

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация <u>Акционерное Общество "Ямалгосснаб"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин</u>		по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>		ИНН	94201443		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	8901038340		
Местонахождение (адрес)		по ОКФС	46.71.2		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		по ОКЕИ	12267	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТАУДИТ"</u>			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора					
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Республики ул, дом № 128

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТАУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5503178938
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1185543001269

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	80	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	481 038	523 195	261 561
	в том числе:				
	основные средства организации	1151	282 556	285 529	212 108
	незавершенное строительство	1152	188 308	225 454	28 442
	приобретение объектов	1153	10 174	12 212	21 011
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	113 263	-	-
	в том числе:				
	Взнос в уставный капитал УК ООО "Обской причал"		113 263	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	145 995	164 666	169 377
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	740 376	687 861	430 938
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	129 103	89 619	37 319
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	6 294	3 010	4 280
	товары отгруженные	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	20 021	23 398	2 886
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	102 788	63 211	26 338
	товары отгруженные	1215	-	-	3 815
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	4 342 990	4 611 197	5 208 635
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	4 113 006	4 291 059	5 049 435



	поставщики и подрядчики	1232	8 456	5 200	939
	налоги и сборы	1233	40 127	1 044	910
	расчеты с внебюдж. фондом	1234	1 622	1 398	1 959
	расчеты с подотчетными лицами	1235	195	52	100
	расчеты с персоналом по прочим операциям	1236	21	28	-
	расчеты с разными дт и кт	1237	179 563	312 416	155 292
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
		1241	-	-	-
Ф.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	133 085	352 130	300 826
	в том числе:				
	р/сч	1251	15 935	19 771	16 721
	депозитный счет	1252	117 150	332 359	284 100
	касса	1253	-	-	5
	Прочие оборотные активы	1260	457	15 195	11 646
	Итого по разделу II	1200	4 605 635	5 068 141	5 558 426
	БАЛАНС	1600	5 346 011	5 756 002	5 989 364



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	1 343 368	138 594	17 800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Имущество полученное от собственника в счет увеличения уставного капитала, до момента гос. регистрации	1330	108 263	1 204 774	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	743
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе: Имущество полученное от собственника в счет увеличения уставного капитала, до момента гос. регистрации	1351	-	-	-
	Резервный капитал	1360	6 096	54	3 420
	в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	6 096	54	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	209 955	95 148	9 447
	Итого по разделу III	1300	1 667 682	1 438 570	31 410
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 410	2 453	1 427
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 410	2 453	1 427
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	3 530 658	2 254 096	2 894 895
	в том числе:				
	Кредиты	1511	3 530 658	2 250 726	2 892 454
	Проценты по кредитам	1512	-	3 370	2 441
5	Кредиторская задолженность	1520	110 742	2 053 076	3 052 644
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	43 379	89 315	28 957
	покупатели	1522	1 135	16 711	7 807
	задолженность перед персоналом организации	1523	29	-	2 551
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	1524	3 997	5 043	2 857
	задолженность по налогам и сборам	1525	61 830	129 449	338 108
	прочие кредиторы	1526	372	1 812 558	2 672 364
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	33 519	7 807	8 988
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 674 919	4 314 979	5 956 527
	БАЛАНС	1700	5 346 011	5 756 002	5 989 364

Руководитель

(подпись)

