

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация <b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОРСКОЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Идентификационный номер налогоплательщика <b>ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПЕВЕК"</b>	ИНН	<b>01126097</b>		
Вид экономической деятельности <b>Транспортная обработка грузов</b>	по	<b>8706000342</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>52.24; 52.10</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Местонахождение (адрес) <b>689400, Чукотский АО, Чаунский р-н, Певек г, Полярная ул, д. № 5</b>		<b>384</b>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту   <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ Столица"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7724930613</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1147746868268</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	198 750	198 699	162 015
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	679	685	-
	Финансовые вложения	1170	6	6	6
	Отложенные налоговые активы	1180	222	3 205	4 866
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>199 657</b>	<b>202 595</b>	<b>166 887</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	48 574	50 603	326 242
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	229	21
	Дебиторская задолженность	1230	70 909	26 980	60 974
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	166 769	153 157	54 511
	Прочие оборотные активы	1260	966	1 970	238
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>287 219</b>	<b>232 939</b>	<b>441 986</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>486 876</b>	<b>435 534</b>	<b>608 873</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 571	9 571	9 571
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 459	11 459	15 712
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 130	39 130	35 008
	Резервный капитал	1360	479	479	479
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	294 193	252 481	164 041
	Итого по разделу III	1300	354 831	313 120	224 811
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 338	802	490
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 338	802	490
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	513	-
	Кредиторская задолженность	1520	89 286	80 882	349 568
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	40 422	37 817	34 004
	Прочие обязательства	1550	-	2 400	-
	Итого по разделу V	1500	129 707	121 612	383 572
	<b>БАЛАНС</b>	1700	486 876	435 534	608 873

Руководитель



(подпись)

Севастьянов Виктор  
Георгиевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОРСКОЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"</b>		01126097		
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПЕВЕК"</b>	ИНН	8706000342		
Вид экономической деятельности	<b>Транспортная обработка грузов</b>	по ОКВЭД 2	52.24; 52.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	646 040	821 219
	Себестоимость продаж	2120	(473 968)	(497 232)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	172 072	323 987
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	172 072	323 987
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4	3 874
	Проценты к уплате	2330	(6 137)	(5 413)
	Прочие доходы	2340	7 714	246 527
	Прочие расходы	2350	(92 857)	(415 228)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	80 796	153 747
	Налог на прибыль	2410	(39 092)	(65 439)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(34 572)	(63 467)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 520)	(1 972)
	Прочее	2460	7	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	41 711	88 308

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	41 711	88 308
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0044	0,0094
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Севастьянов Виктор Георгиевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



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

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОРСКОЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"  
ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПЕВЕК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
	по ОКПО		
ИНН	01126097		
	8706000342		
по ОКВЭД 2	52.24		
	12267	16	
по ОКОПФ / ОКФС			
по ОКЕИ	384		

**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	9 571	-	50 589	479	164 172	224 811
<b>За 2019 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	11 459	-	88 440	99 899
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	88 309	88 309
переоценка имущества	3212	X	X	11 459	X	-	11 459
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	131	131
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(131)	-	-	(131)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(131)	X	-	(131)
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	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	9 571	-	50 589	479	252 481	313 120
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	41 711	41 711
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	41 711	41 711
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	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	9 571	-	50 588	479	294 193	354 831

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	0	0	0
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	354 831	313 120	224811

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Севастьянов Виктор**

**Георгиевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за 12 месяцев 20 20 г.**

Организаци: АО "Моропрт Певек"

Идентификационный номер налогоплательщика  
экономической  
деятельности транспортная обработка грузов

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	20
01126097		
8706000342		
52.24 ; 52.10		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 20 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 19 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	696522	1101201
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	684235	1096437
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9268	2552
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	3019	2212
Платежи - всего	4120	( 646022 )	( 932502 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 128539 )	( 355798 )
Платежи, связанные с благотворительностью	4121	( 84130 )	( 162387 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 345 640 )	( 338554 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 6322 )	( 5400 )
налога на прибыль организаций	4124	( 22204 )	( 66984 )
прочие платежи	4129	( 59187 )	( 3380 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>50499</b>	<b>168698</b>

