

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"** по ОКПО **49937422**

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН **7712103714**

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе** по ОКВЭД 2 **68.32.1**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС **12300 / 16**

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ **384**

Местонахождение (адрес) **125475, Москва г, Фестивальная ул, дом № 73, корпус 1**

Коды		
0710001		
31	12	2020
49937422		
7712103714		
68.32.1		
12300		16
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "АП" Ника"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

7708710956

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1097746834393

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	9 766	11 642	15 570
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9 766	11 642	15 570
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	705	4 362	2 820
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 471	16 003	18 390
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 028	3 324	2 939
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 028	3 324	2 939
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	311 209	231 832	222 419
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 862	18 443	30 004
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	198 107	162 160	122 168
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 268	9 516	33 317
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 811	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-

	Расчеты с подотчетными лицами	12306	2	11	114
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	185	-	203
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	92 974	36 613	61 439
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	789 775	671 278	479 599
	в том числе:				
	Касса организации	12501	41	23	67
	Расчетные счета	12502	10 926	21 024	13 411
	Прочие специальные счета	12503	778 808	650 231	466 121
	Прочие оборотные активы	1260	146	158	123
	Итого по разделу II	1200	1 104 158	906 592	705 079
	БАЛАНС	1600	1 114 629	922 595	723 469

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	35	35	35
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 275)	13 604	41 263
	Итого по разделу III	1300	(1 240)	13 639	41 298
	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	245 851	217 579	178 971
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	217 863	188 861	159 410
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	187	187	697
	Расчеты по налогам и сборам	15203	16 504	19 974	6 786
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 205	4 103	4 731
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	41	2	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	8 051	4 452	7 346
	Доходы будущих периодов	1530	866 634	687 970	498 732
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	866 634	687 970	498 732
	Оценочные обязательства	1540	3 384	3 407	4 469
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 115 869	908 957	682 171
	БАЛАНС	1700	1 114 629	922 595	723 469



Руководитель

(подпись)

Крамаренко Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью
"Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2020
)			
	49937422		
О			
	7712103714		
Н			
	68.32.1		
О			
2			
	12300	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	1 128 418	1 056 780
	в том числе:			
	Жилищно-коммунальные услуги		659 688	621 148
	Техническое обслуживание		456 994	424 073
	Дополнительные и прочие услуги		11 736	11 559
	Себестоимость продаж	2120	(1 107 289)	(1 108 561)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 129	(51 781)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(69 984)	(71 117)
	в том числе:			
	Аренда помещения		(6 397)	(6 373)
	Оплата труда		(28 136)	(27 777)
	Юридические услуги		(14 625)	(12 899)
	Страховые взносы		(5 843)	(7 959)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(48 855)	(122 898)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	45	44
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	129 240	180 830
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	317	1 333
	Прочие операционные доходы	23402	20	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	-	-
	Прибыль прошлых лет	23404	6 794	-
	Возмещение убытков к получению	23405	38 659	-
	Прочие внереализационные доходы	23406	82 495	175 702
	Доходы в виде списания кредиторской задолженности		955	3 795
	Прочие расходы	2350	(91 574)	(66 266)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(1 530)	(1 106)
	Прочие операционные расходы	23502	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(957)	(1 800)
	Убытки прошлых лет	23504	-	-
	Налоги и сборы	23505	(1 315)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(1 775)	(1 230)
	Прочие внереализационные расходы		(85 997)	(61 830)

	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 144)	(8 290)
	Налог на прибыль	2410	(3 735)	1 119
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(77)	(423)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 658)	1 542
	Прочее	2460	-	(20 488)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 879)	(27 659)

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	-	-
	в том числе: Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	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	(14 879)	(27 659)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Крамаренко Андрей

Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИИИ

по
ОКВЭД 2

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31	12	2020
----	----	------

49937422

7712103714

68.32.1

12300	16
-------	----

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	35	-	-	-	41 263	41 298
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(27 659)	(27 659)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(27 659)	(27 659)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	35	-	-	-	13 604	13 639
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14 879)	(14 879)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(14 879)	(14 879)
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

	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	35	-	-	-	(1 275)	(1 240)

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	(1 240)	13 639	41 298

Руководитель _____



**Крамаренко Андрей
Николаевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью
"Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"

Организация _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
49937422		
7712103714		
68.32.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 278 589	1 515 809
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 083 801	1 323 240
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	194 788	192 569
Платежи - всего	4120	(1 157 127)	(1 324 130)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(893 001)	(912 242)
в связи с оплатой труда работников	4122	(216 477)	(142 929)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(932)	(348)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(46 717)	(268 611)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	121 462	191 679
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 965)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 965)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 965)	-
--	------	---------	---

