

Бухгалтерский баланс

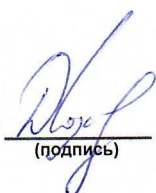
на 31 декабря 2020 г.

Организация Публичное акционерное общество "Сибирский гостинец"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей		по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность		ИНН	34457722		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	8602253571		
Местонахождение (адрес) 180502, Псковская обл, Псковский р-н, Моглино д, Зона Особая Экономическая Зона ППТ Моглино, д. № 2, оф. 1		по ОКОПФ / ОКФС	10.39		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		по ОКЕИ	12247	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "АКТИВ"			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7704673051		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1077764467868		

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	168 573	175 430	104 872
	Результаты исследований и разработок	1120	9 988	7 765	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	176 492	181 190	182 412
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 941	3 941	5 156
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	358 995	368 326	292 439
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 651	2 699	3 007
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	526	456	601
	Дебиторская задолженность	1230	11 469	1 996	24 007
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10	10	111 704
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	187	187	187
	Прочие оборотные активы	1260	420	89	140
	Итого по разделу II	1200	26 263	5 438	139 647
	БАЛАНС	1600	385 258	373 764	432 086

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	6 333	1 333	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	267 629	267 629	267 629
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	185 000	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(188 763)	(176 194)	(226 291)
	Итого по разделу III	1300	270 200	92 769	42 338
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 224	57 717	217 496
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	118	516	899
	Итого по разделу IV	1400	3 342	58 234	218 395
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	85 000	63 885	39 943
	Кредиторская задолженность	1520	26 638	158 345	130 237
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	78	531	1 173
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	111 716	222 762	171 352
	БАЛАНС	1700	385 258	373 764	432 086

Руководитель



(подпись)

Ходас Дмитрий Андреевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

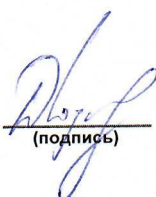
**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Публичное акционерное общество "Сибирский гостинец"	ИНН	34457722		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8602253571		
Вид экономической деятельности	Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей	по ОКОПФ / ОКФС	10.39		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества	по ОКЕИ	12247	16	
	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	29 992	32 756
	Себестоимость продаж	2120	(19 054)	(24 504)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 938	8 252
	в том числе:			
	От реализации собственной продукции		8 621	5 123
	От реализации продукции из давальческого сырья		2 317	3 129
	Коммерческие расходы	2210	(21)	-
	Управленческие расходы	2220	(16 879)	(16 861)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 962)	(8 609)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	15 594
	Проценты к уплате	2330	(3 502)	(15 794)
	Прочие доходы	2340	8 577	8 996
	Прочие расходы	2350	(11 682)	(26 727)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 569)	(26 540)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 569)	(26 540)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(12 569)	(26 540)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)
Ходас Дмитрий Андреевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Организация Публичное акционерное общество "Сибирский гостинец"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / 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		
	0710004		
Д	31	12	2020
)	34457722		
О	8602253571		
Н	10.39		
У			
2			
	12247	16	
С			
И	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	1 000	-	267 629	-	(226 291)	42 338
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	50 097	50 097
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	50 097	50 097
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 333	-	267 629	-	(176 194)	92 768
<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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(12 569)	(12 569)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(12 569)	(12 569)
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	6 333	-	452 629	-	(188 763)	270 199

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	42 338	50 097	334	92 769
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	42 338	50 097	334	92 769
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(226 291)	50 097	-	(176 194)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(226 291)	50 097	-	(176 194)
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	270 200	92 769	42 338

Руководитель

(подпись)

Ходас Дмитрий Андреевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Организация Публичное акционерное общество "Сибирский гостинец"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные 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
34457722		
8602253571		
10.39		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	291	1 399
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	291	282
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	1 117
Платежи - всего	4120	(291)	(426)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	(105)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	(62)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(291)	(259)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-	973
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	83
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	83
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	(144)	(727)
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	(144)	(727)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(144)	(644)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(144)	329
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	187	187
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	43	516
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ходас Дмитрий Андреевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Организация Публичное акционерное общество "Сибирский гостинец"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

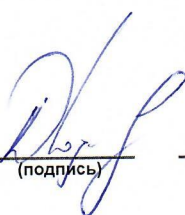
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
Д	2020	12	31
)	34457722		
	8602253571		
О	10.39		
2			
	12247	16	
С			
И	384		

