

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020	
Организация <u>АО "ОКОС"</u>	по ОКПО			76125721
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			3917023886
Вид экономической деятельности <u>прием, транспортирование, очистка сточных вод</u>	по ОКВЭД 2			37.00
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерные общества /</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12200	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384

Местонахождение (адрес)

238590, Калининградская обл, Зеленоградский р-н, Заостровье п

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью "Юг-АудитЛюкс"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **9102052220**

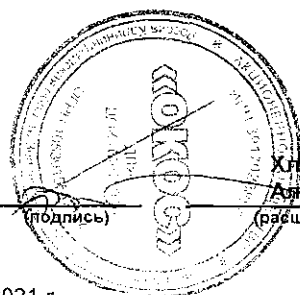
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП **1149102107538**

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	464 766	480 874	501 960
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	47 404	41 329	42 415
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	512 170	522 203	544 375
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 326	7 354	6 878
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 275	38 140	56 303
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89 352	85 879	28 084
	Прочие оборотные активы	1260	207	246	309
	Итого по разделу II	1200	125 160	131 620	91 574
	БАЛАНС	1600	637 330	653 822	635 949

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	346 160	346 160	304 252
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	572	572	572
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(63 124)	(56 664)	(54 452)
	Итого по разделу III	1300	283 608	290 068	250 372
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 418	2 830	5 064
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 418	2 830	5 064
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	18 055	14 393	20 371
	Доходы будущих периодов	1530	328 833	343 164	357 495
	Оценочные обязательства	1540	3 416	3 367	2 648
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	350 304	360 924	380 513
	БАЛАНС	1700	637 330	653 822	635 949

Руководитель

Хлопин Сергей
Александрович

(подпись)

(рашифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация АО "ОКОС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

прием, транспортирование, очистка сточных вод

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

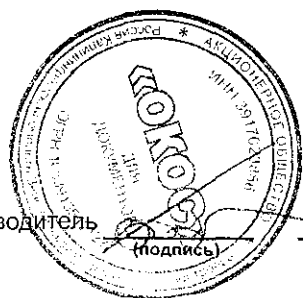
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
76125721		
3917023886		
37.00		
12200	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	128 096	120 554
	Себестоимость продаж	2120	(129 149)	(126 089)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 053)	(5 535)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 857)	(15 933)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 910)	(21 468)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	105 164	132 085
	Прочие расходы	2350	(99 863)	(113 662)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 609)	(3 045)
	Налог на прибыль	2410	7 639	89
	в том числе:			
-318	текущий налог на прибыль	2411	(322)	(318)
	отложенный налог на прибыль	2412	7 961	407
229	Прочее	2460	(16)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 986)	(2 956)

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	(3 986)	(2 956)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Хлопин Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

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

Организация АО "ОКОС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности прием, транспортирование, очистка сточных вод

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества /

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		
31	12	2020
76125721		
3917023886		
37.00		
12200	14	
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	304 252	-	572	-	(54 452)	250 372
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	41 908	-	-	-	744	42 652
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	744	744
дополнительный выпуск акций	3214	41 908	-	-	X	X	41 908
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 956)	(2 956)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 956)	(2 956)
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	346 160	-	572	-	(56 664)	290 068
<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	-	-	-	-	(6 460)	(6 460)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 986)	(3 986)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(2 474)	(2 474)
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	346 160	-	572	-	(63 124)	283 608

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	217 011	-	38 952	255 963
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	33 361	-	744	34 105
после корректировок	3500	250 372	-	39 696	290 068
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	33 361	-	744	34 105
после корректировок	3501	33 361	-	744	34 105
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	612 441	633 232	607 867

Руководитель


 (подпись)



Хлопин Сергей
 Александрович
 (цифровая подпись)

15 февраля 2021 г.

