

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2020г.	-	106	-	(106)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5241	за 2020г.	-	105	-	(105)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	1	-
в том числе: Автомобиль легковой FORD TRANSIT VIN:Z6FFXXESGFHD78624	5261	1	-
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	48 473	48 473	48 473
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)

**Подать Алексей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Подать Алексей
Михайлович**
(расшифровка подписи)

24 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	
			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.	5 470	-	180 285	-	(181 775)	-	-	-	-	-	3 980	-	-
	5530	за 2019г.	10 813	-	178 963	-	(184 306)	-	-	-	-	-	5 470	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 653	-	125 756	-	(127 400)	-	-	-	-	-	2 009	-	-
	5531	за 2019г.	9 617	-	133 800	-	(139 764)	-	-	-	-	-	3 653	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 458	-	13 484	-	(13 343)	-	-	-	-	-	1 599	-	-
	5532	за 2019г.	722	-	12 919	-	(12 183)	-	-	-	-	-	1 458	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	55	-	71	-	(59)	-	-	-	-	-	67	-	-
	5533	за 2019г.	104	-	95	-	(144)	-	-	-	-	-	55	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2020г.	290	-	40 293	-	(40 479)	-	-	-	X	X	104	-	-
	5534	за 2019г.	370	-	31 318	-	(31 398)	-	-	-	X	X	290	-	-
НДС по авансам и предоплатам	5515	за 2020г.	14	-	681	-	(494)	-	-	-	X	X	201	-	-
	5535	за 2019г.	-	-	831	-	(817)	-	-	-	X	X	14	-	-
Итого	5500	за 2020г.	5 470	-	180 285	-	(181 775)	-	-	X	X	X	3 980	-	-
	5520	за 2019г.	10 813	-	178 963	-	(184 306)	-	-	X	X	X	5 470	-	-

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 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.	355	-	-	(355)	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	1 497	-	-	(1 142)	-	-	-	-	355
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	27 515	164 339	-	(162 380)	-	-	-	-	29 474
	5580	за 2019г.	26 880	191 573	-	(190 938)	-	-	-	-	27 515
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	25 522	95 075	-	(94 062)	-	-	-	-	26 535
	5581	за 2019г.	19	66 248	-	(40 745)	-	-	-	-	25 522
авансы полученные	5562	за 2020г.	83	35 416	-	(34 294)	-	-	-	-	1 205
	5582	за 2019г.	2	39 999	-	(39 918)	-	-	-	-	83
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 174	27 652	-	(27 708)	-	-	-	-	1 118
	5583	за 2019г.	901	26 512	-	(26 239)	-	-	-	-	1 174
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с расзными дебиторами и кредиторами	5567	за 2020г.	39	350	-	(389)	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	25 549	51 333	-	(76 843)	-	-	X	X	39
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020г.	697	5 846	-	(5 927)	-	-	X	X	616
	5588	за 2019г.	409	7 481	-	(7 193)	-	-	X	X	697
Итого	5550	за 2020г.	27 515	164 339	-	(162 380)	-	X	X	X	29 474
	5570	за 2019г.	26 880	191 573	-	(190 938)	-	X	X	X	27 514

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)

**Подать Алексей
Михайлович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	878	1 000
Расходы на оплату труда	5620	5 777	7 385
Отчисления на социальные нужды	5630	1 179	1 993
Амортизация	5640	614	755
Прочие затраты	5650	14 754	14 624
Итого по элементам	5660	23 202	25 757
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(36)	(4 558)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 166	21 199

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

Руководитель _____
(подпись)

**Подать Алексей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.