

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		Организация	31	12	2020
		Идентификационный номер налогоплательщика	20249256		
		Вид экономической деятельности	0326556361		
		Организационно-правовая форма / форма собственности	71.11.1		
		Единица измерения: в тыс. рублей	12267	13	
		Местонахождение (адрес)	384		

Акционерное общество "Особая Экономическая Зона "Байкальская гавань"

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

671273, Бурятия Респ, Прибайкальский р-н, Турка с Турка мкр, д. № 3, оф. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО АФ "Триада Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	0323009025
ОГРН/ОГРНИП	1020300965420

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	187	228	82
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	2 443 916	2 545 612	2 663 412
	в том числе:				
	Основные средства		2 417 116	2 545 612	2 663 412
	Незавершенное строительство		26 800	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
5	Отложенные налоговые активы	1180	89 824	54 565	17 232
3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	178	233	283
	в том числе:				
	Программное обеспечение		66	98	97
	Санитарно-эпидемиологическое заключение		112	135	-
	Дебиторская задолженность по приобретению нематериальных активов		-	-	186
	Итого по разделу I	1100	2 534 105	2 600 638	2 681 009
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	9 705	5 577	8 910
	в том числе:				

	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		4 701	5 577	8 910
	Долгосрочные активы к продаже		5 004	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.5	Дебиторская задолженность	1230	2 056	1 430	4 124
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		714	104	110
	Авансы выданные		581	416	2 552
	Расчеты по налогам и сборам		601	830	1 458
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		156	-	-
	Обеспечения обязательств выданные		-	80	-
	Прочая		4	-	4
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 094	6 860	19 156
	в том числе:				
	на расчетном счету		4 092	4 360	19 156
	на депозитном счету		-	2 500	-
	в кассе		2	-	-
3.6	Прочие оборотные активы	1260	107	98	73
	в том числе:				
	Программное обеспечение		107	98	73
	Итого по разделу II	1200	15 962	13 965	32 263
	БАЛАНС	1600	2 550 067	2 614 603	2 713 272

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 899 801	2 823 909	2 774 817
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(359 481)	(216 647)	(67 112)
3.9	Итого по разделу III	1300	2 540 320	2 607 262	2 707 705
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
5	Отложенные налоговые обязательства	1420	379	469	496
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	379	469	496
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.10	Заемные средства	1510	2 502	-	-
	в том числе:				
	займ		2 500	-	-
	проценты по займу		2	-	-
3.11	Кредиторская задолженность	1520	3 154	5 303	3 874
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 355	4 495	1 038
	Авансы полученные		96	58	58
	Расчеты по налогам и взносам		688	715	878
	Обеспечения обязательств полученные		-	-	1 898
	Прочая		15	35	2
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.12	Оценочные обязательства	1540	3 712	1 569	1 197
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		1 812	1 569	1 197
	Оценочное обязательство по судебному процессу		1 900	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 368	6 872	5 071
	БАЛАНС	1700	2 550 067	2 614 603	2 713 272

Руководитель _____
(подпись)

Шарипов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710002		
				31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Особая Экономическая Зона "Байкальская гавань"		по ОКПО	20249256		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	0326556361		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями		по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации		по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
4.1	Выручка	2110	9 340	9 819
	в том числе:			
	Оказание услуг с применением автотранспорта		3 491	3 524
	Деятельность гостиницы		1 931	2 426
	Теплоснабжение		1 445	1 549
	Очистка сточных вод		1 071	641
	Деятельность причальных сооружений		729	728
	Передача электроэнергии		588	649
	Водоотведение		34	-
	Водоснабжение		18	31
	Прочая деятельность		33	271
4.2	Себестоимость продаж	2120	(153 929)	(159 459)
	в том числе:			
	Оказание услуг с применением автотранспорта		5 096	5 191
	Деятельность гостиницы		4 578	4 804
	Теплоснабжение		21 237	22 902
	Очистка сточных вод		19 190	17 588
	Деятельность причальных сооружений		34 410	38 001
	Передача электроэнергии		33 133	34 956
	Водоотведение		9 630	9 650
	Водоснабжение		11 907	11 751
	Прочая деятельность		182	213
	Инвестиционная деятельность		14 566	14 403
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(144 589)	(149 640)
4.3	Коммерческие расходы	2210	(1 730)	(2 665)
	в том числе:			
			-	-
4.4	Управленческие расходы	2220	(30 860)	(35 961)
	в том числе:			
			-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(177 179)	(188 266)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 060	1 292
	Проценты к уплате	2330	(2)	-
4.6	Прочие доходы	2340	710	948
	в том числе:			
	Доходы от аренды движимого и недвижимого имущества		631	520
	Раскрытие банковской гарантии		-	250
	Излишки ТМЦ по результатам инвентаризаций		19	50
	Пени, неустойки полученные		-	49
	Закрытие резервов по сомнительным долгам		9	49

