

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация	Акционерное общество "Дальсвязьстрой"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	04716758		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	2702010677		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	68.20.2		
Местонахождение (адрес)	680015, Хабаровский край, Хабаровск г, Сидоренко ул, д. № 1	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Промстройаудит"	ИНН	2721075038		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1022700924674		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

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	44 040	40 966	44 193
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	38 671	8 758	14 036
	Строительство объектов основных средств	11502	5 369	32 208	30 157
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	939	5 381
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	44 040	41 905	49 574
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	182	3 206	4 197
	в том числе:				
	Материалы	12101	182	3 206	4 197
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 057	2 844	2 025
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	472	1 944	1 252
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	373	570	742
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2	1	23
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-

	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 210	329	8
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Оценочные обязательства	12311	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 700	52 000	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	20 700	15 000	-
	Депозитные счета	12402	-	37 000	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 989	689	10 157
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	-	-
	Расчетные счета	12502	138	689	10 157
	Депозитный счет		9 850	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	5	20	10
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	5	20	10
	Итого по разделу II	1200	32 935	58 760	16 389
	БАЛАНС	1600	76 974	100 664	65 963

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	14 941	14 941	14 941
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 735	3 735	3 735
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	50 383	68 775	33 433
	Итого по разделу III	1300	69 059	87 451	52 109
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	1 386	8 012
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	1 386	8 012
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	329
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	1 386	8 341
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 773	11 647	5 349
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	360	345	193
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	18	4
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 015	9 927	3 851
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	73	95	77
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	106	118	107
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	17	146	667
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	3 202	999	450
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	142	180	164
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов	15401	142	180	164
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 915	11 827	5 513
	БАЛАНС	1700	76 974	100 664	65 963



Руководитель

(подпись)

Никитин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

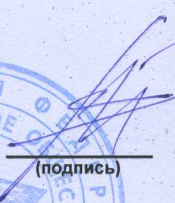
Организация Акционерное общество "Дальсвязьстрой"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2020
04716758		
2702010677		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	15 623	18 904
	Себестоимость продаж	2120	(15 985)	(14 800)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(362)	4 104
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 573)	(4 517)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 935)	(413)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 023	315
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 784	52 682
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 493	49 827
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	-	2 102
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	227	74
	Прочие операционные доходы	23404	-	-
	Прибыль прошлых лет	23405	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	61	-
	Прочие внереализационные доходы	23407	3	679
	Прочие расходы	2350	(7 651)	(6 757)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(4 139)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(19)	(339)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	-	(1 253)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(754)	(708)
	Расходы на услуги банков	23505	(307)	(115)
	Прочие операционные расходы	23506	(274)	(99)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(65)	-
	Прочие внереализационные расходы	23509	(3 096)	(74)
	Прочие косвенные расходы	23510	(3 136)	(30)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 779)	45 827
	Налог на прибыль	2410	(938)	(9 241)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(5 128)
	отложенный налог на прибыль	2412	(938)	(4 113)

	Прочее	2460	(2)	(18)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(2)	(18)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 719)	36 568

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	(9 719)	36 568
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Никитин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.



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

Коды	
0710004	
31	12 2020
04716758	
2702010677	
68.20.2	
12267	16
384	

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

Организация Акционерное общество "Дальсвязьстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	14 941	-	-	3 735	33 433	52 109
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	36 707	36 707
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	36 568	36 568
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	139	139
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 365)	(1 365)
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	(297)	(297)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 068)	(1 068)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная 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	14 941	-	-	3 735	68 775	87 451
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	169	169
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	169	169
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(18 561)	(18 561)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(9 719)	(9 719)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(288)	(288)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(8 554)	(8 554)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	14 941	-	-	3 735	50 383	69 059

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	52 109	36 568	(1 226)	87 451
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	52 109	36 568	(1 226)	87 451
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	33 433	36 568	(1 226)	68 775
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	33 433	36 568	(1 226)	68 775
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	69 059	87 451	52 109



**Никитин Владимир
Валентинович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 марта 2021 г.

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

Организация Акционерное общество "Дальсвязьстрой"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **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
04716758		
2702010677		
68.20.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15 399	22 053
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	2 190
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 197	16 910
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	202	2 953
Платежи - всего	4120	(32 933)	(23 779)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 364)	(14 388)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 926)	(2 669)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 515)	(2 257)
налоги прочие	4125	(4 079)	(3 904)
прочие платежи	4129	(6 049)	(561)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(17 534)	(1 726)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	40 967	64 827
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 160	49 827
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	1 600	15 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 207	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	37 000	-
Платежи - всего	4220	(7 300)	(67 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(7 300)	(67 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	33 667	(2 173)

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	(6 833)	(5 569)
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	(5 379)	(331)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 454)	(5 238)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 833)	(5 569)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 300	(9 468)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	689	10 157
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 989	689
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Никитин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	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.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-	-	-
в том числе:							

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:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель
Никитин Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