Жадовский Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

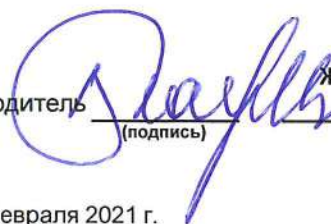
Организация Акционерное Общество "Ямалгосснаб"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин	по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	94201443		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	8901038340		
	по ОКОПФ / ОКФС	46.71.2		
	по ОКЕИ	12267	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	4 822 329	4 186 290
6	Себестоимость продаж	2120	(4 160 818)	(3 664 973)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	661 511	521 317
6	Коммерческие расходы	2210	(206 984)	(120 452)
6	Управленческие расходы	2220	(91 461)	(58 205)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	363 066	342 660
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 081	19 848
	Проценты к уплате	2330	(157 183)	(223 418)
	Прочие доходы	2340	112 223	66 620
	в том числе:			
	доходы от реализации ос	2341	4 625	6 515
	расходы связанные с реализацией прочего имущества, имущественных прав	2342	19 516	-
	прочие доходы	2343	21 558	4 651
	доходы в виде восстановленных резервов	2346	45 157	25 339
	штрафы	2347	21 367	30 105
	списание кредиторской задолженности	2348	-	10
	Прочие расходы	2350	(169 038)	(194 188)
	в том числе:			
	расходы связанные с реализацией ос	2351	(3 521)	(9 786)
	расходы связанные с реализацией прочего имущества, имущественных прав	2352	(39 032)	-
	услуги банка	2353	(605)	(814)
	прочие расходы	2354	(30 933)	(52 616)
	расходы в виде созданных резервов	2355	(89 819)	(130 161)
	штрафы	2356	(5 128)	(403)
	списание дебиторской задолженности	2357	-	(408)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	159 149	11 522
	Налог на прибыль	2410	(38 300)	(10 448)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(18 671)	(4 711)
	отложенный налог на прибыль	2412	(19 629)	(5 737)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	120 849	1 074



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	-	-
	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	120 849	1 074
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Жадовский Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.



Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	Форма по ОКУД
31	12
2020	
94201443	Дата (число, месяц, год)
8901038340	по ОКПО
46.71.2	ИНН
12267	по ОКФС
16	по ОКЕИ
384	

Организация Акционерное Общество "Ямалгосснаб"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Торговля оптовой моторным топливом, включая авиационный бензин
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКФС / ОКФС
 Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Имущество полученное от собственника в счет увеличения уставного капитала (до момента регистрации Устава)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	17 800	-	743	3 420	9 447	31 410
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	138 594	1 204 774	-	-	220 442	1 563 810
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 074	1 074
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	201 568	201 568
дополнительный выпуск акций	3214	138 594	1 204 774	-	X	X	1 343 368
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	17 800	17 800
	3217	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Имущество полученное от собственника в счет увеличения уставного капитала (до момента регистрации Устава)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(17 800)	-	-	-	(138 850)	(156 650)
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	(59 455)	(59 455)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	(17 800)	-	-	-	(31 648)	(49 448)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(47 747)	(47 747)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(743)	-	743	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(3 366)	3 366	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. За 2020 г.	3200	138 594	1 204 774	-	54	95 148	1 438 570
Увеличение капитала - всего:	3310	1 204 774	108 263	-	-	120 849	1 433 886
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	120 849	120 849
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	1 204 774	108 263	-	X	X	1 313 037
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(1 204 774)	-	-	-	(1 204 774)
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	-	(1 204 774)	-	X	-	(1 204 774)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3327	X	X	X	X	X	X	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	X	X	6 042	(6 042)	X
	3345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 343 368	108 263	6 096	209 955	1 667 682				



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	31 410	1 074	1 406 086	1 438 570
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	31 410	1 074	1 406 086	1 438 570
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	9 447	1 074	84 627	95 148
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	9 447	1 074	84 627	95 148
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	21 963	-	1 321 459	1 343 422
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	21 963	-	1 321 459	1 343 422



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	1 667 682	1 438 570	31 410



Руководитель Жадовский Владимир Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

