

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал"	по ОКПО	34358641			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4102012468			
Вид экономической деятельности	по	36.00			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65143	14		
Муниципальные казенные предприятия / собственность	по ОКЕИ	384			
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)	684090, Камчатский край, Вилючинск г, Мира ул, д. № 16				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
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	74 719	63 018	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	11	-	-
	Итого по разделу I	1100	74 730	63 018	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 973	724	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	72 208	60 861	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 796	21 160	-
	Прочие оборотные активы	1260	104	160	-
	Итого по разделу II	1200	96 083	82 905	-
	БАЛАНС	1600	170 814	145 923	-

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	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	68 925	59 092	-
	Резервный капитал	1360	9 014	6 902	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 025	20 694	-
	Итого по разделу III	1300	104 964	86 688	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	245	234	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	245	234	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	60 701	56 722	-
	Доходы будущих периодов	1530	4 905	2 279	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	65 606	59 001	-
	БАЛАНС	1700	170 814	145 923	-

Директор

(подпись)

Шабанов Николай
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ходыко Лада
Юрьевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал"	ИНН	34358641		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4102012468		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКОПФ / ОКФС	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные казенные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	65143	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	157 736	148 918
	Себестоимость продаж	2120	(142 779)	(125 315)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 957	23 603
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(308)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 957	23 295
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 082	12 535
	Прочие расходы	2350	(10 763)	(490)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 276	35 340
	Налог на прибыль	2410	(2 473)	(7 218)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 464)	(6 980)
	отложенный налог на прибыль	2412	(11)	(234)
	Прочее	2460	(359)	(534)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 444	27 588

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	8 444	27 588
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор

(подпись)

**Шабанов Николай
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

**Ходыко Лада
Юрьевна**
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710004		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал"		по ОКПО	34358641		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4102012468		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65143	14	
Муниципальные казенные предприятия / собственность		по ОКЕИ	384		
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	-	-	-	-	-	-
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	27 610	27 610
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	27 610	27 610
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(14)	(14)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(14)	(14)
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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	59 092	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	6 902	(6 902)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. За 2020 г.	3200	-	-	59 092	6 902	20 694	86 688
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 445	8 445
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 445	8 445
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	9 832	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	2 111	(2 111)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	-	-	68 925	9 014	27 025	104 964

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	109 868	88 967	-

Директор

(подпись)

Шабанов Николай

Владиславович

(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Ходыко Лада

Юрьевна

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал"

(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	74 719	63 018	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	11	-	-
Запасы	1210	4 973	724	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	72 208	60 861	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 796	21 160	-
Прочие оборотные активы	1260	104	160	-
ИТОГО активы	-	170 814	145 923	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	245	234	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	60 701	56 722	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	60 946	56 956	-
Стоимость чистых активов	-	109 868	88 967	-

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

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

Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Забор, очистка и распределение воды**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальные казенные предприятия / 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		
0710005		
31	12	2020
34358641		
4102012468		
36.00		
65143	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	176 179	145 647
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	162 753	126 345
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 426	19 302
Платежи - всего	4120	(178 426)	(124 487)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(36 363)	(19 786)
в связи с оплатой труда работников	4122	(73 941)	(61 941)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 841)	(4 116)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(61 281)	(38 644)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 247)	21 160
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	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

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	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 247)	21 160
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 160	6 451
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 913	27 611
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(подпись)

Шабанов Николай
Вячеславович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Ходыко Лада
Юрьевна
 (расшифровка подписи)

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

Организация Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные казенные предприятия / муниципальная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

	Коды		
Д	0710003		
)	2020	12	31
Д	34358641		
Н	4102012468		
о	36.00		
2			
С	65143	14	
И	384		

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	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Директор _____

(подпись)

Шабанов Николай
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____

(подпись)

Ходыко Лада
Юрьевна
(расшифровка подписи)

27 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	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	-	-	-

1.3. 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

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

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.	-	-	-	-	-

Директор

(подпись)

Шабанов Николай

Вичеславович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ходыко Лада

Юрьевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.



[illegible]

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	147	58	-
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	-	-	-

Директор

Шабанов Николай

Вячеславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ходыко Лада

Юрьевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.



[illegible]

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	-	-	-

(подпись)

27 марта 2021 г.

Вячеславович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ходыко Лада Юрьевна

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Директор

(подпись)

27 марта 2021 г.

Шабанов Николай

Вячеславович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Ходыко Лада Юрьевна

(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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	60 861	-	28 421	677	(19 272)	-	-	-	X	X	72 208	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	60 429	-	20 227	-	(18 813)	-	-	-	-	-	61 843	-
Авансы выданные	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	141	-	860	-	(143)	-	-	-	-	-	60 429	-
Прочая	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	291	-	7 334	677	(317)	-	-	-	1	1 521	9 507	-
	5514 5534	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	6	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	60 861	-	28 421	677	(19 272)	-	-	X	X	X	72 208	-
			-	-	60 866	-	(5)	-	-	X	X	X	60 861	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	56 721	15 564	356	(13 462)	-	-	1	1 521	60 701	60 701
	5580	за 2019г.	-	56 197	524	-	-	-	-	-	56 721	56 721
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	6 022	14 754	-	(242)	-	-	-	-	44 802	44 802
	5581	за 2019г.	-	6 022	-	-	-	-	-	-	6 022	6 022
авансы полученные	5562	за 2020г.	24 396	89	-	(127)	-	-	-	-	24 358	24 358
	5582	за 2019г.	-	24 396	-	-	-	-	-	-	24 396	24 396
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	22 365	424	356	(9 119)	-	-	-	1 457	15 485	15 485
	5583	за 2019г.	-	21 840	524	-	-	-	-	-	22 365	22 365
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	3 939	281	-	(3 974)	-	-	1	64	311	311
	5586	за 2019г.	-	3 939	-	-	-	-	-	-	3 939	3 939
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	56 721	15 564	356	(13 462)	-	X	X	X	60 701	60 701
	5570	за 2019г.	-	56 197	524	-	-	X	X	X	56 721	56 721

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	-	-	-

Директор

(подпись)

27 марта 2021 г.

Шабанов Николай

Вячеславович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ходыко Лада

Юрьевна

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 427	3 554
Расходы на оплату труда	5620	83 395	76 442
Отчисления на социальные нужды	5630	24 979	22 918
Амортизация	5640	1 072	552
Прочие затраты	5650	33 818	22 158
Итого по элементам	5660	146 691	125 624
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 912)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	142 779	125 624

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

Директор

(подпись)

27 марта 2021 г.

Шабанов Николай
Вячеславович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Ходыко Л.Ю.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

27 марта 2021 г.

Шабанов Николай

Вячеславович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ходыко Лада

Юрьевна

(расшифровка подписи)

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	-	-	-

Директор

(подпись)

Шабанов Николай

Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ходыко Лада

Юрьевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	9. Государственная помощь			
			за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	3339		8648	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	757		6476	
на вложения во внеоборотные активы		5905	2582		2172	
			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	-	-	-	-

Директор

27 марта 2021 г.

Шабанов Николай

Вячеславович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Ходыко Лада

Юрьевна

(расшифровка подписи)