

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	150 307	(41 057)	1 700	(25 442)	8 611	(5 876)	-	-	126 564	(38 589)
	5210	за 2019г.	150 232	(33 156)	74	-	-	(7 901)	-	-	150 307	(41 057)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2020г.	51 680	(14 799)	-	(25 442)	8 611	(3 399)	-	-	7 260	(9 588)
	5211	за 2019г.	51 680	(9 305)	-	-	-	(5 494)	-	-	51 680	(14 799)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	767	(682)	-	-	-	(27)	-	-	767	(709)
	5212	за 2019г.	693	(635)	74	-	-	(47)	-	-	767	(682)
Земельные участки	5203	за 2020г.	37 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2019г.	37 880	-	-	-	-	-	-	-	37 880	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	3 777	(888)	-	-	-	(123)	-	-	3 777	(1 011)
	5214	за 2019г.	3 777	(762)	-	-	-	(126)	-	-	3 777	(888)
Сооружения	5205	за 2020г.	3 078	(1 670)	-	-	-	(120)	-	-	3 078	(1 790)
	5215	за 2019г.	3 078	(1 550)	-	-	-	(120)	-	-	3 078	(1 670)
Здания	5206	за 2020г.	53 050	(22 943)	1 700	-	-	(2 207)	-	-	28 856	(25 150)
	5216	за 2019г.	53 050	(20 830)	-	-	-	(2 114)	-	-	53 050	(22 943)
Другие виды основных средств	5207	за 2020г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	74	(74)
	5217	за 2019г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	74	(74)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	8 460	(7 696)	-	-	-	(966)	-	-	8 460	(8 662)
	5230	за 2019г.	12 742	(10 600)	-	(4 283)	3 881	(977)	-	-	8 460	(7 696)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2020г.	4 177	(3 725)	-	-	-	(654)	-	-	4 177	(4 379)
	5231	за 2019г.	4 177	(3 730)	-	-	-	5	-	-	4 177	(3 725)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020г.	4 283	(3 970)	-	-	-	(312)	-	-	4 283	(4 283)
	5232	за 2019г.	8 565	(6 870)	-	(4 283)	3 881	(981)	-	-	4 283	(3 970)

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	14 402	58	(58)	(1 700)	12 702
	5250	за 2019г.	12 507	1 969	-	(74)	14 402
в том числе:							
ИТП (тепловой узел) на ул.Пилота Нестерова д.5	5241	за 2020г.	1 700	-	-	(1 700)	-
	5251	за 2019г.	-	1 700	-	-	1 700
Буксир-толкач "Портовый 6" тх	5242	за 2020г.	5 627	58	58	-	5 627
	5252	за 2019г.	5 537	90	-	-	5 627
Толкач-шаландировщик ШТ-3	5243	за 2020г.	7 075	-	-	-	7 075
	5253	за 2019г.	6 970	106	-	-	7 075
Система видеонаблюдения №2 на ул.Пилота Нестерова д.5	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	74	-	(74)	-

**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	1 700	-
в том числе:			
Здание (часть 562 кв. м) ул. Пилота Нестерова, дом 5	5261	1 700	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8 460	-	-
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	8 964	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	78 000	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Игнатенко Юлия Петровна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		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.	42 915	-	442 300	485 215	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	29 359	-	123 816	110 260	-	-	-	42 915	-	-
в том числе: займы предоставленные	5306	за 2020г.	42 915	-	54 000	96 915	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	8	-	58 830	23 915	-	-	-	42 915	-	-
депозиты	5307	за 2020г.	-	-	388 300	388 300	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	21 359	-	64 986	86 345	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	42 915	-	442 300	485 215	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	29 359	-	123 816	110 260	-	-	-	42 915	-	-

**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Игнатенко Юлия Петровна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Игнатенко Юлия Петровна**  
(расшифровка подписи)

30 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.	14 183	-	927	-	(10 072)	-	-	-	2 272	16	7 327	-	-
	5530	за 2019г.	37 778	-	2 653	-	(30 984)	-	-	-	-	4 736	14 183	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 988	-	113 214	-	(113 628)	-	-	-	-	-	1 574	-	-
	5531	за 2019г.	12 018	-	934	-	(10 964)	-	-	-	-	-	1 988	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 722	-	19 426	-	(20 087)	-	-	-	-	-	1 061	-	-
	5532	за 2019г.	19 956	-	52	-	(18 286)	-	-	-	-	-	1 722	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	10 373	-	275	-	(8 314)	-	-	-	2 272	16	4 634	-	-
	5533	за 2019г.	5 803	-	1 631	-	(1 812)	-	-	-	-	4 736	10 373	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	14 183	-	927	-	(10 072)	-	-	X	X	X	7 327	-	-
	5520	за 2019г.	37 778	-	2 653	-	(30 984)	-	-	X	X	X	14 183	-	-

## 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.	-	60 000	-	-	-	-	-	-	60 000
	5571	за 2019г.	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	60 000	7 933	-	-	-	-	-	60 000
	5573	за 2019г.	60 000	-	-	(60 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	115 480	1 435	2 956	(13 629)	-	-	2 272	16	48 456
	5580	за 2019г.	114 960	66 346	8 934	(79 496)	-	-	-	4 736	115 665
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 803	824	-	(931)	-	-	-	-	1 709
	5581	за 2019г.	978	825	-	-	-	-	-	-	1 803
авансы полученные	5562	за 2020г.	6 069	75 520	-	(79 719)	-	-	-	-	1 870
	5582	за 2019г.	1 829	4 490	-	-	-	-	-	-	6 069
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 563	524	2	(1 783)	-	-	2 272	16	4 595
	5583	за 2019г.	6 630	845	76	(8 723)	-	-	-	4 736	3 563
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	103 409	-	2 554	(74 133)	-	-	-	-	39 763
	5585	за 2019г.	104 984	60 000	8 858	(70 433)	-	-	-	-	103 409
прочая	5566	за 2020г.	544	1	-	(9)	-	-	-	-	519
	5586	за 2019г.	535	9	-	-	-	-	-	-	544
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	115 480	61 435	2 956	(13 629)	-	X	X	X	108 456
	5570	за 2019г.	174 960	66 346	8 934	(79 496)	-	X	X	X	115 665

**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)

**Игнатенко Юлия Петровна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	322	549
Расходы на оплату труда	5620	3 736	4 250
Отчисления на социальные нужды	5630	832	1 270
Амортизация	5640	5 333	7 022
Прочие затраты	5650	36 744	32 328
Итого по элементам	5660	46 967	45 419
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	46 967	45 419

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Игнатенко Юлия Петровна**  
(расшифровка подписи)

30 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	185	496	(151)	(33)	496
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Игнатенко Юлия Петровна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	78 000	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Игнатенко Юлия Петровна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.