

*Сельскохозяйственный производственный кооператив  
«Рыболовецкий колхоз «Дружба»*

*Пояснительная записка  
финансово-хозяйственной  
деятельности за 2020 год*

*2020 год  
г. Поронайск*

Рыбодобывающее и перерабатывающее предприятие СПК «РК «Дружба» расположено в Поронайском районе г. Поронайска по адресу: ул. Октябрьская, дом 2. Предприятие было создано 17 апреля 1959 года путем объединения шести малых рыболовецких артелей. До 1988 года основным видом деятельности были вылов рыбы и добыча морепродуктов, а с 1988 года колхоз занялся обработкой и выпуском рыбной продукции и консервов в широком ассортименте.

Производственная структура предприятия представляет собой состав взаимосвязанных производственных подразделений предприятия, а также подразделений по обслуживанию работников предприятия. К производственным подразделениям относятся цеха и участки, выпускающие основную, вспомогательную и побочную продукцию, осуществляющие услуги производственного характера, контрольные функции и другие виды работ. Подразделения, обслуживающие работников предприятия - это подразделение социальной сферы: общежитие, столовая.

Основными видами деятельности СПК РК Дружба являются:

- 1) Вылов рыбы и водных биоресурсов;
- 2) Переработка и консервирование рыбы и морепродуктов;
- 3) Оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами;
- 4) Розничная торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами;
- 5) Предоставление услуг в области рыболовства и другие.

Среднесписочная численность персонала СПК РК Дружба за 2020 год составила 304 человек, что на 16 человек меньше аналогичного показателя за 2019 год. Снижение среднесписочной численности обусловлено введением сокращенной рабочей недели как для работников административно-управленческого персонала, так и для большей части работников обрабатывающих мощностей. Введение сокращенной рабочей недели направлено на сокращение фонда оплаты труда в связи с тяжелой финансовой ситуацией на предприятии, к которой привели провальные лососевые путины последних 3х лет.

По итогам работы 2020 года лимиты по вылову рыбы-сырца освоены на 50,4 % (не освоено 6147,4 тонны)

В разрезе породных групп:

-навага – 6,9 т. или на 0,1 %;

-камбала – 3,7 т. или на 0,1 %;

-минтай – 228,3 т. или на 0,92%

Лимит по горбуше (план-3000 тонн, факт-78,4 тонны) и кете (план-1000 тонн, факт-16,0 тонн) практически не освоен. В последние три года наблюдается отрицательная тенденция подходов лососевых пород рыб к берегам залива Терпения. Введение Правилами рыболовства «дней пропуска» еще более усугубляет ситуацию, потому как в дни промысла часто устанавливается непромысловая погода, а в дни пропуска погодные условия позволяют работать в море, а законодательство – нет.

Так же практически не освоен лимит по сельди (план – 2000 тонны, факт – 32,3 тонны) и мойве (план – 300 тонн, факт – 2,5 тонны). Вылов сельди составил всего 0,02 % от лимита, мойвы 0,01% от лимита.

Лимиты по морепродуктам освоены на 96 % , Сырец кукумарии освоен на 81,1 %, (план – 403,5 тонны, факт – 322,4 тонн), трубач 36 % (план-23,3 тонн, факт-8,4 тонн).

Производственная программа 2020 года по переработке сырья и выпуску готовой продукции исходила из выделенных лимитов на рыбные объекты. Имея печальный опыт планирования продукции лососевой группы, в 2020 годы продукция из данной породы рыб в производственном плане заложена по минимуму.

Значительно увеличился показатель продаж рыбы-сырца (охлажденной рыбы), фактически в 2020г. он составил 2765,0 тонны, а в 2019 году 1,9 тонны. Основной объем продаж сложился за счет продажи минтая – 2197,5 т. , освоенного сторонними организациями.

За 2020 год выпуск пищевой продукции составил 6404,9 т., плановые задания выполнены на 91,2%.

Снижение выпуска готовой продукции по отношению к плановым показателям исходит из того, что в производственные программы на 2020 год был заложен вылов лосося и минтая в пределах лимитов. Освоить же данный лимит не удалось, так как в районе промысла сложилась довольно неблагоприятная погодная обстановка.