	Финансирование предупредительных мер от ФСС		18	-
	Прочие внереализационные доходы		33	30
4.7	Прочие расходы	2350	(2 774)	(867)
	в том числе:			
	Амортизация		(1 388)	(1 307)
	Расходы на эмиссию и ведение реестра ценных бумаг		(472)	(415)
	Штрафные санкции		(286)	(1)
	Расходы, связанные с передачей в аренду		(108)	(191)
	Услуги банка		(99)	(100)
	Материальная помощь		(213)	(42)
	Формирование резервов по сомнительным долгам		-	(57)
	Расходы прошлых лет		(91)	1 294
	Списание основных средств, ТМЦ		(56)	-
	Госпошлины		-	(15)
	Прочие		(61)	(33)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(178 185)	(186 893)
	Налог на прибыль	2410	35 351	37 358
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
5	отложенный налог на прибыль	2412	35 351	37 358
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(142 834)	(149 535)

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	(142 834)	(149 535)
4.10	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шарипов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

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

Организация Акционерное общество "Особая Экономическая Зона "Байкальская гавань"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2020
20249256		
0326556361		
71.11.1		
12267	13	
384		

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	2 774 817	-	-	-	(67 112)	2 707 705
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	49 092	-	-	-	-	49 092
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	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	49 092	-	-	X	X	49 092
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(149 535)	(149 535)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(149 535)	(149 535)
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	2 823 909	-	-	-	(216 647)	2 607 262
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	75 892	-	-	-	-	75 892
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	75 892	-	-	X	X	75 892
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(142 834)	(142 834)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(142 834)	(142 834)
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	2 899 801	-	-	-	(359 481)	2 540 320

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	2 540 320	2 607 262	2 707 705

Руководитель _____
(подпись)

Шарипов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Особая Экономическая Зона "Байкальская гавань"		20249256		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0326556361		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 945	13 318
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 697	9 790
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	642	495
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Налог на добавленную стоимость	4114	-	1 169
прочие поступления	4119	606	1 864
Платежи - всего	4120	(64 741)	(71 315)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 856)	(28 830)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 622)	(39 687)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Налог на добавленную стоимость	4125	(74)	-
прочие платежи	4129	(1 189)	(2 798)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(54 796)	(57 997)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	47 659	-
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	47 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	659	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(47 221)	(3 391)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(221)	(3 391)
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	(47 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	438	(3 391)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	51 592	49 092
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 500	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	49 092	49 092
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	51 592	49 092
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 766)	(12 296)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 860	19 156
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 094	6 860
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шарипов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2020	12	31
Организация	Акционерное общество "Особая Экономическая Зона "Байкальская гавань"		20249256		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0326556361		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шарипов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Особая Экономическая Зона "Байкальская гавань"

(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	187	228	82
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 443 916	2 545 612	2 663 412
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	89 824	54 565	17 232
Прочие внеоборотные активы	1190	178	233	283
Запасы	1210	9 705	5 577	8 910
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	2 056	1 430	4 124
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 094	6 860	19 156
Прочие оборотные активы	1260	107	98	73
ИТОГО активы	-	2 550 067	2 614 603	2 713 272
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	379	469	496
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 502	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 154	5 303	3 874
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 712	1 569	1 197
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 747	7 341	5 566
Стоимость чистых активов	-	2 540 320	2 607 262	2 707 705

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

**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 2020г.	302	(86)	-	-	-	(91)	-	-	-	-	302	(177)
	5110	за 2019г.	83	(3)	219	-	-	(83)	-	-	-	-	302	(86)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	302	(86)	-	-	-	(91)	-	-	-	-	302	(177)
	5111	за 2019г.	83	(3)	219	-	-	(83)	-	-	-	-	302	(86)

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	-	-	-

1.5. 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.	12	50	-	-	62
	5190	за 2019г.	2	229	-	219	12
в том числе:							
	Товарный знак						
	5181	за 2020г.	12	50	-	-	62
	5191	за 2019г.	-	12	-	-	12
Сайт "АО "ОЗЗ "Байкальская гавань"	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	2	207	-	(209)	-
Видеоролик	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	-	10	-	(10)	-