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5955	4254
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	417
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		
прочие поступления	4219	5955	3837
Платежи - всего	4220	( 42342 )	( 74807 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 42342 )	( 74807 )
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	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 36387 )	( 70552 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	<b>165839</b>	<b>150500</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	165839	150500
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( <b>166339</b> )	( <b>150000</b> )
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	( 0 )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 166339 )	( 150000 )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 500 )	<b>500</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>13612</b>	<b>98646</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>153157</b>	<b>54511</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>166769</b>	<b>153157</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель В.Г. Севастьянов  
(подпись) (расшифровка подписи)

«15» марта 20 21 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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	-	-	-



### 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

(подпись)

15 марта 2021 г.

Севастьянов Виктор

Георгиевич

(расшифровка подписи)



## 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		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.	442 715	(244 836)	41 830	(81)	81	(41 471)	-	-	484 463	(286 225)
	5210	за 2019г.	377 303	(220 907)	74 807	(9 394)	8 414	(32 343)	-	-	442 715	(244 836)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	3 838	(2 859)	367	-	-	(690)	-	-	4 205	(3 549)
	5211	за 2019г.	-	-	4 095	(257)	237	(3 096)	-	-	3 838	(2 859)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	326 791	(183 942)	28 298	-	-	(16 755)	-	-	355 089	(200 697)
	5212	за 2019г.	291 923	(165 617)	38 473	(3 605)	3 502	(21 827)	-	-	326 791	(183 942)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	12 651	(5 040)	1 222	(68)	68	(554)	-	-	13 805	(5 527)
	5213	за 2019г.	13 213	(5 889)	681	(1 243)	12 430	(394)	-	-	12 651	(5 040)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	5 306	(4 538)	-	(14)	14	(802)	-	-	5 292	(5 326)
	5214	за 2019г.	6 226	(4 705)	-	(920)	866	(699)	-	-	5 306	(4 538)
Здания	5205	за 2020г.	13 068	(9 392)	1 682	-	-	(275)	-	-	14 750	(9 667)
	5215	за 2019г.	11 569	(9 259)	1 548	(49)	38	(171)	-	-	13 068	(9 392)
Сооружения	5206	за 2020г.	9 260	(2 136)	5 522	-	-	(5)	-	-	14 782	(2 141)
	5216	за 2019г.	9 260	(2 131)	-	-	-	(5)	-	-	9 260	(2 136)
Транспортные средства	5207	за 2020г.	71 801	(36 929)	4 739	-	-	(22 390)	-	-	76 539	(59 319)
	5217	за 2019г.	44 263	(33 248)	30 010	(2 471)	2 471	(6 152)	-	-	71 801	(36 929)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	849	(164)	-	-	-	(6)	-	-	849	(170)
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	(164)	-	-	849	(164)
в том числе:												
Здания	5221	за 2020г.	849	(164)	-	-	-	(6)	-	-	849	(170)
	5231	за 2019г.	849	(57)	-	-	-	(107)	-	-	849	(164)

## 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 20 20 г. <sup>1</sup>	820	41522	( 0 )	( 41830 )	512
	5250	за 20 19 г. <sup>2</sup>	5620	70007	( 0 )	( 74807 )	820
<b>в том числе:</b>							
Здания	5241	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	1682	( )	( 1682 )	0
Здания	5251	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	1548	( )	( 1548 )	0
Сооружения и передат.устройства	5242	за 20 20 г. <sup>1</sup>		5522	( )	( 5522 )	0
Сооружения и передат.устройства	5252	за 20 19 г. <sup>2</sup>		0	( )	( 0 )	0
Машины и оборудование	5243	за 20 20 г. <sup>1</sup>	18	28997	( )	( 28665 )	350
Машины и оборудование	5253	за 20 19 г. <sup>2</sup>	5620	36966	( )	( 42568 )	18
Транспортные средства	5244	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	4739	( )	( 4739 )	0
Транспортные средства	5254	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	30010	( )	( 30010 )	0
Производ.и хоз.инвентарь	5245	за 20 20 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
Производ.и хоз.инвентарь	5255	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0		( )	( )	0
Другие виды ОС	5246	за 20 20 г. <sup>1</sup>	802	582	( )	( 1222 )	162
Другие виды ОС	5256	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	1483	( )	( 681 )	802
и т.д.							