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

Организация Акционерное Общество "Ямалгосснаб"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
94201443		
8901038340		
46.71.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 046 766	5 273 567
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 838 170	5 213 099
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 088	3 923
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	198 508	56 545
Платежи - всего	4120	(6 525 052)	(5 730 107)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 986 696)	(4 674 964)
в связи с оплатой труда работников	4122	(141 829)	(113 546)
процентов по долговым обязательствам	4123	(171 510)	(208 667)
налога на прибыль организаций	4124	(58 091)	(35 000)
прочие налоги	4125	(119 487)	(234 547)
страховые взносы	4126	(36 620)	(24 925)
прочие платежи	4129	(10 819)	(438 458)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 478 286)	(456 540)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 625	5 248
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 625	5 248
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	-	-
Платежи - всего	4220	(133 578)	(12 702)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 315)	(12 702)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(113 263)	-
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	(128 953)	(7 454)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 659 657	3 609 195
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 551 394	2 404 421
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	108 263	1 204 774
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 271 463)	(3 093 897)
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	-	(47 748)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 271 463)	(3 046 149)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 388 194	515 298
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(219 045)	51 304
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	352 130	300 826
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	133 085	352 130
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Жадовский Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2020 год АО "Ямалгосснаб" ИНН 8901038340**

**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		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 5110	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	80 -	- -	- -	- -	- -	80 -	- -
в том числе:											
Товарный знак АО "Ямалгосснаб"	5101 5111	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	80 -	- -	- -	- -	- -	80 -	- -

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	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.	-	80	-	(80)	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	80	-	(80)	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	
Товарный знак "Ямалгосснаб"							



Руководитель Жадовский Владимир Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	488 392	(202 853)	18 313	(3 565)	-	(17 721)	-	-	503 130	(220 574)
	5210	за 2019 г.	446 047	(233 939)	128 662	(86 327)	47 682	(16 595)	-	-	488 382	(202 853)
в том числе: Здания	5201	за 2020 г.	78 522	(28 583)	-	(3 565)	-	(1 894)	-	-	74 957	(30 477)
	5211	за 2019 г.	102 585	(32 389)	11 765	(35 828)	8 724	(4 918)	-	-	78 522	(28 583)
Сооружения	5202	за 2020 г.	205 466	(106 191)	2 145	-	-	(9 946)	-	-	207 611	(116 137)
	5212	за 2019 г.	211 276	(105 295)	4 034	(9 844)	6 817	(7 713)	-	-	205 466	(106 191)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	5 313	(1 287)	818	-	-	(832)	-	-	6 131	(2 119)
	5213	за 2019 г.	2 207	(2 044)	4 437	(1 331)	1 238	(481)	-	-	5 313	(1 287)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020 г.	67 616	(45 087)	1 634	-	-	(3 232)	-	-	69 250	(48 318)
	5214	за 2019 г.	95 150	(63 729)	1 434	(28 968)	21 433	(2 791)	-	-	67 616	(45 087)
Транспортные средства	5205	за 2020 г.	24 519	(21 705)	13 716	-	-	(1 817)	-	-	38 235	(23 522)
	5215	за 2019 г.	34 829	(30 482)	46	(10 356)	9 470	(693)	-	-	24 519	(21 705)
Земельные участки	5206	за 2020 г.	106 946	-	-	-	-	-	-	-	106 946	-
	5216	за 2019 г.	-	-	106 946	-	-	-	-	-	106 946	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