Руководитель _____
(подпись)

Шарипов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 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.	-	27 030	-	(230)	26 800
	5250	за 2019г.	-	6 004	-	(6 004)	-
в том числе:							
Проект планировки территории озз туристско-рекреационного типа на территории "Прибайкальский район"	5241	за 2020г.	-	4 800	-	-	4 800
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Проект планировки территории озз туристско-рекреационного типа на территории "Горячинск"	5242	за 2020г.	-	5 330	-	-	5 330
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Проект планировки территории озз туристско-рекреационного типа на территории "Гора Бычья"	5243	за 2020г.	-	8 070	-	-	8 070
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Проектная документация для строительства внутриплощадочных объектов инфраструктуры "Турка" и "Пески"	5244	за 2020г.	-	6 150	-	-	6 150
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Инженерные изыскания для строительства объектов инженерной инфраструктуры "Гора Бычья"	5245	за 2020г.	-	1 900	-	-	1 900
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Проект подключения резервного источника питания (ДГУ) на участках "Турка" и "Пески"	5246	за 2020г.	-	40	-	-	40
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Проект и реализация проекта по внедрению энергосберегающих мероприятий	5247	за 2020г.	-	130	-	-	130
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Разработка концепции создания ТРТ "Байкальская гавань" (участок "Горячинск")	5248	за 2020г.	-	380	-	-	380
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультрабук 13.3" Acer Spin SP513-52N-834R (FHD/IPS/Touch) i7 8550U(1.8)/8192/SSD512/IntelHD/Win10	5249	за 2020г.	-	58	-	58	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Емкость-термос п/п 3,0 куб.м.(1,7м*1,55м)		за 2020г.	-	42	-	42	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа Озлокс		за 2020г.	-	130	-	130	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформаторные подстанции 10/0,4кВ и распределительные пункты ВЛ-10, КЛ-0,4 кВ на участке «Турка»		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	22	-	22	-
Ультрабук 14" Acer Swift SF514-53T-56M3 (FHD/IPS) i5 8265U(1.6)/8192/SSD256/IntelHD/Win10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	66	-	66	-
ТС Трактор колесный БЕЛАРУС 82.1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4	-	4	-
ТС Автоцистерна вакуумная (илососная) 6999K2 (VIN X896999K2K0BJ6222)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 424	-	4 424	-

Забор деревянный	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	98	-	98
ТС Электротехническая лаборатория на базе КАМАЗа 5328Е1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	1
Судовая радиостанция речного диапазона NAVCOM CPC-300,300-337мГц с АФУ АШС-0,7 и БП Alfa-2(серт PPP)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	62	-	62
Производственно эксплуатационная база ОАО «ОЭЗ» на участке «Турка»	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Производственно эксплуатационная база ОАО «ОЭЗ» на участке «Турка», этажей - 4, 2286,8 кв.м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Газовая котельная производственно-эксплуатационной базы ОАО «ОЭЗ» на участке «Турка», 84,4 кв.м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Улично-дорожная сеть с наружным освещением на участке «Турка»	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Инженерная подготовка площадки, вертикальная планировка, благоустройство и озелен-е терр. на уч Турк	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Улично-дорожная сеть с наружным освещением на участке «Пески», 5540,1 квм	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Трансформаторные подстанции 10/0,4кВ и распределительные пункты ВЛ-10, КЛ-0,4 кВ на уч Пески, 4150 м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
КПП с ограждением территории и наружным освещением на участке «Пески», 759,8квм	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Внутриплощадочные сети бытовой канализации на участке «Пески»	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Внутриплощадочные информационно-коммуникационные сети и сети информационно-вычислит связи, 3201 м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Очистные сооружения. Вторая очередь. Локальные очистные сооружения на участке «Турка», 63576 квм	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Сети канализации. Первая очередь внутриплощадочных сетей бытовой канализации. 1958м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Сети канализации. Первая очередь внутриплощадочных сетей бытовой канализации. Уч. "Пески", 4114м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
КПП с ограждением территории и наружным освещением, первая очередь, протяженность 750м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Инженерная подготовка площадки, верт планировка, благоустр и озелен-е территории, 1 оч, 225455квм	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Уличная сеть, набережные №1, №2, набережная оз. Байкал, 1 очередь, 205 м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Внутриплощадочные сети водопровода, 1 очередь, 2875 м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22

