

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2020 г.**

Организация АО "Карельские сувениры" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма _____ форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Акционерное общество **Частная**
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
185007, Карелия Респ., Петрозаводск., Муезерская, 35.,

Коды		
0710001		
31	12	2020
02950763		
1001001094		
68.20.2		
12200	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора _____

ИНН _____ ОГРН / ОГРНИП _____

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Основные средства	1150	72	84	101
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	72	84	101
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	72	84	101

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	11	11	11	
в том числе:					
Материалы	12101	-	-	-	
Товары отгруженные	12102	-	-	-	
Товары	12103	-	-	-	
Готовая продукция	12104	11	11	11	
Расходы на продажу	12105	-	-	-	
Основное производство	12106	-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	
в том числе:					
НДС по приобретенным ценностям	12201	-	-	-	
НДС по приобретенным ценностям, не принимаемый к НУ	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным ценностям, принимаемый к НУ	12203	-	-	-	
Дебиторская задолженность	1230	8	8	3	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4	7	3	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	12303	4	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12309	-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-	
Предоставленные займы	12403	-	-	-	
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-	
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-	
Депозитные счета	12406	-	-	-	
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21	3	1	
в том числе:					
Касса организации	12501	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-	
Расчетные счета	12503	21	3	1	
Валютные счета	12504	-	-	-	
Аккредитивы	12505	-	-	-	
Чековые книжки	12506	-	-	-	
Прочие специальные счета	12507	-	-	-	
Аккредитивы (в валюте)	12508	-	-	-	
Прочие специальные счета (в валюте)	12509	-	-	-	
Переводы в пути	12510	-	-	-	
Прочие оборотные активы	1260	5	-	2	
в том числе:					
НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	-	
Расходы будущих периодов	12602	5	-	2	

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	2	2	2
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(641)	(1396)	(1242)
	Итого по разделу III	1300	(639)	(1394)	(1241)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	-	-	-
	Долгосрочные кредиты и займы (в валюте)	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	737	1331	1183
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	737	1331	1183
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15105	-	-	-
	Краткосрочные кредиты и займы (в валюте)	15106	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15107	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15110	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	20	170	176
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	18	164	170
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	6	6

	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	45	22	17
	БАЛАНС	1600	117	107	119

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	757	1501	1359
БАЛАНС	1700	117	107	119

Руководитель


 Хоченков Михаил Степанович
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 Марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.

Организация АО "Карельские сувениры" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма _____ форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Акционерное общество _____ Частная
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

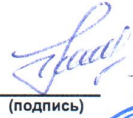
Коды		
0710002		
31	12	2020
02950763		
1001001094		
68.20.2		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	42	-
	Себестоимость продаж	2120	(129)	(76)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(87)	(76)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(87)	(76)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	960	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	960	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(73)	(77)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-

	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-	-
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(73)	(77)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	800	(153)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(45)	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(45)	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	755	(153)

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	755	(153)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


Хоченов Михаил
Степанович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 Марта 2021 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(154)	(154)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(154)	(154)
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
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3200	2	-	-	-	(1396)	(1394)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	755	755
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	755	755
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2020 г.	3300	2	-	-	-	(641)	(639)

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	(1242)	(154)	-	(1394)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1242)	(154)	-	(1394)
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1242)	(154)	-	(1396)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1242)	(154)	-	(1396)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(639)	(1394)	(1241)

Руководитель



(подпись)

Хоченков Михаил Степанович

(расшифровка подписи)

19 Марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.**

		КОДЫ		
		0710005		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2020
Организация <u>АО "Карельские сувениры"</u>		02950763		
Идентификационный номер налогоплательщика		1001001094		
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>		68.20.2		
Организационно - правовая форма <u>Акционерное общество</u>	форма собственности <u>Частная</u>	12200	12	
Единица измерения <u>тыс руб</u>		384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2020 г. ¹	За Январь - Декабрь 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	42	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42	-
Платежи - всего	4120	(391)	(146)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(268)	(115)
в связи с оплатой труда работников	4122	(71)	-
прочие платежи	4129	(52)	(31)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(349)	(146)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	960	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	960	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	960	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2020 г. ¹	За Январь - Декабрь 2019 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	127	148
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	127	148
Платежи - всего	4320	(720)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(720)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(593)	148
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3	1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21	3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



**Хоченков Михаил
Степанович**

(подпись)

(рашифровка подписи)

19 Марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



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		Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2020 г.	4076	3992	-	-1325	-1325	12	-	2751	2679
	5210	3а 2019 г.	4076	3975	-	-	-	17	-	4076	3975
	5201	3а 2020 г.	4076	3992	-	-1325	-1325	12	-	4076	3992
	5211	3а 2019 г.	4076	3975	-	-	-	17	-	4076	3975
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
								Затраты за период
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5250	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На		На	
		На	На	На	На
Переданные в аренду основные средства, 5280	5280	-	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, 5281	5281	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, 5282	5282	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, 5283	5283	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в 5284	5284	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на 5285	5285	-	-	-	-
Иное использование основных средств 5286	5286	-	-	-	-

Руководитель _____

 Хоченов Михаил Степанович
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 Марта 2021 г.

