Трактор "Беларус-82.1" с доп.оборудованием	5242	за 2020г.	-	2 470	-	(2 470)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус для ритуальных услуг ИАЦ-	5243	за 2020г.	-	120	-	(120)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота откатные с приводом и калиткой по	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	118	-	(118)	-

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, в том числе:	26	-	-
	2	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - в том числе:	27	-	-
	2	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.
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	2 519	2 117
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-
	5287	-	-

с.7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода	
			п е р в	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление проце- (включая первоначальную	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

			На начало	Изменения за период			На конец периода
				выбыло			

Наименование показателя	Код	Период	с е б е- величина резерва под снижение	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	#	-	171 762	(171 012)	-	X	7 018	-
	5420	за 2019г.	#	-	158 273	(161 514)	-	X	6 268	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2020г.	#	-	18 887	(19 393)	-	12 217	3 031	-
	5421	за 2019г.	#	-	17 895	(20 676)	-	13 074	3 538	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	#	-	28 057	(28 001)	-	21 790	483	-
	5422	за 2019г.	#	-	27 818	(27 991)	-	21 135	427	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	#	-	39 120	(38 837)	-	15 058	2 041	-
	5423	за 2019г.	#	-	34 938	(35 043)	-	13 529	1 757	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2020г.	#	-	77 528	(76 611)	-	-	1 463	-
	5425	за 2019г.	#	-	71 120	(71 302)	-	-	546	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	8 170	(8 170)	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	6 502	(6 502)	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.	31 декабря 2018г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

с.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период								На конец периода	
			у ч т е н и е	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке	причитающи- еся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	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	5510	за 2020г.	#	-	1 496	-	(952)	-	-	-	-	-	1 723	-
	5530	за 2019г.	#	-	1 077	-	(4 791)	-	-	-	-	-	1 179	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5511	за 2020г.	#	-	1 309	-	(16)	-	-	-	-	-	1 402	-
	5531	за 2019г.	#	-	76	-	(204)	-	-	-	-	-	109	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	#	-	152	-	(166)	-	-	-	-	-	173	-

	5532	за 2019г.	#	-	228	-	(115)	-	-	-	-	187	-
Прочая	5513	за 2020г.	#	-	35	-	(770)	-	-	-	-	148	-
	5533	за 2019г.	#	-	774	-	(4 472)	-	-	-	-	883	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	#	-	1 496	-	(952)	-	X	X	X	1 723	-
	5520	за 2019г.	#	-	1 077	-	(4 791)	-	X	X	X	1 179	-

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.	
		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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская в том числе: кредиты	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская в том числе:	5560	за 2020г.	5 725	4 005	6	(1 866)	-	-	-	-	-	7 870	
	5580	за 2019г.	15 953	2 279	1	(12 509)	-	-	-	-	-	5 725	
расчеты с поставщиками и	5561	за 2020г.	1 138	3 023	-	(1 138)	-	-	-	-	-	3 023	
	5581	за 2019г.	12 379	1 124	-	(12 365)	-	-	-	-	-	1 138	
авансы полученные	5562	за 2020г.	313	105	-	(242)	-	-	-	-	-	176	
	5582	за 2019г.	560	249	-	(496)	-	-	-	-	-	313	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 116	706	6	(418)	-	-	-	-	-	2 410	
	5583	за 2019г.	1 455	906	1	(246)	-	-	-	-	-	2 116	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	2 158	171	-	(68)	-	-	-	-	-	2 261	
	5586	за 2019г.	1 558	610	-	(10)	-	-	-	-	-	2 158	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	5 725	4 005	6	(1 866)	-	X	X	X	X	7 870	
	5570	за 2019г.	15 953	2 279	1	(12 509)	-	X	X	X	X	5 725	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2019г.	31 декабря 2018г.	31 декабря 2017г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	23 316	20 594
Расходы на оплату труда	5620	45 958	33 317
Отчисления на социальные нужды	5630	13 781	9 887
Амортизация	5640	1 054	512
Прочие затраты	5650	11 997	11 088
Итого по элементам	5660	96 106	75 398
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 255)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	363
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	94 851	75 761

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

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	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2019г.	31 декабря 2018г.	31 декабря 2017г.
Полученные - всего	5800	326	-	2 133
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	44
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		за 2020г.	за 2019г.
		5910	5920
в том числе:			

за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Полях Александра
Александровна

(расшифровка подписи)

_____ 23 марта 2021 г.