

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко срочную задолженность	Учетная 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	3374	-	245	845	992	-	-	-	3472	-
	5530	За 2019 г.	3175	-	2457	837	3095	-	-	-	3374	-
в том числе:												
С разными дебиторами и кредиторами	5511	За 2020 г.	3374	-	245	845	992	-	-	-	3472	-
	5531	За 2019 г.	3175	-	2457	837	3095	-	-	-	3374	-
Итого	5500	За 2020 г.	3374	-	245	845	992	-	-	-	3472	-
	5520	За 2019 г.	3175	-	2457	837	3095	-	-	-	3374	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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, операции)	Причитающиеся 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.	2783	215	129	215	-	-	2912
	5580	За 2019 г.	2436	207	389	249	-	-	2783
в том числе:									
С поставщиками и подрядчиками	5561	За 2020 г.	18	215	-	215	-	-	18
	5581	За 2019 г.	60	207	-	249	-	-	18
Задолженность по сделкам РЕПО	5562	За 2020 г.	2765	-	129	-	-	-	2894
	5582	За 2019 г.	2376	-	389	-	-	-	2765
Итого	5550	За 2020 г.	2783	215	129	215	-	X	2912
	5570	За 2019 г.	2436	207	389	249	-	X	2783

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 Декабря	на 31 Декабря	на 31 Декабря
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ **Бадмаев Баир**
(подпись) (расшифровка подписи)
Рудольфович

19 Марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	420	439
Отчисления на социальные нужды	5630	119	132
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	66	49
Итого по элементам	5660	605	620
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	605	620

Руководитель _____
 (подпись)

Бадмаев Баир
 Рудольфович
 (расшифровка подписи)

19 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	156	-	-	-	156
в том числе:						
Резерв отпускных выплат	5701	156	-	-	-	156

Руководитель _____ **Бадмаев Баир**
 (подпись) _____ **Рудольфович**
 (расшифровка подписи)

19 Марта 2021 г.

[illegible]

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря	на 31 декабря	на 31 декабря
Переданные в аренду основные	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные	5283	400	400	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Руководитель _____ **Бадмаев Баир**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Рудольфович

19 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				
Долгосрчные - всего	5301	За 2020 г.	7884	(863)	-	-	-	-	-	7884	(863)
	5311	За 2019 г.	7884	(863)	-	-	-	-	-	7884	(863)
в том числе:											
Акции, доли	5302	За 2020 г.	7884	(863)	-	-	-	-	-	7884	(863)
	5312	За 2019 г.	7884	(863)	-	-	-	-	-	7884	(863)
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	11436	-	741	1000	-	-	-	11177	-
	5315	За 2019 г.	10996	-	4069	3629	-	-	-	11436	-
в том числе:											
Акции	5306	За 2020 г.	2369	-	341	740	-	-	-	1970	-
	5316	За 2019 г.	2439	-	2369	2439	-	-	-	2369	-
Займы	5307	За 2020 г.	9067	-	-	260	-	-	-	8807	-
	5317	За 2019 г.	8557	-	1700	1190	-	-	-	9067	-
Депозиты	5308	За 2020 г.	-	-	400	-	-	-	-	400	-
	5318	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	За 2020 г.	19320	(863)	741	1000	-	-	-	19061	(863)
	5310	За 2019 г.	18880	(863)	4069	3629	-	-	-	19320	(863)

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31 Декабря	на 31 Декабря	на 31 Декабря
Финансовые вложения, находящиеся	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Бадмаев Баир**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Рудольфович

19 Марта 2021 г.