





| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|-------------------|---------|---|------------------|
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020г. | 745            | 9 151             | -       | (9 151)   | 745              |
|  | 5250 | за 2019г. | 367            | 2 336             | -       | (1 958)   | 745              |
| в том числе:   |      |           |                |                   |         |   |                  |
| Холодильный склад хранения рыбы объем 7000 тн  | 5241 | за 2020г. | 290            | -                 | -       | -   | 290              |
|  | 5251 | за 2019г. | 290            | -                 | -       | -   | 290              |
| Здание складского назначения (галерея)   | 5242 | за 2020г. | 77             | -                 | -       | -   | 77               |
|  | 5252 | за 2019г. | 77             | -                 | -       | -   | 77               |
| Рефрижераторный склад t режим от -24 до 18 градусов по Цельсию   | 5243 | за 2020г. | 378            | -                 | -       | -   | 378              |
|  | 5253 | за 2019г. | -              | 378               | -       | -   | 378              |
| Автопогрузчик TOYOTA 62-8FDF20 (номер рамы 608FDF25-60441)   | 5244 | за 2020г. | -              | 1 841             | -       | 1 841   | -                |
|  | 5254 | за 2019г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Автопогрузчик TOYOTA 62-8FDF25 (номер рамы 608FDF25-60432)   | 5245 | за 2020г. | -              | 1 670             | -       | 1 670   | -                |
|  | 5255 | за 2019г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Весы автомобильные электронные портативные ВА-20П (беспроводные)   | 5246 | за 2020г. | -              | 476               | -       | 476   | -                |
|  | 5256 | за 2019г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Весы крановые МК-50000Д  | 5247 | за 2020г. | -              | 198               | -       | 198   | -                |
|  | 5257 | за 2019г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Главный корпус   | 5248 | за 2020г. | -              | 1 455             | -       | 1 455   | -                |
|  | 5258 | за 2019г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| МФУ KYOCERA копир-принтер-сканер M314dn сер.№R4Z9Z26607  | 5249 | за 2020г. | -              | 47                | -       | 47  | -                |
|  | 5259 | за 2019г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Планшет SM-T545NZKASER Samsung Tab Active Pro 10"  |      | за 2020г. | -              | 74                | -       | 74  | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей (АУПС и СОУЭ)                           |      | за 2020г. | -              | 65                | -       | 65  | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 31                | -       | 31  | -                |
| Система контроля и управления доступом   |      | за 2020г. | -              | 103               | -       | 103   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 41                | -       | 41  | -                |
| Смартфон Apple iPhone 11Pro 256 GB .2 Sim. модель A2217  |      | за 2020г. | -              | 95                | -       | 95  | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Электропогрузчик TOYOTA 8FBE18 (номер рамы 8FBE18-61724) (по заводу №3)  |      | за 2020г. | -              | 3 126             | -       | 3 126   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Водонагреватель электр. нерж.ВЭТ-9Н/500 в комплекте с автоматикой терморег. ШУН-102                                |      | за 2020г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 89                | -       | 89  | -                |
| Компьютер/ Системный блок в составе: процессор RYZEN X4 R3-2200G, материнская плата, модуль памяти,                |      | за 2020г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 48                | -       | 48  | -                |
| МФУ KYOCERA копир-принтер-сканер M314dn сер.№R4Z9820144  |      | за 2020г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 43                | -       | 43  | -                |
| Трап контейнерный №1   |      | за 2020г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 46                | -       | 46  | -                |
| Трап контейнерный №2   |      | за 2020г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 46                | -       | 46  | -                |
| Электропогрузчик ВТ С3Е160 СЕ351999 (по заводу №32)  |      | за 2020г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 795               | -       | 795   | -                |
| Электропогрузчик ВТ С3Е160 СЕ360180 (по заводу №33)  |      | за 2020г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 820               | -       | 820   | -                |

### 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 | 1 520     | 72        |
| в том числе:   |      |           |           |
| Главный корпус (инв. 240)  | 5261 | 1 455     | -         |
| Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей (АУПС и СОУЭ)                     | 5262 | 65        | 31        |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:   |      |           |           |
|  | 5271 | -         | -         |

с.6

**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 | 29 386                | 29 386                | 29 386                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Китиков Михаил  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                           | Поступило | Изменения за период      |                           |  |   | На конец периода         |                           |   |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|---|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |   |
|                             |      |           |                          |                           |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |   |                          |                           |   |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
|                             | 5311 | за 2019г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |           |                          |                           |  |   |                          |                           |   |
|                             | 5302 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
|                             | 5312 | за 2019г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
|                             | 5315 | за 2019г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |           |                          |                           |  |   |                          |                           |   |
|                             | 5306 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
|                             | 5316 | за 2019г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
|                             | 5310 | за 2019г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |

## 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 | -                     | -                     | -                     |

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года |   | поступления и затраты | Изменения за период |                               |   |                | На конец периода                        |                               |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|
|  |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |                       | выбыло              |                               | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |                               |
|  |      |           |                |   |                       | себе-стоимость      | резерв под снижение стоимости |   |                |   | убытков от снижения стоимости |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2020г. | 1 817          | -                                       | 261 428               | (261 883)           | -                             | -   | X              | 1 362                                   | -                             |
|  | 5420 | за 2019г. | 1 923          | -                                       | 280 039               | (280 145)           | -                             | -   | X              | 1 817                                   | -                             |
| в том числе:                                   |      |           |                |   |                       |                     |                               |   |                |   |                               |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 1 817          | -                                       | 11 429                | (11 884)            | -                             | -   | 886            | 1 362                                   | -                             |
|  | 5421 | за 2019г. | 1 923          | -                                       | 9 615                 | (9 721)             | -                             | -   | 838            | 1 817                                   | -                             |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -                   | -                             | -   | -              | -                                       | -                             |
|  | 5422 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -                   | -                             | -   | -              | -                                       | -                             |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -                   | -                             | -   | -              | -                                       | -                             |
|  | 5423 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -                   | -                             | -   | -              | -                                       | -                             |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -                   | -                             | -   | -              | -                                       | -                             |
|  | 5424 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -                   | -                             | -   | -              | -                                       | -                             |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2020г. | -              | -                                       | 249 999               | (249 999)           | -                             | -   | -              | -                                       | -                             |

|                         |      |           |   |   |         |           |   |   |   |   |   |
|-------------------------|------|-----------|---|---|---------|-----------|---|---|---|---|---|
|                         | 5425 | за 2019г. | - | - | 270 424 | (270 424) | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - |
|                         | 5426 | за 2019г. | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - |
|                         | 5507 | за 2020г. | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - |
|                         | 5527 | за 2019г. | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - |

