

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАРБОН"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей _____

Местонахождение (адрес) **299038, Севастополь г, Колобова ул, дом № 35/6, оф. 52**

Коды		
0710001		
31	12	2020
00212802		
ИНН 9201004280		
по ОКПО		
41.20		
по ОКВЭД 2		
12300	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ		
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "РАЙТ ВЭЙС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7704411680
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1177746463663

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	30 226	38 095	48 719
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 059	6 059	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	36 285	44 154	48 719
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	46 682	94 003	110 311
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 291	3 505	5 961
	Дебиторская задолженность	1230	153 642	520 047	1 044 344
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	107 600	41 155	81 967
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 890	696	1 518
	Прочие оборотные активы	1260	104	95	88
	Итого по разделу II	1200	325 209	659 501	1 244 189
	БАЛАНС	1600	361 494	703 655	1 292 908

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	58 078	58 078	58 078
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	188 323	151 959	144 108
	Итого по разделу III	1300	246 400	210 037	202 186
	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	-	-	30 000
	Кредиторская задолженность	1520	98 087	96 935	52 741
	Доходы будущих периодов	1530	17 007	396 683	1 007 981
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	115 094	493 618	1 090 722
	БАЛАНС	1700	361 494	703 655	1 292 908



Руководитель

(подпись)

Береженко Евгений
Борисович

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАРБОН"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества 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		
31	12	2020
00212802		
9201004280		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	236 279	542 580
	Себестоимость продаж	2120	(145 701)	(306 632)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	90 578	235 948
	Коммерческие расходы	2210	(4 484)	(8 654)
	Управленческие расходы	2220	(12 047)	(29 195)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	74 047	198 099
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 774	2 648
	Проценты к уплате	2330	(1 411)	(2 810)
	Прочие доходы	2340	30 041	24 923
	Прочие расходы	2350	(26 363)	(142 496)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	78 088	80 364
	Налог на прибыль	2410	(7 478)	(12 513)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 478)	(12 513)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	70 610	67 851

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	70 610	67 851
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Береженко Евгений
Борисович

(расшифровка подписи)

1 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	-	-	-	-	(54 600)	(54 600)
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	(54 600)	(54 600)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	58 078	-	-	-	151 959	210 037
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	36 364	36 364
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	36 364
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	-	-	-	-	-	-
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

	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	58 078	-	-	-	-	-	188 323	246 401

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
Капитал - всего					
до корректировок	3400	202 186	(60 000)	202 186	210 037
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	202 186	(60 000)	202 186	210 037
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	144 108	(60 000)	144 108	151 959
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	144 108	(60 000)	144 108	151 959
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	263 407	606 720	1 210 167



**Береженко Евгений
Борисович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

1 марта 2021 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАРБОН"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
00212802		
9201004280		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	241 915	533 040
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	213 110	472 727
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	8 474
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	28 805	51 839
Платежи - всего	4120	(122 077)	(408 586)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(62 686)	(313 536)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 431)	(35 262)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 411)	-
налога на прибыль организаций	4124	(17 263)	(2 203)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(28 286)	(57 585)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	119 838	124 454
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	219	11 022
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	-	11 022
	4215	-	-
прочие поступления	4219	219	-
Платежи - всего	4220	(1 950)	(75 844)
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	(1 950)	(75 844)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 731)	(64 822)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	54 070
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	54 070
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	(30 196)	(115 637)
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	(9 761)	(29 187)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(435)	(80 450)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(20 000)	(6 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(30 196)	(61 567)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	87 911	(1 935)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	696	1 518
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	88 607	(417)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Береженко Евгений
Борисович

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

**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.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
	5110	за 2019 г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	13	(13)	-	-	-	-	-	-	-	13	(13)
	5111	за 2019 г.	13	(13)	-	-	-	-	-	-	-	13	(13)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5112	за 2019 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	3	3	3
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	2	2
Прочие нематериальные активы	5132	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	



Руководитель Береженко Евгений Борисович

(подпись) (расшифровка подписи)

