

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

Коды	
0710004	
31	12 2020
11409428	
7718033809	
82.30	
12267	16
384	

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

Организация **АО "ЭКСПОЦЕНТР"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Частная собственность
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	123	-	9 113 340	18	21 203 367	30 316 848
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	1 964	-	260	2 224
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	1 964	X	260	2 224
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 177 277)	(7 177 277)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(7 087 884)	(7 087 884)
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	(89 393)	(89 393)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(9 819)	-	9 819	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	123	-	9 105 484	18	14 036 170	23 141 795
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	7	-	327	334
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	7	X	327	334
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	1 474 694	1 474 694
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	1 351 394	1 351 394
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	123 300	123 300
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 379)	-	1 379	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	123	-	9 104 113	18	12 563 182	21 667 436

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	21 952 309	23 141 796	30 316 848



Садовнича Анна
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 марта 2021 г.

Handwritten mark

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

Организация **АО "ЭКСПОЦЕНТР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность по организации конференций и выставок

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

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
----	----	------

11409428

7718033809

82.30

12267	16
-------	----

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 768 952	6 931 760
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 037 726	6 765 985
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25 542	90 223
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
компенсация за потерю полезных площадей	4114	-	75 000
целевые бюджетные средства в форме гранта	4115	705 150	-
прочие поступления	4119	534	552
Платежи - всего	4120	(3 602 559)	(5 841 027)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(920 104)	(2 233 665)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 930 997)	(2 926 879)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(159 402)	(361 227)
прочие налоги и сборы	4125	(246 322)	(125 078)
НДС	4126	(270 434)	(116 902)
прочие платежи	4129	(75 300)	(77 276)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(833 607)	1 090 733
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	214 447	335 931
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 667	1 084
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	-	60 636
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	31 500
процентов по долговым финансовым вложениям	4215	212 780	242 711
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(628 957)	(269 916)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(71 236)	(173 453)
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	-	-
депозитный вклад	4225	(557 721)	(96 463)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(414 510)	66 015

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	75 376	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	75 376	-
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(121 929)	(89 084)
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	(121 929)	(89 084)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(46 553)	(89 084)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 294 670)	1 067 664
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 988 974	1 034 815
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 024 905	1 988 974
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	330 601	(113 505)



Руководитель
(подпись)

Садовнича Анна
Викторовна
(расшифровка подписи)

16 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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	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 2020 г.	125 610	(120 444)	-	-	(1 082)	-	-	-	-	125 610	(121 526)
	5110	за 2019 г.	121 585	(120 016)	7 574	(3 549)	4 315	(4 743)	-	-	-	125 610	(120 444)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	112 803	(111 750)	-	-	(192)	-	-	-	-	112 803	(111 941)
	5111	за 2019 г.	112 726	(111 571)	122	(45)	44	(223)	-	-	-	112 803	(111 750)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020 г.	10 013	(5 900)	-	-	(891)	-	-	-	-	10 013	(6 791)
	5112	за 2019 г.	2 700	(1 520)	7 452	(139)	140	(4 520)	-	-	-	10 013	5 900
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2020 г.	2 794	(2 794)	-	-	-	-	-	-	-	2 794	(2 794)
	5113	за 2019 г.	6 159	6 925	-	(3 365)	4 131	-	-	-	-	2 794	(2 794)

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.	
		-	-	-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

15

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	120 206	119 903	118 782
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	6 265	6 041	1 886
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	2 794	2 794	6 159
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5133	111 151	111 068	110 737

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	19	-	19
	5190	за 2019 г.	1 870	2 340	(4 209)	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	19	-	19
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-
Товарный знак "Сварка.Резка.WELDING.CUTTING". Личный кабинет	5182	за 2020 г.	-	-	-	-
	5192	за 2019 г.	1 844	2 244	(4 088)	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5183	за 2020 г.	-	-	-	-
	5193	за 2019 г.	26	96	(122)	-



Руководитель _____ (подпись)
 Садовнича Анна
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