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

Руководитель



Ходас Дмитрий Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Сибирский гостинец"

(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	168 573	175 430	104 872
Результаты исследований и разработок	1120	9 988	7 765	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	176 492	181 190	182 412
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 941	3 941	5 156
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	13 651	2 699	3 007
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	526	456	601
Дебиторская задолженность*	1230	11 469	1 996	24 007
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10	10	111 704
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	187	187	187
Прочие оборотные активы	1260	420	89	140
ИТОГО активы	-	385 258	373 764	432 086
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 224	57 717	217 496
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	118	516	899
Заемные средства краткосрочные	1510	85 000	63 885	39 943
Кредиторская задолженность	1520	26 638	158 345	130 237
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	78	531	1 173
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	115 058	280 995	389 748
Стоимость чистых активов	-	270 200	92 769	42 338

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	203 430	(28 001)	-	-	-	(6 857)	-	-	-	203 430	(34 858)
	5110	за 2019г.	203 430	(98 558)	-	-	-	(6 857)	-	-	-	203 430	(28 001)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	203 430	(28 001)	-	-	-	(6 857)	-	-	-	203 430	(34 858)
	5111	за 2019г.	203 430	(98 558)	-	-	-	(6 857)	-	-	-	203 430	(28 001)

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	-	-	-

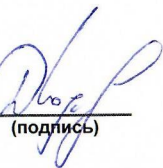
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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 2020г.	-	-	5 228	-	-	(261)	5 228	(261)
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Разработка квазиоптимальной программы энергоподвода	5141	за 2020г.	-	-	1 290	-	-	(65)	1 290	(65)
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка системы управления энергоподводом по предельным уровням давления	5142	за 2020г.	-	-	1 725	-	-	(86)	1 725	(86)
	5152	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка опытного образца шпильки со смешанным энергоподводом	5143	за 2020г.	-	-	2 212	-	-	(111)	2 212	(111)
	5153	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	7 765	2 485	-	(5 228)	5 022
	5170	за 2019г.	-	7 765	-	-	7 765
в том числе:							
Разработка квазиоптимальной программы энергоподвода	5161	за 2020г.	1 290	-	-	(1 290)	-
	5171	за 2019г.	-	1 290	-	-	1 290
Разработка системы управления энергоподводом по предельным уровням давления	5162	за 2020г.	1 725	21	-	(1 725)	21
	5172	за 2019г.	-	1 725	-	-	1 725
Разработка опытного образца нагревательного элемента	5163	за 2020г.	1 682	342	-	-	2 024
	5173	за 2019г.	-	1 682	-	-	1 682
Разработка опытного образца шпильки со смешанным энергоподводом	5164	за 2020г.	1 567	721	-	(2 212)	75
	5174	за 2019г.	-	1 567	-	-	1 567
Разработка системы учета энергоресурсов и диспетчеризации	5165	за 2020г.	1 501	1 401	-	-	2 902
	5175	за 2019г.	-	1 501	-	-	1 501
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Ходас Дмитрий Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	1 619	1 304	-	-	2 923
	5250	за 2019г.	743	4 615	-	(3 739)	1 619
в том числе:							
Производственное помещение	5241	за 2020г.	(262)	176	-	-	(86)
	5251	за 2019г.	(262)	-	-	-	(262)
УСС1	5242	за 2020г.	(185)	-	-	-	(185)
	5252	за 2019г.	(185)	-	-	-	(185)
УСС2	5243	за 2020г.	(101)	-	-	-	(101)
	5253	за 2019г.	(101)	-	-	-	(101)
УСС3	5244	за 2020г.	1 910	505	-	-	2 415
	5254	за 2019г.	-	1 910	-	-	1 910
Вибросито	5245	за 2020г.	259	251	-	-	509
	5255	за 2019г.	-	259	-	-	259
Установка холодильная	5246	за 2020г.	-	71	-	-	71
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок фрезерный №1	5247	за 2020г.	-	140	-	-	140
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок фрезерный №2	5248	за 2020г.	-	90	-	-	90
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Эстакада конденсатора №1	5249	за 2020г.	-	44	-	-	44
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Эстакада конденсатора №2		за 2020г.	-	28	-	-	28
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ливневая канализация		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	749	1 725	-	(2 475)	-
Вывеска		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	543	-	-	(543)	-
Система видеонаблюдения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	349	-	(349)	-
Корнеплодорезка КПП-ВОС 314 (рез 5*5)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	315	-	(315)	-
Расходомер ЭХО-Р-02 с блоком питания RS-485/шт/		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	58	-	(58)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	107	107	107
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)
Ходас Дмитрий Андреевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