- 18 -

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 2020 г.	237 666	38 330	(59 201)	(18 313)	198 482
	5250	за 2019 г.	49 453	340 776	(23 902)	(128 662)	237 666
в том числе:							
Автобус ПАЗ 320406-04 VIN:X1M32046SL0001249	5241	за 2020 г.	-	2 800	-	(2 800)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия бкВт (715 м)	5242	за 2020 г.	-	118	-	(118)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота гаражные секционные, цвет 8017, с электроприводом (Ангар)	5243	за 2020 г.	-	285	-	(285)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота промышленные секционные Zaiger (Россия)	5244	за 2020 г.	-	222	-	(222)	-
№1 (Склад 1300)	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота промышленные секционные Zaiger (Россия)	5245	за 2020 г.	-	222	-	(222)	-
№2 (Склад 1300)	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота промышленные секционные Zaiger (Россия)	5246	за 2020 г.	-	222	-	(222)	-
№3 (Склад 1300)	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота промышленные секционные Zaiger (Россия)	5247	за 2020 г.	-	222	-	(222)	-
№4 (Склад 1300)	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый	5248	за 2020 г.	-	56	-	(56)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Грейфер	5249	за 2020 г.	-	850	-	(850)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Грузовой-самосвал SHACMAN SX3258DR384 VIN LZGJURDR42KX116472		за 2020 г.	-	4 075	-	(4 075)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Объект незавершенного строительства "Выгреб"; Объем: 5 куб.м.; Проектируемое назначение: 3) Сооружение		за 2020 г.	260	-	-	-	260
		за 2019 г.	-	260	-	-	260
Погрузчик фронтальный на колесном ходу DISDSD300		за 2020 г.	-	4 593	-	(4 593)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный-здание мобильное контейнерного типа модели Комфорт С (вагон-дом для проживания 8 человек)		за 2020 г.	-	373	-	-	373
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Проектно-изыскательские работы по объекту: Администрация-бытовое здание, ЛБ-1510849, г. Лабитнанги		за 2020 г.	-	500	-	-	500
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Проектно-изыскательские работы по объекту: Холодный склад, хранения материалы. ресурс г. Лабитнанги		за 2020 г.	-	4 500	-	-	4 500
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Объект незаверш. стрит. "Пожарные резервуары"; Объем: 100 куб.м.; Проектируемое назначение: 3) Сооруже		за 2020 г.	4 520	-	-	-	4 520
		за 2019 г.	-	4 520	-	-	4 520
Объект незавер. стрит. "Складской корпус"; Пл.: 1501/10-00-Пассажирское здание, 3) Итого		за 2020 г.	164 548	-	-	-	164 548
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Сооружения	за 2019 г.	164 548	-	164 548	-	164 548
Незавершенный строител. объект 68%: "Здание склада хранения, выдачи стрелкового оружия и патронов к н	за 2020 г.	-	13 824	-	-	13 824
	за 2019 г.	-	13 824	-	-	13 824
Ноутбук HP 470 G7 8VU28EA	за 2020 г.	-	-	69	(69)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ирбис теплоход	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	12 963	-	(12 963)	-
Реконструкция и дооборудование теплохода "Приуралье"	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 327	-	(1 327)	-
Строительство несамостоятельного рефрижераторного судно проекта ТСК.540.1.	за 2020 г.	-	42 300	16 820	(59 120)	-
	за 2019 г.	-	-	42 300	-	42 300
Тахограф "ШТРИХ-Тфхо RUS" с СКЗИ, GPRS-модем (Автобус ПАЗ-3204 "Vector Next")	за 2020 г.	-	-	52	(52)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тахограф "ШТРИХ-Тфхо RUS" с СКЗИ, GPRS-модем (МА3-34229 O536KX 89)	за 2020 г.	-	-	60	(60)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Ямалгосснаб"	за 2020 г.	-	-	81	(81)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Туалетный модуль	за 2020 г.	-	-	154	-	154
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Свайное поле (Ж/б сваи 80 штук) Глазкова	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	327	-	(327)	-
Железнодорожный вагон г/п 60 тн (движимое имущество)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	72	-	(72)	-
Вышка освещения территории базы (1) (Недвижимый объект)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	357	-	(357)	-
Ёмкость 100 кубов (для топлива) (1)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 158	579	(1 158)	(579)
Балок временное сооружение для котельной	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	452	-	(452)	-
Вышка освещения территории базы (2) (Недвижимый объект)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	357	-	(357)	-
Контейнер 5 тонн (1)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	125	25	(125)	(25)
Вышка освещения территории базы , h=25 (Недвижимый объект)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	357	-	(357)	-
Здание дизель-электростанции ДЭС-200" (Недвижимый объект)	за 2020 г.	-	1 039	-	-	(1 039)
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание "Контрольно-пропускной пункт" (Недвижимый объект)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	530	-	(530)	-
Здание кирпичное электроцеха (нежилое помещение) (Недвижимый объект)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 334	-	(1 334)	-
Здание котельной (Недвижимый объект)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	4 060	-	(4 060)	-
Склад №4 (Недвижимость)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	247	-	(247)	-
Склад РСМ, здание кирпичное размер 6*6 (нежилое помещение)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	314	-	(314)	-
Нежилое помещение для размещения дизель	за 2020 г.	-	-	-	-	-

