

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация <u>АО "Гостиничное хозяйство города Иванова"</u>		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710001 31 12 2020		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	03267577		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</u>		ИНН	3702559677		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Российской Федерации</u>		по ОКФС	55.10		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12267 13		
Местонахождение (адрес) <u>153002, Ивановская обл, Иваново г, Ленина пр-кт, д. № 64</u>			384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Иваудит"</u>					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3728024370		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1023700546099		

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	78 257	77 675	77 455
	в том числе:				
	здание	1151	55 166	54 200	53 976
	земельный участок	1152	22 336	22 336	22 336
	машины и оборудование	1153	608	913	881
	производственный и хозяйственный инвентарь	1154	75	112	148
	прочее	1155	72	72	72
	вложения в основные средства	1156		42	42
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	78 257	77 675	77 455
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 741	2 102	989
	в том числе:				
	сырье и материалы	1211	1 664	2 079	986
	товары для продажи	1212	77	23	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	688	444	342
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	99	44	4
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	609	346	280
	расчеты по сомнительным долгам	1233	(84)	(14)	(41)
	расчеты по социальному страхованию	1234	47	44	61
	расчеты по налогам и сборам	1235	5	24	2
	расчеты с персоналом	1236	12	-	36

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	4 000	1 000
в том числе:				
депозитные счета	1241	2 000	4 000	1 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 176	1 982	3 050
в том числе:				
касса	1251	49	57	39
расчетный счет	1252	2 109	1 920	3 000
переводы в пути	1253	18	5	11
Прочие оборотные активы	1260	5	78	4
в том числе:				
денежные документы	1261	5	2	4
расходы будущих периодов	1262	-	76	-
Итого по разделу II	1200	6 610	8 606	5 385
БАЛАНС	1600	84 867	86 281	82 840

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	27 558	27 558	27 558
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	55 648	53 684	52 483
	в том числе:				
	здание	1341	55 648	53 684	52 483
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	952	951	952
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(993)	601	593
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	301	301	297
	прибыль использованная	1372	299	286	280
	прибыль(убыток) отчетного года	1373	(1 593)	14	15
	Итого по разделу III	1300	83 165	82 794	81 584
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 122	2 832	660
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	707	2 060	197
	расчеты с покупателями и заказчиками	1522	216	84	126
	расчеты по социальному страхованию	1523	-	67	-
	расчеты по налогам и сборам	1524	199	205	337
	расчеты с персоналом	1525	-	416	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	580	655	596
	в том числе:				
	резерв на отпуск	1541	580	655	596
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 702	3 487	1 256
	БАЛАНС	1700	84 867	86 281	82 840

Руководитель

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	АО "Гостиничное хозяйство города Иванова"	по ОКПО	03267577		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3702559677		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД 2	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
		Форма по ОКУД	0710002		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	32 421	34 328
	Себестоимость продаж	2120	(31 699)	(32 075)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	722	2 253
	Коммерческие расходы	2210	(2 377)	(1 896)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 655)	357
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38	115
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 337	1 633
	в том числе:			
	аренда нежилых помещений	2341	1 326	1 030
	по актам порчи имущества	2342	7	35
	возмещение ущерба	2343	2	21
	неиспользованный резерв	2344	-	311
	резерв по сомнительным долгам	2345	-	233
	прочие доходы	2346	2	3
	Прочие расходы	2350	(964)	(1 731)
	в том числе:			
	содержание площадей, сданных в аренду	2351	(168)	(322)
	раскрытие информации по АО	2352	(32)	(33)
	выплаты по колдоговору	2353	-	(105)
	бонусы гостям	2354	-	(504)
	оплата услуг банка	2355	(418)	(453)
	материальная помощь, призы, подарки	2356	(271)	(34)
	резерв по сомнительным долгам	2357	(70)	(247)
	штрафы, пени	2358	-	(20)
	прочие расходы	2359	(5)	(12)
	компенсационные выплаты	2360	-	(1)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 244)	374
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(349)	(360)
	в том числе:			
	Налог, уплаченный в связи с применением УСН	2461	(349)	(360)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 593)	14

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	1 965	1 201
	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	372	1 215
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Будков Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)