Увеличение выпуска готовой продукции можно отметить по следующим категориям продукции:

- пресервы: факт - 4,9 тонны, факт 2019г. – 3,5 тонны. Увеличение по сравнению с 2019 годом 140%

- кулинарная продукция: факт - 15,1 тонн, факт 2019г.- 8,0 тонн. Увеличение по сравнению с 2019 годом на 188%. Соответственно, кулинарный цех увеличил объем выпускаемой продукции, обеспечивая потребность по договорам, заключенным в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ с дошкольными образовательными учреждениями и школами г. Поронайска и Поронайского района и ассортимент торговых точек предприятия.

Однако уменьшился выпуск полуфабрикатов, которые производятся на базе кулинарного цеха. Так за 2020 год произведено 8,9 тонн продукции, факт 2019 года – 12,3 тонны. Если брать во внимание тот факт, что мощностями кулинарного цеха производятся полуфабрикаты, пресервы и кулинария, то следует говорить об увеличении выпуска.

В мае 2020 года были заключены договоры с крупными торговыми сетями на материковой части страны на поставку консервов «Салат из морской капусты (д/в)». Был запущен в работу консервный цех. Выпуск консервов «Салат из морской капусты (д/в)» составил 200,2 туб.

Выпуск мороженой продукции в 2020 г. по сравнению с 2019 г. увеличился незначительно, факт 2020г. составил-3646,4 тонн, план - 4000 тонн (% выполнения 89,9), факт 2019 года – 3597,0 тонны, увеличение на 49,4 тонны.

Основными показателями финансовых результатов деятельности предприятия относят выручку от реализации продукции (работ, услуг), выручку нетто (общая выручка за вычетом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), балансовую прибыль, чистую прибыль. Финансовые результаты деятельности предприятия зависят от таких показателей, как себестоимость реализации продукции (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы, прочие операционные доходы и расходы, внереализационные доходы и расходы, величина отвлеченных средств, налог на прибыль. Пример анализа динамики финансовых результатов деятельности предприятия дан в табл. №5.

Как показывают данные таблицы, по сравнению с 2019 годом валовый доход уменьшился на 77 млн. рублей с одновременным увеличением себестоимости продаж на 161,0 млн. рублей. Отмечено увеличение выручки отчетного периода по сравнению с предыдущим на 83,8 млн.рублей.

Себестоимость, приходящаяся на 1 рубль выручки, увеличилась на 0,18 руб., это показывает, что для получения 1 рубля выручки требуется затрат на 0,18 руб. больше, чем в 2019 году. Это обусловлено тем, что большие суммы были вложены в подготовку к путине на лосося, фактически же по данному виду промысла предприятие понесло существенный убыток.



**Председатель СПК РК Дружба**

**Д.В.Носиков**

*Исполнитель:*  
*Специалист КОПримакова Т.В.*  
95-2-55

## Основные Производственно-экономические показатели СПК РК "Дружба"

№ п/п	Показатели	един. измер.	Факт 2017г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2020г.	2020г. к 2019г.	
							"+" " "-"	%
1.	Улов рыбы сырка-и добыча морепродуктов	тн.	6 279,9	6 528,3	4 203,2	6 571,5	2 368,3	156,3
2.	Производство пищевой рыбной продукции-всего, в том числе	тн.	4 295,6	4 725,1	4 074,2	6 404,9	2 330,7	157,2
	рыба охлажденная	тн.	260,3	79,4	1,9	2 765,0	2 763,1	145 526,3
	рыба мороженая	тн.	3 273,0	4 046,2	3 597,0	3 248,0	-349,0	90,3
	рыба вяленая	тн.	12,5	6,7	7,2	9,7	2,5	134,7
	рыба копченая	тн.	9,1	3,8	4,3	3,4	-0,9	79,1
	полуфабрикаты	тн.	4,3	4,8	12,3	8,9	-3,4	72,4
	пищевые морепродукты	тн.	696,1	437,6	412,4	318,4	-94,0	77,2
	пищевые отходы	тн.	7,5	96,4	25,3	29,0	3,7	114,7
	кулинарные изделия	тн.	31,8	19,3	8,0	15,1	7,1	188,8
	шкра	тн.	1,1	30,9	5,8	7,4	1,6	127,6
3.	Производство консервов-всего, в том числе	туб	694,8	422,3		200,2	200,2	200,2
3.1.	натуральные:	туб		103,8			0,0	
	из них-пососевые	туб		103,8			0,0	
	из них прочие	туб					0,0	
3.2.	в масле	туб	73,5	233,8			0,0	
3.3.	в томатном соусе	туб	389,6				0,0	
3.4.	прочие консервы	туб	231,7	84,6		200,2	200,2	200,2
4.	Пресервы	туб	24,9	15,5	10,0	14,2	4,2	142,0
5.	Производство непищевой рыбной продукции-всего, из них	тн.	123,5	0,0	272,6		-272,6	
	мука рыбная	тн.	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.	Стоимость отгруженной продукции, товаров, работ, услуг	тыс.руб.	419 377,6	436 173,0	234 939,0	318 746,0	83 807,0	135,7
7.	Себестоимость отгруженной продукции, товаров, работ, услуг	тыс.руб.	413 506,1	414 625,0	293 381,0	454 443,0	161 062,0	154,9
8.	Чистая прибыль- общий фин.результат	тыс.руб.	18 813,0	9 545,0	-72 645,0	-186 875,0	-114 230,0	257,2

