

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 2019 г.	-	-	-	-	
		За 2018 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2018 г.	-	-	-	-	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2019 г.		За 2018 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-

Руководитель Шиликин Николай Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

02 Марта 2020 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 группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2019 г.	8	-	263	(262)	-	X	9	-	-	
	5420	За 2018 г.	7	-	254	(253)	-	X	8	-	-	
В том числе:												
сырье и материалы	5401	За 2019 г.	8	-	263	(262)	-	-	9	-	-	
	5421	За 2018 г.	7	-	254	(253)	-	-	8	-	-	

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель Шишкин Николай Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

02 Марта 2020 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	Погашение	Выбыло	Перевод из долгов-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по следам операций)	Притягиваются проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2018 г.	-	-	-	-	-	(550)	(741)	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2019 г.	71591	(29350)	156286	2611	(161961)	(550)	(741)	67977	(30091)
	5530	За 2018 г.	68015	(26925)	191370	1806	(189250)	(350)	(2425)	71591	(29350)
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2019 г.	16	-	189	-	(188)	-	-	17	-
	5531	За 2018 г.	199	-	74	-	(87)	(170)	-	16	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2019 г.	69643	(29350)	155536	2611	(161030)	-	(741)	66780	(30091)
	5532	За 2018 г.	65213	(26925)	191149	1757	(188476)	-	(2425)	69643	(29350)
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	За 2019 г.	1621	-	54	-	(26)	(550)	-	869	-
	5533	За 2018 г.	2038	-	127	49	(413)	(180)	-	1621	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	За 2019 г.	143	-	130	-	(152)	-	-	121	-
	5534	За 2018 г.	261	-	20	-	(138)	-	-	143	-
расчеты по налогам и сборам	5515	За 2019 г.	168	-	377	-	(335)	-	-	210	-
	5535	За 2018 г.	304	-	-	-	(136)	-	-	168	-
Итого	5500	За 2019 г.	71591	(29350)	156286	2611	(161961)	(550)	(741)	67977	(30091)
	5520	За 2018 г.	68015	(26925)	191370	1806	(189250)	(350)	(2425)	71591	(29350)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.		На 31 Декабря 2018 г.		На 31 Декабря 2017 г.	
		Учетная по условиям договора стоимость	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора стоимость	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора стоимость	Балансовая стоимость
Всего	5540	5106	30980	57051	30924	52297	2048
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	54237	30091	55477	29350	50276	27
расчеты с прочими дебиторами	5542	869	889	1574	1574	2021	2021

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		Списание на финансовый результат			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитивающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2019 г.	63430	157423	-	148983	-	-	-	59642	
	5580	За 2018 г.	64021	171168	-	(171759)	-	-	-	63431	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2019 г.	59446	147839	-	150039	-	-	-	57246	
	5581	За 2018 г.	59900	159850	-	(160304)	-	-	-	59446	
расчеты по налогам и сборам	5562	За 2019 г.	267	1623	-	(1591)	-	-	-	299	
	5582	За 2018 г.	267	1495	-	(1485)	-	-	-	267	
расчеты по социальному страхованию	5563	За 2019 г.	111	1310	-	(1304)	-	-	-	117	
	5583	За 2018 г.	100	1291	-	(1280)	-	-	-	111	
расчеты с персоналом	5564	За 2019 г.	144	5069	-	5058	-	-	-	155	
	5584	За 2018 г.	147	4806	-	(4809)	-	-	-	144	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	За 2019 г.	3462	1882	-	(3211)	-	(9)	-	1825	
	5585	За 2018 г.	3607	3726	-	(3871)	-	-	-	3462	
Итого	5550	За 2019 г.	63430	157423	-	148983	-	-	-	59642	
	5570	За 2018 г.	64021	171168	-	(171759)	-	-	X	63430	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Всего	5590	44819	48169	44935
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	44819	48169	44935

Руководитель

(подпись)

Шишкин Николай
Андреевич

(расшифровка подписи)

02 Марта 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г.		За 2018 г.	
Материальные затраты	5610	262	253		
Расходы на оплату труда	5620	4311	4321		
Отчисления на социальные нужды	5630	1294	1301		
Амортизация	5640	-	-		
Прочие затраты	5650	158010	160101		
Итого по элементам	5660	163877	165977		
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	163877	165977		

Руководитель

(подпись)

Шишкин Николай
Андреевич
(расшифровка подписи)

03 Марта 2020 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	134	491	(392)	-	233
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	134	491	(392)	-	233

Руководитель _____
(подпись)

Шишкин Николай
Андреевич

(расшифровка подписи)

03 Марта 2020 г.

