

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АКТИВ-КОМФОРТ"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	42642161		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	4345420081		
Местонахождение (адрес) 610005, Кировская обл, Киров г, Розы Люксембург ул, д. № 86в		по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ		по ОКЕИ	12300	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			384		

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	48 329
	Отложенные налоговые активы	1180	173	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	173	-	48 329
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	50	15
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	160	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	33 094	26 700	13 844
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55 000	51 963	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	116	2 709	5 412
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	88 370	81 422	19 271
	БАЛАНС	1600	88 543	81 422	67 600

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	44 088	44 088	44 088
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 600	1 818	991
	Итого по разделу III	1300	47 698	45 916	45 089
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	65	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	65	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 012	1 936	2 191
	Кредиторская задолженность	1520	37 892	32 172	20 320
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	870	692	-
	Прочие обязательства	1550	6	706	-
	Итого по разделу V	1500	40 780	35 506	22 511
	БАЛАНС	1700	88 543	81 422	67 600

Руководитель

(подпись)

25 марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АКТИВ-КОМФОРТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2020
42642161		
4345420081		
68.32.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	125 299	151 655
	Себестоимость продаж	2120	(82 827)	(110 306)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 472	41 349
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(36 932)	(38 390)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 540	2 959
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(76)	(145)
	Прочие доходы	2340	12 252	25 027
	Прочие расходы	2350	(15 134)	(26 664)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 582	1 177
	Налог на прибыль	2410	(398)	(259)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(499)	(259)
	отложенный налог на прибыль	2412	102	-
	Прочее	2460	(402)	(90)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 782	828

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 782	828
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

25 марта 2021 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АКТИВ-КОМФОРТ"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	31 12 2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН 4345420081	42642161
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКВЭД 2 68.32.1	16
Частная собственность	по ОКФС	384
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10	-	44 088	-	991	45 089
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	827	827
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	827	827
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	44 088	-	1 818	45 916
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 782	1 782
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 782	1 782
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	44 088	-	3 600	47 698

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	47 698	45 916	45 089



Руководитель

(подпись)

Маньков Максим Павлович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "АКТИВ-КОМФОРТ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
42642161		
4345420081		
68.32.1		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	129 981	139 315
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	129 153	138 393
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	828	922
Платежи - всего	4120	(132 552)	(141 618)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(90 144)	(99 861)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 016)	(27 118)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 287)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 392)	(13 352)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 571)	(2 303)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(400)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(400)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(400)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 593)	(2 703)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 709	5 412
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	116	2 709
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Маньков Максим Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

	Коды		
	0710003		
2020	12	31	
42642161			
4345420081			
68.32.1			
12300		16	
384			

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АКТИВ-КОМФОРТ"

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

ИНН

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

по

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Маньков Максим Павлович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АКТИВ-КОМФОРТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	48 329
Отложенные налоговые активы	1180	173	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	50	15
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	160	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	33 094	26 700	13 844
Финансовые вложения краткосрочные	1240	55 000	51 963	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	116	2 709	5 412
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	88 543	81 422	67 600
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	65	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 012	1 936	2 191
Кредиторская задолженность	1520	37 892	32 172	20 320
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	870	692	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	6	706	-
ИТОГО пассивы	-	40 845	35 506	22 511
Стоимость чистых активов	-	47 698	45 916	45 089

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незавершенным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	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	-	-
в том числе:			

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	-	-	-
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

Маньков Максим Павлович
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 марта 2021 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

ထပ်

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

4. Запасы

4.1.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	47	-	83 084	(93 131)	-	X	-	-	
	5420	за 2019г.	15	-	110 998	(110 963)	-	X	50	-	
в том числе:											
	5401	за 2020г.	47	-	256	(303)	-	-	-	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2019г.	-	-	687	(640)	-	-	8	-	
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2020г.	-	-	82 828	(82 828)	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве											

Прочие запасы и затраты	5425	за 2019г.	-	-	110 306	(110 306)	-	-	-	-
	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2019г.	15	-	5	(17)	-	-	-	3
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель Маньков Максим Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	34 906	(8 206)	9 605	160	(3 919)	-	(8 464)	-	47	-	40 799 (7 705)
	5530	за 2019г.	18 203	(4 359)	15 887	706	(1 357)	-	(17 383)	-	-	1 467	34 906 (8 206)
	5511	за 2020г.	31 503	(8 206)	3 669	159	(2 632)	-	(8 464)	-	2	-	32 701 (7 705)
	5531	за 2019г.	16 911	(4 359)	14 242	706	(972)	-	(17 383)	-	-	615	31 503 (8 206)
	5512	за 2020г.	1 000	-	620	-	(49)	-	-	-	-	-	1 571 -
	5532	за 2019г.	1 141	-	238	-	(379)	-	-	-	-	-	1 000 -
	5513	за 2020г.	2 403	-	5 316	1	(1 238)	-	-	-	45	-	6 527 -
	5533	за 2019г.	150	-	1 407	-	(6)	-	-	-	-	852	2 403 -
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	34 906	(8 206)	9 605	160	(3 919)	-	(8 464)	X	X	X	40 799 (7 705)
	5520	за 2019г.	18 203	(4 359)	15 887	706	(1 357)	-	(17 383)	X	X	X	34 906 (8 206)

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	учтенная по условиям договора
Всего	5540	7 705	7 705	8 206	8 206	-	-	-	-	-
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	34 108	12 227	2 781	(9 259)	-	-	X	47	-	39 904
	5580	за 2019г.	22 471	21 624	2 941	(14 395)	-	-	-	-	1 467	34 108
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	26 924	13 263	-	(5 535)	-	-	-	-	-	34 652
	5581	за 2019г.	15 124	21 176	-	(9 375)	-	-	-	-	-	26 924
авансы полученные	5562	за 2020г.	245	766	-	(825)	-	-	-	2	-	168
	5582	за 2019г.	2 440	155	-	(2 965)	-	-	-	-	615	245
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 266	251	15	(237)	-	-	-	45	-	2 340
	5583	за 2019г.	1 957	402	90	(1 035)	-	-	-	-	852	2 266
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1 936	-	76	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	2 191	-	145	(400)	-	-	-	-	-	2 012
прочая	5566	за 2020г.	2 737	(2 053)	2 690	(2 662)	-	-	-	-	-	1 936
	5586	за 2019г.	760	(109)	2 706	(620)	-	-	-	-	-	712
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 737
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	34 108	12 227	2 781	(9 259)	-	-	X	X	-	39 904
	5570	за 2019г.	22 471	21 624	2 941	(14 395)	-	-	-	X	-	34 108

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 _____ Маньков Максим Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	255	559
Расходы на оплату труда	5620	17 822	21 405
Отчисления на социальные нужды	5630	4 773	5 990
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	96 908	120 743
Итого по элементам	5660	119 758	148 697
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	119 758	148 697

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

Руководитель Маньков Максим Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (8)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	692	735	(550)	(8)	870
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель Маньков Максим Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 Маньков Максим Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	Возвращено за год
	5910	-	-
	5920	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5911	-	-
в том числе:	5921	-	-
		за 2020г.	за 2019г.
		за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
		за 2019г.	

Руководитель _____ Маньков Максим Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

