

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
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

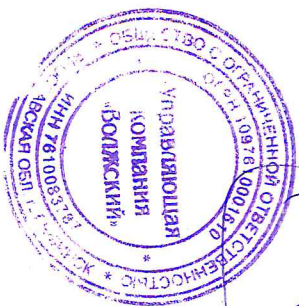
0710005 с. 6

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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шишкин Николай
Андреевич
(расшифровка подписи)

01 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		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (выдаем)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	9	-	218	(226)	-	-	X	1	-	
в том числе:	5420	За 2019 г.	8	-	263	(262)	-	-	X	9	-	
Сырьё и материалы	5401	За 2020 г.	9	-	218	(226)	-	-	-	1	-	
	5421	За 2019 г.	8	-	263	(262)	-	-	-	9	-	

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	-	-	-

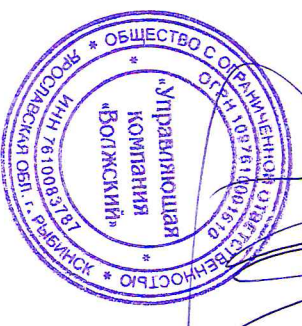
Руководитель

(подпись)

Шишкин Николай Андреевич

(расшифровка подписи)

01 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 кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие штрафы и иные начисления	Погашение	Описание на финансовый результат	Восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2020 г.	67977	(30091)	146913	1240	(147949)	(62)	(488)	-	68119	(30579)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	За 2019 г.	71591	(29350)	156286	2611	(161773)	(738)	(741)	-	67977	(30091)	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2020 г.	17	-	60	-	-	(16)	-	-	61	-	
	5531	За 2019 г.	16	-	189	-	-	(188)	-	-	17	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2020 г.	66760	(30091)	146566	1226	(147265)	(46)	(488)	-	67241	(30579)	
	5532	За 2019 г.	69643	(29350)	155536	2611	(161030)	-	(741)	-	66760	(30091)	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	За 2020 г.	869	-	136	14	(402)	-	(350)	-	617	-	
	5533	За 2019 г.	1621	-	54	-	(256)	-	-	-	869	-	
расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	За 2020 г.	121	-	50	-	(126)	-	-	-	45	-	
	5534	За 2019 г.	143	-	130	-	(152)	-	-	-	121	-	
расчеты по налогам и сборам	5515	За 2020 г.	210	-	101	-	(156)	-	-	-	155	-	
	5535	За 2019 г.	168	-	377	-	(335)	-	-	-	210	-	
Итого	5500	За 2020 г.	67977	(30091)	146913	1240	(147949)	(62)	(488)	-	68119	(30579)	
	5520	За 2019 г.	71591	(29350)	156286	2611	(161773)	(738)	(741)	-	67977	(30091)	

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	54298	24995	57106	30960	57051	30924
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	53721	24418	54237	30091	55477	29350
расчеты с прочими кредиторами	5542	577	577	869	869	1574	1574

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		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	Прочитавшиеся 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.	59642	146305	-	(145149)	(2471)	-	58327	58327
	5580	За 2019 г.	63430	157423	-	(161203)	(8)	-	59642	59642
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2020 г.	57246	138619	-	(137486)	(2471)	-	55908	55908
	5581	За 2019 г.	59446	147839	-	(150039)	-	-	57246	57246
расчеты по налогам и сборам	5562	За 2020 г.	299	1797	-	(1669)	-	-	427	427
	5582	За 2019 г.	267	1623	-	(1591)	-	-	299	299
расчеты по социальному страхованию	5563	За 2020 г.	117	1023	-	(1059)	-	-	81	81
	5583	За 2019 г.	111	1310	-	(1304)	-	-	117	117
расчеты с персоналом	5564	За 2020 г.	155	4721	-	(4754)	-	-	122	122
	5584	За 2019 г.	144	5069	-	(5056)	-	-	155	155
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	За 2020 г.	1825	145	-	(181)	-	-	1789	1789
	5585	За 2019 г.	3462	1582	-	(3211)	(8)	-	1825	1825
Итого	5570	За 2019 г.	63430	146305	-	(145149)	(2471)	-	58327	58327
	5570	За 2019 г.	63430	157423	-	(161203)	(8)	X	59642	59642

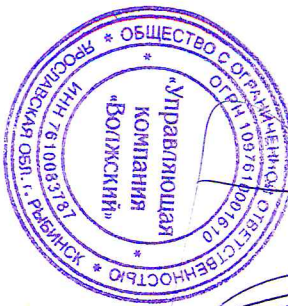
5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5590	44220	44819	48169
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	44220	44819	48169

Руководитель _____
(подпись) **Шинкин Николай Андреевич**
(расшифровка подписи)

01 Марта 2021 г.



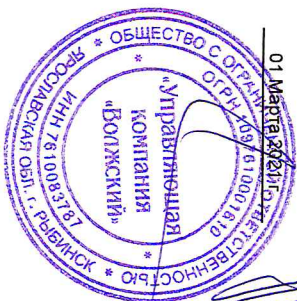
6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
Материальные затраты	5610	226	262		
Расходы на оплату труда	5620	4264	4311		
Отчисления на социальные нужды	5630	1014	1294		
Амортизация	5640	-	-		
Прочие затраты	5650	138830	148070		
Итого по элементам	5660	144334	153937		
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	144334	153937		

Руководитель _____
(подпись)

Шижкин Николай
Андреевич
(расшифровка подписи)

01 Марта 2021 г.



7. Ценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Повшено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	233	430	(400)	-	263
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	233	430	(400)	-	263

Руководитель _____ (подпись)
 Шишкин Николай Андреевич
 (расшифровка подписи)

01 Марта 2024 г.

