

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				<b>Коды</b>
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31 12 2020		
по ОКПО		41958005		
ИНН		2308043956		
по ОКВЭД 2		68.20		
по ОКОПФ / ОКФС		12300	16	
по ОКЕИ		384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньгазстройкомплект"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  
 Организационно-правовая форма / форма собственности ООО /  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес) 350051, Краснодарский край, Краснодар, Шоссе Нефтяников ул, д. № 37  
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	68 970	73 500	78 189
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	1151	68 930	73 460	78 149
2.2	Незавершенные капитальные вложения	1152	40	40	40
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	68 970	73 500	78 189
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	125	131	128
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	6 012	3 832	3 888
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	130	126	51
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	5 623	3 014	3 639
5.1	Расчеты по налогам и сборам	1233	-	193	-
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	37	177	30
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1235	222	322	168

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 504	4 807	922
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	9 641	8 770	4 938
<b>БАЛАНС</b>	1600	78 611	82 270	83 127

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 128	2 128	2 128
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	68 346	71 864	72 843
	Итого по разделу III	1300	70 524	74 042	75 021
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	5 630	5 630	5 630
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 630	5 630	5 630
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	1 300	1 300	1 300
5	Кредиторская задолженность	1520	711	906	797
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	334	278	225
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	96	26	40
5.3	Расчеты по налогам и сборам	1523	281	471	378
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1524	-	-	37
5.3	Расчеты по оплате труда	1525	-	131	117
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	446	392	379
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 457	2 598	2 476
	<b>БАЛАНС</b>	1700	78 611	82 270	83 127

Руководитель

(подпись)

Шиняев Виталий Петрович

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>"Кубаньгазстройкомплект"</b>		<b>41958005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2308043956</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</b>	по ОКВЭД 2	<b>68.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>ООО /</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	34 597	35 782
6	Себестоимость продаж	2120	(12 209)	(11 988)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 388	23 794
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(7 938)	(8 379)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 450	15 415
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 038	1 079
	Прочие расходы	2350	(3 283)	(2 937)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	2351	(38)	(38)
	Благотворительная помощь	2352	(15)	(15)
	Налог на имущество	2353	(1 430)	(105)
	Прочие расходы	2354	(1 800)	(2 779)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 205	13 557
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(473)	(1 036)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	2461	(473)	(1 036)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 732	12 521

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	11 732	12 521
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


**Шиняев Виталий Петрович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды	
0710004	
31	2020
41958005	
2308043956	
68.20	
65	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью

"Кубаньгазстройкомплект"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности  
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	50	-	2 128	-	72 843	75 021
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3210	-	-	-	-	12 521	12 521
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 521	12 521
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(13 500)	(13 500)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(13 500)	(13 500)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	50		2 128		71 864	74 042
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310					11 732	11 732
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 732	11 732
переоценка имущества	3312	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3314				X		X
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316					(15 250)	(15 250)
Уменьшение капитала - всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X		
переоценка имущества	3322	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3324				X		
уменьшение количества акций	3325				X		
реорганизация юридического лица	3326				X	(15 250)	(15 250)
дивиденды	3327	X	X				X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	50		2 128		68 346	70 524

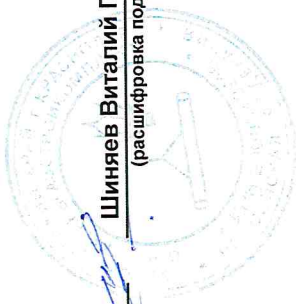
**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	70 524	74 042	75 021

Руководитель Шиняев Виталий Петрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)



12 марта 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньгазстройкомплект"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	68 970	73 500	78 189
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	125	131	128
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	6 012	3 832	3 888
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 504	4 807	922
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>78 611</b>	<b>82 270</b>	<b>83 127</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 630	5 630	5 630
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 300	1 300	1 300
Кредиторская задолженность	1520	711	906	797
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	446	392	379
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>8 087</b>	<b>8 228</b>	<b>8 106</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>70 524</b>	<b>74 042</b>	<b>75 021</b>

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

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньгазстройкомплект"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  
 Организационно-правовая форма / форма собственности ООО  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
41958005		
2308043956		
68.20		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	27 769	30 809
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27 630	30 774
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	139	35
	4120	(13 822)	(15 179)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 900)	(6 298)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 929)	(5 403)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
единый налог при УСН	4125	(704)	(1 053)
прочие налоги, сборы, госпошлины	4126	(1 864)	(2 360)
прочие платежи	4129	(425)	(65)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 947	15 630
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
	4220	-	-
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	(15 250)	(11 745)
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(15 250)	(11 745)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	(15 250)	(11 745)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	(1 303)	3 885
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 807	922
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 504	4 807
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Шиняев Виталий Петрович

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
		5120	-	-
5121	-	-	-	-

Всего

в том числе:

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

Руководитель Шиняев Виталий Петрович  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	40	-	-	40	
	5250	за 2019г.	40	-	-	40	
В том числе: Устройство пандуса входной группы нежилого помещения по адресу: пр. Ленина, 9Б, г. Новороссийск	5241	за 2020г.	40	-	-	40	
	5251	за 2019г.	40	-	-	40	