с.9

**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 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Китиков Михаил  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**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. | 22 078                        | -                                       | 19 100  | -  | (21 351)  | (178)                            | -                      | -   | -   | -   | -                             | 19 649                                  | - |
|   | 5530 | за 2019г. | 24 492                        | -                                       | 22 566  | 19   | (24 999)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 22 078                                  | - |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2020г. | 17 795                        | -                                       | 9 409   | -  | (17 497)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 9 707                                   | - |
|   | 5531 | за 2019г. | 15 941                        | -                                       | 17 407  | -  | (15 553)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 17 795                                  | - |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2020г. | 1 308                         | -                                       | 682   | -  | (728)     | (178)                            | -                      | -   | -   | -   | -                             | 1 084                                   | - |
|   | 5532 | за 2019г. | 1 119                         | -                                       | 643   | -  | (454)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 1 308                                   | - |
| Прочая  | 5513 | за 2020г. | 2 975                         | -                                       | 9 009   | -  | (3 126)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 8 858                                   | - |
|   | 5533 | за 2019г. | 4 510                         | -                                       | 4 384   | 19   | (5 938)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 2 975                                   | - |
| Расчеты по НДС                                  | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       | - |
|   | 5534 | за 2019г. | 2 922                         | -                                       | -   | -  | (3 472)   | -                                | -                      | -   | -   | X   | X                             | (550)                                   | - |
| Итого   | 5500 | за 2020г. | 22 078                        | -                                       | 19 100  | -  | (21 351)  | (178)                            | -                      | X   | X   | X   | -                             | 19 649                                  | - |
|   | 5520 | за 2019г. | 24 492                        | -                                       | 22 566  | 19   | (24 999)  | -                                | -                      | X   | X   | X   | -                             | 22 078                                  | - |

## 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 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 | за 2020г. | 63 785                 | -   | 1 822  | (65 607)  | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5571 | за 2019г. | 154 349                | -   | 15 709   | (106 273) | -                                | -   | -   | -   | 63 785                   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5553 | за 2020г. | 48 110                 | -   | -  | (48 110)  | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5573 | за 2019г. | 128 418                | -   | -  | (80 308)  | -                                | -   | -   | -   | 48 110                   |
| прочая   | 5554 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5574 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| проценты по займам                               | 5555 | за 2020г. | 15 675                 | -   | 1 822  | (17 497)  | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5575 | за 2019г. | 25 931                 | -   | 15 709   | (25 965)  | -                                | -   | X   | X   | 15 675                   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 20 962                 | 18 749  | 114  | (26 110)  | -                                | -   | -   | -   | 13 715                   |
|  | 5580 | за 2019г. | 18 951                 | 7 148   | 353  | (5 490)   | -                                | -   | -   | -   | 20 962                   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020г. | 5 907                  | 4 713   | -  | (5 793)   | -                                | -   | -   | -   | 4 827                    |
|  | 5581 | за 2019г. | 5 275                  | 1 922   | -  | (1 290)   | -                                | -   | -   | -   | 5 907                    |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5582 | за 2019г. | 119                    | -   | -  | (119)     | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020г. | 8 874                  | 8 580   | 114  | (13 580)  | -                                | -   | -   | -   | 3 988                    |
|  | 5583 | за 2019г. | 6 390                  | 3 274   | 353  | (1 143)   | -                                | -   | -   | -   | 8 874                    |
| кредиты  | 5564 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5585 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2020г. | 5 631                  | 1 516   | -  | (2 261)   | -                                | -   | -   | -   | 4 886                    |
|  | 5586 | за 2019г. | 7 167                  | 1 402   | -  | (2 938)   | -                                | -   | -   | -   | 5 631                    |
| Расчеты по НДС                                   | 5567 | за 2020г. | 550                    | 3 940   | -  | (4 476)   | -                                | -   | X   | X   | 14                       |
|  | 5587 | за 2019г. | -                      | 550   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | 550                      |
| Итого  | 5550 | за 2020г. | 84 747                 | 18 749  | 1 936  | (91 717)  | -                                | X   | X   | X   | 13 715                   |
|  | 5570 | за 2019г. | 173 300                | 7 148   | 16 062   | (111 763) | -                                | X   | X   | X   | 84 747                   |

**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)

**Китиков Михаил Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 17 359    | 16 588    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 116 159   | 111 056   |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 23 251    | 33 079    |
| Амортизация   | 5640 | 35 203    | 36 265    |
| Прочие затраты  | 5650 | 89 693    | 106 539   |
| Итого по элементам  | 5660 | 281 665   | 303 527   |
| 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 | 281 665   | 303 527   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Китиков Михаил**

**Михайлович**

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
29 марта 2021 г.