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.	32 208	3 402	-	(30 241)	5 369
	5250	за 2019г.	30 157	2 051	-	-	32 208
в том числе:							
АБК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ (ХАБАРОВСК)	5241	за 2020г.	26 839	3 402	-	(30 241)	-
	5251	за 2019г.	24 878	1 961	-	-	26 839
Здание управления	5242	за 2020г.	5 369	-	-	-	5 369
	5252	за 2019г.	5 279	90	-	-	5 369

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:	5270	-	-
в том числе:			
	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	-	-	374
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	-	-	-



Никитин Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накоплен-ная коррек-тировка			
			первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость			первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	52 000	-	43 100	64 550	2 023	-	30 550	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	67 000	15 000	315	-	52 000	-	-
в том числе:											
Депозитный договор ПАО Росбанк	5306	за 2020г.	37 000	-	35 800	62 950	979	-	9 850	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	50 000	13 000	305	-	37 000	-	-
Договор займа № 92/19 от 26.12.2019	5307	за 2020г.	15 000	-	-	-	937	-	15 000	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	17 000	2 000	10	-	15 000	-	-
Договор процентного денежного займа № 29/20 от 15.06.2020	5308	за 2020г.	-	-	5 000	-	72	-	5 000	-	-
	5318	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор целевого процентного займа №17/20 от 13.03.2020	5309	за 2020г.	-	-	2 300	1 600	35	-	700	-	-
	5319	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	52 000	-	43 100	64 550	2 023	-	30 550	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	67 000	15 000	315	-	52 000	-	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Никитин Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

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	-	-	-



Никитин Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

1 марта 2021 г.

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						выбыло		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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
В том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505 5525	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	3 808 2 355	(964) (330)	2 208 1 783	- -	(2 689) (330)	(65) (74)	(510) (74)	- -	1 3	X X	X X	1 3	3 265 3 808	(1 207) (964)	- -	- -	- -	
В том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	1 534 1 072	(964) (330)	842 730	- -	(795) (268)	- (65)	(510) (74)	- -	- -	- -	- -	- -	1 581 1 534	(1 207) (964)	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	1 944 1 252	- -	168 722	- -	(1 575) (30)	(65) (30)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	472 1 944	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	329 8	- -	1 200 331	- -	(319) (10)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 210 329	- -	- -	- -	- -	- -
Расчет по налогам и сборам	5514 5534	за 2020г. за 2019г.	1 23	- -	2 -	- -	(1) (22)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	3 808 2 355	(964) (330)	2 208 1 783	- -	(2 689) (330)	(65) (74)	(510) (74)	X X	X X	X X	X X	X X	3 265 3 808	(1 207) (964)	- -	- -	- -	- -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	1 208	-	964	65	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 208	-	964	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	65	-
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 долгов в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				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.	1 386	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	8 341	-	(6 955)	-	-	-	-	-	1 386
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	1 386	-	(1 386)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	8 012	-	(6 626)	-	-	-	-	-	1 386
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	329	-	(329)	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	11 647	2 619	(6 437)	2	(169)	-	-	X	7 773
	5580	за 2019г.	5 349	8 000	(1 563)	-	(139)	-	-	X	11 647
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	345	237	(222)	-	-	-	-	-	360
	5581	за 2019г.	193	223	(71)	-	-	-	-	-	345
авансы полученные	5562	за 2020г.	17	-	(17)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	4	13	-	-	-	-	-	-	17
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	10 022	167	(6 103)	2	-	-	-	-	4 088
	5583	за 2019г.	3 928	6 651	(557)	-	-	-	-	-	10 022
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	146	-	(129)	-	-	-	-	-	17
	5586	за 2019г.	667	17	(538)	-	-	-	-	-	146
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020г.	118	-	(12)	-	-	-	-	X	106
	5587	за 2019г.	107	28	17	-	-	-	X	X	118
расчеты с участниками по выплате дохода	5568	за 2020г.	999	8 554	(6 182)	-	(169)	-	X	X	3 202
	5588	за 2019г.	450	1 068	(380)	-	(139)	-	X	X	999
Итого	5550	за 2020г.	13 033	2 619	(6 437)	2	(169)	X	X	X	7 773
	5570	за 2019г.	13 690	8 000	(8 518)	-	(139)	X	X	X	13 033

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	-	61	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	61	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Никитин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	812	673
Расходы на оплату труда	5620	3 147	2 702
Отчисления на социальные нужды	5630	743	834
Амортизация	5640	308	800
Прочие затраты	5650	15 548	14 308
Итого по элементам	5660	20 558	19 317
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	20 558	19 317

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



Руководитель

(подпись)

Никитин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	812	673
Расходы на оплату труда	5620	3 147	2 702
Отчисления на социальные нужды	5630	743	834
Амортизация	5640	308	800
Прочие затраты	5650	15 548	14 308
Итого по элементам	5660	20 558	19 317
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	20 558	19 317

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



Руководитель

Никитин Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

1 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	180	317	(355)	-	142
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Никитин Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

1 марта 2021 г.