

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 689506, Чукотский АО, Анадырский р-н, пгт. Угольные Копи

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2020
76995184		
8709013318		
52.23		
65141	12	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 2312145943

ОГРН/ОГРНИП 1082312000110

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 497 923	1 495 240	310 439
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	35 270	46 451	44 905
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	257 619	160 996	150 351
	Итого по разделу I	1100	1 790 812	1 702 687	505 695
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	143 669	122 837	64 512
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96	96	191
5.1	Дебиторская задолженность	1230	78 899	38 344	34 920
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		34 836	14 211	23 866
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	223 616	182 226	31 933
	Прочие оборотные активы	1260	821	763	352
	Итого по разделу II	1200	447 101	344 266	131 908
	БАЛАНС	1600	2 237 913	2 046 953	637 604

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	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	80 434	80 434	80 434
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 055 615	1 011 604	845 252
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	807 787	688 899	(404 193)
	Итого по разделу III	1300	1 943 836	1 780 937	521 493
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	192	165
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	192	165
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	84 442	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	34 537	101 781	19 118
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	20 956	43 047	12 075
	перед покупателями и заказчиками	1522	4 633	2 372	1 149
	перед персоналом организации	1523	80	17 298	31
	перед бюджетом по налогам и сборам	1524	8 251	33 927	2 005
	перед государственными внебюджетными фондами	1525	18	4 795	26
	перед прочими кредиторами	1526	599	342	3 832
	Доходы будущих периодов	1530	70 157	87 696	34 891
7	Оценочные обязательства	1540	104 941	76 347	61 936
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	294 077	265 824	115 945
	БАЛАНС	1700	2 237 913	2 046 953	637 603

Руководитель


Буйолов Александр
Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

по доверенности

09 марта 2021 г.

№ 73/20 от 25.12.2020г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом
Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
76995184		
8709013318		
52.23		
65141	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	667 813	414 713
6	Себестоимость продаж	2120	(1 447 533)	(1 093 570)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(779 720)	(678 857)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(779 720)	(678 857)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	986 304	719 993
	Прочие расходы	2350	(73 613)	(69 552)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	132 971	(28 416)
	Налог на прибыль	2410	(29 030)	183
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(18 041)	(1 336)
	отложенный налог на прибыль	2412	(10 989)	1 519
	Прочее	2460	(2)	(3)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	103 939	(28 236)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	27 059	-
	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	130 998	(28 236)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Буйолов Александр
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

по доверенности

№ 73/20 от 25.12.2020г.

09 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12
76995184	
8709013318	
52.23	
65141	12
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Федеральные казенные предприятия / Федеральная 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	-	-	925 686	-	(404 193)	521 493
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	166 352	-	1 121 328	1 287 680
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	166 352	X	1 121 328	1 287 680
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(28 236)	(28 236)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(28 236)	(28 236)
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	-	-	1 092 038	-	688 899	1 780 937
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	44 061	-	119 079	163 140
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	103 939	103 939
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	44 061	X	15 140	59 201
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(50)	-	(191)	(241)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(50)	X	(191)	(241)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	-	-	1 136 049	-	807 787	1 943 836

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	494 434	(28 236)	1 177 967	1 644 165
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	27 059	-	109 713	136 772
исправлением ошибок	3500	521 493	(28 236)	1 287 680	1 780 937
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(431 252)	(28 236)	1 121 328	661 840
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	27 059	-	-	27 059
исправлением ошибок	3501	(404 193)	(28 236)	1 121 328	688 899
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	925 686	-	982 325	982 325
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	109 713	109 713
изменением учетной политики	3502	925 686	-	1 092 038	1 092 038
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	2 013 993	1 868 633	556 384


 Руководитель (подпись) Буйолов Александр Дмитриевич
 (расшифровка подписи)
 по доверенности № 73/20 от 25.12.2020г.
 09 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 497 923	1 495 240	310 439
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	35 270	46 451	44 905
Прочие внеоборотные активы	1190	257 619	160 996	150 351
Запасы	1210	143 669	122 837	64 512
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96	96	191
Дебиторская задолженность*	1230	78 899	38 344	34 920
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	223 616	182 226	31 933
Прочие оборотные активы	1260	821	763	352
ИТОГО активы		2 237 913	2 046 953	637 603
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	191	165
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	84 442	-	-
Кредиторская задолженность	1520	34 537	101 781	19 118
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	104 941	76 347	61 936
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы		223 920	178 320	81 219
Стоимость чистых активов		2 013 993	1 868 633	556 384

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

Руководитель

Буйолов Александр

Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

по доверенности

№ 73/20 от 25.12.2020г

09 марта 2021 г.

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

Организация Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки" Дата (число, месяц, год) 31 12 2020
 Идентификационный номер налогоплательщика Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки" по ОКПО 76995184
 Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом ИНН 8709013318
 Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность ОКВЭД 2 52.23
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС 65141 12
 по ОКЕИ 384

Коды		
0710005		
31	12	2020
76995184		
8709013318		
52.23		
65141	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 607 286	1 280 119
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	658 500	416 158
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 612	6 012
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	932 174	857 949
Платежи - всего	4120	(1 502 731)	(1 116 786)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(416 073)	(316 665)
в связи с оплатой труда работников	4122	(902 649)	(631 051)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(21 671)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(162 338)	(169 070)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	104 555	163 333
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	85 155	47 199
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	85 155	47 199
Платежи - всего	4220	(232 762)	(60 239)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(232 762)	(60 239)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(147 607)	(13 040)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	84 442	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	84 442	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4324	-	-
	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	84 442	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	41 390	150 293
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	182 226	31 933
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	223 616	182 226
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Буйолов Александр
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

09 марта 2021 г.

