

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Коды	
	Форма по ОКУД	0710001	
	Дата (число, месяц, год)	31	12 2020
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергосистемы"	по ОКПО	23543068	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5321171381	
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 173001, Новгородская обл, Великий Новгород г, Стратилатовская ул, д. № 9А			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТОР"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5321196499	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1185321005011	

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	-	-	-
	Основные средства	1150	181 635	179 146	138 226
	в том числе:				
	Основные средства в организации		181 492	178 184	136 115
	Приобретение земельных участков		-	-	-
	Строительство объектов основных средств		143	962	2 111
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	181 635	179 146	138 226
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	66	21	10
	в том числе:				
	Материалы		66	21	10
	Товары		-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
	Дебиторская задолженность	1230	3 712	3 325	3 527
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		56	33	83
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 480	3 258	3 364

	Расчеты по налогам и сборам		116	1	77
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		60	33	3
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 500	19 340	14 400
	в том числе:				
	Предоставленные займы		-	-	-
	Депозитные счета		27 500	19 340	14 400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	238	48	88
	в том числе:				
	Касса организации		-	-	-
	Расчетный счет		238	48	88
	Прочие оборотные активы	1260	12	12	14
	Итого по разделу II	1200	31 528	22 746	18 040
	БАЛАНС	1600	213 163	201 891	156 266

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	✓ 120 000	120 000	120 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	✓ 86 659	72 177	24 487
	Итого по разделу III	1300	206 659	192 177	144 487
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 913	5 803	7 675
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		✓ 674	1 399	1 108
	Расчеты с покупателями и заказчиками		✓ 44	617	3 973
	Расчеты по налогам и сборам		✓ 2 172	3 667	2 476
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	108	118
	Расчеты с подотчетными лицами		-	1	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		✓ 23	11	-
	Доходы будущих периодов	1530	✓ 3 591	3 912	4 104
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 504	9 715	11 779
	БАЛАНС	1700	213 163	201 891	156 266



Руководитель

(подпись)

Сергеев Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

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

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Энергосистемы"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД 2	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	23543068		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	5321171381		
			35.12		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	47 744	85 426
	Себестоимость продаж	2120	(25 744)	(21 920)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 000	63 506
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 115)	(5 294)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 885	58 212
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	923	1 283
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	320	192
	Прочие расходы	2350	(25)	(73)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 103	59 614
	Налог на прибыль	2410	(3 621)	(11 924)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 621)	(11 924)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 482	47 690

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 482	47 690
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сергеев Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.



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

Коды	
0710004	
31	12 2020
23543068	
5321171381	
35.12	
12300	16
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергосистемы"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Ответственностью / Частная собственность _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

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	120 000	-	-	-	24 487	144 487
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	47 690	47 690
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

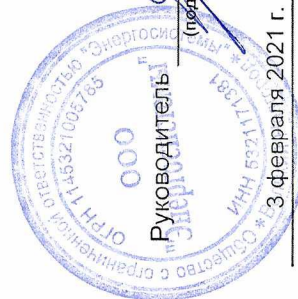
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	120 000	-	-	-	72 177	192 177
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	14 482	14 482
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 482	14 482
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	-	-	-	X	-	X
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	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	120 000	-	-	-	86 659	206 659

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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	210 250	196 089	148 593



Сергеев Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Энергосистемы"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	23543068		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	5321171381		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26 437	27 291
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 487	26 036
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	950	1 255
Платежи - всего	4120	(18 087)	(22 391)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 519)	(4 313)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 173)	(3 815)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 340)	(11 243)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 055)	(3 020)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 350	4 900
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	5 000
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	-	5 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(5 000)
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	-	(5 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(8 160)	(4 940)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(8 160)	(4 940)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 160)	(4 940)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	190	(40)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	48	88
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	238	48
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Сергеев Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

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	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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				
Всего			-		-		-
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 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.	-	-	-	-	