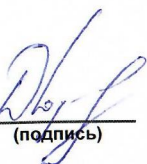
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)
Ходас Дмитрий Андреевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4. Запасы

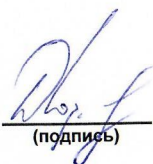
4.1. Наличие и движение запасов

[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)

Ходас Дмитрий Андреевич

(расшифровка подписи)

31 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	4 994	(2 970)	5 667	-	586	-	-	-	-	50	11 297	(2 970)
	5530	за 2019г.	24 465	(675)	1 311	-	(23 442)	-	(688)	-	2 651	10	4 994	(2 970)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	17	(17)	1 698	-	-	-	-	-	-	-	1 714	(17)
	5531	за 2019г.	3 709	(17)	-	-	(3 692)	-	-	-	-	-	17	(17)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 995	(2 953)	1 543	-	1 356	-	-	-	-	-	6 895	(2 953)
	5532	за 2019г.	6 427	(658)	606	-	(3 037)	-	(688)	-	-	-	3 995	(2 953)
Прочая	5513	за 2020г.	983	-	2 427	-	(770)	-	-	-	-	50	2 688	-
	5533	за 2019г.	14 329	-	706	-	(16 713)	-	-	-	2 651	10	983	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	4 994	(2 970)	5 667	-	586	-	-	X	X	X	11 297	(2 970)
	5520	за 2019г.	24 465	(675)	1 311	-	(23 442)	-	(688)	X	X	X	4 994	(2 970)

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	-	-	-	-	-	-

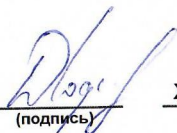
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	57 717	10 407	-	(64 900)	-	-	-	-	3 224
	5573	за 2019г.	217 496	(1 874)	-	(157 905)	-	-	-	-	57 717
прочая	5554	за 2020г.	516	-	-	(398)	-	-	-	-	118
	5574	за 2019г.	899	-	-	(383)	-	-	-	-	516
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	222 172	101 295	6 114	(285 382)	-	-	-	50	44 250
	5580	за 2019г.	176 924	89 418	18 634	(59 695)	-	-	2 651	10	226 069
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	10 322	150	-	(7 448)	-	-	-	-	3 024
	5581	за 2019г.	4 586	6 992	-	(1 255)	-	-	-	-	10 322
авансы полученные	5562	за 2020г.	422	4	-	-	-	-	-	-	425
	5582	за 2019г.	3 506	-	-	(3 084)	-	-	-	-	422
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 734	5 488	784	(553)	-	-	-	-	17 452
	5583	за 2019г.	2 650	6 401	20	12	-	-	2 651	-	11 734
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	63 885	94 641	5 330	(143 083)	-	-	-	-	20 773
	5585	за 2019г.	47 041	59 013	18 609	(55 007)	-	-	-	-	67 782
прочая	5566	за 2020г.	135 810	1 013	1	(134 298)	-	-	-	50	2 575
	5586	за 2019г.	119 141	17 013	6	(360)	-	-	-	10	135 810
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	222 172	101 295	6 114	(285 382)	-	X	X	X	44 250
	5570	за 2019г.	176 924	89 418	18 634	(59 695)	-	X	X	X	226 069

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



Ходас Дмитрий Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	9 764	7 084
Расходы на оплату труда	5620	8 941	10 224
Отчисления на социальные нужды	5630	2 156	3 087
Амортизация	5640	13 120	12 694
Прочие затраты	5650	7 285	7 563
Итого по элементам	5660	41 266	40 652
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 150)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	18
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 116	40 670

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

Руководитель

(подпись)

Ходас Дмитрий Андреевич

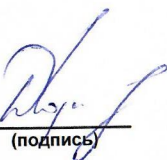
(расшифровка подписи)

31 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	531	578	(1 030)	-	80
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)
Ходас Дмитрий Андреевич

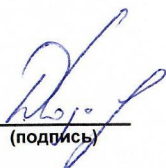
(расшифровка подписи)

31 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)

Ходас Дмитрий Андреевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель



(подпись)

Ходас Дмитрий Андреевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.