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 5 431                  | 13 371   | (12 599) | (1 063)                      | 5 140                    |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Китиков Михаил Михайлович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.





| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|-------------------|---------|---|------------------|
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020г. | 745            | 9 151             | -       | (9 151)   | 745              |
|  | 5250 | за 2019г. | 367            | 2 336             | -       | (1 958)   | 745              |
| в том числе:   |      |           |                |                   |         |   |                  |
| Холодильный склад хранения рыбы объем 7000 тн  | 5241 | за 2020г. | 290            | -                 | -       | -   | 290              |
|  | 5251 | за 2019г. | 290            | -                 | -       | -   | 290              |
| Здание складского назначения (галерея)   | 5242 | за 2020г. | 77             | -                 | -       | -   | 77               |
|  | 5252 | за 2019г. | 77             | -                 | -       | -   | 77               |
| Рефрижераторный склад t режим от -24 до 18 градусов по Цельсию   | 5243 | за 2020г. | 378            | -                 | -       | -   | 378              |
|  | 5253 | за 2019г. | -              | 378               | -       | -   | 378              |
| Автопогрузчик TOYOTA 62-8FDF20 (номер рамы 608FDF25-60441)   | 5244 | за 2020г. | -              | 1 841             | -       | 1 841   | -                |
|  | 5254 | за 2019г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Автопогрузчик TOYOTA 62-8FDF25 (номер рамы 608FDF25-60432)   | 5245 | за 2020г. | -              | 1 670             | -       | 1 670   | -                |
|  | 5255 | за 2019г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Весы автомобильные электронные портативные ВА-20П (беспроводные)   | 5246 | за 2020г. | -              | 476               | -       | 476   | -                |
|  | 5256 | за 2019г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Весы крановые МК-50000Д  | 5247 | за 2020г. | -              | 198               | -       | 198   | -                |
|  | 5257 | за 2019г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Главный корпус   | 5248 | за 2020г. | -              | 1 455             | -       | 1 455   | -                |
|  | 5258 | за 2019г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| МФУ KYOCERA копир-принтер-сканер M314dn сер.№R4Z9Z26607  | 5249 | за 2020г. | -              | 47                | -       | 47  | -                |
|  | 5259 | за 2019г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Планшет SM-T545NZKASER Samsung Tab Active Pro 10"  |      | за 2020г. | -              | 74                | -       | 74  | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей (АУПС и СОУЭ)                           |      | за 2020г. | -              | 65                | -       | 65  | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 31                | -       | 31  | -                |
| Система контроля и управления доступом   |      | за 2020г. | -              | 103               | -       | 103   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 41                | -       | 41  | -                |
| Смартфон Apple iPhone 11Pro 256 GB .2 Sim. модель A2217  |      | за 2020г. | -              | 95                | -       | 95  | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Электропогрузчик TOYOTA 8FBE18 (номер рамы 8FBE18-61724) (по заводу №3)  |      | за 2020г. | -              | 3 126             | -       | 3 126   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Водонагреватель электр. нерж.ВЭТ-9Н/500 в комплекте с автоматикой терморег. ШУН-102                                |      | за 2020г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 89                | -       | 89  | -                |
| Компьютер/ Системный блок в составе: процессор RYZEN X4 R3-2200G, материнская плата, модуль памяти,                |      | за 2020г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 48                | -       | 48  | -                |
| МФУ KYOCERA копир-принтер-сканер M314dn сер.№R4Z9820144  |      | за 2020г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 43                | -       | 43  | -                |
| Трап контейнерный №1   |      | за 2020г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 46                | -       | 46  | -                |
| Трап контейнерный №2   |      | за 2020г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 46                | -       | 46  | -                |
| Электропогрузчик ВТ С3Е160 СЕ351999 (по заводу №32)  |      | за 2020г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 795               | -       | 795   | -                |
| Электропогрузчик ВТ С3Е160 СЕ360180 (по заводу №33)  |      | за 2020г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 820               | -       | 820   | -                |

### 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 | 1 520     | 72        |
| в том числе:   |      |           |           |
| Главный корпус (инв. 240)  | 5261 | 1 455     | -         |
| Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей (АУПС и СОУЭ)                     | 5262 | 65        | 31        |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:   |      |           |           |
|  | 5271 | -         | -         |

с.6

### 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 | 29 386                | 29 386                | 29 386                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Китиков Михаил  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                           | Поступило | Изменения за период      |                           |  |   | На конец периода         |                           |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                             |      |           |                          |                           |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |   |                          |                           |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2019г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |           |                          |                           |  |   |                          |                           |
|                             | 5302 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2019г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2019г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |           |                          |                           |  |   |                          |                           |
|                             | 5306 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2019г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2019г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |

## 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 | -                     | -                     | -                     |

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года |   | поступления и затраты | Изменения за период |                               |   |                | На конец периода                        |                               |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|
|  |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |                       | выбыло              |                               | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |                               |
|  |      |           |                |   |                       | себе-стоимость      | резерв под снижение стоимости |   |                |   | убытков от снижения стоимости |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2020г. | 1 817          | -                                       | 261 428               | (261 883)           | -                             | -   | X              | 1 362                                   | -                             |
|  | 5420 | за 2019г. | 1 923          | -                                       | 280 039               | (280 145)           | -                             | -   | X              | 1 817                                   | -                             |
| в том числе:                                   |      |           |                |   |                       |                     |                               |   |                |   |                               |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 1 817          | -                                       | 11 429                | (11 884)            | -                             | -   | 886            | 1 362                                   | -                             |
|  | 5421 | за 2019г. | 1 923          | -                                       | 9 615                 | (9 721)             | -                             | -   | 838            | 1 817                                   | -                             |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -                   | -                             | -   | -              | -                                       | -                             |
|  | 5422 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -                   | -                             | -   | -              | -                                       | -                             |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -                   | -                             | -   | -              | -                                       | -                             |
|  | 5423 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -                   | -                             | -   | -              | -                                       | -                             |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -                   | -                             | -   | -              | -                                       | -                             |
|  | 5424 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -                   | -                             | -   | -              | -                                       | -                             |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2020г. | -              | -                                       | 249 999               | (249 999)           | -                             | -   | -              | -                                       | -                             |

|                         |      |           |   |   |         |           |   |   |   |   |   |
|-------------------------|------|-----------|---|---|---------|-----------|---|---|---|---|---|
|                         | 5425 | за 2019г. | - | - | 270 424 | (270 424) | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - |
|                         | 5426 | за 2019г. | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - |
|                         | 5507 | за 2020г. | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - |
|                         | 5527 | за 2019г. | - | - | -       | -         | - | - | - | - | - |