Таблица №2

## Улов рыбы сырка и добыча морепродуктов (лимиты СПК "РК "Дружба" в породном разрезе за 2020 год, в тоннах

№ п/п	Породы рыб, морепродуктов	Факт 2017г.	Факт 2018г.	2019 год			2020 год			% выполнения	
				лимит	факт	не освоено лимитов	лимит	факт	не освоено лимитов	к лимитам 2020г.	к факту 2019г.
<b>Рыби</b>											
1	Навага	2 262	2 051,3	1 859,0	1 831,0	28,0	1 991,2	1 984,3	6,9	99,7	108,4
2	Бычок										
3	Минтай в том числе:	2 239,4	2 330,8	2 455,6	622,7	1 832,9	3 024,4	2 796,1	228,3	92,5	449,0
3.1.	Минтай выловлено СПК "РК "Дружба"	83,3	77,2	2 040,0	207,1	1 832,9	126,7	126,7	0,0	100,0	61,2
3.2.	Минтай-сторонние организации, в том числе	2 156	2 253,6	415,6	415,6	0,0	2 425,0	2 197,5	227,5	90,6	528,7
	ООО ПФК "Южно-Курильский рыбокомбинат"						2 425,0	2 197,5	227,5	90,6	
	Мыс "Докучева"	500									
	ЗАО "Курильский рыбак"			415,6	415,6		471,8	471,8	0,0		
	БМРТ Лангуста	501									
	СРТМ "Нюантс"	539									
	БМРТ "о.Итуруп"		555,2								
	ЗАО "Остров Сахалин"										
	ООО фирма "Посейдон" СРТМ Мыс "Курбатова"	617	1 698,5			0,0					
4	Камбала	1 291	1 187,0	1 217,4	1 188,7	28,7	1 332,5	1 328,9	3,7	99,7	111,8
5	Корюшка	1		40,0	4,3		40,0	2,2	37,8	10,8	
6	Горбуша	19	110,8	1 300,0	5,2	1 294,8	3 000,0	78,4	2 921,6	2,6	1 508,1
7	Кета	13	437,4	900,0	68,5	831,5	1 000,0	16,0	984,0	1,6	23,4
8	Сельдь	3		300,0	157,5		2 000,0	32,3	1 967,7	1,6	
9	Мойва		17,6				300,0	2,5	297,5	0,8	
10	Красноперка		2,7								
	<b>Итого рыбы:</b>	<b>5 828,1</b>	<b>6 117,2</b>	<b>8 072,0</b>	<b>3 877,9</b>	<b>4 194,1</b>	<b>12 388,1</b>	<b>6 240,7</b>	<b>6 147,4</b>	<b>50,4</b>	<b>1 60,9</b>
<b>Морепродукты</b>											
1	Кукмария	437	355,9	400,0	307,4	92,6	403,5	322,4	81,1	79,9	104,9
2	Креветка (осеол) ООО "Оплот Мираль СРТМ "Асхур"		5,3			0,0					
3	Трубач	15	29,5	17,9	17,9	0,0	23,3	8,4	14,9	36,0	46,9
4	кальмар командорский						4,7	4,7			
	<b>Итого морепродукты:</b>	<b>452</b>	<b>390,7</b>	<b>417,9</b>	<b>325,3</b>	<b>92,6</b>	<b>426,8</b>	<b>330,8</b>	<b>96,0</b>	<b>77,5</b>	<b>101,7</b>
	<b>Всего:</b>	<b>6 569</b>	<b>4 268,6</b>	<b>8 489,9</b>	<b>4 203,2</b>	<b>4 286,7</b>	<b>12 814,9</b>	<b>6 571,5</b>	<b>6 243,4</b>	<b>51,3</b>	<b>1 56,3</b>

