

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__20__ г.	На 31 декабря 20__19__ г.	На 31 декабря 20__18__ г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе: (вд нематериальных активов)	5121	-	-	-
И т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__20__ г.	На 31 декабря 20__19__ г.	На 31 декабря 20__18__ г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе: (вд нематериальных активов)	5131	-	-	-
И т.д.				

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u> </u> 20 <u> </u> г.	-	(-)	(-)
	5170	за 20 <u> </u> 19 <u> </u> г.	-	(-)	(-)
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	за 20 <u> </u> 20 <u> </u> г.	-	(-)	(-)
	5171	за 20 <u> </u> 19 <u> </u> г.	-	(-)	(-)
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u> </u> 20 <u> </u> г.	-	(-)	(-)
	5190	за 20 <u> </u> 19 <u> </u> г.	-	(-)	(-)
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5181	за 20 <u> </u> 20 <u> </u> г.	-	(-)	(-)
	5191	за 20 <u> </u> 19 <u> </u> г.	-	(-)	(-)
и т.д.							

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20__ 20__ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5230	за 20__ 19__ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5221	за 20__ 20__ г.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5231	за 20__ 19__ г.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
и т.д.												

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода		
				затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	реализация	списано	прочее				
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20__ 20__ г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5250	за 20__ 19__ г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 20__ 20__ г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5251	за 20__ 19__ г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
и т.д.												

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

Наименование показателя	Код	За 20__ 20__ г.	За 20__ 19__ г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)	5261	-	-
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На ____ 31 декабря ____ 20__ 20__ г.	На 31 декабря 20__ 19__ г.	На 31 декабря 20__ 18__ 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	1 271	1 218	1 218
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г.	172 029	-	-	(-)	-	-	-	-	172 029	-
	5311	за 20 19 г.	110	-	172 019	(100)	-	-	-	-	172 029	-
в том числе:												
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 20 20 г.	172 029	-	-	(-)	-	-	-	-	172 029	-
	5312	за 20 19 г.	110	-	172 019	(100)	-	-	-	-	172 029	-
Предоставленные займы	5303	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 19 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5304	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5314	за 20 19 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 19 г.	-	-	11 000	(11 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 19 г.	-	-	11 000	(11 000)	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5307	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 19 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5308	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5318	за 20 19 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г.	172 029	-	-	(-)	-	-	-	-	172 029	-
	5310	за 20 19 г.	110	-	183 019	(11 100)	-	-	-	-	172 029	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__20__ г.	На 31 декабря 20__19__ г.	На 31 декабря 20__18__ г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
И т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г.	-	(- -)	(- -)	-	-	X	-	(- -)	
	5420	за 20 <u>19</u> г.	-	(- -)	(- -)	-	-	X	-	(- -)	
В том числе:	5401	за 20 <u>20</u> г.	-	(- -)	(- -)	-	-	-	-	(- -)	
	5421	за 20 <u>19</u> г.	-	(- -)	(- -)	-	-	-	-	(- -)	
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20</u> <u>20</u> г.	На <u>31</u> декабря <u>20</u> <u>19</u> г.	На <u>31</u> декабря <u>20</u> <u>18</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (арулла, еуд)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (арулла, еуд)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода			
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	списание за счет сумм резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	создание резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5521	за 20 19 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
В том числе:		за 20 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(вид)		за 20 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
и т.д.																
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.	294 332	(1 035)	14 927 486	-	(73)	(14 845 480)	(-)	(66)	(77)	-	376 338	(973)		
В том числе:		за 20 19 г.	469 282	(1 088)	16 059 771	-	(101)	(16 234 721)	(-)	(195)	(243)	-	294 332	(1 035)		
покупатели и заказчики	5511	за 20 20 г.	273 593	(1 035)	10 129 291	-	(73)	(10 069 638)	(-)	(66)	(77)	-	333 246	(973)		
	5531	за 20 19 г.	449 670	(1 088)	10 572 117	-	(101)	(10 748 194)	(-)	(195)	(243)	-	273 593	(1 035)		
авансы выданные	5512	за 20 20 г.	5	(-)	4 762 137	-	(-)	(4 720 078)	(-)	(-)	(-)	-	42 064	(-)		
	5532	за 20 19 г.	316	(-)	5 343 402	-	(-)	(5 343 713)	(-)	(-)	(-)	-	5	(-)		
прочие дебиторы	5513	за 20 20 г.	20 734	(-)	36 058	-	(-)	(55 764)	(-)	(-)	(-)	-	1 028	(-)		
	5533	за 20 19 г.	19 296	(-)	69 771	-	(-)	(68 333)	(-)	(-)	(-)	-	20 734	(-)		
беспроцентные займы	5514	за 20 20 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)		
	5534	за 20 19 г.	-	(-)	74 481	-	(-)	(74 481)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)		
И т.д.																
Итого	5500	за 20 20 г.	294 332	(1 035)	14 927 486	-	(73)	(14 845 480)	(-)	(66)	(77)	X	376 338	(973)		
	5520	за 20 19 г.	469 282	(1 088)	16 059 771	-	(101)	(16 234 721)	(-)	(195)	(243)	X	294 332	(1 035)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 405	432	1 414	379	1 316	228
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	1 375	402	1 389	354	1 301	213
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5543	30	30	25	25	15	15
И.Т.Д.							