по доверенности

№ 73/20 от 25.12.2020г.

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

Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки"

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	На 31 декабря 2018 г.
в том числе:	5121	-

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 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.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020 г.	160 996	447 672	(351 049)	-	257 619
	5250	за 2019 г.	150 351	68 785	(58 140)	-	160 996
Машины, оборудование, транспортные средства	5241	за 2020 г.	22 925	5 811	-	-	28 736
	5251	за 2019 г.	21 412	1 513	-	-	22 295
Незавершенное строительство	5242	за 2020 г.	137 906	437 692	(350 862)	-	224 736
	5252	за 2019 г.	128 705	67 171	(57 970)	-	137 906
Расходы будущих периодов срок списания которых превышает 12 месяцев	5243	за 2020 г.	165	4 169	(187)	-	4 147
	5253	за 2019 г.	234	101	(170)	-	165

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	
		за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	29 306	17 902	17 054
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 478	52 430	46 440
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	-	-	-

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	-	-	-

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

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

Наименование показателя	Код	Период		Изменения за период										На конец периода						
		за 2020 г.	за 2019 г.	На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)						выбыло		перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую 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, операциям)	причитающися проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление /начисление/ списание за счет резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская	5510	44 768	44 768	(6 424)	2 093 311	-	-	(2 052 201)	-	(555)	-	-	-	-	-	-	-	-	85 878	(6 979)
в том числе:	5530	38 288	38 288	(3 368)	1 302 989	-	-	(1 296 509)	-	(3 056)	-	-	-	-	-	-	-	-	44 768	(6 424)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	20 635	20 635	(4 107)	801 941	-	-	(777 762)	-	(57)	-	-	-	-	-	-	-	-	44 814	(4 164)
	5531	27 234	27 234	(3 051)	476 277	-	-	(482 876)	-	(1 056)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 635	(4 107)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	10 853	10 853	(2 165)	154 660	-	-	(133 363)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 170	(2 165)
	5532	5 170	5 170	(239)	64 950	-	-	(59 267)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 853	(2 165)
Расчеты с подотчетными лицами	5513	3 066	3 066	(152)	40 815	-	-	(39 250)	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	4 631	(87)
	5533	3 618	3 618	(76)	39 630	-	-	(40 182)	-	(76)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 066	(152)
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5514	664	664	-	188 787	-	-	(186 973)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 478	-
	5534	964	964	-	57 417	-	-	(57 717)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664	-
Прочие дебиторы	5515	9 550	9 550	-	907 088	-	-	(914 853)	-	(563)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 785	(563)
	5535	1 302	1 302	(2)	664 715	-	-	(656 467)	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	9 550	-
Итого	5500	44 768	44 768	(6 424)	2 093 311	-	-	(2 052 201)	-	(555)	-	-	-	-	-	-	-	-	85 878	(6 979)
	5520	38 288	38 288	(3 368)	1 302 989	-	-	(1 296 509)	-	(3 056)	-	-	-	-	-	-	-	-	44 768	(6 424)

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	6 979	6 424		3 368		
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 163	4 107		3 051		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 165	2 165		239		
расчеты с подотчетными лицами	5543	87	152		76		
расчеты с персоналом по оплате труда	5544	-	-		2		
прочая	5545	564	-		-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	101 781	2 047 570	1 514	(2 114 814)	(1 514)	-	X	X	34 537	
в том числе:	5580	за 2019 г.	19 118	1 624 468	6 047	(1 541 805)	(6 047)	-	X	X	101 781	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	43 047	726 542	-	(748 733)	-	-	-	-	20 956	
	5581	за 2019 г.	12 075	468 984	-	(438 012)	-	-	-	-	43 047	
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2020 г.	2 372	336 593	-	(334 332)	-	-	-	-	4 633	
	5582	за 2019 г.	1 149	187 356	-	(186 133)	-	-	-	-	2 372	
расчеты с разными кредиторами	5563	за 2020 г.	276	24 959	1 514	(24 727)	(1 514)	-	-	-	508	
	5583	за 2019 г.	3 786	50 992	6 047	(54 502)	(6 047)	-	-	-	276	
прочая	5564	за 2020 г.	56 086	959 376	-	(1 007 022)	-	-	-	-	8 440	
	5584	за 2019 г.	2 108	917 136	-	(863 157)	-	-	-	-	56 086	
Итого	5550	за 2020 г.	101 781	2 047 570	1 514	(2 114 814)	(1 514)	X	X	X	34 537	
	5570	за 2019 г.	19 118	1 624 468	6 047	(1 541 805)	(6 047)	X	X	X	101 781	

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	129 146	102 722
Расходы на оплату труда	5620	707 592	523 318
Отчисления на социальные нужды	5630	198 719	146 924
Амортизация	5640	147 442	103 148
Прочие затраты	5650	264 634	217 458
Итого по элементам	5660	1 447 533	1 093 570
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	1 447 533	1 093 570

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	76 347	122 995	(94 401) -	-	104 941
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	76 347	122 995	(94 401) -	-	104 941

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	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		Получено за год	На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 010 944	-	822 455	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	908 758	-	765 816	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	102 186	-	56 639	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020 г.	5911	84 442	-	84 442	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель **Буйолов Александр Дмитриевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 по доверенности № 73/20 от 25.12.2020г.



09 марта 2021 г.