

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.	52 244	139 688	-	-	191 932
	5250	за 2019 г.	-	52 244	-	-	52 244
в том числе:	5241	за 2020 г.	27 817	72 748	-	-	100 565
	5251	за 2019 г.	-	27 817	-	-	27 817
Нефтяной танкер № 131110	5242	за 2020 г.	24 427	66 938	-	-	91 365
	5252	за 2019 г.	-	24 427	-	-	24 427
Нефтяной танкер № 131120							

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
								списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	2 351 832	-	4 206 713	-	-	-	-	-	-	-	6 558 544	-
	5521	за 2019 г.	-	-	2 351 832	-	-	-	-	-	-	-	2 351 832	-
в том числе:	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020 г.	2 351 832	-	4 206 713	-	-	-	-	-	-	-	6 558 544	-
	5523	за 2019 г.	-	-	2 351 832	-	-	-	-	-	-	-	2 351 832	-
Авансы выданные	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	4 991	-	695	-	-	-	-	-	-	-	5 686	-
	5530	за 2019 г.	7	-	4 991	-	-	(7)	-	-	-	-	4 991	-
в том числе:	5511	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	7	-	-	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2020 г.	4 991	-	695	-	-	-	-	-	-	-	5 686	-
	5533	за 2019 г.	-	-	4 991	-	-	-	-	-	-	-	4 991	-
Прочая	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	2 356 822	-	4 207 408	-	-	-	-	-	X	X	6 564 230	-
	5520	за 2019 г.	7	-	2 356 823	-	-	-	(7)	-	X	X	2 356 823	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542 5543	-	-	-	-	-
Прочая	5544	-	-	-	-	-

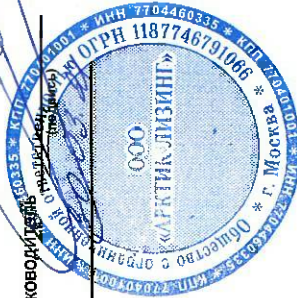
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долгосрочную задолженную
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	2 332 933	5 396 992 2 543 337	142 813 61 297	(863 219) (271 701)	-	-	-	-	7 009 519 2 332 933
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	2 332 933	5 396 992 2 543 337	142 813 61 297	(863 219) (271 701)	-	-	-	-	7 009 519 2 332 933
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	2 332 933	5 396 992 2 543 337	142 813 61 297	(863 219) (271 701)	-	X	X	X	7 009 519 2 332 933

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 047	1 065
Итого по элементам	5660	1 047	1 065
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	1 047	1 065

Руководитель
Даниленко Юрий
Анатольевич
 (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	30 513 357	25 234 618	21 873 967
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	5 340 811	3 382 519	
в том числе:				
5811				

Руководитель 
Даниленко Юрий
Анатольевич
 (расшифровка подписи)