**Отчет по основным средствам
за период: 2019 г.**

Группировка основных средств Наименование основного средства	Данные на начало периода			За период		Данные на конец периода		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Вид (группа) ОС: Здания	3 466 659,00	3 466 659,00	0,00	0,00	0,00	3 466 659,00	3 466 659,00	0,00
Производственный корпус - главный корпус 2-ой этаж, инв.№000000048	3 466 659,00	3 466 659,00	0,00	0,00	0,00	3 466 659,00	3 466 659,00	0,00
Вид (группа) ОС: Земельные участки	58 214,83	0,00	58 214,83	0,00	0,00	58 214,83	0,00	58 214,83
Земельный участок кад.№ 10:01:0100104:69, инв.№000000053	58 214,83	0,00	58 214,83	0,00	0,00	58 214,83	0,00	58 214,83
Вид (группа) ОС: Передаточные устройства	88 811,00	88 811,00	0,00	0,00	0,00	88 811,00	88 811,00	0,00
Трубопроводная канализация, инв.№000000017	88 811,00	88 811,00	0,00	0,00	0,00	88 811,00	88 811,00	0,00
Вид (группа) ОС: Производств. и хозяйств. инвентарь	60 000,00	31 250,00	28 750,00	0,00	7 500,00	60 000,00	38 750,00	21 250,00
Шлабгаум 4,3 м, инв.№000000055	60 000,00	31 250,00	28 750,00	0,00	7 500,00	60 000,00	38 750,00	21 250,00
Вид (группа) ОС: Сооружения	402 417,00	387 979,24	14 437,76	0,00	9 624,96	402 417,00	397 604,20	4 812,80
Лестница, инв.№000000011	102 174,00	102 174,00	0,00	0,00	0,00	102 174,00	102 174,00	0,00
Ограждение, инв.№000000012	223 243,00	223 243,00	0,00	0,00	0,00	223 243,00	223 243,00	0,00
Ограждение(забор дерев) 77 п.м, инв.№000000054	77 000,00	62 562,24	14 437,76	0,00	9 624,96	77 000,00	72 187,20	4 812,80
Итого:	4 076 101,83	3 974 699,24	101 402,59	0,00	17 124,96	4 076 101,83	3 991 824,20	84 277,63

за период: 2020 г.

Группировка основных средств Наименование основного средства	Данные на начало периода			За период		Данные на конец периода		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Вид (группа) ОС: Здания	3 466 659,00	3 466 659,00	0,00	-1 325 422,60	-1 325 422,60	2 141 236,40	2 141 236,40	0,00
Производственный корпус - главный корпус 2-ой этаж, инв.№000000048	3 466 659,00	3 466 659,00	0,00	-1 325 422,60	-1 325 422,60	2 141 236,40	2 141 236,40	0,00
Вид (группа) ОС: Земельные участки	58 214,83	0,00	58 214,83	0,00	0,00	58 214,83	0,00	58 214,83
Земельный участок кад.№ 10:01:0100104:69, инв.№000000053	58 214,83	0,00	58 214,83	0,00	0,00	58 214,83	0,00	58 214,83
Вид (группа) ОС: Передаточные устройства	88 811,00	88 811,00	0,00	0,00	0,00	88 811,00	88 811,00	0,00
Трубопроводная канализация, инв.№000000017	88 811,00	88 811,00	0,00	0,00	0,00	88 811,00	88 811,00	0,00
Вид (группа) ОС: Производств. и хозяйств. инвентарь	60 000,00	38 750,00	21 250,00	0,00	7 500,00	60 000,00	46 250,00	13 750,00
Шлабгаум 4,3 м, инв.№000000055	60 000,00	38 750,00	21 250,00	0,00	7 500,00	60 000,00	46 250,00	13 750,00
Вид (группа) ОС: Сооружения	402 417,00	397 604,20	4 812,80	0,00	4 812,80	402 417,00	402 417,00	0,00
Лестница, инв.№000000011	102 174,00	102 174,00	0,00	0,00	0,00	102 174,00	102 174,00	0,00
Ограждение, инв.№000000012	223 243,00	223 243,00	0,00	0,00	0,00	223 243,00	223 243,00	0,00
Ограждение(забор дерев) 77 п.м, инв.№000000054	77 000,00	72 187,20	4 812,80	0,00	4 812,80	77 000,00	77 000,00	0,00
Итого:	4 076 101,83	3 991 824,20	84 277,63	-1 325 422,60	-1 313 109,80	2 750 679,23	2 678 714,40	71 964,83

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


Хоченков Михаил
Степанович

(подпись) (расшифровка подписи)

19 Марта 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
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.	1 501	320	-	1 064	-	-	-	-	757	
	5580	за 2019г.	1 359	269	-	1 064	-	-	-	-	1 501	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	164	118	-	264	-	-	-	-	18	
	5581	за 2019г.	170	96	-	102	-	-	-	-	164	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6	75	-	79	-	-	-	-	2	
	5583	за 2019г.	6	25	-	25	-	-	-	-	6	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	1 331	127	-	721	-	-	-	-	737	
	5585	за 2019г.	1 183	148	-	-	-	-	-	-	1 331	
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
Итого	5570	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____


 (подпись)
 Хоченков Михаил
 Степанович
 (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	55	-
Отчисления на социальные нужды	5630	17	-
Амортизация	5640	12	17
Прочие затраты	5650	45	59
Итого по элементам	5660	129	76
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	129	76

Руководитель



Хоченков Михаил
Степанович
(расшифровка подписи)

(подпись)

19 Марта 2021 г.