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

Организация **АО "ОКОС"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **прием, транспортирование, очистка сточных вод**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерные общества /
 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
76125721		
3917023886		
37.00		
12200	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	136 166	126 127
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	125 330	123 498
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 836	2 629
Платежи - всего	4120	(132 693)	(110 240)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(48 169)	(27 371)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 970)	(59 575)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(45 554)	(23 294)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 473	15 887
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	-	41 908
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	41 908
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	-	41 908
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 473	57 795
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	85 879	28 084
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	89 352	85 879
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Хлопин Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

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

Организация АО "ОКОС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности прием, транспортирование, очистка сточных вод

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
76125721		
3917023886		
37.00		
12200	14	
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)

Хлопин Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "ОКОС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	464 766	480 874	501 960
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	47 404	41 329	42 415
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 326	7 354	6 878
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	32 275	38 140	56 303
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89 352	85 879	28 084
Прочие оборотные активы	1260	207	246	309
ИТОГО активы	-	637 330	653 822	635 949
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 418	2 830	5 064
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	18 055	14 393	20 371
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 416	3 367	2 648
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	24 889	20 590	28 083
Стоимость чистых активов	-	612 441	633 232	607 867

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

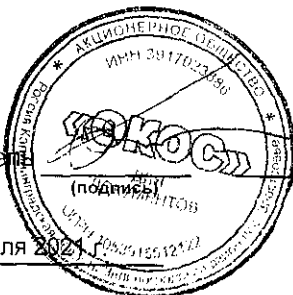
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.5. 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



Хлопин Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

15 февраля 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.	1 535	8 965	(744)	(2 516)	7 240
	5250	за 2019г.	1 042	2 669	(1)	(2 175)	1 535
в том числе:							
Запасной насос центробе	5241	за 2020г.	237	237	474	-	-
	5251	за 2019г.	237	-	-	-	237
Комплекс д/обработки тонко	5242	за 2020г.	690	-	-	-	690
	5252	за 2019г.	690	-	-	-	690
Усреднитель сточных вод	5243	за 2020г.	115	5 732	-	-	5 847
	5253	за 2019г.	115	-	-	-	115
Бытовка 2.4*6	5244	за 2020г.	112	139	125	(125)	-
	5254	за 2019г.	-	112	-	-	112
Мотопомпа Koshintrash КТН-100х (Honda WB40)	5245	за 2020г.	140	-	-	(140)	-
	5255	за 2019г.	-	140	-	-	140
Стол-мойка, 2 чаши, столешница и чаши-полипропилен, размер чаши 400*400*300	5246	за 2020г.	88	-	-	(88)	-
	5256	за 2019г.	-	88	-	-	88
Модуль ЦПУ ET200S 151-8AB01-0AB0	5247	за 2020г.	65	-	-	(65)	-
	5257	за 2019г.	-	65	-	-	65
ET200 S 151-8AB01-0AB0	5248	за 2020г.	-	78	-	-	78
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Панель оператора Siemens KTP700 Basic 6AV2 123-2GB03-0AX0	5249	за 2020г.	-	60	-	-	60
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Панель оператора Siemens KTP700 Basic6AV2 123-2GB03-0AX0		за 2020г.	-	65	-	-	65
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор CEAH-П4-CH4-H2S-CO-O2		за 2020г.	-	59	-	-	59
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мешалка для еврокуба, мощность электромотора 0,55квт		за 2020г.	-	87	-	-	87
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр UNICO 2100		за 2020г.	-	110	-	-	110
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутационный модуль Profibus-DP(6ES7 138-4HA00-0AB0)		за 2020г.	-	45	-	-	45
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контроллер 151-8AB00-0AB0		за 2020г.	-	70	-	-	70
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контроллер 151-8AB01-0AB0		за 2020г.	-	70	-	-	70
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Панель оператора 123-2GA03-0AX0		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Стол островной, столешница цельная 120.150.90	за 2020г.	88	88	88	(88)	-
	за 2019г.	-	88	-	-	88
Камера для микроскопа	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Адаптер	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Биноклярный тубус 30*/20(50:50) для микроскопа	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Микроскоп	за 2020г.	-	103	-	(103)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
МКПП KIA Спортаж 2	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сенсорная панель SIMATIC HMI TP 277	за 2020г.	-	250	-	(250)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бортовая машина SCANIA 93M280 г.н.О 660 PH39	за 2020г.	-	351	-	(351)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тахограф "АТОЛ" Drive SMART D167FD04121902F3	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сенсорный монитор ET4200L-BUWA-0-GY-G(E841203)	за 2020г.	-	57	57	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сенсорная панель SIMATIC HMI TP 277 6" 6AV6643 0AA01-1AX0	за 2020г.	-	250	-	(250)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Частотный преобразователь FR-AF 740-01800 с платой управления	за 2020г.	-	580	-	(580)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Механическое уплотнение 3301.180.MT	за 2020г.	-	201	-	(201)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плита электрическая ПЭ49П,4 комфорки 0,12,столешница 400 В	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос фекальный EVAK 50EG-5.50T с режущим механизмом	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль ЦПУ ET200S 151-8AB01-0AB0	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плакат "Уголок гражданской защиты"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	1	-	-
Автомобиль LADA мод.21902 C934KK39	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	515	-	(515)	-
Мини-экскаватор JCB 8052 2 TS	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 600	-	(1 600)	-
Кофе-Машина	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	60	-	(60)	-