**Улов рыбы сырца и добыча морепродуктов (сторонние лимиты)  
в породном разрезе за 2019 год, в тоннах**

№ п/п	Породы рыб, морепродуктов	№ судна освоившего лимит (сторонний)	Фактически добыто в 2018 году, тонн	Фактически добыто в 2019 году, тонн	Фактически добыто в 2020 году, тонн	Фактическое отклонение 2020г. к 2019 г., "+" "-" "	Прирост, снижение в %
<b>Рыба сырца</b>							
<b>Навага сырца в т.ч.:</b>							
1	рыбоперерабатывающее предприятие "Макаровское" ООО	МРС-381	88,2	71,2	62,2	-9,0	-12,6
		МРС-374	15,5		47,2	47,2	
		МРС-141	11,4			0,0	
		МРМ-374	11,4			0,0	
РК им.Кирова	МРС-374			15,0	15,0		
	МРС-381	50,0	71,2		-71,2		
<b>Камбала сырца в т.ч.:</b>							
2	РК им.Кирова	МРС 381		16,0		-16,0	
		МРС 382	16,0			0,0	
		МРС-374			17,8	17,8	
		МРС-370		6,7		-6,7	
<b>Морепродукты</b>							
<b>Кукумария сырца:</b>							
3	РК им.Кирова	МРС-141	154,9	112,9	107,7	-5,2	-4,6
		МРС-381	69,2	40,5	50,6	50,6	
		МРС-382	64,7			-40,5	
		МРС-383		47,5	57,1	9,6	
ООО "Дионис"	МРС-370		24,9		-24,9		
	МРС-227	21,0			0,0		
<b>Всего:</b>			<b>259,10</b>	<b>206,80</b>	<b>187,70</b>	<b>-19,10</b>	<b>-9,24</b>

## Выпуск Готовой продукции в 2020 году

№ п/п	Вид обработки, ассортимент	Един. измер.	Факт 2017г.	Факт 2018г.	2019 год		2020 год			
					План	Факт	% выполнения	План	Факт	% выполнения
<b>1. Пищевая рыбопродукция</b>										
1	Рыба охлажденная	тонн	260,3	79,4	2,0	1,9	95,0	2,0	2 765,0	138 250,0
2	Рыба мороженая	тонн	3 273,0	4 046,2	4 000,0	3 597,0	89,9	4 000,0	3 646,4	91,2
3	Рыба вяленая	тонн	12,5	6,7	10,0	7,2	72,0	7,2	9,7	134,7
4	Рыба копченая	тонн	9,1	3,8	6,0	4,3	71,7	4,3	3,4	79,1
5	Полуфабрикаты	тонн	4,3	4,8	6,0	12,3	205,0	12,3	8,9	72,4
6	Пищевые морепродукты	тонн	696,1	437,6	500,0	412,4	82,5	400,0	318,4	79,6
7	Пищевые отходы	тонн	7,5	96,4	30,0	25,3	84,3	25,0	29,0	116,0
8	Кулинарные изделия	тонн	31,8	19,3	10,0	8,0	80,0	10,0	15,1	151,0
9	Икра	тонн	1,1	30,9	10,0	5,8	58,0	10,0	7,4	74,0
	<b>Итого пищевой рыбопродукции:</b>		<b>4 295,6</b>	<b>4 725,1</b>	<b>4 574,0</b>	<b>4 074,2</b>	<b>89,1</b>	<b>4 470,8</b>	<b>6 803,3</b>	<b>152,2</b>
<b>2. Консервы</b>										
1	в том числе: натуральные	туб		103,8						
	из них: лососевые	туб		103,8						
	прочие	туб								
2	в масле	туб	73,5	233,8						
3	в томатном соусе	туб	389,6							
4	прочие	туб	231,7	84,6					200,200	
	<b>Итого консервы:</b>	туб	<b>694,8</b>	<b>422,3</b>				<b>0,0</b>	<b>200,2</b>	<b>0,0</b>
<b>3. Пресервы</b>										
	Пресервы	туб	24,9	15,5	11,4	10,0	77,7	10	14	
	Пресервы	тонн	8,7	5,4	7	3,5	50,0	3,5	4,9	
<b>4. Нелищцевые</b>										
	Мука рыбная	тонн	27,6	0,0	0	0,0		0	0,0	
	Отходы рыбные	тонн	95,8	0,0	0	272,6		0	0,0	
	<b>Итого нелищцевые:</b>	тонн	<b>123,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>272,6</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Всего рыбной продукции:</b>	тонн	<b>5 294</b>	<b>4 974</b>	<b>4 907</b>	<b>4 878</b>	<b>99,4</b>	<b>4 622</b>	<b>7 008</b>	<b>151,6</b>