Электротехнические сети. Первая очередь трансформ подстанций 10/0,4 кВ и распределительных пунктов, 12658м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Вторая очередь, первый этап. Улично-дорожная сеть с наружным освещением на участке «Турка», 1192 м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Локальные очистные сооружения на участке «Турка», 1 очередь. 76088,4квм	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Сети водопровода от участка "Пески" до участка "Турка", назначение: сооружение. Протяженность 3886м.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
ТС Автомобиль NISSAN PATHFINDER (609)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	1
Вторая очередь, первый этап. КПП с ограждением территории и наружным освещением, на уч Турка, 2243м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
ТС Автогрейдер ГС-14.02	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4	-	4
Первая очередь. КПП с ограждением территории и наружным освещением, 300м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
ТС Фронтальный погрузчик Brenner 936L	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4	-	4
Электротехнические сети ПС-110/10кВ, площадь застройки 1905,7 кв.м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
ТС Прицеп для перевозки техники (дизельная станция 1-ой степени автоматизации в капотном исполнении)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	1
Первая очередь. ВЛ-10, КЛ-0,4, трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ и распределительные пункты на у	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
2 очередь, 1 этап. Инженерная подготовка площадки, вертикальная планировка, благоустройство и озеленение территории, 120796квм	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Вторая очередь, первый этап. Внутриплощадочные сети бытовой канализации на участке «Турка», назначен	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Газовая котельная административно-делового комплекса на участке «Турка». 1 очередь. 84,3 кв.м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Вторая очередь, первый этап. Набережная оз. Байкал, на участке «Турка», назначение: сооружение. Прот	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Вторая очередь, первый этап. Внутриплощадочные сети водопровода на участке «Турка», назначение: соор	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
1 очередь. Внутриплощадочные сети ливневой канализации с очистными сооружениями на уч "Турка", 2071 м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
2 оч, 1эт. Внутриплощадочные сети ливневой канализации с очистными сооружениями на уч "Турка".1444м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Первая очередь. Улично-дорожная сеть с наружным освещением, площадь застройки 5132	за 2020г.	-	-	-	-

наружным освещением, площадь застройки 3132 кв.м	за 2019г.	-	22	-	22	-
Внутриплощадочные информационно-коммуникационные сети и сети информационно-вычислит связи 12238м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22	-
Внутриплощад информ-коммуникационные сети и сети инф-вычисл связи на уч Турка. 2 оч, 1 э. 1181м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22	-
Вторая очередь, второй этап. Внутриплощадочные сети ливневой канализации с очистными сооружениями на	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22	-
Набережная оз. Байкал, на участке «Турка». Вторая очередь, второй этап.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22	-
Здание, количество этажей - 2 (маяк), площадь 60,2 кв.м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22	-
Причалное сооружение на реке Турка на участке "Турка" протяженность 963м, площадь застр 86747 квм	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22	-
Административное здание, количество этажей - 1, площадь 142,1 кв.м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22	-
Внутриплощадочные сети бытовой канализации, назначение: сооружение. Протяженность 42 м. Инвентарный	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22	-
Внутриплощадочные сети бытовой канализации, Назначение: сооружение. Протяженность 106м. Инвентарный	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22	-
Электротехнические сети. Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: производственное. Протяженность 188м. И	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22	-
Электротехнические сети. Кабельные линии 0,4 кВ, протяженность 2030 м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22	-
Канализационная насосная станция, этажей – 1, 3,2 кв.м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22	-
Караульное помещение, количество этажей – 1, площадь 8,2 кв.м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22	-
Наружные сети водопровода, протяженность 1105 м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22	-
Насосная станция 1-го подъема, количество этажей – 1, площадь 8,7 кв.м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	66	-	66	-
Насосная станция, количество этажей – 1, площадь 400,7 кв.м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22	-
Сети водоснабжения, назначение: сооружение. Протяженность 1030,0 м. Инвентарный номер: 9020. Литер:	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22	-
Сети водоснабжения, протяженность 220 м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22	-
Наружные слаботочные сети, протяженность 354 м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22	-
Наружные слаботочные сети, протяженность 1887 м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22	-

