

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация Акционерное общество "Аэропорт Курган"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

640000, Курганская обл, Курган г, Аэропорт ул

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Центр аудиторских услуг "Перспектива"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2020

41304249

4501080974

52.23.19

12267

16

384

ИНН

4501109366

ОГРН/
ОГРНИП

1044500013744

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	121 914	124 492	127 375
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	25 841	27 830	32 873
	Отложенные налоговые активы	1180	23 414	17 894	20 378
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	171 169	170 216	180 626
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	5 549	2 878	1 857
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	11
5	Дебиторская задолженность	1230	17 299	15 172	9 368
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	13 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 464	1 068	2 420
	Прочие оборотные активы	1260	31	36	64
	Итого по разделу II	1200	26 343	32 154	13 720
	БАЛАНС	1600	197 512	202 370	194 345

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	69 450	69 450	69 450
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	91 033	90 506	89 979
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	58 500	58 500	58 500
	Резервный капитал	1360	299	299	299
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(159 284)	(129 807)	(146 291)
	Итого по разделу III	1300	59 998	88 948	71 937
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 103	19 863	20 654
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	69 713	73 973	77 874
	Итого по разделу IV	1400	88 816	93 836	98 528
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	14 689	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	29 895	16 765	21 862
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4 114	2 821	2 018
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	48 698	19 586	23 880
	БАЛАНС	1700	197 512	202 370	194 345

Руководитель

(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "Аэропорт Курган"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
41304249		
4501080974		
52.23.19		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	86 188	123 600
	Себестоимость продаж	2120	(126 124)	(104 817)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(39 936)	18 783
	Коммерческие расходы	2210	(17)	(17)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(39 953)	18 766
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	367	249
	Проценты к уплате	2330	(1 250)	(1 667)
	Прочие доходы	2340	11 741	8 334
	Прочие расходы	2350	(1 968)	(3 474)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(31 063)	22 208
	Налог на прибыль	2410	5 754	(5 560)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(3 002)
	отложенный налог на прибыль	2412	5 754	(2 557)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(25 309)	16 648

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	527	526
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(24 782)	17 174
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды			
0710004			
31	12	2020	
41304249			
4501080974			
52.23.19			
12267	16		384

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

Организация Акционерное общество "Аэропорт Курган"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / 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	69 450	-	148 479	299	(146 291)	71 937
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	16 984	16 984
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	16 984	16 984
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	-	-	-	-	(500)	(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	(500)	(500)

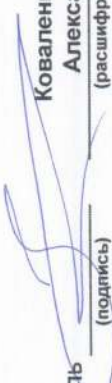
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	527	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	69 450	-	149 006	299	(129 807)	88 948
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(29 477)	(29 477)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(25 310)	(25 310)
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	(4 167)	(4 167)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	527	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	69 450	-	149 533	299	(159 284)	59 998

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	92 516	16 648	(500)	108 664
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(20 579)	863	-	(19 716)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	71 937	17 511	(500)	88 948
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(142 261)	16 648	(500)	(126 113)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(4 030)	336	-	(3 694)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(146 291)	16 984	(500)	(129 807)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	234 777	-	-	234 777
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	(16 549)	527	-	(16 022)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	218 228	527	-	218 755

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	59 998	88 948	71 937

Руководитель  Коваленко Дмитрий
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Организация **Акционерное общество "Аэропорт Курган"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / 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
41304249		
4501080974		
52.23.19		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	101 226	127 926
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	82 385	116 356
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 572	4 755
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные	4114	4 438	-
прочие поступления	4119	10 831	6 815
Платежи - всего	4120	(118 844)	(112 333)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 483)	(32 756)
в связи с оплатой труда работников	4122	(60 593)	(64 343)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(948)	(2 586)
авансы выданные	4125	(4 051)	(4 157)
прочие платежи	4129	(6 769)	(8 491)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(17 618)	15 593
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	177 040	-
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	176 900	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	140	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(167 841)	(16 481)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 941)	(3 481)
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	(163 900)	(13 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 199	(16 481)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 689	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 689	-
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	(3 874)	(464)
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	(3 874)	(464)
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	10 815	(464)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 396	(1 352)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 068	2 420
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 464	1 068
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

31 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	39	(39)	-	-	-	-	-	-	39	(39)
	5110	за 2019г.	39	(39)	-	-	-	-	-	-	39	(39)
в том числе:												
Прочие нематериальные	5101	за 2020г.	39	(39)	-	-	-	-	-	-	39	(39)
активы	5111	за 2019г.	39	(39)	-	-	-	-	-	-	39	(39)

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	-	-	-

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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 _____ (подпись) _____ Коваленко Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