## Оценка финансового состояния и финансовые результаты деятельности СПК РК Дружба за 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Един.измер.	2017	2018	2019	2020	2020г. к 2019г. "±" " %" "	Прирост, в %
1	За отчетный год выручка от продаж составила	тыс.руб.	419 378	436 173	234 939	318 746	83 807	35,7
2	Себестоимость продаж составила	тыс.руб.	413 506	414 625	293 381	454 443	161 062	54,9
3	За отчетный период начислено и уплачено налогов всего	тыс.руб.	83 382	155 399	106 125	88 239	-17 886	-16,9
	в том числе: внебюджетные фонды	тыс.руб.		75 059	48 542	49 552	1 010	
	в том числе: федеральный бюджет РФ	тыс.руб.		0	33 004	16 839	-16 165	
	в том числе: в бюджет субъекта РФ	тыс.руб.		0	24 579	21 848	-2 731	
	налог на добавленную стоимость	тыс.руб.		0	32 816	16 466	-16 350	
	сбор за пользование объектами водными биологическими ресурсами, в 2018г. -20%	тыс.руб.	1 979	1 650	774	1 712	938	121,2
	водный налог	тыс.руб.	20	19	21	20	-1	-4,8
	сбор за загрязнение окружающей среды	тыс.руб.	130	61	67	57	-10	-14,9
	налог на имущество	тыс.руб.		1 592	-317	245	562	
	транспортный налог	тыс.руб.	259	252	365	308	-57	-15,6
	единый сельскохозяйственный налог	тыс.руб.	2 857	676	0	0	0	#ДЕЛ/0!
	земельный налог	тыс.руб.	271	270	273	228	-45	-16,5
	налог на доходы с физических лиц (НДФЛ)	тыс.руб.	22 017	22 418	23 584	19 651	-3 933	-16,7
	страховые взносы на обязательное социальное страхование 2,9%	тыс.руб.	5 394	4 776	4 252	4 381	129	3,0
	страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 22%	тыс.руб.	39 945	35 961	32 421	33 245	824	2,5
	взносы на обязательное медицинское страхование 5,1%	тыс.руб.	8 492	8 343	7 515	7 706	191	2,5
	дополнительный тариф от ФЗП вредных профессий 6%	тыс.руб.	1 318	3 180	2 937	3 014	77	2,6
	взносы на социальное страхование от несчастных случаев на производстве 0,8%-2017; 0,96-2018г.	тыс.руб.		1 342	1 417	1 206	-211	-14,9
4	Фонд оплаты труда составил	тыс.руб.	174 286	172 088	150 001	153 460	3 459	2,3
5	Списочная численность на конец отчетного года	чел.	366	357	320	304	-16	-5,0