	за 2019 г.	676		(676)			
Трансформаторная подстанция ТП-2, 630 кВа	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	216	-	(216)	-	-	-
Распределительное устройство РУ-9	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	80	-	(80)	-	-	-
Распределительное устройство РУ-6 на козловые краны	за 2020 г.	80	-	(80)	-	-	-
	за 2019 г.	80	-	(80)	-	-	-
Ёмкость металлическая пожарная 50м3 (с подогревом от котельной) (котельная) (1)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	160	80	(160)	-	-	-
Ёмкость топливная расходная для котельной 50 м3 (с подогревом от котельной) (котельная) (1)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	160	80	(160)	-	-	-
Ёмкость металлическая для хранения воды (с подогревом от котельной) (котельная подпитка)	за 2020 г.	80	-	(80)	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Ёмкость металлическая расходная топливная для ДЭС «ДГА» на базе автоприцепа, 6 куб.м.(ЭЛ.Цэх)	за 2020 г.	45	-	(45)	-	-	-
	за 2019 г.	31	-	-	-	-	31
Дежа 140л	за 2020 г.	31	-	-	-	-	31
	за 2019 г.	228	-	-	-	-	228
Комплект для запуска мишени	за 2020 г.	228	-	-	-	-	228
	за 2019 г.	1 935	-	-	-	-	1 935
Комплект для запуска мишени 1	за 2020 г.	1 935	-	-	-	-	1 935
	за 2019 г.	-	253	(253)	-	-	-
Компьютер HP EliteDesk 800 G5 SFF Intel Core i5	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	89	-	-	-	-	89
Машинка для запуска мишени (1)	за 2020 г.	89	-	-	-	-	89
	за 2019 г.	89	-	-	-	-	89
Машинка для запуска мишени (2)	за 2020 г.	89	-	-	-	-	89
	за 2019 г.	89	-	-	-	-	89
Машинка для запуска мишени (2)	за 2020 г.	114	-	-	-	-	114
	за 2019 г.	114	-	-	-	-	114
Машинка для запуска мишени (2)	за 2020 г.	114	-	-	-	-	114
	за 2019 г.	114	-	-	-	-	114
Машинка для запуска мишени	за 2020 г.	148	-	-	-	-	148
	за 2019 г.	148	-	-	-	-	148
Метательная машина Rabbit	за 2020 г.	129	-	-	-	-	129
	за 2019 г.	129	-	-	-	-	129
Метательная машина Super Spe	за 2020 г.	245	-	-	-	-	245
	за 2019 г.	245	-	-	-	-	245
Метательная машина Super Spe	за 2020 г.	127	-	-	-	-	127
	за 2019 г.	127	-	-	-	-	127
Метательная машина Super Spe	за 2020 г.	197	-	-	-	-	197
	за 2019 г.	197	-	-	-	-	197
Метательная машина Chonde	за 2020 г.	136	-	-	-	-	136
	за 2019 г.	136	-	-	-	-	136
Монитор HP ProOne 440 G5 AIO 23.8" (1920*1080 IPS)	за 2020 г.	-	246	(246)	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Монитор Lenovo IdeaCentre AIO 520-241IKU Monitor stand 23.8(1920*1080)/Intel Core i5 8250U(1.6Ghz)/819 Mb/256SSDGb/DVDrw/+клавиатура,мышь(FOD200E LK)	за 2020 г.	-	70	(70)	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-