31 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.	13 072	3 941	(55)	(5 010)	11 948
	5250	за 2019г.	12 142	3 190	-	(2 259)	13 072
в том числе: Проектная-сметная документация "Проект архитектурных решений капитального ремонта здания Аэропорта	5241	за 2020г.	868	-	-	-	868
	5251	за 2019г.	868	-	-	-	868
Воздушный пункт пропуска г.Курган	5242	за 2020г.	10 769	-	-	-	10 769
	5252	за 2019г.	10 769	-	-	-	10 769
Основные средства	5243	за 2020г.	1 435	3 941	-	(5 010)	311
	5253	за 2019г.	505	3 190	(55)	(2 259)	1 435

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	192	304
в том числе:			
Основные средства	5261	192	304
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	10 950	11 668	5 831
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	21 939	21 939	21 939
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



Коваленко Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На конец периода		
			первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	27 830	25 841	-
	5311	за 2019г.	32 873	27 830	-
в том числе:					
Предоставленные займы	5302	за 2020г.	27 830	25 841	-
	5312	за 2019г.	32 873	27 830	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	13 000	-	-
	5315	за 2019г.	-	13 000	-
в том числе:					
Банковские депозиты	5306	за 2020г.	13 000	-	-
	5316	за 2019г.	-	13 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	40 830	25 841	-
	5310	за 2019г.	32 873	40 830	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Коваленко Дмитрий
Александрович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало			На конец периода		
			себе-стоимость	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	2 878	5 549	-	2 878	5 549	-
	5420	за 2019г.	1 857	2 878	-	1 857	2 878	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности Готовая продукция	5401	за 2020г.	2 877	5 548	-	2 877	5 548	-
	5421	за 2019г.	1 856	2 877	-	1 856	2 877	-
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	1	1	-	1	1	-
	5423	за 2019г.	1	1	-	1	1	-

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:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



 Руководитель _____ Коваленко Дмитрий

 (подпись) _____ Александрович

 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2020г.	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2020г.	16 362	(1 190)	18 501	(1 203)
	5530	за 2019г.	10 332	(964)	16 362	(1 190)
	5511	за 2020г.	5 852	(1 022)	6 420	(952)
	5531	за 2019г.	4 644	(523)	5 852	(1 022)
	5512	за 2020г.	5 487	(140)	6 687	(219)
	5532	за 2019г.	1 378	-	5 487	(140)
	5513	за 2020г.	5 023	(28)	5 394	(32)
	5533	за 2019г.	4 310	(441)	5 023	(28)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	16 362	(1 190)	18 501	(1 203)
	5520	за 2019г.	10 332	(964)	16 362	(1 190)

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	1203	-	1 190	-	964	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	952	-	1 022	-	523	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	219	-	140	-	-	-
прочая	5543	32	-	28	-	441	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	73 973	69 713
в том числе:	5571	за 2019г.	77 874	73 973
кредиты	5552	за 2020г.	-	-
	5572	за 2019г.	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-
	5573	за 2019г.	-	-
прочая	5554	за 2020г.	73 973	69 713
	5574	за 2019г.	77 874	73 973
	5555	за 2020г.	-	-
	5575	за 2019г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	16 765	29 895
в том числе:	5580	за 2019г.	21 862	16 765
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 975	10 164
	5581	за 2019г.	5 904	1 975
авансы полученные	5562	за 2020г.	26	5 320
	5582	за 2019г.	2 414	26
прочая	5566	за 2020г.	14 764	14 411
	5586	за 2019г.	13 544	14 764
	5567	за 2020г.	-	-
	5587	за 2019г.	-	-
Итого	5550	за 2020г.	90 738	99 608
	5570	за 2019г.	99 736	90 738

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	-	-	150
	5594	-	-	-

Коваленко Дмитрий

Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель

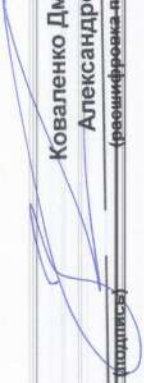
(подпись)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	12 658	10 884
Расходы на оплату труда	5620	53 419	49 563
Отчисления на социальные нужды	5630	10 723	14 673
Амортизация	5640	6 464	6 073
Прочие затраты	5650	42 877	23 641
Итого по элементам	5660	126 141	104 834
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	126 141	104 834

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

Руководитель  Коваленко Дмитрий
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	2 821	4 114	(2 821)	-	4 114
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 821	4 114	(2 821)	-	4 114

Руководитель _____ Коваленко Дмитрий
 (подпись) _____ Александрович
 (расшифровка подписи)

31 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  Коваленко Дмитрий
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.