1 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 2020 г.	3 382	296	-	(176)	3 502
	5250	за 2019 г.	3 668	66	-	(352)	3 382
в том числе:							
Прибор безопасности АС-АОГ-01м для башенного крана FO	5241	за 2020 г.	-	120	-	-	120
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Офис отдела продаж	5242	за 2020 г.	3 105	-	-	-	3 105
	5252	за 2019 г.	3 105	-	-	-	3 105
Система охранной сигнализации (приборППК Лунь11,брасирителей Лунь11Н, расширитель Лунь 11е)на ПК-6	5243	за 2020 г.	277	-	-	-	277
	5253	за 2019 г.	277	-	-	-	277
Прибор безопасности АС-АОГ-01м для башенного крана FO 23В	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кран башенный SCM F0/23C h=44,8м #СК200803603G	5245	за 2020 г.	-	176	-	(176)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Delonghi ECAM45.760.W	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	96	-	-	(96)	-
Посудомоечная машина 45см Hotpoint-Ariston LSF	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	51	-	-	(51)	-
Телевизор LED 55" (139 см) Samsung UE55N6400	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	70	-	-	(70)	-
Поломоечная машина BR 40/10	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	68	-	-	(68)	-
Сервер в составе: корпус RMM/B Supermicro X10SLH-F/CPU IntelXeonE3-1220v3/Ubuff ECC8Gb*2шт/HDD Tosh		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	66	-	(66)	-

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	176	-
в том числе:			
Кран башенный SCM F0/23C h=44,8м #СК200803603G	5261	176	-
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	224 110	224 110	111 285
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Береженко Евгений
Борисович

(подпись) (расшифровка подписи)

1 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель
Береженко Евгений
Борисович
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
Береженко Евгений
Борисович
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		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					
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	534 763	(6 748)	(352 806)	-	(27 006)	-	(1 500)	-	(1 500)	-	3 936	-	158 888	(5 248)	-	
	5530	за 2019 г.	1 058 891	(8 732)	(230 665)	-	(303 538)	-	(4 887)	-	(4 887)	-	10 054	-	534 763	(6 748)	-	
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	392 608	-	(363 881)	-	(13 522)	-	-	-	-	-	-	15 204	-	-	-
	5531	за 2019 г.	854 466	(3 387)	(339 655)	-	(122 217)	-	(3 387)	-	-	14	-	392 608	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	38 035	(6 748)	4 391	-	(12 380)	-	(1 500)	-	(1 500)	-	-	-	30 046	(5 248)	-	
	5532	за 2019 г.	158 292	(5 345)	21 859	-	(142 117)	-	(1 500)	-	(1 500)	-	-	-	38 035	(6 748)	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	104 121	-	6 685	-	(1 104)	-	-	-	-	-	3 936	113 638	-	-	-	
	5533	за 2019 г.	46 133	-	87 130	-	(39 204)	-	-	-	-	-	10 040	104 121	-	-	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	534 763	(6 748)	(352 806)	-	(27 006)	-	(1 500)	-	(1 500)	X	X	X	158 888	(5 248)	-	
	5520	за 2019 г.	1 058 891	(8 732)	(230 665)	-	(303 538)	-	(4 887)	-	(4 887)	X	X	X	534 763	(6 748)	-	

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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочно задолженности	перевод из дебиторской задолженности		перевод из кредиторской задолженности		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. 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 5580	за 2020 г. за 2019 г.	104 903 82 724	104 899 112 878	1 411 2 810	(117 064) (103 584)	- -	- -	- -	- -	3 936 22	98 085 104 903	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	23 278	46 537	-	(12 981)	-	-	-	-	-	56 834	
	5581	за 2019 г.	8 630	18 787	-	(4 139)	-	-	-	-	-	23 278	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	36 795	11 828	-	(26 570)	-	-	-	-	-	22 053	
	5582	за 2019 г.	42 755	7 283	-	(13 256)	-	-	-	14	-	36 795	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	10 963	106	-	(7 527)	-	-	-	-	6	3 547	
	5583	за 2019 г.	1 339	171	-	(609)	-	-	-	10 040	22	10 963	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	1 411	(1 411)	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	30 000	52 770	2 810	(85 580)	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	-	46 429	-	(46 429)	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	33 867	-	-	(22 146)	-	-	-	-	3 930	15 651	
	5586	за 2019 г.	-	33 867	-	-	-	-	-	-	-	33 867	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	104 903 82 724	104 899 112 878	1 411 2 810	(117 064) (103 584)	- -	- -	- -	X X	X X	98 085 104 903	

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 **Береженко Евгений Борисович**

(подпись)
(расшифровка подписи)

1 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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	30 000
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Бережненко Евгений Борисович

(подпись) ИДН 1149204000 (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Карименко Евгений Борисович
(подпись)

1 марта 2021 г.