### Финансовые результаты деятельности СПК РК Дружба за 2020 год, в динамике

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Абсолютное изменение, тыс.руб.	в % отношении
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	419 378	436 173	234 939	318 746	83 807	135,7
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	413 506	414 625	293 381	454 443	161 062	154,9
3	Удельная себестоимость (с/с приходящаяся на 1 рубль выручки) руб/руб		0,99	0,95	1,25	1,43	0,176	x
4	Валовая прибыль (маржинальный доход)	тыс.руб.	5 872	21 548	-58 442	-135 697	-77 255	232,2
5	Валовая прибыль (маржинальный доход) на 1 рубль выручки		0,014	0,049	-0,249	-0,426	-0,177	x
6	Коммерческие и управленческие расходы	тыс.руб.	156	20	20	20	0	100,0
7	Прибыль от продаж	тыс.руб.	5 716	21 528	-58 462	-135 717	-77 255	x
8	Рентабельность продаж	%	0,014	0,052	-0,199	-0,299	-0,100	x

**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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	460 084	(309 759)	1 317	(2 067)	1 306	(25 556)	-	-	459 334	(334 009)		
	5210	за 2019г.	459 384	(282 175)	1 790	(1 089)	1 086	(28 671)	-	-	460 084	(309 759)		
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	133 712	(109 819)	1 317	(702)	548	(6 266)	-	-	134 328	(115 536)		
	5211	за 2019г.	132 193	(101 249)	1 790	(271)	271	(8 841)	-	-	133 712	(109 819)		
Транспортные средства	5202	за 2020г.	261 620	(155 973)	-	(1 357)	750	(17 084)	-	-	260 263	(172 306)		
	5212	за 2019г.	262 288	(139 109)	-	(668)	667	(17 531)	-	-	261 620	(155 973)		
Здания	5203	за 2020г.	61 991	(42 185)	-	-	-	(2 164)	-	-	61 991	(44 349)		
	5213	за 2019г.	61 991	(39 995)	-	-	-	(2 189)	-	-	61 991	(42 185)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	1 307	(1 203)	-	-	-	(28)	-	-	1 307	(1 231)		
	5214	за 2019г.	1 458	(1 257)	-	(151)	149	(95)	-	-	1 307	(1 203)		
Сооружения	5205	за 2020г.	950	(571)	-	-	-	(14)	-	-	950	(585)		
	5215	за 2019г.	950	(556)	-	-	-	(14)	-	-	950	(571)		
Земельные участки	5206	за 2020г.	495	-	-	-	-	-	-	-	495	-		
	5216	за 2019г.	495	-	-	-	-	-	-	-	495	-		
Другие виды основных средств	5207	за 2020г.	8	(8)	-	(8)	8	-	-	-	-	-		
	5217	за 2019г.	8	(8)	-	-	-	-	-	-	8	(8)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	(16 229)	-	-	-	(2 561)	-	-	-	(17 348)		
	5230	за 2019г.	-	(14 623)	-	-	-	(2 554)	-	-	-	(16 229)		
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	-	(16 229)	-	-	-	(2 561)	-	-	-	(17 348)		
	5231	за 2019г.	-	(14 623)	-	-	-	(2 554)	-	-	-	(16 229)		

## 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.	356	2 432	-	(2 432)	356
	5250	за 2019г.	113	3 600	170	(3 527)	356
в том числе:							
Пушка тепл.	5241	за 2020г.	108	-	-	-	108
	5251	за 2019г.	108	-	-	-	108
Подогреватель ППВ-25	5242	за 2020г.	153	-	-	-	153
	5252	за 2019г.	-	153	-	-	153
Компл-т управления подогревателя ППВ-25	5243	за 2020г.	95	-	-	-	95
	5253	за 2019г.	-	95	-	-	95
Трал 26 м	5244	за 2020г.	-	155	-	155	-
	5254	за 2019г.	-	47	-	47	-
Снюр-д 34 м	5245	за 2020г.	-	292	-	292	-
	5255	за 2019г.	-	48	-	48	-
Кутец 12*9 кук.	5246	за 2020г.	-	120	-	120	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кутец 12*8 кук.	5247	за 2020г.	-	40	-	40	-
	5257	за 2019г.	-	244	-	244	-
Плот спасательный ПСН-10	5248	за 2020г.	-	154	-	154	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Крыло сельдевое	5249	за 2020г.	-	196	-	196	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство АЗУ (СН) 105		за 2020г.	-	65	-	65	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Снюр-д 80,5*12,5*24		за 2020г.	-	249	-	249	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Морской комплект Thruya SeaStar		за 2020г.	-	103	-	103	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трал 23,3		за 2020г.	-	63	-	63	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Неводо-выборочная машина "Нельма" номер 111 выпуск 2020г		за 2020г.	-	995	-	995	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Закрываатель крышки ИГКС-074-03(Н)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	(165)	-	(170)	5	-
Машина этикетировочная Об-КЭТ-С2		за 2020г.	170	(170)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Снюр-д 76*12*24		за 2020г.	-	323	-	323	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-