с.9

**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 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Китиков Михаил Михайлович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**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. | 22 078                        | -                                       | 19 100  | -  | (21 351)  | (178)                            | -                      | -   | -   | -   | 19 649                        | -                                       | - |
|   | 5530 | за 2019г. | 24 492                        | -                                       | 22 566  | 19   | (24 999)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 22 078                        | -                                       | - |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2020г. | 17 795                        | -                                       | 9 409   | -  | (17 497)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 9 707                         | -                                       | - |
|   | 5531 | за 2019г. | 15 941                        | -                                       | 17 407  | -  | (15 553)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 17 795                        | -                                       | - |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2020г. | 1 308                         | -                                       | 682   | -  | (728)     | (178)                            | -                      | -   | -   | -   | 1 084                         | -                                       | - |
|   | 5532 | за 2019г. | 1 119                         | -                                       | 643   | -  | (454)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 1 308                         | -                                       | - |
| Прочая  | 5513 | за 2020г. | 2 975                         | -                                       | 9 009   | -  | (3 126)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | 8 858                         | -                                       | - |
|   | 5533 | за 2019г. | 4 510                         | -                                       | 4 384   | 19   | (5 938)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | 2 975                         | -                                       | - |
| Расчеты по НДС                                  | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       | - |
|   | 5534 | за 2019г. | 2 922                         | -                                       | -   | -  | (3 472)   | -                                | -                      | -   | X   | X   | (550)                         | -                                       | - |
| Итого   | 5500 | за 2020г. | 22 078                        | -                                       | 19 100  | -  | (21 351)  | (178)                            | -                      | X   | X   | X   | 19 649                        | -                                       | - |
|   | 5520 | за 2019г. | 24 492                        | -                                       | 22 566  | 19   | (24 999)  | -                                | -                      | X   | X   | X   | 22 078                        | -                                       | - |

## 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 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 | за 2020г. | 63 785                 | -   | 1 822  | (65 607)  | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5571 | за 2019г. | 154 349                | -   | 15 709   | (106 273) | -                                | -   | -   | -   | 63 785                   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5553 | за 2020г. | 48 110                 | -   | -  | (48 110)  | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5573 | за 2019г. | 128 418                | -   | -  | (80 308)  | -                                | -   | -   | -   | 48 110                   |
| прочая   | 5554 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5574 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| проценты по займам                               | 5555 | за 2020г. | 15 675                 | -   | 1 822  | (17 497)  | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5575 | за 2019г. | 25 931                 | -   | 15 709   | (25 965)  | -                                | -   | X   | X   | 15 675                   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 20 962                 | 18 749  | 114  | (26 110)  | -                                | -   | -   | -   | 13 715                   |
|  | 5580 | за 2019г. | 18 951                 | 7 148   | 353  | (5 490)   | -                                | -   | -   | -   | 20 962                   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020г. | 5 907                  | 4 713   | -  | (5 793)   | -                                | -   | -   | -   | 4 827                    |
|  | 5581 | за 2019г. | 5 275                  | 1 922   | -  | (1 290)   | -                                | -   | -   | -   | 5 907                    |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5582 | за 2019г. | 119                    | -   | -  | (119)     | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020г. | 8 874                  | 8 580   | 114  | (13 580)  | -                                | -   | -   | -   | 3 988                    |
|  | 5583 | за 2019г. | 6 390                  | 3 274   | 353  | (1 143)   | -                                | -   | -   | -   | 8 874                    |
| кредиты  | 5564 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5585 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2020г. | 5 631                  | 1 516   | -  | (2 261)   | -                                | -   | -   | -   | 4 886                    |
|  | 5586 | за 2019г. | 7 167                  | 1 402   | -  | (2 938)   | -                                | -   | -   | -   | 5 631                    |
| Расчеты по НДС                                   | 5567 | за 2020г. | 550                    | 3 940   | -  | (4 476)   | -                                | -   | X   | X   | 14                       |
|  | 5587 | за 2019г. | -                      | 550   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | 550                      |
| Итого  | 5550 | за 2020г. | 84 747                 | 18 749  | 1 936  | (91 717)  | -                                | X   | X   | X   | 13 715                   |
|  | 5570 | за 2019г. | 173 300                | 7 148   | 16 062   | (111 763) | -                                | X   | X   | X   | 84 747                   |

**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)

**Китиков Михаил Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 17 359    | 16 588    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 116 159   | 111 056   |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 23 251    | 33 079    |
| Амортизация   | 5640 | 35 203    | 36 265    |
| Прочие затраты  | 5650 | 89 693    | 106 539   |
| Итого по элементам  | 5660 | 281 665   | 303 527   |
| 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 | 281 665   | 303 527   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_ **Китиков Михаил Михайлович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 5 431                  | 13 371   | (12 599) | (1 063)                      | 5 140                    |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Китиков Михаил Михайлович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Пояснительная записка к балансу за 2020 год

I. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Завод по производству железобетонных изделий и конструкций морского гидротехнического строительства Санкт-Петербурга» (ОГРН 117847260629) создано путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Завод по производству железобетонных изделий и конструкций морского гидротехнического строительства Санкт-Петербурга» (ОГРН 1089847113707) в форме выделения на основании Протокола № 6 внеочередного общего собрания участников от 01.04.2011 г. и зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 27.06.2011г. Свидетельство о государственной регистрации № 78 008292383, ИНН 7805557380, КПП 780501001, юридический адрес: 198096, город Санкт-Петербург, Дорога на Турухтанные Острова, д.26, корп.4.