Наружные слаботочные сети, назначение: производственное. Протяженность 484 м. Инвентарный номер 9016	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Электротехнические сети. Уличное освещение, назначение: производственное. Протяженность 331 м. Инвен	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Электротехнические сети. Уличное освещение, протяженность 1002 м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
Берегоукрепительное сооружение на р. Турка на уч«Турка» ТР ОЗЗ «Байкальская Гавань», протяж 1734м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	22
ТС Полуприцеп-цистерна транспортная	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	1
ТС Автобус TOYOTA Hiace	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	1
ТС Грузовой тягач седельный КАМАЗ 6460-63	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	1
ТС Мотовездеход Polaris Sportsman X2 500 EFI	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5	-	5
ТС Снегоход "BEARCAT X1ZT"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4	-	4
ТС Автомобиль NISSAN PATHFINDER (338)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	1
ТС Самосвал марки Камаз 65115-62	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	1
ТС Грузовой фургон УАЗ-390995 (429)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	1
ТС Грузовой фургон УАЗ-390995 (786)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	1
ТС Машина дорожная комбинированная марки ЭД405Б КАМАЗ 65115-62	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	1
ТС Машина вакуумная КО-505А	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	1
ТС Автобус марки Higer KLQ 6826Q	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	1
ТС Прицеп тракторный 2ПТС-4,5	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4	-	4
ТС Грузовой бортовой Маз-530905-215-010 (Кран-манипулятор)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	1

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			

	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	17 470	4 663	238
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	772	3 352	-
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	24 975	25 877	26 758
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шарипов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шарипов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шарипов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	1 439	(9)	2 056	-	(1 439)	-	(9)	-	-	-	2 056	-	
	5530	за 2019г.	4 310	-	1 439	-	(4 310)	-	-	-	-	-	1 439	(9)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	113	(9)	714	-	(113)	-	(9)	-	-	-	714	-	
	5531	за 2019г.	110	-	113	-	(110)	-	-	-	-	-	113	(9)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	416	-	581	-	(416)	-	-	-	-	-	581	-	
	5532	за 2019г.	2 738	-	416	-	(2 738)	-	-	-	-	-	416	-	
Прочая	5513	за 2020г.	910	-	761	-	(910)	-	-	-	-	-	761	-	
	5533	за 2019г.	1 462	-	910	-	(1 462)	-	-	-	-	-	910	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	1 439	(9)	2 056	-	(1 439)	-	(9)	X	X	X	2 056	-	
	5520	за 2019г.	4 310	-	1 439	-	(4 310)	-	-	X	X	X	1 439	(9)	

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	481	481	37	37	56	56
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	481	481	37	37	56	56
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	5 303	5 654	2	(5 303)	-	-	-	-	5 656
	5580	за 2019г.	3 874	5 303	-	(3 874)	-	-	-	-	5 303
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 495	2 355	-	(4 495)	-	-	-	-	2 355
	5581	за 2019г.	1 038	4 495	-	(1 038)	-	-	-	-	4 495
авансы полученные	5562	за 2020г.	58	96	-	(58)	-	-	-	-	96
	5582	за 2019г.	58	58	-	(58)	-	-	-	-	58
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	715	688	-	(715)	-	-	-	-	688
	5583	за 2019г.	878	715	-	(878)	-	-	-	-	715
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	2 500	2	-	-	-	-	-	2 502
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	35	15	-	(35)	-	-	-	-	15
	5586	за 2019г.	1 900	35	-	(1 900)	-	-	-	-	35
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	5 303	5 654	2	(5 303)	-	X	X	X	5 656
	5570	за 2019г.	3 874	5 303	-	(3 874)	-	X	X	X	5 303

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	616	2 765	10
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	616	2 765	10
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шарипов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	19 252	24 572
Расходы на оплату труда	5620	27 435	30 613
Отчисления на социальные нужды	5630	8 245	9 135
Амортизация	5640	122 324	122 553
Прочие затраты	5650	9 263	11 212
Итого по элементам	5660	186 519	198 085
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	186 519	198 085

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

Руководитель _____
(подпись)

Шарипов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 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	1 569	5 372	(3 229)	-	3 712
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	1 208	2 663	(2 479)	-	1 392
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	361	809	(750)	-	420
Резервы предстоящих расходов по судебному процессу	5703	-	1 900	-	-	1 900

Руководитель _____
(подпись)

Шарипов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 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	15	271	1 898
в том числе:				
Ученные на балансе Общества	5801	15	26	1 898
в том числе:	5802	-	-	-
Обеспечения обязательств денежными средствами	5803	15	26	1 898
Ученные за балансом Общества	5804	-	245	-
в том числе:	5805	-	-	-
Банковские гарантии	5806	-	245	-
Выданные - всего	5810	80	80	-
в том числе:				
Ученные на балансе Общества	5811	-	80	-
в том числе:	5812	-	-	-
Обеспечения обязательств денежными средствами	5813	-	80	-
Ученные за балансом Общества	5814	80	-	-
в том числе:	5815	-	-	-
Банковские гарантии	5816	80	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шарипов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Шарипов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.