

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

31 марта 2021 г.

Лушин Александр

Викторович

(расшифровка подписи)



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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	Долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	11 949	-	10 122	-	-	(3 823)	(18)	-	-	13	489	18 731
	5530	за 2019г.	9 201	-	5 824	-	-	(3 743)	-	-	-	291	376	11 949
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	10 254	-	9 444	-	-	(2 788)	-	-	-	-	-	16 910
	5531	за 2019г.	7 350	-	5 112	-	-	(2 208)	-	-	-	-	-	10 254
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 165	-	162	-	-	(945)	(18)	-	-	-	-	363
	5532	за 2019г.	736	-	579	-	-	(150)	-	-	-	-	-	1 165
Прочая	5513	за 2020г.	530	-	517	-	-	(90)	-	-	-	13	489	1 458
	5533	за 2019г.	1 114	-	133	-	-	(1 385)	-	-	-	291	376	530
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	11 949	-	10 122	-	-	(3 823)	(18)	-	X	X	X	18 731
	5520	за 2019г.	9 201	-	5 824	-	-	(3 743)	-	-	X	X	X	11 949

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Остаток на конец периода
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					перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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.	4 841	453	-	(1 772)	-	-	-	-	3 522
	5573	за 2019г.	5 775	-	-	(933)	-	-	-	-	4 841
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	9 104	5 851	399	(11 567)	-	(126)	-	-	4 163
	5580	за 2019г.	12 094	1 360	1 155	(6 134)	-	(37)	-	-	9 104
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 881	1 101	-	(1 631)	-	(104)	-	-	1 247
	5581	за 2019г.	2 036	662	-	(780)	-	(37)	-	-	1 881
авансы полученные	5562	за 2020г.	467	598	-	(386)	-	(22)	-	-	656
	5582	за 2019г.	1 721	407	-	(1 660)	-	-	-	-	467
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 070	1	-	(1 077)	-	-	-	-	495
	5583	за 2019г.	3 043	170	-	(2 536)	-	-	-	-	1 070
кредиты	5564	за 2020г.	-	4 000	-	(4 000)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	4 000	-	399	(4 399)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	4 000	-	1 155	(1 155)	-	-	-	-	4 000
прочая	5566	за 2020г.	1 687	152	-	(73)	-	-	-	-	1 766
	5586	за 2019г.	1 295	121	-	(3)	-	-	-	-	1 687
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	9 104	5 851	399	(11 567)	-	(126)	X	X	4 163
	5570	за 2019г.	12 094	1 360	1 155	(6 134)	-	(37)	X	X	9 104

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	-	-	-



Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

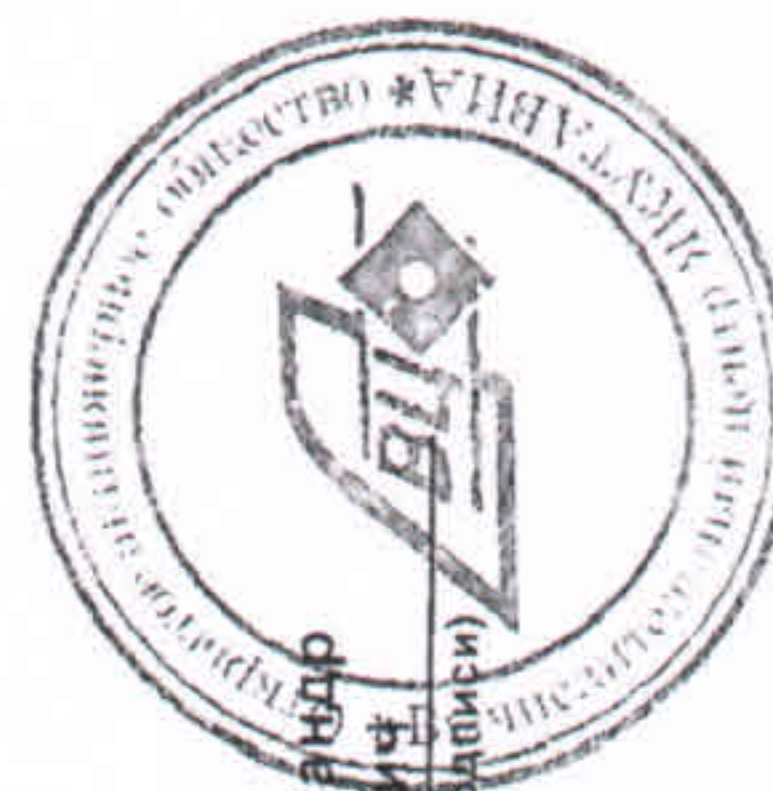
Руководитель 
(подпись)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 412	1 119
Расходы на оплату труда	5620	24 864	22 163
Отчисления на социальные нужды	5630	5 817	6 361
Амортизация	5640	1 585	1 577
Прочие затраты	5650	19 677	23 898
Итого по элементам	5660	53 355	55 118
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(460)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	36
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	52 895	55 154

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



Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 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	-	3 709	(2 748)	(961)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

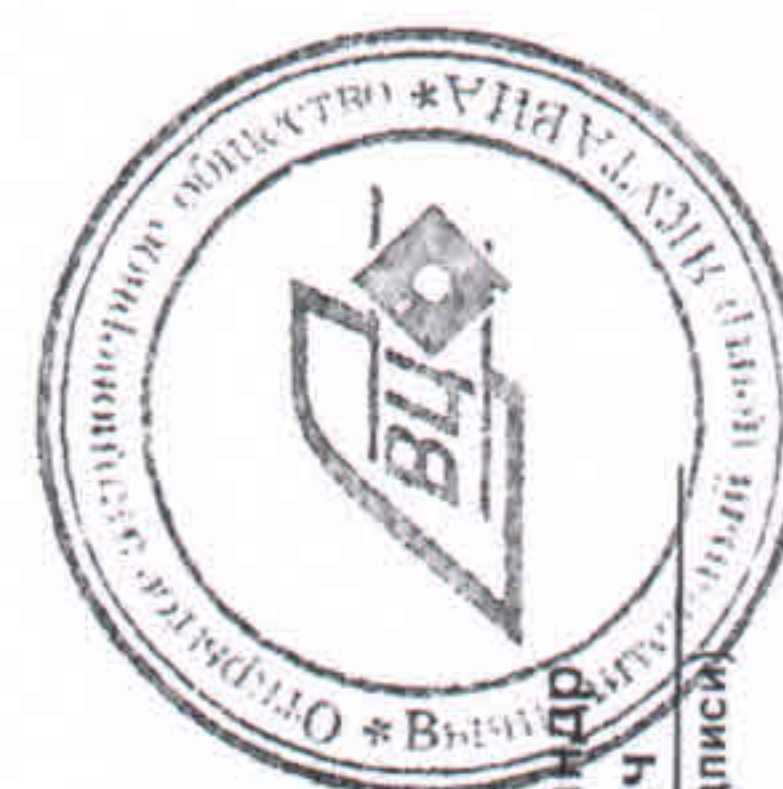
Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)



31 марта 2021 г.

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				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Лушин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г.