Сокращенное фирменное наименование – ООО «МГС-Терминал».

Среднегодовая численность работающих сотрудников за отчетный период в 2020г. составила 187 человека. Численность работающих на 31 декабря 2020г. составила 160 человек.

Основным видом деятельности является: транспортная обработка прочих грузов ОКВЭД 52.24.2. ООО «МГС-Терминал» осуществляет погрузо-разгрузочные и складские работы, осуществляемые с различными товарными грузами по разрешенным законодательством экспортным и импортным сделкам.

Дополнительными видами деятельности являются:

- хранение и складирование прочих грузов ОКВЭД 52.10.9
- деятельность вспомогательная, связанная с морским транспортом ОКВЭД 52.22.1

Уставный капитал общества на 31 декабря 2020г. составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.

ООО «МГС-Терминал» не имеет филиалов и представительств.

Управление обществом осуществляет Общее собрание участников, совет директоров и генеральный директор. Общее собрание участников является высшим органом управления и состоит из участников владеющих номинальной стоимостью долей в уставном капитале. Общее собрание созывается советом директоров. Совет директоров избирается Общим собранием участников и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания участников. Совет директоров избирается сроком на два года.

Количество учредителей: четыре физических лица и одно юридическое лицо:

Елена Витальевна Борисенко – 14,17% доли собственности в УК,  
Евгения Валерьевна Карпенко – 19,17% доли собственности в УК,  
Дмитрий Германович Кожарский – 33,33% доли собственности в УК,  
Сергей Владимирович Русаков – 33,33% доли собственности в УК.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Генеральный директор Общества – Китиков Михаил Михайлович – полномочия продлены протоколом № 13 от 19.08.20г. заседания совета директоров сроком на два года. Размер выплат генеральному директору определен трудовым договором. Вознаграждение состоит из постоянной части. Вознаграждение генеральному директору, выплаченное в 2020 г., составило 1 385 тыс. руб. Начисленная на нее сумма страховых взносов - 296 тыс. руб.

## II. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность ООО «МГС-Терминал» составлена на основе данных бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Российскими стандартами (Положениями по бухгалтерскому учету) по формам, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 №66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н, от 06.04.2015 № 57н).

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в обществе осуществлялся на основании учетной политики, утвержденной приказом генерального директора № 76 от 30.12.2016 г.

Бухгалтерский учет в ООО «МГС-Терминал» ведется автоматизированным способом в программе 1С-Бухгалтерия 8.3 в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности.

### Основные средства

Учет основных средств (ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России № 26н от 30.03.2001г., и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России № 91н от 13.10.2003г.

Амортизация объектов основных средств, производится линейным методом.

В соответствии с п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. Если объект невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, срок полезного использования устанавливается приказом руководителя исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования.

### Материально-производственные запасы

Учет запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России № 44н от 09.06.2001г., Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России № 119н от 28.12.2001г.

В соответствии с п.п. 5, 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за

исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

В соответствии с п.п. 16, 18 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», при отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

#### Доходы и расходы

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России №32н от 06.05.1999г., и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России №33н от 06.05.1999г.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

В соответствии с п.п. 4, 5 ПБУ 9/99 «Доходы организации», к доходам от обычных видов деятельности относится выручка получаемая от деятельности по погрузо-разгрузочным и складским работам, осуществляемым с различными товарными грузами. Остальные доходы являются прочими доходами.

В соответствии с п.п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», выручка признается Обществом в бухгалтерском учете по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В соответствии с п.п. 4, 5 ПБУ 10/99 «Расходы организации», расходами по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности. Остальные расходы считаются прочими расходами.

#### Учет расходов по займам и кредитам

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам.

Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.

#### Учет расчетов по налогу на прибыль

В Обществе применяется ПБУ 18/02. В бухгалтерском балансе сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства показывается развернуто.

### Изменения в учетной политике

Общество не вносило существенные изменения в учетную политику 2020 года. Общество планирует вносить изменения в учетную политику в 2021 году связанных с изменениями предусмотренными законодательством.

### III. Расшифровки основных статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

#### Основные средства

По состоянию на 31 декабря 2020 г. балансовая стоимость амортизированных основных средств без учета износа составила 389 611 тыс. руб. (31 декабря 2019 г.: 380 552 тыс. руб., 31 декабря 2018 г.: 378 710 тыс. руб.).

*(Информация о наличии и движении основных средств приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п. 2 п.п.2.1, 2.2).*

#### Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года Общество не имеет финансовых вложений.

#### Запасы

Информация о наличии и движении запасов: по состоянию на 31 декабря 2020 г. – 1 362 тыс. руб. (31 декабря 2019г. – 1 817 тыс. руб., 31 декабря 2018г. - 1 923 тыс. руб.).

*(Информация о наличии и движении запасов приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п. 4 п.п.4.1).*

#### Дебиторская задолженность

| Вид задолженности                    | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 10 790     | 19 102     | 17 060     |
| Расчеты по налогам и сборам          | 8 643      | 3 003      | 7 376      |
| Расходы с подотчетными лицами        | -          | -          | -          |
| Прочее                               | 216        | -27        | 56         |
| ИТОГО                                | 19 649     | 22 078     | 24 492     |

*(Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п.5 п.п. 5.1).*

### Денежные средства

| Наименование показателя                                  | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--|------------|------------|------------|
| Денежные средства в рублях в кассе                       | -          | -          | -          |
| Денежные средства в рублях на счетах в банках            | 6 015      | 20 050     | 8 300      |
| Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса | 6 015      | 20 050     | 8 300      |