**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	-	328
в том числе:			
Система видеонаблюдения №000128045	5261	-	328
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	689	4 613	692
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	30 014	30 335	30 961
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	-	-	-



Севастьянов Виктор  
 Георгиевич  
 (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



**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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

15 марта 2021 г.

Севастьянов Виктор

Георгиевич

(расшифровка подписи)







**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.	81 395	(54 451)	58 002	-	(15 049)	-	(875)	-	-	-	100	124 450	(53 541)
	5530	за 2019г.	116 359	(55 386)	26 960	-	(60 082)	98	-	-	-	-	-	81 395	(54 415)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	65 474	(54 415)	10 776	-	(13 860)	-	(875)	-	-	-	-	62 390	(53 541)
	5531	за 2019г.	98 203	(55 386)	11 059	-	(42 818)	(970)	-	-	-	-	-	65 474	(54 415)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	15 477	-	47 135	-	(885)	-	-	-	-	-	-	61 728	-
	5532	за 2019г.	4 374	-	15 458	-	-	-	-	-	-	-	-	15 477	-
Прочая	5513	за 2020г.	444	-	91	-	(304)	-	-	-	-	-	100	332	-
	5533	за 2019г.	13 782	-	443	-	(12 930)	(851)	-	-	-	-	-	444	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	81 395	(54 451)	58 002	-	(15 049)	-	(875)	X	X	X	-	124 450	(53 541)
	5520	за 2019г.	116 359	(55 386)	26 960	-	(60 082)	98	-	X	X	X	-	81 395	(54 415)

## 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	107 383	-	109 827	-	100 824	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	53 541	-	55 412	-	55 421	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	32 320	-	33 195	-	24 183	-
прочая	5543	21 522	-	21 220	-	21 220	-
	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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	80 882 349 568	199 038 80 693	6 513 -	(197 247) (348 949)	- (430)	- -	100 -	89 286 80 882	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	3 991 306 727	2 831 3 990	50 -	(3 856) (306 727)	- -	- -	- -	3 016 3 990	
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	8 750 -	14 618 9 471	- -	(8 307) (360)	- (360)	- -	- -	15 061 8 750	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	57 087 35 077	15 751 57 087	153 -	(2 505) (35 007)	- (70)	- -	- -	70 487 57 087	
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	165 839 -	6 310 -	(172 148) -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	11 054 7 764	- 10 145	- -	(10 431) (6 855)	- -	- -	100 -	723 11 054	
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	80 882 349 568	199 038 80 693	6 513 -	(197 247) (348 949)	- (430)	X X	X X	89 286 80 882	

#### 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)

Севастьянов Виктор  
Георгиевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	31 359	68 156
Расходы на оплату труда	5620	278 722	275 987
Отчисления на социальные нужды	5630	73 614	68 425
Амортизация	5640	41 489	32 349
Прочие затраты	5650	48 783	52 316
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>473 967</b>	<b>497 233</b>
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	0	0
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	0	0
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		0
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>473 967</b>	<b>497 232</b>

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



Руководитель

(подпись)

15 марта 2021 г.

Севастьянов Виктор

Георгиевич

(расшифровка подписи)

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	37 817	49 718	(47 114)	-	40 422
в том числе:						
(Резерв «Оценочный резерв предстоящей оплаты отпусков», страховых взносов и отчислений по страхованию от несчастных случаев)	5701	37 537	49 718	(47 114)	-	40 142
Резервы предстоящих расходов прочие	5702	280	-	-	-	280



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Севастьянов Виктор  
Георгиевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 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	4	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Севастьянов Виктор  
Георгиевич  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		2500		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		2500		-
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)

Севастьянов Виктор  
Георгиевич  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.