

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация <u>Акционерное общество "Ивановская аграрная лизинговая компания"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	15750511		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</u>	ИНН	3702178456		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	64.91		
Непубличные акционерные общества <u>Собственность субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>153012, Ивановская обл, Иваново г, Суворова ул, д. № 44, оф. 505</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 615	3 194	1 061
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	267	435	608
	Приобретение объектов основных средств	11502	3 348	2 759	454
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	95	95	95
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	95	95	95
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	25 471	41 047	58 567
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	25 471	41 047	58 567
	Итого по разделу I	1100	29 182	44 337	59 724
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	4	4
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	4	4
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 176	2 540	3 683
	в том числе:				

НДС по приобретенным ОС	12201	2 176	2 506	3 640
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	7
НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	7
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12204	-	32	29
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12205	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	65 531	79 467	107 384
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 533	2 551	3 351
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	50 528	73 189	99 850
Расчеты по налогам и сборам	12303	66	22	56
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	156	154	169
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	4	-	29
Расчеты с подотчетными лицами	12306	41	107	129
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1	69	284
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	3 204	3 376	3 515
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	826	1 858	986
в том числе:				
Касса организации	12501	27	36	26
Расчетные счета	12502	798	1 821	960
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	68 533	83 869	112 056
<b>БАЛАНС</b>	1600	97 715	128 206	171 780

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	53 702	53 702	53 702
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(22 903)	(20 067)	(15 488)
	Итого по разделу III	1300	30 799	33 635	38 214
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	37 208	47 798	64 629
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	221	514	13 808
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	23 993	27 701	26 539
	Расчеты по налогам и сборам	15203	343	1 732	307
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	81
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	1	7
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	12 650	17 850	23 887
	Доходы будущих периодов	1530	29 707	46 774	68 936
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	66 916	94 571	133 565
	<b>БАЛАНС</b>	1700	97 715	128 206	171 780



Руководитель  
(подпись)

Карапас Николай Ильич  
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "Ивановская аграрная лизинговая компания" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
15750511		
3702178456		
64.91		
12267	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	100 293	73 816
	Себестоимость продаж	2120	(102 905)	(77 366)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 612)	(3 550)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 612)	(3 550)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 546	343
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	292
	Прочие операционные доходы	23402	-	7
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	191	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23404	-	44
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	1 355	-
	Прочие расходы	2350	(1 769)	(1 373)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(161)
	Расходы на услуги банков	23502	(59)	(89)
	Прочие операционные расходы	23503	-	-
	Курсовые разницы	23504	(68)	(24)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(1 258)	-
	Прочие внереализационные расходы	23506	(384)	(1 099)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 835)	(4 580)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 835)	(4 580)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(2 835)	(4 580)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель (подпись)

Карапапас Николай Ильич  
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Акционерное общество "Ивановская аграрная лизинговая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
15750511		
3702178456		
64.91		
12267	13	
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  
(подпись)

Карапас Николай Ильич  
(расшифровка подписи)

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

Организация Акционерное общество "Ивановская аграрная лизинговая компания" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Непубличные акционерные общества Собственность субъектов / Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
15750511		
3702178456		
64.91		
12267	13	
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	53 702	-	-	-	(15 488)	38 214
<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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 580)	(4 580)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 580)	(4 580)
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	53 702	-	-	-	(20 067)	33 635
<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	-	-	-	-	(2 835)	(2 835)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 835)	(2 835)
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	53 702	-	-	-	(22 903)	30 799

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>В том числе:</b>					
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	30 799	33 635	36 215



Руководитель

(подпись)

Карапапас Николай Ильич

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

NY



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

Организация	<b>Акционерное общество "Ивановская аграрная лизинговая компания"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710005		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</b>	по ОКВЭД 2	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	15750511		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	3702178456		
			64.91		
			12267	13	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	125 392	95 905
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	123 541	95 554
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 851	351
Платежи - всего	4120	(126 424)	(95 034)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(117 466)	(83 789)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 402)	(3 463)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(4 058)	(3 876)
прочие платежи	4129	(1 498)	(3 906)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 032)	871
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 032)	871
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 858	986
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	826	1 857
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Карапас Николай Ильич

(расшифровка подписи)

3 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель

Карапапас Николай Ильич

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 559	(1 123)	-	(25)	(25)	(169)	-	-	1 533	(1 266)
	5210	за 2019г.	1 559	(951)	-	-	-	(172)	-	-	1 559	(1 123)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	199	(190)	-	-	-	(9)	-	-	199	(199)
	5211	за 2019г.	199	(178)	-	-	-	(12)	-	-	199	(190)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	94	(94)	-	(25)	(25)	-	-	-	68	(68)
	5212	за 2019г.	94	(94)	-	-	-	-	-	-	94	(94)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	1 266	(839)	-	-	-	(160)	-	-	1 266	(999)
	5213	за 2019г.	1 266	(679)	-	-	-	(160)	-	-	1 266	(839)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	95	-	161 736	(161 736)	-	-	-	-	-	95
	5230	за 2019г.	95	-	53 073	(53 073)	-	-	-	-	-	95
в том числе:												
Другие виды основных средств	5221	за 2020г.	95	-	161 736	(161 736)	-	-	-	-	-	95
	5231	за 2019г.	95	-	53 073	(53 073)	-	-	-	-	-	95