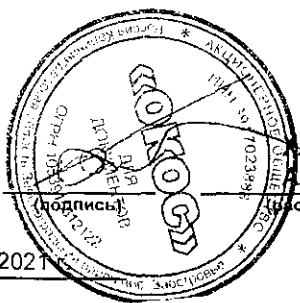
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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	-	-

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 Допин Сергей Александрович
 (подпись) (цифровая подпись)

15 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	77 591	(39 451)	23 482	-	(35 887)	-	(87 958)	-	-	-	65 186	(32 911)
	5530	за 2019г.	92 270	(35 967)	27 702	-	(42 362)	(19)	(110 041)	-	-	-	77 591	(39 451)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	75 960	(39 451)	20 409	-	(32 308)	-	(87 958)	-	-	-	64 061	(32 911)
	5531	за 2019г.	91 602	(35 967)	27 488	-	(42 129)	(1)	(110 041)	-	-	-	75 960	(39 451)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	631	-	279	-	(467)	-	-	-	-	-	443	-
	5532	за 2019г.	582	-	214	-	(147)	(18)	-	-	-	-	631	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	2 794	-	(2 112)	-	-	-	-	-	682	-
	5533	за 2019г.	86	-	-	-	(86)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	77 591	(39 451)	23 482	-	(35 887)	-	(87 958)	X	X	X	65 186	(32 911)
	5520	за 2019г.	92 270	(35 967)	27 702	-	(42 362)	(19)	(110 041)	X	X	X	77 591	(39 451)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	14 393	6 699	-	(3 037)	-	-	-	-	18 055
	5580	за 2019г.	20 371	9 374	38	(8 768)	(6 622)	-	-	-	14 393
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 147	1 977	-	(1 419)	-	-	-	-	2 705
	5581	за 2019г.	8 116	2 725	-	(2 072)	(6 622)	-	-	-	2 147
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	3 240	-	(33)	-	-	-	-	3 207
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	13 491	(93)	671	(2 351)	-	-	1 748	-	13 466
	5583	за 2019г.	9 104	4 794	38	(3 072)	-	-	-	-	10 864
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	98	-	(98)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 382	1 482	-	(7)	-	-	-	2	2 857
	5586	за 2019г.	3 151	1 757	-	(3 526)	-	-	-	-	1 382
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	14 393	6 699	-	(3 037)	-	X	X	X	18 055
	5570	за 2019г.	20 371	9 374	38	(8 768)	(6 622)	X	X	X	14 393

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



Хлопкин Сергей
Александрович

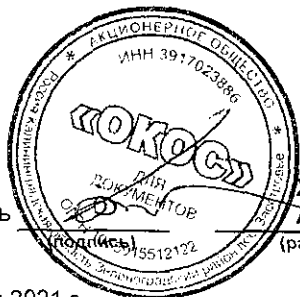
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 202

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	19 044	9 993
Расходы на оплату труда	5620	34 746	39 656
Отчисления на социальные нужды	5630	10 483	11 980
Амортизация	5640	24 551	23 754
Прочие затраты	5650	40 325	40 706
Итого по элементам	5660	129 149	126 089
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	129 149	126 089

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



Руководитель

Хлопин Сергей
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 367	2 048	(1 999)	-	3 416
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Хлопин Сергей
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 февраля 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



Клопин Сергей
Александрович

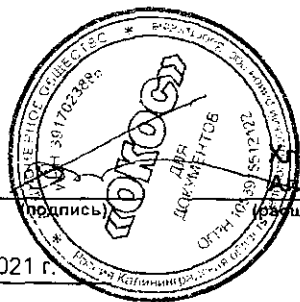
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

15 февраля 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

Хлопин Сергей
Александрович

(в машинописной форме)

15 февраля 2021 г.