### Справочно: расшифровка прочих поступлений и выплат ОДДС

| Наименование показателя  | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|------------|------------|
| Прочие поступления строка 4119                                 | 1 916      | 3 563      |
| <i>в том числе</i>   |            |            |
| <i>Получение от исполнительного органа ФСС</i>                 | 1 791      | -          |
| <i>Прочие поступления денежных средств</i>                     | 125        | 149        |
| <i>Возврат денежных средств поставщиком</i>                    | -          | -          |
| <i>НДС свернуто (НДС с выручки – НДС с оплаты поставщикам)</i> | 3 414      | 3 414      |
| Прочие платежи стр. 4129                                       | 8 852      | 6 156      |
| <i>в том числе</i>   |            |            |
| <i>Госпошлины</i>  | 3          | 25         |
| <i>НДС свернуто (НДС с выручки – НДС с оплаты поставщикам)</i> | 2 611      | -          |
| <i>Платежи в бюджет (прочие)</i>                               | 5 689      | 5 686      |
| <i>Прочие платежи</i>  | 112        | 38         |
| <i>Штрафы, пени, неустойки</i>                                 | 330        | 107        |
| <i>Комиссия банка</i>  | 107        | 300        |

У Общества не имеется денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31 декабря 2020 г. недоступны для использования.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. у Общества не имеется средств в аккредитивах.

### Уставный капитал

| Наименование показателя                    | Уставный капитал<br>(тыс. руб.) |
|--|---------------------------------|
| <b>На 31 декабря 2018 г.</b>               | 20                              |
| Увеличение (уменьшение) уставного капитала | -                               |
| <b>На 31 декабря 2019 г.</b>               | 20                              |
| Увеличение (уменьшение) уставного капитала | -                               |
| <b>На 31 декабря 2020 г.</b>               | 20                              |

Уставный капитал по состоянию на 31 декабря 2020 г. оплачен полностью.

Добавочный капитал

Добавочный капитал не формировался.

Заемные средства

Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2020 г. погашены полностью:

| Договоры                      | 31.12.2020                              |                               | 31.12.2019                              |                               | 31.12.2018                              |                               |
|-------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
|                               | Годовая процентная ставка/срок возврата | Долгосрочные заемные средства | Годовая процентная ставка/срок возврата | Долгосрочные заемные средства | Годовая процентная ставка/срок возврата | Долгосрочные заемные средства |
| <b>Займы</b>                  |   |                               |   |                               |   |                               |
| Baltic Reefers Chartering Ltd | 18% до 31.12.2019                       | -                             | 18% до 31.12.2019                       | -                             | 18% до 31.12.2019                       | 13 858400,00                  |
| Finova Enterprises Corp.      | 18% до 31.12.2019                       | -                             | 18% до 31.12.2019                       | -                             | 18% до 31.12.2019                       | 12 810 000,00                 |
| Борисенко Елена Витальевна    | 18% до 31.12.2020                       | -                             | 18% до 31.12.2019                       | 8 018 372,83                  | 18% до 31.12.2019                       | 21 938 372,83                 |
| ООО «Галафор»                 | 18% до 31.12.2019                       | -                             | 18% до 31.12.2019                       | -                             | 18% до 31.12.2019                       | -                             |
| Карпенко Евгения Валерьевна   | 18% до 31.12.2020                       | -                             | 18% до 31.12.2019                       | 8 018 372,83                  | 18% до 31.12.2019                       | 23 398 372,83                 |
| Кожарский Дмитрий Германович  | 18% до 31.12.2020                       | -                             | 18% до 31.12.2019                       | 16 036 745,67                 | 18% до 31.12.2019                       | 39 040 745,67                 |
| Русаков Сергей Владимирович   | 18% до 31.12.2020                       | -                             | 18% до 31.12.2019                       | 16 036 745,67                 | 18% до 31.12.2019                       | 39 040 745,67                 |
| ООО «Торгимпорт»              | 18% до 31.12.2019                       | -                             | 18% до 31.12.2019                       | -                             | 18% до 31.12.2019                       | -                             |
| <b>Итого</b>                  |   | -                             |   | 48 110 237,00                 |   | 128 418 237,00                |
| <b>Проценты</b>               |   |                               |   |                               |   |                               |
| Baltic Reefers Chartering Ltd | 18% до 31.12.2019                       | -                             | 18% до 31.12.2019                       | -                             | 18% до 31.12.2019                       | -                             |
| Борисенко Елена Витальевна    | 18% до 31.12.2020                       | -                             | 18% до 31.12.2019                       | 2 594 606,23                  | 18% до 31.12.2019                       | 2 618 668,98                  |
| ООО «Галафор»                 | 18% до 31.12.2019                       | -                             | 18% до 31.12.2019                       | -                             | 18% до 31.12.2019                       | -                             |

**Общество с ограниченной ответственностью**

**«Завод по производству железобетонных изделий и конструкций морского гидротехнического строительства Санкт-Петербурга»**

**ООО «МГС-Терминал»**  
 198096, Россия, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, д. 26, корп. 4,  
 тел.: (812) 680-30-86, факс: (812) 680-30-41, E-mail: [info@mgsterminal.ru](mailto:info@mgsterminal.ru)

|  |                      |   |                      |               |                      |                |
|--|----------------------|---|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| Карпенко<br>Евгения<br>Валерьевна        | 18%<br>до 31.12.2020 | - | 18%<br>до 31.12.2019 | 2 594 606,23  | 18%<br>до 31.12.2019 | -              |
| Кожарский<br>Дмитрий<br>Германович       | 18%<br>до 31.12.2020 | - | 18%<br>до 31.12.2019 | 5 242 581,42  | 18%<br>до 31.12.2019 | 9 706 031,15   |
| Русаков Сергей<br>Владимирович           | 18%<br>до 31.12.2020 | - | 18%<br>до 31.12.2019 | 5 242 581,42  | 18%<br>до 31.12.2019 | 7 927 741,34   |
| ООО<br>«Торгимпорт»                      | 18%<br>до 31.12.2019 | - | 18%<br>до 31.12.2019 | -             | 18%<br>до 31.12.2019 | 7 384 339,46   |
| Итого                                    |                      | - |                      | 15 674 366,30 |                      | 25 930 729,17  |
| Итого заемные<br>средства<br>(стр. 1410) |                      | - |                      | 63 784 603,33 |                      | 154 348 966,17 |

Общество не имеет штрафных санкций по состоянию на 31 декабря 2020 г.