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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	118 497	191 679
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	671 278	479 599
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	789 775	671 278
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Крамаренко Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью
"Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"

Организация _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2020	12	31
49937422		
7712103714		
68.32.1		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	650 201	467 328
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	148 640	182 873
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	148 640	182 873
	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	(20 545)	-
	Всего использовано средств	6300	(20 545)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	778 296	650 201

Руководитель _____

(подпись)

Крамаренко Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 766	11 642	15 570
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	705	4 362	2 820
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 028	3 324	2 939
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	311 209	231 832	222 419
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	789 775	671 278	479 599
Прочие оборотные активы	1260	146	158	123
ИТОГО активы	-	1 114 629	922 595	723 469
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	866 634	687 970	498 731
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	245 851	217 579	178 971
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 384	3 407	4 469
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 115 869	908 956	682 171
Стоимость чистых активов	-	(1 240)	13 639	41 298

* - 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель  Крамаренко Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	2 555	-	(2 555)	-
	5250	за 2019 г.	-	1 788	-	(1 788)	-
в том числе:							
а.м. TOYOTA CAMRI// H839 TA799 VIN XW7BF3HK80S153012	5241	за 2020 г.	-	1 477	-	(1 477)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
а.м. ГАЗ-A22R33 (рег.знак С883 ТВ799)	5242	за 2020 г.	-	1 078	-	(1 078)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
а.м. TOYOTA CAMRY (VIN XW7BFYHK70S127305), рег.знак Т952 КО799	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	1 788	-	(1 788)	-

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:			
	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	-	-	-
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	68 447	60 153	52 142
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Кравченко Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

3 марта 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)

Крамаренко Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Крамаренко Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

3 марта 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 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	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	247 989	(16 157)	119 472	-	(29 049)	(1 575)	(25 628)	-	-	-	335 642	(24 433)
	5530	за 2019 г.	281 903	(59 484)	22 850	-	(60 766)	(1 131)	(48 937)	-	-	-	247 989	(16 157)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	178 317	(9 042)	109 262	-	(10 895)	(604)	(19 507)	-	-	-	256 573	(24 433)
	5531	за 2019 г.	181 651	(57 978)	9 674	-	(12 704)	(304)	(48 937)	-	-	-	178 317	(9 042)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	18 443	(6 097)	7 454	-	(12 064)	(971)	(6 121)	-	-	-	12 862	-
	5532	за 2019 г.	30 004	-	13 015	-	(23 750)	(827)	-	-	-	-	18 443	(6 097)
Прочая	5513	за 2020 г.	13 548	-	2 756	-	(6 089)	-	-	-	-	-	12 038	-
	5533	за 2019 г.	37 699	-	161	-	(24 312)	-	-	-	-	-	13 548	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	247 989	(16 157)	119 472	-	(29 049)	(1 575)	(25 628)	X	X	X	335 642	(24 433)
	5520	за 2019 г.	281 903	(59 484)	22 850	-	(60 766)	(1 131)	(48 937)	X	X	X	247 989	(16 157)

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	-	-	-	-	-	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	217 580	57 218	186	(28 876)	(257)	-	-	-	245 851
	5580	за 2019 г.	178 971	104 309	77	(62 017)	(3 795)	-	-	-	217 580
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	188 861	57 078	-	(20 245)	(257)	-	-	-	217 956
	5581	за 2019 г.	159 410	89 019	-	(59 300)	(268)	-	-	-	188 861
авансы полученные	5562	за 2020 г.	187	20	-	(19)	-	-	-	-	187
	5582	за 2019 г.	697	37	-	91	(638)	-	-	-	187
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	24 077	120	186	(6 498)	-	-	-	-	19 709
	5583	за 2019 г.	11 552	13 143	77	(695)	-	-	-	-	24 077
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	4 455	5 657	-	(2 114)	-	-	-	-	7 998
	5586	за 2019 г.	7 347	2 110	-	(2 114)	(2 888)	-	-	-	4 455
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	217 580	57 218	186	(28 876)	(257)	X	X	X	245 851
	5570	за 2019 г.	178 971	104 309	77	(62 017)	(3 795)	X	X	X	217 580

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Крамаренко Андрей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	49 736	51 234
Расходы на оплату труда	5620	143 028	125 188
Отчисления на социальные нужды	5630	34 731	44 285
Амортизация	5640	4 411	4 490
Прочие затраты	5650	945 367	954 814
Итого по элементам	5660	1 177 273	1 180 011
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 177 273	1 180 011

Руководитель



(подпись)

Крамаренко Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 407	12 625	(12 649)	-	3 384
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	3 407	12 625	(12 649)	-	3 383

Руководитель  Крамаренко Андрей
 (подпись) Николаевич
 (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Крамаренко Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Крамаренко Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.