

5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

с.3

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак "Мокшанский"	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		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	99 684	(82 062)	2 110	(1 157)	1 156	(4 395)	-	-	100 637	(85 301)
	5210	за 2019г.	103 462	(80 412)	-	(3 778)	3 754	(5 404)	-	-	99 684	(82 062)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	66 554	(56 929)	333	(763)	762	(3 232)	-	-	66 124	(59 399)
	5211	за 2019г.	70 073	(56 408)	-	(3 519)	3 519	(4 040)	-	-	66 554	(56 929)
Здания	5202	за 2020г.	14 473	(9 712)	696	-	-	(214)	-	-	15 169	(9 926)
	5212	за 2019г.	14 517	(9 518)	-	(44)	20	(214)	-	-	14 473	(9 712)
Сооружения	5203	за 2020г.	2 675	(1 315)	-	-	-	(28)	-	-	2 675	(1 343)
	5213	за 2019г.	2 675	(1 285)	-	-	-	(30)	-	-	2 675	(1 315)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	15 612	(13 910)	1 081	(394)	394	(921)	-	-	16 299	(14 437)
	5214	за 2019г.	15 827	(13 005)	-	(215)	215	(1 120)	-	-	15 612	(13 910)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	120	(120)	-	-	-	-	-	-	120	(120)
	5215	за 2019г.	120	(120)	-	-	-	-	-	-	120	(120)
Земельные участки	5206	за 2020г.	174	-	-	-	-	-	-	-	174	-
	5216	за 2019г.	174	-	-	-	-	-	-	-	174	-
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	76	(76)
	5217	за 2019г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	76	(76)
Учено 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	712	1 414	-	(2 110)	16
	5250	за 2019г.	712	-	-	-	712
в том числе:							
Реконструкция-магазин по ул.Большевистской	5241	за 2020г.	696	-	-	(696)	-
	5251	за 2019г.	696	-	-	-	696
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2020г.	-	333	-	(333)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5243	за 2020г.	-	1 081	-	(1 081)	-
	5253	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	696	-
в том числе:			
Торговый павильон (ул.Большевистская)	5261	696	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	646	646	117
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	1 036	340	340
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Осипова Вера Ивановна
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	21	-	-	-	-	-	-	-	21	-
	5311	за 2019г.	21	-	-	-	-	-	-	-	21	-
в том числе:												
Ценные бумаги других организаций	5302	за 2020г.	21	-	-	-	-	-	-	-	21	-
	5312	за 2019г.	21	-	-	-	-	-	-	-	21	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2020г.	21	-	-	-	-	-	-	-	21	-
	5310	за 2019г.	21	-	-	-	-	-	-	-	21	-

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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 (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	19 258	-	276 763	(276 098)	-	-	X	19 923	-
	5420	за 2019г.	18 198	-	265 831	(264 771)	-	-	X	19 258	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	18 932	-	109 617	-	-	-	(108 785)	19 764	-
	5421	за 2019г.	18 027	-	106 099	-	-	-	(105 194)	18 932	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	326	-	-	(276 098)	-	-	275 931	159	-
	5422	за 2019г.	171	-	-	(264 771)	-	-	264 926	326	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	167 146	-	-	-	(167 146)	-	-

	5425	за 2019г.	-	-	159 732	-	-	-	(159 732)	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Осипова Вера Ивановна
(расшифровка подписи)

25 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	39 675	(4 090)	10 211	-	(13 261)	-	(2 934)	-	-	-	36 625	(1 156)	
	5530	за 2019г.	40 649	(5 299)	7 143	-	(7 712)	(405)	1 209	-	-	-	39 675	(4 090)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	30 804	(4 042)	5 263	-	(7 454)	-	(2 923)	-	-	-	28 613	(1 119)	
	5531	за 2019г.	30 598	(5 299)	5 881	-	(5 675)	-	(1 257)	-	-	-	30 804	(4 042)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 519	(48)	398	-	(639)	-	(11)	-	-	-	1 278	(37)	
	5532	за 2019г.	1 720	-	528	-	(324)	(405)	(48)	-	-	-	1 519	(48)	
Прочая	5513	за 2020г.	2 096	-	760	-	(278)	-	-	-	-	-	2 578	-	
	5533	за 2019г.	1 840	-	494	-	(238)	-	-	-	-	-	2 096	-	
Беспроцентные займы	5514	за 2020г.	2 012	-	3 790	-	(1 649)	-	-	-	X	X	4 153	-	
	5534	за 2019г.	3 245	-	240	-	(1 473)	-	-	-	X	X	2 012	-	
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2020г.	3 244	-	-	-	(3 241)	-	-	-	X	X	3	-	
	5535	за 2019г.	3 246	-	-	-	(2)	-	-	-	X	X	3 244	-	
Итого	5500	за 2020г.	39 675	(4 090)	10 211	-	(13 261)	-	(2 934)	X	X	X	36 625	(1 156)	
	5520	за 2019г.	40 649	(5 299)	7 143	-	(7 712)	(405)	1 209	X	X	X	39 675	(4 090)	

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	-	-	-	-	-	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	15 296	13 920	-	(9 127)	(10)	-	-	-	20 079
	5580	за 2019г.	16 383	8 192	-	(9 262)	(17)	-	-	-	15 296
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 090	9 812	-	(2 205)	(2)	-	-	-	11 695
	5581	за 2019г.	5 858	2 952	-	(4 719)	(1)	-	-	-	4 090
авансы полученные	5562	за 2020г.	245	256	-	(182)	(8)	-	-	-	311
	5582	за 2019г.	249	193	-	(181)	(16)	-	-	-	245
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 118	62	-	(1 973)	-	-	-	-	4 207
	5583	за 2019г.	6 271	305	-	(458)	-	-	-	-	6 118
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	118	39	-	(42)	-	-	-	-	115
	5586	за 2019г.	138	17	-	(37)	-	-	-	-	118
оплата труда	5567	за 2020г.	4 725	3 751	-	(4 725)	-	-	X	X	3 751
	5587	за 2019г.	3 867	4 725	-	(3 867)	-	-	X	X	4 725
Итого	5550	за 2020г.	15 296	13 920	-	(9 127)	(10)	X	X	X	20 079
	5570	за 2019г.	16 383	8 192	-	(9 262)	(17)	X	X	X	15 296

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 _____
(подпись)

Осипова Вера Ивановна
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	104 281	104 106
Расходы на оплату труда	5620	85 797	88 069
Отчисления на социальные нужды	5630	25 677	26 469
Амортизация	5640	4 389	5 396
Прочие затраты	5650	36 774	18 952
Итого по элементам	5660	256 918	242 992
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(155)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	167	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	257 085	242 837

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

Руководитель _____
(подпись)

Осипова Вера Ивановна
(расшифровка подписи)

25 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	5 739	11 025	(10 336)	-	6 428
в том числе:						
Обязательства на оплату отпусков, страховых взносов	5701	5 739	11 025	(10 336)	-	6 428

Руководитель _____
(подпись)

Осипова Вера Ивановна
(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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

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

Руководитель _____
(подпись)

Осипова Вера Ивановна
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.