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	-	-	-
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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

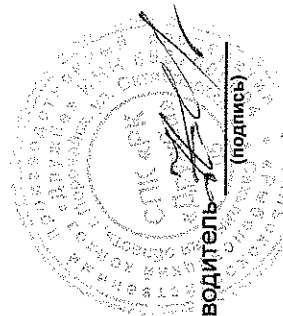
Носиков Дмитрий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-



Носиков Дмитрий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

26 марта 2021 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

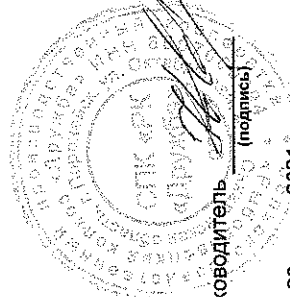
Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора
Всего	5540	16 852	-	17 483	-	18 930
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	16 321	-	17 483	-	18 930
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	22	-	-	-	-
прочая	5543	509	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из Долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				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.	-	8 167	-	-	-	(1 209)	-	-	-	6 958	
	5571	за 2019г.	1 415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	8 167	-	-	(1 209)	-	-	-	-	6 958	
	5574	за 2019г.	1 415	-	-	-	(1 415)	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	594 890	109 799	315	(568 662)	-	(63)	-	2 288	2 328	140 885	
	5580	за 2019г.	657 330	193 883	-	(261 936)	-	-	-	4 833	779	594 890	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	16 612	7 256	-	(4 147)	-	-	-	-	-	19 721	
	5581	за 2019г.	241 768	3 512	-	(228 669)	-	-	-	-	-	16 612	
авансы полученные	5562	за 2020г.	361 622	52 748	-	(357 851)	-	(63)	-	-	207	56 662	
	5582	за 2019г.	273 501	99 278	-	(11 294)	-	-	-	116	21	361 622	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	189 469	-	-	(179 425)	-	-	-	1 741	1 973	13 758	
	5583	за 2019г.	121 590	64 808	-	(1 895)	-	-	-	4 302	695	189 469	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	19 500	48 000	315	(23 500)	-	-	-	-	-	44 315	
	5585	за 2019г.	-	24 500	-	(5 000)	-	-	-	-	-	19 500	
прочая	5566	за 2020г.	7 687	1 785	-	(3 738)	-	-	-	547	148	6 429	
	5586	за 2019г.	20 472	1 786	-	(15 079)	-	-	-	416	93	7 687	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	594 890	117 956	315	(569 871)	-	(63)	X	X	X	147 843	
	5570	за 2019г.	658 745	193 883	-	(261 936)	-	-	X	X	X	594 890	

## 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	19 718	17 566	1 166
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	350	17 566	380
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	19 368	-	786
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Носиков Дмитрий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

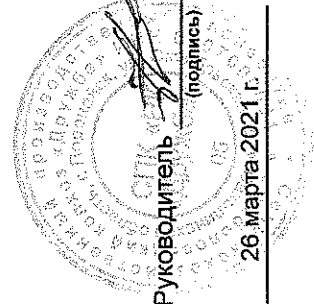
Руководитель (подпись)

26 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	194 844	56 146
Расходы на оплату труда	5620	152 806	150 001
Отчисления на социальные нужды	5630	49 312	48 289
Амортизация	5640	28 117	31 222
Прочие затраты	5650	29 364	7 731
Итого по элементам	5660	454 443	293 389
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	454 443	293 389

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



Руководитель

(подпись)

Носиков Дмитрий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.