Сергеев Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

3 февраля 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.	962	21 442	-	(22 261)	143
	5250	за 2019г.	2 111	57 497	(759)	(57 887)	962
в том числе:							
Трансформаторная подстанция ТП 78.7	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	430	34 115	-	(34 546)	-
Трансформаторная подстанция ТП 78.9 с КЛ 6кВ ТП78.6-ТП78.9, КЛ 0,4 кВ ТП 78.9-котельной поз. 77.3	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	486	22 320	-	(22 806)	-
ТП 38.1	5243	за 2020г.	40	11	-	-	51
	5253	за 2019г.	29	11	-	-	40
ТП 38.2	5244	за 2020г.	13	4	-	-	17
	5254	за 2019г.	9	4	-	-	13
ТП 78.3	5245	за 2020г.	27	8	-	-	35
	5255	за 2019г.	19	8	-	-	27
ТП 38.4	5246	за 2020г.	30	9	-	-	39
	5256	за 2019г.	21	9	-	-	30
Трансформаторная подстанция ТП 78.8 с КЛ 6 кВ РТП 80-ТП78.8	5247	за 2020г.	851	18 634	-	(19 485)	-
	5257	за 2019г.	-	851	-	-	851
ТП 78.11	5248	за 2020г.	1	-	-	-	1
	5258	за 2019г.	1	-	-	-	1
КЛ-0,4 кВ поз. 32	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	356	-	-	(356)	-
КЛ-6 кВ от ТП поз. 78.4 к ТП поз. 78.7		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	759	(759)	-	-	-
ПКУ-10-150-33 УЗ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	179	-	(179)	-
КЛ 0,4 кВ от ТП поз.78.7 до поз.40		за 2020г.	-	1 368	-	(1 368)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4кВт от ТП поз.78.8 до поз.41		за 2020г.	-	650	-	(650)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4кВт от ТП поз.78.8 до поз.42		за 2020г.	-	758	-	(758)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

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:			
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-



Сергеев Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

3 февраля 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	19 340	-	501 800	(493 640)	-	-	-	-	27 500	-	-
	5315	за 2019г.	14 400	-	391 690	(386 750)	-	-	-	-	19 340	-	-
в том числе:													
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	19 340	-	501 800	(493 640)	-	-	-	-	27 500	-	-
	5310	за 2019г.	14 400	-	391 690	(386 750)	-	-	-	-	19 340	-	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Сергеев Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

3 февраля 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Сергеев Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

3 февраля 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					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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	3 325	-	57 491	-	-	-	-	(57 103)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 712	
	5550	за 2019г.	3 527	-	3 883	-	-	-	-	(4 083)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 325	
в том числе:																									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 258	-	57 292	-	-	-	-	(57 069)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 480
	5531	за 2019г.	3 363	-	3 238	-	-	-	-	(3 341)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 258
Авансы выданные	5512	за 2020г.	33	-	25	-	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
	5532	за 2019г.	83	-	7	-	-	-	-	(57)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
Прочая	5513	за 2020г.	34	-	174	-	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176
	5533	за 2019г.	8	-	638	-	-	-	-	(685)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	3 325	-	57 491	-	-	-	-	(57 103)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	3 712
	5520	за 2019г.	3 527	-	3 883	-	-	-	-	(4 083)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	3 325

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	5 803	128	(3 018)	-	-	-	-	2 913
	5580	за 2019г.	7 677	2 443	(4 322)	5	-	-	-	5 803
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 399	80	(805)	-	-	-	-	674
	5581	за 2019г.	1 108	637	(347)	-	-	-	-	1 399
авансы полученные	5562	за 2020г.	617	36	(609)	-	-	-	-	44
	5582	за 2019г.	3 973	608	(3 964)	-	-	-	-	617
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 667	-	(1 495)	-	-	-	-	2 172
	5583	за 2019г.	2 476	1 186	-	5	-	-	-	3 667
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	120	12	(109)	-	-	-	-	23
	5586	за 2019г.	118	12	(11)	-	-	-	-	120
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	5 803	128	(3 018)	-	-	-	-	2 913
	5570	за 2019г.	7 677	2 443	(4 322)	5	-	-	-	5 803

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

Сергеев Дмитрий
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	218	263
Расходы на оплату труда	5620	3 162	2 936
Отчисления на социальные нужды	5630	796	886
Амортизация	5640	18 953	16 714
Прочие затраты	5650	7 730	6 415
Итого по элементам	5660	30 859	27 214
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	30 859	27 214

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



Руководитель

(подпись)

Сергеев Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

3 февраля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



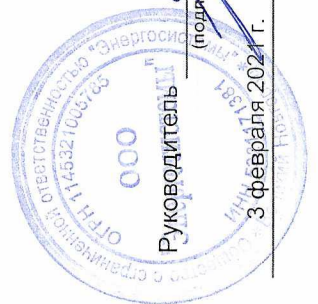
Сергеев Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

3 февраля 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	-	-	-

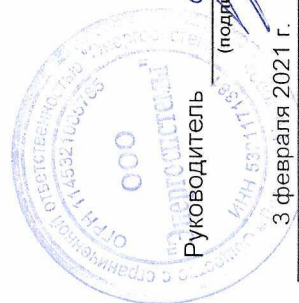


Сергей Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
3 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено за год	На начало года	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	-	-	-	-



Сергеев Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

3 февраля 2021 г.