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				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 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 19 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
(вид)		за 20 19 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.	410 618	20 852 644	-	(20 729 672)	(-)	-	533 590
	5580	за 20 19 г.	493 287	20 838 130	-	(20 920 799)	(-)	-	410 618
в том числе:		за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
кредиты	5581	за 20 19 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	5562	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5582	за 20 19 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 20 г.	406 010	10 031 675	-	(9 932 934)	(-)	-	504 751
	5583	за 20 19 г.	467 755	10 540 015	-	(10 601 760)	(-)	-	406 010
авансы полученные	5564	за 20 20 г.	-	7 896 789	-	(7 896 090)	(-)	-	699
	5584	за 20 19 г.	-	6 221 264	-	(6 221 264)	(-)	-	-
налоги и сборы	5565	за 20 20 г.	4 608	2 874 922	-	(2 877 394)	(-)	-	2 136
	5585	за 20 19 г.	8 281	3 886 637	-	(3 890 310)	(-)	-	4 608
взносы во внебюджетные фонды	5566	за 20 20 г.	-	3 321	-	(3 321)	(-)	-	-
	5586	за 20 19 г.	-	2 678	-	(2 678)	(-)	-	-
расчеты с персоналом	5567	за 20 20 г.	-	13 628	-	(13 628)	(-)	-	-
	5587	за 20 19 г.	-	10 696	-	(10 696)	(-)	-	-
прочие кредиторы	5568	за 20 20 г.	-	32 309	-	(6 305)	(-)	-	26 004
	5588	за 20 19 г.	17 251	176 840	-	(194 091)	(-)	-	-
расчеты с учредителями	5569	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5589	за 20 19 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
и т.д.									
Итого	5550	за 20 20 г.	410 618	20 852 644	-	(20 729 672)	(-)	x	533 590
	5570	за 20 19 г.	493 287	20 838 130	-	(20 920 799)	(-)	x	410 618

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
прочие кредиторы	5592	-	-	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.	За 20 19 г.
Материальные затраты	5610	40	42
Расходы на оплату труда	5620	12 632	11 108
Отчисления на социальные нужды	5630	3 265	2 884
Амортизация	5640	17	6
Прочие затраты	5650	5 433	3 503
Итого по элементам	5660	21 387	17 543
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 355 234	8 779 414
Изменения остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 376 621	8 796 957

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	2 497	3 781	(4 827)	(-)	1 451
В том числе:						
резерв на неиспользованные отпуски	5701	200	1 286	(1 121)	(-)	365
резерв на выплаты ежегодного вознаграждения по итогам работы	5702	2 297	2 495	(3 706)	(-)	1 086
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20__ г.	На 31 декабря 20 19__ г.	На 31 декабря 20 18__ г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20__ 20__ г.		За 20__ 19__ г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего	20__ 20__ г. 20__ 19__ г.	-	-	(-)	-
5910		-	-	(-)	-
5920		-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20__ 20__ г. 20__ 19__ г.	-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Руководитель

Круглов Д. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " марта

20__ 21__ г.