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

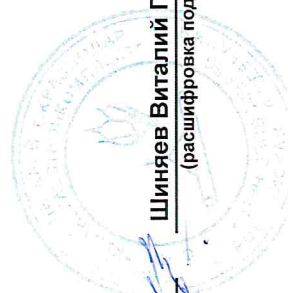
Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
	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	100 204	100 204	77 982
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	2 450	2 450	8 129
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  Шиняев Виталий Петрович  
 (расшифровка подписи)

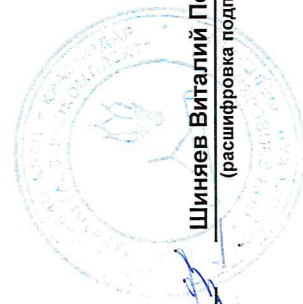
12 марта 2021 г.





## 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель Шиняев Виталий Петрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель Шиняев Виталий Петрович  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	8 135 5 525	(4 303) (1 637)	37 355 40 060	(1 521) (2 668)	(33 654) (37 450)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	11 836 8 135	(5 824) (4 303)
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	6 529 5 274	(3 515) (1 635)	34 054 35 213	(551) (1 880)	(30 894) (33 958)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	9 689 6 529	(4 066) (3 515)
Авансы выданные	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	126 53	(2) (788)	2 012 2 837	- (970)	(2 008) (2 764)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	130 126	- -
Прочая	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	1 110 168	(788)	1 024 1 227	(788)	(154) (285)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 980 1 110	(1 758) (788)
Расчеты по налогам и сборам	5514 5534	за 2020г. за 2019г.	193 -	- -	- 298	- -	(193) (105)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 193	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515 5535	за 2020г. за 2019г.	177 30	- -	265 485	- -	(405) (338)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	37 177	- -
Итого	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	8 135 5 525	(4 303) (1 637)	37 355 40 060	(1 521) (2 668)	(33 654) (37 450)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	11 836 8 135	(5 824) (4 303)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

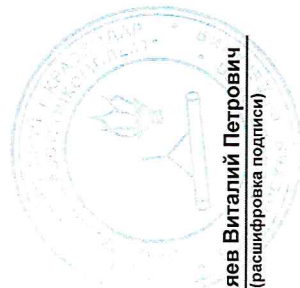
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	5 630	-	-	-	-	-	-	-	5 630
	5573	за 2019г.	5 630	-	-	-	-	-	-	-	5 630
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 206	14 097	-	-	(14 292)	-	-	-	2 011
	5580	за 2019г.	2 097	13 188	-	-	(13 079)	-	-	-	2 206
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	278	4 621	-	-	(4 565)	-	-	-	334
	5581	за 2019г.	225	5 043	-	-	(4 990)	-	-	-	278
авансы полученные	5562	за 2020г.	26	871	-	-	(801)	-	-	-	96
	5582	за 2019г.	40	194	-	-	(208)	-	-	-	26
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	471	5 034	-	-	(5 224)	-	-	-	281
	5583	за 2019г.	378	4 135	-	-	(4 042)	-	-	-	471
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1 300	-	-	-	-	-	-	-	1 300
	5585	за 2019г.	1 300	-	-	-	-	-	-	-	1 300
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	37	-	-	-	(37)	-	-	-	-
Расчеты по оплате труда	5567	за 2020г.	131	3 571	-	-	(3 702)	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	117	3 816	-	-	(3 802)	-	X	X	131
Итого	5550	за 2020г.	2 206	14 097	-	-	(14 292)	-	X	X	2 011
	5570	за 2019г.	2 097	13 188	-	-	(13 079)	-	X	X	2 206

## 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)

Шиняев Виталий Петрович  
(расшифровка подписи)

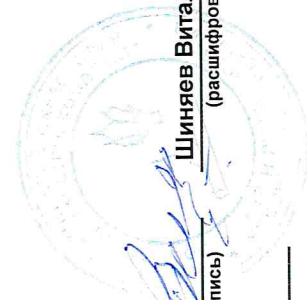


12 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 646	4 685
Расходы на оплату труда	5620	3 982	3 718
Отчисления на социальные нужды	5630	936	1 163
Амортизация	5640	4 530	4 689
Прочие затраты	5650	5 063	6 112
Итого по элементам	5660	20 147	20 367
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	20 147	20 367

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



Руководитель Шиняев Виталий Петрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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	392	342	(288)	-	446
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



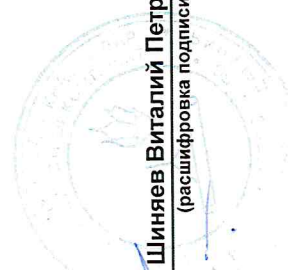
Руководитель Шиняев Виталий Петрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

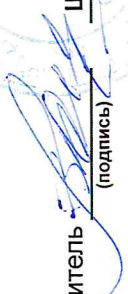
Руководитель Шиняев Виталий Петрович  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



12 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  Шиняев Виталий Петрович  
(подпись) (расшифровка подписи)



12 марта 2021 г.