#### Оценочные обязательства

Ниже представлено движение по оценочным обязательствам:

| Период                          | Неиспользованные отпуска |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>31 декабря 2018 г.</b>       | 5 865                    |
| Признано в отчетном периоде     | 13 306                   |
| Списано в счет отражения затрат | 12 872                   |
| <b>31 декабря 2019 г.</b>       | 5 431                    |
| Признано в отчетном периоде     | 13 371                   |
| Списано в счет отражения затрат | 13 662                   |
| <b>31 декабря 2020 г.</b>       | 5 140                    |

Резервы по состоянию на 31 декабря имели следующую структуру:

#### Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам

Резервы созданы в отношении предстоящих расходов по оплате отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2020 г.

#### Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность состоит в основном из задолженности перед поставщиками за поставленные товары и услуги.

| Вид задолженности                     | 31.12.2020г. | 31.12.2019г. | 31.12.2018г. |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 4 826 762,76 | 5 906 538,67 | 5 275 264,95 |
| Расчеты по налогам и сборам           | 4 002 364,11 | 9 423 633,54 | 6 389 824,85 |
| в том числе:                          |              |              |              |

Общество с ограниченной ответственностью  
 «Завод по производству железобетонных изделий и конструкций морского гидротехнического строительства Санкт-Петербурга»

ОГРН 1117847260629, ИНН 7805557380, КПП 780501001, ОКПО 91983830, ОКВЭД 63.11.2,  
 р/с: 40702810255240005625 Банк: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»,  
 г. Санкт-Петербург, БИК: 044030653, к/с: 30101810500000000653

**ООО «МГС-Терминал»**  
 198096, Россия, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, д. 26, корп. 4,  
 тел.: (812) 680-30-86, факс: (812) 680-30-41, E-mail: [info@mgsterminal.ru](mailto:info@mgsterminal.ru)

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| НДФЛ  | 1 065 525,93  | 1 235 544,93  | 1 437 361,93  |
| Налог на прибыль                            |               | 1 328 552,00  | -             |
| НДС   | 13 778,66     | 549 749,63    | -             |
| Транспортный налог                          | 20 153,00     | 20 752,00     | 20 753,00     |
| Налог на имущество                          | 780 920,00    | 902 738,00    | 1 194 707,00  |
| Налог на землю                              | 291 463,00    | 291 463,00    | 308 207,00    |
| Расходы по страхованию                      | -             | 2 336 804,80  | 38 549,73     |
| Пенсионный фонд                             | 1 296 040,21  | 2 197 054,58  | 2 688 634,82  |
| Фонд обязательного медицинского страхования | 464 641,88    | 486 741,21    | 624 617,34    |
| Прочие налоги                               | 69 841,43     | 74 233,70     | 76 993,70     |
| Оплата труда                                | 4 613 143,26  | 5 461 750,51  | 7 027 543,08  |
| Прочее                                      | 273 353,53    | 170 005,11    | 258 196,57    |
| Итого                                       | 13 715 623,66 | 20 961 927,83 | 18 950 829,45 |

*(Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п.5 п.п. 5.3).*

По состоянию на 31 декабря 2020г., 2019 и 2018 годы. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

#### Раскрытие информации по доходам и расходам

Информация о выручке от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, работ, услуг, а также расходах представлена ниже (ПБУ10/99):

| Виды деятельности                                       | Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей) |         | Себестоимость проданных товаров, работ, услуг |         | Валовая прибыль |         |
|---|--|---------|---|---------|-----------------|---------|
|   | 2020   | 2019    | 2020  | 2019    | 2020            | 2019    |
| Транспортная обработка прочих грузов                    | 331 423  | 360 678 | 212 198                                       | 239 716 | 119 225         | 120 962 |
| Хранение и складирование прочих грузов                  | 23 154   | 15 256  | 14 979  | 10 093  | 8 175           | 5 163   |
| Прочая вспомогательная деятельность морского транспорта | 34 485   | 30 159  | 22 468  | 20 050  | 12 017          | 10 109  |
| Итого   | 389 062  | 406 093 | 249 645                                       | 269 859 | 139 417         | 136 234 |

Общество с ограниченной ответственностью  
 «Завод по производству железобетонных изделий и конструкций морского гидротехнического строительства Санкт-Петербурга»

ОГРН 1117847260629, ИНН 7805557380, КПП 780501001, ОКПО 91983830, ОКВЭД 63.11.2,  
 р/с: 40702810255240005625 Банк: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»,  
 г. Санкт-Петербург, БИК: 044030653, к/с: 30101810500000000653

расходы были представлены следующими статьями:

| Затраты                        | 2020    | 2019    |
|--------------------------------|---------|---------|
| Оплата труда                   | 116 159 | 111 057 |
| Отчисления на социальные нужды | 23 251  | 33 079  |
| Материальные затраты           | 17 359  | 16 588  |
| <i>в том числе</i>             |         |         |
| Водоснабжение                  | 1 592   | 1 398   |
| Электроэнергия                 | 9 796   | 9 740   |
| Прочие                         | 89 693  | 142 803 |
| <i>в том числе:</i>            |         |         |
| Аренда                         | 378     | 378     |
| Ремонт основных средств        | 5 754   | 2 107   |
| Итого                          | 281 655 | 303 527 |

*(Информация о затратах на производство приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п.6)*