Моноблок Lenovo IdeaCentre A340-24 Intel Core i3 8145U 2100 МГц, 8Гб, 663 Гб SSD, Intel UHD Graphics 620, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, DOS, 23.8" (1920*1	за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre A340-24 iWL 23.8 fullHD i5 10210U(1.6)/8Gb/1Tb	за 2019 г.	-	-	-	-	-
5.4к/SSD128Gb/UHDG/DVDRW/GbitEth/WiFi/BT/65w /клавиатура/мышь/Сам/Черный 1920*	за 2020 г.	-	70	-	(70)	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre A340-24 iWL 23.8 fullHD i5 10210U(1.6)/8Gb/1Tb	за 2019 г.	-	-	-	-	-
5.4к/SSD128Gb/UHDG/DVDRW/noOS/GbitEth/WiFi/B T/65W/клавиатура/мышь/Сам/Черный	за 2020 г.	-	70	-	(70)	-
Ракушка стальная для метательного устройства 1	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ракушка стальная для метательного устройства 2	за 2020 г.	54	-	-	-	54
Ракушка стальная для метательного устройства 3	за 2019 г.	54	-	-	-	54
Ракушка стальная для метательного устройства 4	за 2020 г.	54	-	-	-	54
Ракушка стальная для метательного устройства 5	за 2019 г.	54	-	-	-	54
Ракушка стальная для метательного устройства 6	за 2020 г.	54	-	-	-	54
Ракушка стальная для метательного устройства 7	за 2019 г.	54	-	-	-	54
Ракушка стальная для метательного устройства 8	за 2020 г.	54	-	-	-	54
Рельсовый путь козловых кранов "КК-К-12.5"	за 2019 г.	-	495	-	(495)	-
Котел КВр-0,16К "Теплотрон" -Классик рго 160кВт №3419	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кран козловой электрический, управление с пола г/л 12,5т, пролёт 18,0 м, в/л 6,0 м, производство Болгария	за 2019 г.	242	48	-	(290)	-
Силовой трансформатор столбовой	за 2020 г.	4 747	-	-	-	4 747
Щит автоматизированный информационно-измерительной системы	за 2019 г.	-	4 747	-	-	4 747
Стеллаж консольный, двухсторонний, 3 яруса, прямой, под европоддон (1200*800*144 мм) Столбув 3060 мм	за 2020 г.	100	-	-	-	100
Мачта освещения №1 (ст.Речная) (Недвижимый объект)	за 2019 г.	85	-	-	-	85
Стрелочный пост (ст.Речная)	за 2020 г.	-	85	-	-	85
Шлагбаум (ст.Речная)	за 2019 г.	783	-	-	-	783
Проезды и площадки автомобильные ст.Речная (500м проезд му 2 площадками)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вилочный автопогрузчик Jас CPCD 35	за 2019 г.	2 301	460	-	(460)	-
	за 2020 г.	336	-	-	(336)	-
	за 2019 г.	60	-	-	(60)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	1 665	-	-	(1 665)	-
	за 2020 г.	1 398	-	-	(1 398)	-

Контейнер 5 тонн (5)		за 2019 г.	-	25	-	(25)	-
Котел КВр-0,16К "Теплотрон" -Классик рго 160кВт (с Оборудованием Для склада ПРУ)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	25	-	(25)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	231	-	(231)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Снегоборщик РАТРИОТ СИБИРЬ 62, 7,0 л.с стартер ручной, ковш 61 см /1/		за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Траверса ТСК-12,0/3,0/1,0		за 2019 г.	-	103	-	(103)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Моноблок Dell Optiplex 7460 23.8 Full HD i5 8500 (3.0)/8Gb/SSD256Gb/HDD630/DVDRW/Windows 10 Profess		за 2019 г.	-	95	-	(95)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рама котла 160кВт		за 2019 г.	-	5	(5)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Труба дымовая Ф=240мм		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	8	(8)	-	-
Затвор чугун. ручной Ду65		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1	(1)	-	-
Кран шаров.ГАЛЛОП рыч. Г/Г 15		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	6	(6)	-	-
Клапан предохран. "Pregsoq" 3 Бар 32*40мм		за 2019 г.	-	2	(2)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Угольник Ду 32		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бочата Ду32		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Фланец Ду65-10атм.		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Прокладка (паронит) Ду65		за 2019 г.	-	1	(1)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Гайка М16		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шайба плоская 16		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лен сантехнический 100г		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Монометр МП 100мм 1,0 МПа Ду15		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кран 3-ход.чугунный д/монометра Ду15		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Муфта Ду45 сталь		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Асбест шнур. ЦАОН 10мм		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Обрешетка на котел 160-кВт		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1	(1)	-	-
Насос WILO-RN-25T-E 65мм		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	24	(24)	-	-
Кран шар. STC рыч. Г/Г65		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2	(2)	-	-

