

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31   12   2020
Организация	Акционерное общество "Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий"	по ОКПО 02495632
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2634009060
Вид экономической деятельности	Инженерные изыскания для строительства	по ОКВЭД 2 74.20.35
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12267   16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 355012, Ставропольский край, Ставрополь г, Маяковского ул, д. № 1		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО Аудиторская фирма "Фактор"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 2635127363
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП 1092635010445

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	3 362	3 577	4 085
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	172
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 362</b>	<b>3 577</b>	<b>4 257</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 862	3 370	3 896
	в том числе:				
	материалы	1211	1 240	1 338	1 542
	незавершенное производство	1212	1 622	2 032	2 354
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 071	17 406	24 864
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками	1231	267	332	199
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	15 596	14 289	21 663
	расчеты по налогам и сборам	1233	18	18	46
	расчеты по соцстрахованию	1234	349	102	293
	расчеты с разными дебиторами	1235	2 841	2 665	2 663
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 000	8 200	14 500

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 627	3 304	3 155
	в том числе:				
	касса организации	1251	93	68	89
	расчетные счета	1252	8 534	3 236	3 066
	Прочие оборотные активы	1260	89	72	175
	Итого по разделу II	1200	33 649	32 352	46 590
	<b>БАЛАНС</b>	1600	37 011	35 929	50 847

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	1 450	1 450	1 450
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 725	3 782	3 782
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 374	4 374	4 374
	Резервный капитал	1360	362	362	362
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 970	23 859	37 608
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>29 882</b>	<b>33 827</b>	<b>47 577</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	321
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>321</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 129	2 102	2 949
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками	1521	4 187	445	394
	расчеты с покупателями и заказчиками	1522	1 559	561	89
	расчеты по налогам и сборам	1523	1 155	888	2 466
	расчеты с разными кредиторами	1524	228	208	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>7 129</b>	<b>2 102</b>	<b>2 949</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>37 011</b>	<b>35 929</b>	<b>50 847</b>



Руководитель

(подпись)

Балакин Анатолий  
Георгиевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

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

Организация Акционерное общество "Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий"

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

Вид экономической деятельности Инженерные изыскания в строительстве

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2020
02495632		
2634009060		
71.12.45		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	31 961	25 517
	Себестоимость продаж	2120	(36 601)	(37 170)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 640)	(11 653)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 640)	(11 653)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	113	476
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 133	579
	Прочие расходы	2350	(581)	(2 600)
	в том числе:			
	операционные расходы	2351	(581)	(2 600)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 975)	(13 198)
	Налог на прибыль	2410	(971)	(700)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(971)	(700)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 946)	(13 898)

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	(3 946)	(13 898)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Балакин Анатолий  
Георгиевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

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

Организация Акционерное общество "Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Инженерные изыскания в строительстве  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
по ОКПО	0710004		
ИНН	02495632		
по ОКВЭД 2	2634009060		
по ОКОПФ / ОКФС	71.12.45		
по ОКЕИ	12267	16	
	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	1 450	-	8 156	362	37 608	47 576
<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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(13 749)	(13 749)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(13 749)	(13 749)
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
Изменение капитала при переходе на УСН	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 450	-	8 156	362	23 859	33 827
<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	-	-	(57)	-	(3 889)	(3 946)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 889)	(3 889)
переоценка имущества	3322	X	X	(57)	X	-	(57)
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	1 450	-	8 100	362	19 970	29 882

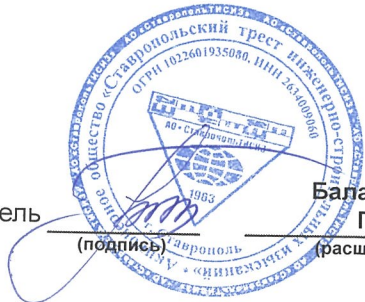
**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

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	47 576	(13 898)	149	33 827
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	47 576	(13 898)	149	33 827
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	37 608	(13 898)	149	23 859
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	37 608	(13 898)	149	23 859
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	29 882	33 827	47 578



Руководитель

(подпись)

**Балакин Анатолий  
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

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

Организация Акционерное общество "Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий"

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

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Инженерные изыскания в строительстве

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Непубличные 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
02495632		
2634009060		
71.12.45		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	50 690	85 284
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	31 318	31 149
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	422	542
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Закрытие депозитных счетов	4114	18 600	52 500
прочие поступления	4119	350	1 093
Платежи - всего	4120	(47 175)	(85 710)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 073)	(7 334)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 421)	(18 655)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(632)	(478)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(22 049)	(59 243)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 515	(426)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 045	575
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 045	575
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	(237)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(237)	-
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	1 808	575

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>	<b>4400</b>	<b>5 323</b>	<b>149</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>3 304</b>	<b>3 155</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>8 627</b>	<b>3 304</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Балакин Анатолий  
Георгиевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

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

Организация **Акционерное общество "Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
02495632		
2634009060		
71.12.45		
12267	16	
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)

**Балакин Анатолий  
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

9 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.	-	281	(44)	(237)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Системный блок в составе i7-8700/ASUS-H310/HDD 1Tb/RAM 16Gb/450W	5241	за 2020г.	-	132	44	(88)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Тринити M2046027	5242	за 2020г.	-	114	-	(114)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	78	-
в том числе:			
Персональный компьютер Kraftway Credo (KC57)	5261	44	-
Компьютер Kraftway DUO 2.133	5262	34	-
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	7	1 635	1 635
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

**Балакин Анатолий  
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

9 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Балакин Анатолий  
Георгиевич  
(расшифровка подписи)

9 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Балакин Анатолий  
Георгиевич  
(расшифровка подписи)

9 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	17 406	-	7 032	-	(5 367)	-	-	-	-	X	X	19 071	-
	5530	за 2019г.	24 864	-	4 217	-	(11 656)	-	-	-	-	-	-	17 406	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	14 289	-	6 387	-	(5 080)	-	-	-	-	-	-	15 596	-
	5531	за 2019г.	21 663	-	3 740	-	(11 115)	-	-	-	-	-	-	14 289	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	332	-	169	-	(234)	-	-	-	-	-	-	266	-
	5532	за 2019г.	199	-	258	-	(125)	-	-	-	-	-	-	332	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 785	-	476	-	(53)	-	-	-	-	-	-	3 209	-
	5533	за 2019г.	3 002	-	219	-	(436)	-	-	-	-	-	3	2 785	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	17 406	-	7 032	-	(5 367)	-	-	-	X	X	X	19 071	-
	5520	за 2019г.	24 864	-	4 217	-	(11 656)	-	-	-	X	X	X	17 406	-

## 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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	2 101	6 232	-	(1 204)	-	-	-	-	7 129
	5580	за 2019г.	2 949	1 202	-	(2 050)	-	-	3	-	2 101
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	444	4 054	-	(311)	-	-	-	-	4 187
	5581	за 2019г.	394	65	-	(15)	-	-	-	-	444
авансы полученные	5562	за 2020г.	561	1 543	-	(545)	-	-	-	-	1 559
	5582	за 2019г.	74	483	-	3	-	-	-	-	561
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	888	604	-	(337)	-	-	-	-	1 155
	5583	за 2019г.	2 466	502	-	(2 008)	-	-	3	-	888
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	208	31	-	(11)	-	-	-	-	228
	5586	за 2019г.	-	224	-	(16)	-	-	-	-	208
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 101	6 232	-	(1 204)	-	X	X	X	7 129
	5570	за 2019г.	2 949	1 202	-	(2 050)	-	X	X	X	2 101

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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



Руководитель  
(подпись)

Балакин Анатолий  
Георгиевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