Прочие доходы и расходы, начисленные проценты

В течение 2020 и 2019 гг. были произведены и понесены следующие доходы и расходы:

| Прочие доходы                                     | 2020  | 2019 |
|---|-------|------|
| Доходы, полученные от ликвидации основных средств | -     | -    |
| Штрафы, пени и неустойки к получению              | -     | 18   |
| Реализация прочего имущества                      | 58    | 62   |
| Доходы от неосновных видов деятельности           | 16    | -    |
| Прочие внереализационные доходы                   | 1 070 | -    |
| Итого прочие доходы                               |       | 80   |

| Прочие расходы                                    | 2020  | 2019  |
|---|-------|-------|
| Расходы, связанные с ликвидацией основных средств | -     | -     |
| Расходы на услуги банков                          | 108   | 107   |
| Штрафы, пени и неустойки к уплате                 | 118   | 115   |
| Налог на землю                                    | -     | -     |
| Налог на имущество                                | 3 561 | 4064  |
| Расходы по неосновным видам деятельности          | 1 026 | 731   |
| Прочие внереализационные расходы                  | 490   | 16    |
| Итого прочие расходы                              | 5 303 | 5 033 |

### Расчеты по налогу на прибыль

| Наименование показателя  | 2020    | 2019   |
|--|---------|--------|
| Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету           | 101 541 | 82 019 |
| Постоянное налоговое обязательство отчетного периода, в том числе:     | 208     | 49     |
| <i>Расходы на материалы и услуги, не учитываемые в налоговом учете</i> | 208     | 49     |
| Отложенные налоговые активы  | 986     | 889    |
| Отложенные налоговые обязательства                                     | 17      | 39     |
| Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет                      | 107 842 | 86 904 |
| Ставка налога на прибыль   | 20%     | 20%    |
| Налог на прибыль   | 21 568  | 17 381 |

В составе отложенных налоговых активов Обществом учитывается величина отложенных налоговых активов, возникших вследствие:

#### Амортизация при модернизации

| 2020 | Амортизация | 5 163 108,50 | 1 032 621,70 |
|------|-------------|--------------|--------------|
|------|-------------|--------------|--------------|

#### *Расшифровка строки 2412 «Отложенный налог на прибыль»*

Значение этой строки определяется как сумма отложенных налоговых активов и обязательств.

Значение показателя (за отчетный период) определяется как разница между дебетовым и кредитовым оборотами по счету 09 "Отложенные налоговые активы" за отчетный период. Если разница получается положительной, то это означает, что отложенных налоговых активов за отчетный период начислено больше, чем списано и равно соответственно – 1 032 тыс. руб.

Значение показателя (за отчетный период) определяется как разница между кредитовым и дебетовым оборотами за отчетный период по счету 77 (аналитический счет (субсчет) учета отложенных налоговых обязательств накопленных за отчетный период и равно соответственно 17 тыс. руб.

В составе ОНО учтены разницы по следующим статьям:

- Амортизация основных средств стоимостью до 100 тыс.руб.
- Расходы по спецодежде сроком использования более 1 года

### Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в отчетном периоде операции со связанными сторонами не проводились.

Информация о выплатах ключевому управленческому персоналу:

Размер выплат генеральному директору определен трудовым договором. Вознаграждение состоит из постоянной части.

| Ф.И.О.                    | Должность            | Общая сумма вознаграждения, выплаченного (тыс.руб.) |       | Описание вида выплаченного вознаграждения |
|---------------------------|----------------------|---|-------|---|
|                           |                      | 2020  | 2019  |   |
| Китиков Михаил Михайлович | Генеральный директор | 1 385   | 1 383 | Заработная плата                          |

Начисленная сумма страховых взносов в 2020г. – 296 тыс. руб., в 2019г. – 372 тыс. руб.

На протяжении последних лет ООО «МГС-Терминал» планомерно осуществляет мероприятия по обновлению, реконструкции и капитальному ремонту основных средств, включая причал. Целью данных мероприятий является увеличение грузооборота, возможность приема судов-контейнеровозов, повышение конкурентоспособности предприятия и эффективности хозяйственной деятельности, увеличения числа рабочих мест (открытие новых вакансий). Продолжены работы по устройству площадок и проездов с твердым покрытием.

- для осуществления услуг по перевалке груза в помещениях холодильного склада были приобретены Электропогрузчики TOYOTA в количестве 3 единицы.
- в марте 2020г. был заключен договор с организацией ООО «Концерн Энергополис» для обустройства новых офисных помещений для клиентов.
- в связи с производственной необходимостью (изношенностью более чем на 80 %) были приобретены специализированные шины для автопогрузчиков в количестве 24 шт.

В ноябре 2020г. по договору с организацией ООО «Кайлас» была проведена покраска кранов Кировец №1 и №2 .

Обслуживание грузоподъемных машин и механизмов, перегрузочного оборудования, стоящих на балансе предприятия, требует существенных капиталовложений, включающих затраты на покупку запасных частей, расходных материалов (в т.ч. древесины для изготовления и ремонта поддонов), оплату специализированного ремонта и обследования.

Организация в 2020 году последовательно решала поставленные перед ней задачи, работы будут продолжены в 2021 году.

### Допущение о непрерывности деятельности

Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного

сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. краткосрочные обязательства Общества полностью погашены. Данный факт указывает на наличие существенной определенности в способности Общества продолжать работу в качестве непрерывно функционирующего предприятия.

Общество:

- успешно осуществляет производственно-хозяйственную деятельность.
- имеет на балансе ликвидные активы, которые приносят доходы.
- не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам;
- соблюдает обязательства по оплате труда перед своими работниками;
- не имеет претензий кредиторов. Основными кредиторами по краткосрочной

кредиторской задолженности являются предприятия группы, что свидетельствует об отсутствии риска неконтролируемого предъявления претензионных требований.

Таким образом, руководство Общества предпринимает необходимые действия, чтобы обеспечить способность Общества непрерывно продолжать деятельность и своевременно погашать обязательства.

По мнению руководства, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности.

#### События после отчетной даты

Существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности) не имеется.

\_\_\_\_\_ М.М. Китиков

29.03.2021г.