Распределительное устройство РУ-5 на порталные краны	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	80	-	-	(80)
Стеллаж складской, паллетный, (Д*Г*В) 2700*1000*5200 мм, 5 ярусов. Нагрузка на ярус 1210 кг. Нагрузка на секцию до 9000 кг.	за 2020 г.	70	-	-	70
	за 2019 г.	-	70	-	70
Моноблок HP ProOne 440 G5 23.8" Full HD i5	за 2020 г.	328	-	-	(328)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Вышка освещения территории базы №4	за 2020 г.	357	-	-	(357)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Септик ПРУ и плавсредств емкостью 75 м3 (подземного исполнения с подогревом от котельной)	за 2020 г.	115	-	-	(115)
	за 2019 г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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	74 940	28 970	25 141
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	48 068	18 288	196 543
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  Жадовский Владимир Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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 корректировка		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
			за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.		первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	113 263	-	-	-	-	113 263	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Внос в уставный капитал УК ООО "Обской причал"	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	113 263	-	-	-	-	113 263	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	113 263	-	-	-	-	113 263	-
	5310	за 2019 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Жадовский Владимир Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

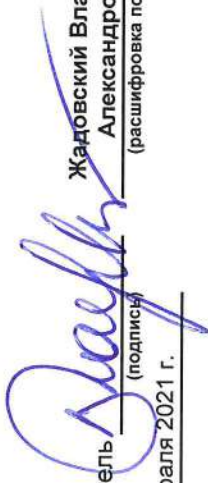
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	89 619	-	4 420 966	(4 381 472)	-	-	-	-	129 103	-
	5420	за 2019 г.	37 319	-	3 886 761	(3 834 460)	-	-	X	X	89 619	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	3 010	-	21 512	(3 396)	-	-	(14 832)	(14 832)	6 294	-
	5421	за 2019 г.	4 280	-	6 514	(1 015)	-	-	(6 769)	(6 769)	3 010	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	63 211	-	3 730 459	(3 676 030)	-	-	(14 851)	(14 851)	102 788	-
	5423	за 2019 г.	26 338	-	3 491 304	(3 447 676)	-	-	(6 755)	(6 755)	63 211	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	3 520	(3 520)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	3 815	-	4 242	(8 056)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	23 398	-	665 466	(698 526)	-	-	29 683	29 683	20 021	-
	5426	за 2019 г.	2 886	-	384 701	(377 713)	-	-	13 524	13 524	23 398	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

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




 Руководитель Жадовский Владимир Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 18 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	резерва сомнительных Долгов	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			
															поступление	выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	6 207 756	(1 596 559)	7 018 477	22 083	(7 408 801)	-	-	100 034	-	-	-	-	5 839 515	(1 496 525)	
	5530	за 2019 г.	6 755 217	(1 546 582)	6 338 370	30 105	(6 915 530)	(406)	-	(49 977)	-	-	-	-	6 207 756	(1 596 559)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	5 655 519	(1 364 460)	5 839 385	-	(6 056 694)	-	-	39 256	-	-	-	-	5 438 210	(1 325 204)	
	5531	за 2019 г.	6 427 125	(1 377 690)	5 036 534	-	(5 808 100)	(40)	-	13 230	-	-	-	-	5 655 519	(1 364 460)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	48 901	(43 701)	116 951	-	(157 396)	-	-	43 701	-	-	-	-	8 456	-	
	5532	за 2019 г.	44 762	(43 823)	49 319	-	(45 180)	-	-	122	-	-	-	-	48 901	(43 701)	
Прочая	5513	за 2020 г.	503 336	(188 398)	1 062 141	22 083	(1 194 711)	-	-	17 077	-	-	-	-	392 849	(171 321)	
	5533	за 2019 г.	283 330	(125 069)	1 252 516	30 105	(1 062 249)	(366)	-	(63 329)	-	-	-	-	503 336	(188 398)	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	6 207 756	(1 596 559)	7 018 477	22 083	(7 408 801)	-	-	100 034	X	X	X	X	5 839 515	(1 496 525)	
	5520	за 2019 г.	6 755 217	(1 546 582)	6 338 370	30 105	(6 915 530)	(406)	-	(49 977)	X	X	X	X	6 207 756	(1 596 559)	