Отчет об изменении капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация АО "Гостиничное хозяйство города Иванова"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2020
по ОКПО 03267577		
ИНН 3702559677		
по ОКВЭД 2 55.10		
12267	13	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 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	27 558	-	52 483	951	592	81 584
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 201	-	14	1 215
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14	14
переоценка имущества	3212	X	X	1 201	X	-	1 201
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5)	(5)
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	(5)	(5)

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	1	(1)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	27 558	-	53 684	951	601	82 794
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	1 964	-	-	1 964
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	1 964	X	-	1 964
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 593)	(1 593)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 593)	(1 593)
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	1	(1)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	27 558	-	55 648	952	(993)	83 165

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	81 584	14	1 196	82 794
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	81 584	14	1 196	82 794
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	593	14	(6)	601
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	593	14	(6)	601
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	83 165	82 794	81 584

Руководитель _____



Будков Андрей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

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

Организация	АО "Гостиничное хозяйство города Иванова"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов общества / Российской Федерации	ИНН	03267577		
Непубличные акционерные общества		по ОКВЭД 2	55.10		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	32 283	34 348
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	31 381	33 688
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	900	608
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2	52
Платежи - всего	4120	(34 094)	(32 145)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 936)	(14 181)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 080)	(11 474)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и взносы	4125	(6 076)	(6 455)
прочие платежи	4129	-	(35)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 811)	2 203
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	(41)	(393)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(41)	(393)
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	(41)	(393)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 046	22 122
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	-	-
прочие поступления	4315	14 046	22 122
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(12 000)	(25 000)
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	-	-
прочие платежи	4324	(12 000)	(25 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 046	(2 878)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	194	(1068)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 982	3 050
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 176	1 982
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)



**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 _____
(подпись)

Будков Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

26 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.	42	41	-	(83)	-
	5250	за 2019г.	42	534	(142)	(392)	42
в том числе:							
Телевизор LG	5241	за 2020г.	42	-	-	(42)	-
	5251	за 2019г.	42	42	42	-	42
Компьютер ACER	5242	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер ДНС	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Компьютер HP	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	244	-	(244)	-
Принтер МФУ цветной	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	200	100	(100)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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)

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 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)

Будков Андрей Николаевич

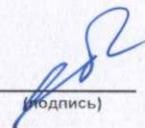
(расшифровка подписи)

26 февраля 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)

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

26 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	перенос 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.	458	(14)	570	2	(263)	-	(70)	-	-	-	5	772	(84)
	5530	за 2019г.	383	(41)	237	-	(289)	-	27	-	126	-	1	458	(14)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	346	(14)	552	2	(230)	-	(51)	-	-	-	-	670	(65)
	5531	за 2019г.	260	(41)	169	-	(103)	-	27	-	-	-	-	346	(14)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	44	-	3	-	(25)	-	(19)	-	-	-	-	22	(19)
	5532	за 2019г.	4	-	44	-	(4)	-	-	-	-	-	-	44	-
Прочая	5513	за 2020г.	69	-	15	-	(8)	-	-	-	-	-	5	80	-
	5533	за 2019г.	99	-	24	-	(181)	-	-	-	126	-	1	69	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	458	(14)	570	2	(263)	-	(70)	X	X	X	-	772	(84)
	5520	за 2019г.	383	(41)	237	-	(289)	-	27	X	X	X	-	458	(14)

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 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	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	2 832 660	632 2 439	- -	(2 347) (393)	- -	- 126	- 1	5 2 832	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	2 034 197	189 1 857	- -	(1 595) (20)	- -	- -	- -	629 2 034	
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	84 20	247 78	- -	(115) (14)	- -	- -	- -	216 84	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	272 337	119 67	- -	(197) (258)	- -	- 126	5 1	199 272	
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	442 106	77 437	- -	(440) (101)	- -	- -	- -	79 442	
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	2 832 660	632 2 439	- -	(2 347) (393)	- -	X X	X X	1 122 2 832	

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)

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	6 312	5 997
Расходы на оплату труда	5620	11 943	13 668
Отчисления на социальные нужды	5630	3 592	4 071
Амортизация	5640	1 437	1 375
Прочие затраты	5650	10 792	8 854
Итого по элементам	5660	34 076	33 965
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	34 076	33 965

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

Руководитель _____

(подпись)

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

26 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	655	1 099	(1 174)	-	580
в том числе:						
Резев на отпуска	5701	655	1 099	(1 174)	-	580

Руководитель


(подпись)

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

26 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 _____

(подпись)

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

26 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

(подпись)

Будков Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.