

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.	-	77	-	(77)	-
	5250	за 2019г.	-	9 605	(4 310)	(5 295)	-
в том числе:							
Сервер Hewlett-Packard Proliant DL380E	5241	за 2020г.	-	77	-	77	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска Световой короб 3000*900*130 мм	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	33	33	-	-
Баннер 440 гр/кв.м. с полноцветной печатью 360 dpi	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	6	6	-	-
Конструкция металлическая рама для установки банера	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	6	6	-	-
Konfitel 300IPx-IP-конференц-телефон (OmniSound HD, USB, Bluetooth/NFC, POE, SD карта	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	46	46	-	-
Хаб Konfitel OCC для подключения устройств видеоконференцсвязи к ПК	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	8	8	-	-
Вебкамера Konfitel	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	53	53	-	-
Дополнительные проводные микрофоны (2 шт) для ТА Konfitel	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	14	14	-	-
Адаптер для подключения телефонов Konfitel	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	11	11	-	-
МФУ Canon IR ADVANCE C3520i		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	69	69	-	-
Автоподатчик DADF-AV1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	25	25	-	-
Автобус МАЗ-103965 шасси(УЗМ103965F0000001)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7 991	3 996	3 996	-
Шкаф серверный напольный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	46	46	-	-
Система видеонаблюдения стоянки грузовых автомобилей (8 видеокамер) д. Каменка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	348	-	348	-
Вывеска МАЗ (Смоленский филиал)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	51	-	51	-
Система видеоконференцсвязи (офис Гринвуд)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	131	-	131	-
Принтер МФУ Canon iR ADVANCE C3520i		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	94	-	94	-

Сервер Dell PowerEdge R740XD	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	433	-	433
Ноутбук Asus UX370UA-C4202T	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	197	-	197
Шкаф серверный напольный	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	46	-	46

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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)

**Корончик Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

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)

**Корончик Сергей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

11 февраля 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.	892 186	(76 539)	1 062 941	-	(797 929)	-	(9 459)	-	113 039	73	1 157 198	(85 998)	
	5530	за 2019г.	621 080	(91 636)	794 666	-	(523 560)	-	(15 097)	-	9	24	892 186	(76 539)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	137 042	(8 568)	569 324	-	(126 785)	-	-	-	-	-	579 582	(9 254)	
	5531	за 2019г.	307 823	(8 568)	126 652	-	(297 432)	-	-	-	-	-	137 042	(8 568)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	652 766	(16)	492 900	-	(651 621)	-	(16)	-	-	-	494 044	-	
	5532	за 2019г.	200 840	(3 690)	651 715	-	(199 789)	-	(3 674)	-	-	-	652 766	(16)	
Прочая	5513	за 2020г.	102 379	(67 955)	717	-	(19 525)	-	-	-	113 039	73	83 571	(76 743)	
	5533	за 2019г.	112 418	(79 378)	16 300	-	(26 372)	-	(11 423)	-	9	24	102 379	(67 955)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	892 186	(76 539)	1 062 941	-	(797 929)	-	(9 459)	X	X	X	1 157 198	(85 998)	
	5520	за 2019г.	621 080	(91 636)	794 666	-	(523 560)	-	(15 097)	X	X	X	892 186	(76 539)	

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	85 998	-	76 539	-	91 636	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 254	-	8 568	-	8 568	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	16	-	3 690	-
прочая	5543	76 743	-	67 955	-	79 378	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	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 задолженность - всего	5560	за 2020г.	3 834 724	12 377 692	54 048	(11 971 319)	-	-	-	68	4 295 145
	5580	за 2019г.	2 960 417	10 825 064	52 284	(10 003 041)	-	-	-	24	3 834 724
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 664 378	2 077 064	-	(2 652 402)	-	-	-	68	2 089 040
	5581	за 2019г.	2 224 432	2 662 732	-	(2 222 786)	-	-	-	24	2 664 378
авансы полученные	5562	за 2020г.	387 581	1 233 860	-	(383 956)	-	-	-	-	1 237 486
	5582	за 2019г.	358 085	386 908	-	(357 411)	-	-	-	-	387 581
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	413 638	705	-	(301 279)	-	-	-	-	113 064
	5583	за 2019г.	374 943	41 041	-	(2 346)	-	-	-	-	413 638
кредиты	5564	за 2020г.	369 109	9 060 447	54 047	(8 633 665)	-	-	-	-	849 939
	5584	за 2019г.	2 299	7 734 311	52 175	(7 419 676)	-	-	-	-	369 109
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	18	5 616	-	(18)	-	-	-	-	5 616
	5586	за 2019г.	658	73	-	(713)	-	-	-	-	18
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	3 834 724	12 377 692	54 048	(11 971 319)	-	X	X	X	4 295 145
	5570	за 2019г.	2 960 417	10 825 064	52 284	(10 003 041)	-	X	X	X	3 834 724

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 _____
(подпись)

**Корончик Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	45 508	34 880
Расходы на оплату труда	5620	110 621	97 420
Отчисления на социальные нужды	5630	27 973	24 735
Амортизация	5640	2 133	4 497
Прочие затраты	5650	439 013	258 964
Итого по элементам	5660	625 248	420 496
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	18 362 012	13 394 984
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 460)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	8 350
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 972 800	13 823 830

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

Руководитель _____
(подпись)

**Корончик Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 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	737	10 498	(1 180)	-	10 054
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Корончик Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 003 294	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Корончик Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.