

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
Организация	31	12	2020		
Идентификационный номер налогоплательщика			41645921		
Вид экономической деятельности			3123460476		
Организационно-правовая форма / форма собственности			36.00		
Государственные унитарные предприятия субъектов РФ / Собственность субъектов РФ			65242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		
Местонахождение (адрес)	РОССИЯ				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "РНК АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7604284100
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1157627016513

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	5 959 646	4 495 401	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4 730 769	4 202 131	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	6 080	7 701	-
	Оборудование к установке	11503	289 464	94 647	-
	Строительство объектов основных средств	11504	933 333	190 922	-
	Приобретение объектов основных средств	11505	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	78	78	-
	в том числе:				
	Паи	11701	78	78	-
	Отложенные налоговые активы	1180	101 986	52 258	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 061 709	4 547 737	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	278 892	191 927	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	278 892	191 927	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34	36	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	34	36	-
	Дебиторская задолженность	1230	332 868	463 725	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	26 957	88 910	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	298 440	251 262	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 091	1 270	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	19	15	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	700	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	2	7	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	224	255	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	4 435	122 006	-
	Оценочные обязательства	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 000	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Депозитные счета	12402	8 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 767	43 469	-
	в том числе:				
	Касса организации	12501	397	284	-
	Расчетные счета	12502	21 370	43 185	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 941	2 718	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 941	2 718	-
	Итого по разделу II	1200	643 502	701 875	-
	БАЛАНС	1600	6 705 211	5 249 612	-

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	21 747	21 747	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 167 655	4 454 296	-
	Резервный капитал	1360	1 451	1 451	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(148 207)	57 491	-
	Итого по разделу III	1300	5 042 646	4 534 986	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 919	17 427	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 919	17 427	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 000	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	7 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	544 357	427 312	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	229 777	94 640	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	169 788	126 893	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	115 695	128 086	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	23 084	24 985	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	46 341	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	100	61	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	52	28	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	5 861	6 277	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 093 270	269 854	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	1 093 270	269 854	-
	Безвозмездные поступления	15302	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	18	34	-
	Итого по разделу V	1500	1 644 646	697 200	-
	БАЛАНС	1700	6 705 211	5 249 612	-



Руководитель

**ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2020
Организация	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ"	по ОКПО	41645921		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3123460476		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД 2	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов РФ / Собственность субъектов РФ	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	2 505 940	634 973
	Себестоимость продаж	2120	(2 778 540)	(752 078)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(272 600)	(117 105)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(272 600)	(117 105)
	Доходы от участия в других организациях	2310	12	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	12	-
	Проценты к получению	2320	1 296	536
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1 296	536
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	39 238	2 574
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	185	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	11	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23403	-	-
	Прочие операционные доходы	23404	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	2 871	406
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	95	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23407	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23408	36 076	2 168
	Прочие расходы	2350	(22 880)	(4 144)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(93)	(1)
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23503	-	-
	Расходы на услуги банков	23504	(767)	(206)
	Прочие операционные расходы	23505	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(417)	(49)
	Убытки прошлых лет	23507	(485)	(166)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(243)	-
	Прочие внереализационные расходы	23509	(20 875)	(3 722)
	Прочие косвенные расходы	23510	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(254 934)	(118 139)
	Налог на прибыль	2410	49 235	32 047
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	49 235	32 047
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(205 699)	(86 092)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	(205 699)	(86 092)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



29 марта 2021 г.

ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
41645921	
3123460476	
36.00	
65242	13
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ "БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ"

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

по

Забор, очистка и распределение воды

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственные унитарные

по ОКПОФ / ОКФС

предприятия субъектов РФ / Собственность субъектов РФ

по ОКЕИ

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.	3210	21 747	-	4 454 296	1 451	143 584	4 621 078
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	95 203	X	-	95 203
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	21 747	-	4 359 093	1 451	143 584	4 525 875
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(86 092)	(86 092)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(86 092)	(86 092)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	21 747	-	4 454 296	1 451	57 492	4 534 986
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	713 359	-	-	713 359
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	713 359	X	-	713 359
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(205 699)	(205 699)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(205 699)	(205 699)
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