### 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.	2 759	81 457	(80 868)	-	3 348
	5250	за 2019г.	454	55 539	(53 234)	-	2 759
в том числе:							
	5241	за 2020г.	2 759	81 457	(80 868)	-	3 348
	5251	за 2019г.	454	55 539	(53 234)	-	2 759

### 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	25 471	41 047	58 567
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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

(подпись)

Карапапас Николай Ильич

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

22

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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

Карпапас Николай Ильич

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 марта 2021г.

24



#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020г.	4	-	170	174	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	4	-	296	295	-	-	X	4	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4	-	170	174	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	4	-	296	295	-	-	-	4	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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

Карапас Николай Ильич

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

26

**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 долгосрочную 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 2020г.	53 126	-	145 170	-	160 747	-	-	-	-	-	37 550	-	
	5521	за 2019г.	71 413	-	108 294	-	126 581	-	-	-	-	-	52 552	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	49 751	-	143 907	-	159 311	-	-	-	-	-	34 346	-	
	5522	за 2019г.	67 898	-	107 644	-	125 791	-	-	-	-	-	49 751	-	
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5505	за 2020г.	3 376	-	1 264	-	1 435	-	-	-	X	X	3 204	-	
	5525	за 2019г.	3 515	-	650	-	790	-	-	-	X	X	3 376	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	26 341	-	176 678	-	175 037	-	-	-	-	-	27 981	-	
	5530	за 2019г.	35 971	-	97 442	-	107 072	-	-	-	-	-	26 341	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	23 438	-	67 796	-	75 053	-	-	-	-	-	16 182	-	
	5531	за 2019г.	31 952	-	50 656	-	59 170	-	-	-	-	-	23 438	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 551	-	102 945	-	93 963	-	-	-	-	-	11 533	-	
	5532	за 2019г.	3 351	-	40 934	-	41 735	-	-	-	-	-	2 551	-	
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	22	-	583	-	539	-	-	-	X	X	66	-	
	5534	за 2019г.	56	-	-	-	35	-	-	-	X	X	22	-	
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2020г.	154	-	1 202	-	1 200	-	-	-	X	X	156	-	
	5535	за 2019г.	169	-	1 379	-	1 394	-	-	-	X	X	154	-	
расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2020г.	107	-	65	-	131	-	-	-	X	X	41	-	
	5536	за 2019г.	129	-	208	-	230	-	-	-	X	X	107	-	
расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2020г.	69	-	43	-	111	-	-	-	X	X	1	-	
	5537	за 2019г.	284	-	26	-	241	-	-	-	X	X	69	-	
расчеты с персоналом по оплате труда	5518	за 2020г.	-	-	4 043	-	4 039	-	-	-	X	X	4	-	
	5538	за 2019г.	29	-	4 239	-	4 268	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	79 467	-	321 848	-	335 784	-	-	-	X	X	65 531	-	
	5520	за 2019г.	107 384	-	205 736	-	233 653	-	-	-	X	X	78 893	-	

78

## 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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	47 798 64 629	245 771 172 098	- -	256 360 188 929	- -	- -	- -	- -	37 208 47 798
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	514 13 808	79 256 47 608	- -	79 549 60 902	- -	- -	- -	- -	221 514
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	27 701 26 539	117 664 82 705	- -	121 371 81 543	- -	- -	- -	- -	23 993 27 701
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	1 732 388	44 309 32 149	- -	45 697 30 806	- -	- -	- -	- -	344 1 732
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	17 850 23 887	504 5 374	- -	5 704 11 411	- -	- X	X X	X X	12 650 17 850
расчеты по оплате труда	5568 5588	за 2020г. за 2019г.	1 7	4 038 4 262	- -	4 039 4 268	- -	- X	X X	X X	- 1
расчеты с подотчетными лицами	5569 5589	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -



Итого	5550	за 2020г.	47 798	245 771	-	256 360	-	X	X	X	37 208
	5570	за 2019г.	64 629	172 098	-	188 929	-	X	X	X	47 798

68

## 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

Каралапас Николай Ильич

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

80

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 052	1 231
Расходы на оплату труда	5620	3 999	4 223
Отчисления на социальные нужды	5630	1 191	1 256
Амортизация	5640	169	172
Прочие затраты	5650	96 495	70 484
Итого по элементам	5660	102 906	77 366
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	102 906	77 366

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



Руководитель

Карапapas Николай Ильич

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 марта 2021г.

16

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Карпапас Николай Ильич

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

26



### 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

Карапас Николай Ильич

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

38

## 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)

Карапapas Николай Ильич  
(расшифровка подписи)

34  
3 марта 2021 г.