12

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 2020 г.	18 725 058	(6 342 681)	36 637	(11 198)	11 196	(355 370)	-	-	18 750 497	(6 686 855)		
	5210	за 2019 г.	18 603 741	(5 987 453)	181 295	(59 978)	53 738	(408 966)	-	-	18 725 058	(6 342 681)		
в том числе: Здания	5201	за 2020 г.	17 993 250	(5 866 401)	20 352	(4 581)	4 580	(297 481)	-	-	18 009 021	(6 159 302)		
	5211	за 2019 г.	17 905 092	(5 534 072)	118 589	(30 431)	24 383	(356 712)	-	-	17 993 250	(5 866 401)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	48 347	(45 614)	-	(1 682)	1 682	(870)	-	-	46 665	(44 802)		
	5212	за 2019 г.	49 006	(45 847)	596	(1 255)	1 222	(989)	-	-	48 347	(45 614)		
Машины и оборудование(кроме офисного)	5203	за 2020 г.	435 189	(301 695)	11 565	(2 844)	2 843	(42 658)	-	-	443 910	(341 510)		
	5213	за 2019 г.	410 651	(293 968)	51 225	(26 887)	26 539	(34 266)	-	-	435 187	(301 695)		
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	81 169	(54 159)	-	(2 091)	2 091	(8 523)	-	-	79 078	(60 591)		
	5214	за 2019 г.	73 051	(45 183)	9 696	(1 578)	1 578	(10 554)	-	-	81 169	(54 159)		
Сооружения	5205	за 2020 г.	147 969	(74 580)	4 720	-	-	(5 825)	-	-	152 689	(80 405)		
	5215	за 2019 г.	146 780	(68 151)	1 189	-	-	(6 429)	-	-	147 969	(74 580)		
Другие виды основных средств	5206	за 2020 г.	271	(232)	-	-	-	(13)	-	-	271	(245)		
	5216	за 2019 г.	298	(232)	-	(27)	16	(16)	-	-	271	(232)		
Земельные участки	5207	за 2020 г.	18 863	-	-	-	-	-	-	-	18 863	-		
	5217	за 2019 г.	18 863	-	-	-	-	-	-	-	18 863	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2019 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	1 662 353	48 578	(1 438 613)	(36 637)	235 681
	5250	за 2019 г.	1 699 445	185 607	(41 404)	(181 295)	1 662 353
в том числе:							
Машины и оборудование(кроме офисного)	5241	за 2020 г.	5 385	6 180	-	(11 565)	-
	5251	за 2019 г.	-	56 609	-	(51 224)	5 385
Здания	5242	за 2020 г.	1 655 885	37 678	(1 438 613)	(20 352)	234 598
	5252	за 2019 г.	1 666 661	116 433	(8 620)	(118 589)	1 655 885
Сооружения	5243	за 2020 г.	-	4 720	-	4 720	-
	5253	за 2019 г.	32 784	1 189	(32 784)	(1 189)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	597	-	597	-
Транспортные средства	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	9 696	-	(9 696)	-
Оборудование к установке	5246	за 2020 г.	1 083	-	-	-	1 083
	5256	за 2019 г.	-	1 083	-	-	1 083

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	24 783	139 518
в том числе:			
Здания	5261	20 351	118 588
Сооружения	5262	-	130
Машины и оборудование	5263	4 432	20 800
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(320)	(12 880)
в том числе:			
машины и оборудование	5271	(320)	(12 880)

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	65 173	73 725	73 725
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	13 801 082	18 914 236	23 146 544
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)

Садовничая Анна

Викторовна

(расшифровка подписи)

16 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 доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	2 733 193	(46 113)	3 000	-	-	-	(22 944)	2 713 249	(46 113)
	5311	за 2019 г.	12 229 441	-	-	(100 000)	(46 113)	-	(9 442 361)	2 733 193	(46 113)
в том числе: вклады в УК	5302	за 2020 г.	829 572	(46 113)	-	-	-	-	-	829 572	(46 113)
	5312	за 2019 г.	829 572	-	-	-	(46 113)	-	-	829 572	(46 113)
займы	5303	за 2020 г.	374 000	-	-	-	-	-	-	374 000	-
	5313	за 2019 г.	474 000	-	-	(100 000)	-	-	-	374 000	-
депозиты	5304	за 2020 г.	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-
	5314	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги		за 2020 г.	1 529 622	-	-	-	-	-	(22 944)	1 506 677	-
		за 2019 г.	10 925 870	-	-	-	-	-	(9 396 248)	1 529 622	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	5 537 642	-	7 637 757	(6 705 734)	-	-	-	6 469 665	-
	5315	за 2019 г.	5 917 070	-	9 980 584	(10 360 012)	-	-	-	5 537 642	-
в том числе: займы	5306	за 2020 г.	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-
	5316	за 2019 г.	-	-	50 000	-	-	-	-	50 000	-
Депозиты	5307	за 2020 г.	5 487 642	-	7 637 757	(6 705 734)	-	-	-	6 419 666	-
	5317	за 2019 г.	5 917 070	-	9 930 584	(10 360 012)	-	-	-	5 487 642	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	8 270 835	(46 113)	7 640 757	(6 705 734)	-	-	(22 944)	9 182 914	(46 113)
	5310	за 2019 г.	18 146 511	-	9 980 584	(10 460 012)	(46 113)	-	(9 442 361)	8 270 835	(46 113)