	3345	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	21 747	-	5 167 655	1 451	(148 207)	5 042 646	-

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	-	-	-

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

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

Организация **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Забор, очистка и распределение воды**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Собственность субъектов**
Государственные унитарные предприятия субъектов РФ / РФ
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2020
41645921		
3123460476		
36.00		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 049 461	775 894
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 779 075	643 192
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	270 386	132 702
Платежи - всего	4120	(3 014 145)	(751 786)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 081 010)	(270 464)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 260 653)	(298 532)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(672 482)	(182 790)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 316	24 108
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 262	536
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	1 262	536
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(209 747)	(172 625)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(40 670)	(10 864)
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	(169 077)	(161 761)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(208 485)	(172 089)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	151 467	145 357
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 000	-
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	144 467	145 357
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 (участников)	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	151 467	145 357
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(21 702)	(2 624)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	43 469	46 093
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 767	43 469
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

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

Организация ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ" Форма по ОКУД _____ Дата (год, месяц, число) _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____

Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды ИНН _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД 2 _____

Государственные унитарные предприятия субъектов РФ / Собственность субъектов РФ по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2020	12	31
41645921		
3123460476		
36.00		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	269 854	155 487
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	1 008 667	145 357
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	1 008 667	145 357
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(201 169)	(30 990)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(201 169)	(30 990)
	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 имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(201 169)	(30 990)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 077 352	269 854

Руководитель _____

(подпись)

**ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЛГОРОДСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ 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	5 959 646	4 495 401	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	78	78	-
Отложенные налоговые активы	1180	101 986	52 258	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	278 892	191 927	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34	36	-
Дебиторская задолженность*	1230	332 868	463 725	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 767	43 469	-
Прочие оборотные активы	1260	1 941	2 718	-
ИТОГО активы	-	6 705 211	5 249 612	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	17 919	17 427	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 000	-	-
Кредиторская задолженность	1520	544 357	427 312	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	18	34	-
ИТОГО пассивы	-	569 294	444 773	-
Стоимость чистых активов	-	6 135 916	4 804 840	-

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

Руководитель

ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ



**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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

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

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 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	



ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

29 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 2020 г.	285 570	2 185 284	(397 777)	(850 280)	1 222 797
	5250	за 2019 г.	-	518 462	(35 435)	(197 457)	285 570

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	78	-	-	-	-	-	78	-
	5311	за 2019 г.	78	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	2 172 300	2 164 290	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	432 000	432 000	-	-	8 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	78	-	-	-	-	-	78	-
	5310	за 2019 г.	78	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2021 г.

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	427 311	287 928	-	(163 882)	-	-	-	-	551 357
	5580	за 2019 г.	385 676	152 948	-	(111 313)	-	-	-	-	427 311
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	94 640	189 412	-	(54 275)	-	-	-	-	229 777
	5581	за 2019 г.	63 322	64 096	-	(32 778)	-	-	-	-	94 640
авансы полученные	5562	за 2020 г.	126 893	84 785	-	(41 890)	-	-	-	-	169 788
	5582	за 2019 г.	134 686	25 163	-	(32 955)	-	-	-	-	126 893
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	153 071	3 684	-	(17 976)	-	-	-	-	138 779
	5583	за 2019 г.	144 087	8 984	-	-	-	-	-	-	153 071
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	7 000	-	-	-	-	-	-	7 000
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	52 707	3 047	-	(49 741)	-	-	-	-	6 013
	5586	за 2019 г.	43 581	54 706	-	(45 580)	-	-	-	-	52 707
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	427 311	287 928	-	(163 882)	-	X	X	X	551 357
	5570	за 2019 г.	385 676	152 948	-	(111 313)	-	X	X	X	427 311

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	202 026	65 046
Расходы на оплату труда	5620	894 343	230 139
Отчисления на социальные нужды	5630	268 924	69 433
Амортизация	5640	323 165	74 392
Прочие затраты	5650	1 090 082	313 068
Итого по элементам	5660	2 778 540	752 078
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	2 778 540	752 078

Руководитель

**ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