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	1 499 976	3 451	1 688 296	91 737	1 787 121	240 539
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 325 204	-	1 448 886	84 426	1 477 282	99 592
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	43 701	-	43 823	-
прочая	5543	174 772	3 451	195 709	7 311	266 016	140 947
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженную	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	4 307 172	12 088 261	118 212	(12 872 245)	-	-	-	-	-	3 641 400	
	5580	за 2019 г.	5 947 539	12 294 241	112 328	(14 046 805)	(131)	-	-	-	-	4 307 172	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	89 315	5 940 942	-	(5 986 878)	-	-	-	-	-	43 379	
	5581	за 2019 г.	28 957	5 982 021	-	(5 921 532)	(131)	-	-	-	-	89 315	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	16 711	111 996	-	(127 572)	-	-	-	-	-	1 135	
	5582	за 2019 г.	7 807	474 705	-	(465 801)	-	-	-	-	-	16 711	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	129 449	1 050 930	-	(1 118 549)	-	-	-	-	-	61 830	
	5583	за 2019 г.	338 108	1 111 605	-	(1 320 264)	-	-	-	-	-	129 449	
кредиты	5564	за 2020 г.	2 254 096	4 551 394	118 212	(3 393 044)	-	-	-	-	-	3 530 658	
	5584	за 2019 г.	2 894 895	2 404 423	112 328	(3 157 550)	-	-	-	-	-	2 254 096	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	1 817 601	432 999	-	(2 246 202)	-	-	-	-	-	4 398	
	5586	за 2019 г.	2 677 772	2 321 487	-	(3 181 658)	-	-	-	-	-	1 817 601	
в том числе оплата поставщику в соответствии с Генеральным договором о факторинговом обслуживании	5567	за 2020 г.	1 812 469	397 124	-	(2 209 593)	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019 г.	2 671 896	2 211 516	-	(3 070 943)	-	-	-	-	-	1 812 469	
Итого	5550	за 2020 г.	4 307 172	12 088 261	118 212	(12 872 245)	-	-	-	-	-	3 641 400	
	5570	за 2019 г.	5 947 539	12 294 241	112 328	(14 046 805)	(131)	-	-	-	-	4 307 172	

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	-	-	391
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	391
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Жадовский Владимир Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	3 708 757	3 679 990
Расходы на оплату труда	5620	138 669	83 906
Отчисления на социальные нужды	5630	41 511	22 790
Амортизация	5640	16 036	12 963
Прочие затраты	5650	550 913	23 468
Итого по элементам	5660	4 455 886	3 823 117
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 377	20 513
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 459 263	3 843 630



Руководитель Жадовский Владимир Александрович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

18 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	7 807	50 075	(24 363)	-	33 519
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	7 807	28 860	(24 363)	-	12 304
Резерв по годовой премии	5702	-	21 215	-	-	21 215



Руководитель _____
Жадовский Владимир
Александрович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

18 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	5 570 000	5 447 885	2 392 265
Договоры залога имущества (прав требования) ПАО "Сбербанк", АО "Газпромбанк"	5811	5 570 000	5 447 885	2 392 265



Руководитель Жадовский Владимир Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 18 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	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					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	1 204 774	-	(1 204 774)	-
в том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Жадовский Владимир Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.