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
Садовнича Анна
Викторовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

16 марта 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	74 220	-	38 014	(40 659)	-	-	-	-	71 574	-
	5420	за 2019 г.	73 506	-	102 585	(101 867)	-	-	X	X	74 220	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	74 220	-	38 014	(40 659)	-	-	-	-	71 574	-
	5421	за 2019 г.	73 506	-	102 585	(101 867)	-	-	-	-	74 220	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	52 593	-	36 299	(45 266)	-	-	-	-	43 626	-
	5427	за 2019 г.	30 108	-	65 146	(42 661)	-	-	-	-	52 593	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Садовничая Анна
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

16 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)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	255 021	-	113 456	-	(26 503)	-	-	-	-	341 974	-
	5521	за 2019 г.	173 370	-	201 101	-	(110 315)	-	(9 135)	-	-	255 021	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	151 251	-	56 482	-	-	-	-	-	-	207 743	-
	5524	за 2019 г.	104 856	-	55 722	-	(182)	-	(9 135)	-	-	151 251	-
Авансы выданные по работам капитального характера	5505	за 2020 г.	103 760	-	56 974	-	(26 503)	-	X	X	134 231	-	-
	5525	за 2019 г.	68 514	-	145 379	-	(110 133)	-	X	X	103 760	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	484 243	(10 035)	4 914 644	-	(4 901 030)	-	-	-	497 857	(20 358)	-
	5530	за 2019 г.	209 413	(3 168)	6 105 000	-	(5 839 305)	-	9 135	-	484 243	(10 035)	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	20 258	(9 926)	93 313	-	(83 153)	-	-	-	30 418	(20 246)
	5531	за 2019 г.	15 385	(3 101)	103 636	-	(98 783)	-	-	-	20 258	(9 926)	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	152 217	-	288 287	-	(397 633)	-	-	-	-	42 871	-
	5532	за 2019 г.	47 446	-	1 083 859	-	(979 088)	-	-	-	-	152 217	-
Прочая	5513	за 2020 г.	311 768	(109)	4 533 044	-	(4 420 244)	-	3	-	424 568	(112)	-
	5533	за 2019 г.	146 582	(67)	4 917 485	-	(4 761 434)	-	42	-	311 768	(109)	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	739 264	(10 035)	5 028 100	-	(4 927 533)	-	X	X	839 831	(20 358)	-
	5520	за 2019 г.	382 783	(3 168)	6 306 101	-	(5 949 620)	-	X	X	739 264	(10 035)	-

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		28 791	8 433	10 326	291	9 954	6 786
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	28 679	8 433	10 217	291	9 887	6 786
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	112	-	109	-	67	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	2 214 778	4 782 527	-	(5 331 321)	(22)	-	-	-	1 675 962
	5580	за 2019 г.	1 862 778	7 412 109	-	(7 060 109)	-	-	-	-	2 214 778
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	39 986	568 379	-	(582 634)	-	-	-	-	25 731
	5581	за 2019 г.	50 175	1 365 918	-	(1 376 107)	-	-	-	-	39 986
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 835 873	1 487 649	-	(1 857 938)	-	-	-	-	1 465 584
	5582	за 2019 г.	1 488 357	2 641 144	-	(2 293 628)	-	-	-	-	1 835 873
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	306 393	1 615 021	-	(1 836 289)	-	-	-	-	85 125
	5583	за 2019 г.	295 368	2 907 438	-	(2 886 413)	-	-	-	-	(306 393)
кредиты	5564	за 2020 г.	-	76 132	-	-	-	-	-	-	76 132
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	32 526	1 045 346	-	(1 054 460)	(22)	-	-	-	23 390
	5586	за 2019 г.	28 678	497 608	-	(493 961)	-	-	X	X	32 526
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2020 г.	2 214 778	4 782 527	-	(5 331 321)	(22)	X	X	X	1 675 962
	5570	за 2019 г.	1 862 778	7 412 109	-	(7 060 109)	-	X	X	X	2 214 778

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____

Садовнича Анна
 Викторовна

16 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	136 390	242 544
Расходы на оплату труда	5620	1 211 197	2 352 684
Отчисления на социальные нужды	5630	310 198	510 889
Амортизация	5640	261 649	409 335
Прочие затраты	5650	967 814	2 028 738
Итого по элементам	5660	2 887 248	5 544 190
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	2 887 248	5 544 190



Руководитель _____ (подпись)
 Садовнича Анна Викторовна
 (расшифровка подписи)

16 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	129 262	116 643	(128 371)	-	117 533
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Садовнича Анна Викторовна
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	705 150	-	705 150	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	705 150	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		5910	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
за 2019 г.		-	-	-	-
в том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Садовничая Анна
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.