



ИНН 2 4 6 3 0 0 0 6 8 2

КПП 2 4 6 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 1

Отчетный период (код)\* 3 4

Отчетный год 2 0 2 0

А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " А Л М А З З О Л О Т О А В Т О М А Т  
И К А "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 6 8 . 2 0 . 2

Код по ОКПО

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 2 6 7

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

6 6 0 0 2 8 , К Р А С Н О Я Р С К И Й К Р А Й , К Р А С Н О Я Р С К Г ,  
А К А Д Е М И К А К И Р Е Н С К О Г О У Л , Д . № 8 7 , К О Р П .Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество\*\* индивидуального аудитора

О О О " Б И З Н Е С - А У Д И Т "

ИНН 2 4 6 3 1 0 4 5 5 4

ОГРН/ОГРНИП 1 0 2 2 4 0 2 1 2 3 3 2 5

На страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 - руководитель  
2 - уполномоченный представительК И М  
К О Н С Т А Н Т И Н  
С Е Р Г Е Е В И Чфамилия, имя, отчество\*\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 1 8 . 0 2 . 2 0 2 1

Наименование и реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия представителя

## Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия И. О.\*\*

Подпись

\* Принимает значение: 34 – год, 90 – год при реорганизации (ликвидации) организации (ликвидационная, последняя отчетность), 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

\*\* Отчество при наличии.

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"</b>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2463000682</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>	по ОКВЭД 2	<b>68.20.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Местонахождение (адрес)

**660028, Красноярский край, Красноярск г, Академика Киренского ул, д. № 87, корп. Б**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

**ООО"Бизнес-Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>2463104554</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1022402123325</b>

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	-	-	-
2,1	Основные средства	1150	12 299	13 779	15 400
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3,1	Финансовые вложения	1170	54 376	3 226	3 226
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	66 675	17 005	18 626
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4,1	Запасы	1210	6 309	367	615
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5,1	Дебиторская задолженность	1230	28 579	24 709	30 189
3,1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 295	37 799	12 004
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 856	10 479	1 252
	Прочие оборотные активы	1260	29	10	30
	Итого по разделу II	1200	57 067	73 364	44 090
	<b>БАЛАНС</b>	1600	123 742	90 369	62 715

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	2 691	2 691	2 691
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 577	10 577	10 728
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	673	673	673
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 993	37 657	46 655
	Итого по разделу III	1300	42 934	51 598	60 748
	<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	75 894	36 189	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 203	2 372	1 779
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	711	211	188
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	80 808	38 773	1 967
	<b>БАЛАНС</b>	1700	123 742	90 370	62 715

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ким Константин Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г. \_\_\_\_\_

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"</b>	ИНН	<b>2463000682</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>68.20.2</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества</b> / <b>Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	33 208	32 009
6	Себестоимость продаж	2120	(10 472)	(10 244)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 736	21 765
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(29 435)	(28 658)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 699)	(6 893)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 173	47
	Проценты к уплате	2330	(4 705)	(189)
	Прочие доходы	2340	4 882	5
	Прочие расходы	2350	(6 198)	(1 075)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 547)	(8 105)
	Налог на прибыль	2410	(1 117)	(1 047)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 664)	(9 152)

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	-	152
	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	(8 664)	(9 000)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ким Константин Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

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

Организация Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
2463000682		
68.20.2		
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	2 691	-	10 728	673	46 656	60 748
<b>За 2019 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	152	152
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	152	152
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	-	-	(152)	-	(9 152)	(9 304)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(9 152)	(9 152)
переоценка имущества	3222	X	X	(152)	X	-	(152)
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	2 691	-	10 577	673	37 657	51 598
<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	-	-	-	-	(8 664)	(8 664)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(8 664)	(8 664)
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	2 691	-	10 577	673	28 993	42 934

**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	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	42 934	51 596	60 749

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ким Константин Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

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

Организация <b>Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	<b>0710005</b>		
Вид экономической деятельности <b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>		ИНН	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>		по ОКВЭД 2	<b>2463000682</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>68.20.2</b>		
			<b>12267</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	36 548	34 961
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35 847	34 899
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	701	62
Платежи - всего	4120	(47 763)	(38 531)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 306)	(13 719)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 427)	(16 787)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 030)	(8 025)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 215)	(3 570)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	34 579	2 592
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	32 835	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 744	2 592
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(47 987)	(25 795)
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	(47 987)	(15 795)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(10 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 408)	(23 203)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	35 000	36 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35 000	36 000
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	35 000	36 000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	10 377	9 227
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	10 479	1 252
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	20 856	10 479
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ким Константин Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	<b>2020</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Алмазолотоавтоматика"</b>		<b>2463000682</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>68.20.2</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</b>	по ОКВЭД 2	<b>12267</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>16</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

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)

**Ким Константин Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 299	13 779	15 400
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	54 376	3 226	3 226
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 309	367	615
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	28 579	24 709	30 189
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 295	37 799	12 004
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 856	10 479	1 252
Прочие оборотные активы	1260	29	10	30
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>123 742</b>	<b>90 369</b>	<b>62 715</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	75 894	36 189	-
Кредиторская задолженность	1520	4 203	2 372	1 779
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	711	211	188
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>80 808</b>	<b>38 773</b>	<b>1 967</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>42 934</b>	<b>51 596</b>	<b>60 749</b>

\* - 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ким Константин Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

18 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.	877	-	-	-	877
	5250	за 2019г.	877	-	-	-	877
в том числе: землестроительные работы по Гайдаш	5241	за 2020г.	277	-	-	-	277
	5251	за 2019г.	277	-	-	-	277
устройство площадки по Гайдашовке 2000год	5242	за 2020г.	600	-	-	-	600
	5252	за 2019г.	600	-	-	-	600
Гараж	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Документация к автомобилю ГА3-3102	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для УУ тепловой энергии	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
компьютер с комплектующими по нак. от 30.09.05	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
материалы	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модем АСогр 56к внешний	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
охранную сигнализацию	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подстанция		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
телефонная станция		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фундамент		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ЦТП		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

## 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)

**Ким Константин Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

**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.	3 226	-	51 986	(836)	-	-	-	54 376	-
	5311	за 2019г.	3 226	-	-	-	-	-	-	3 226	-
в том числе:	5302	за 2020г.	3 226	-	51 986	(836)	-	-	-	54 376	-
	5312	за 2019г.	3 226	-	-	-	-	-	-	3 226	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	37 799	-	7 500	(44 004)	-	-	-	1 295	-
	5315	за 2019г.	12 044	-	25 795	-	-	-	-	37 799	-
в том числе:	5306	за 2020г.	37 799	-	7 500	(44 004)	-	-	-	1 295	-
	5316	за 2019г.	12 044	-	25 795	-	-	-	-	37 799	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	41 025	-	59 486	(44 840)	-	-	-	55 671	-
	5310	за 2019г.	15 270	-	25 795	-	-	-	-	41 025	-

**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)

**Ким Константин Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

18 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)

**Ким Константин Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

18 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.	24 709	-	53 059	-	(49 189)	-	-	-	-	-	-	28 579	-
	5530	за 2019г.	30 189	-	4 341	-	(9 828)	(2)	-	-	-	9	-	24 709	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	5 055	-	33 237	-	(35 152)	-	-	-	-	-	-	3 140	-
	5531	за 2019г.	8 083	-	2 655	-	(5 683)	-	-	-	-	-	-	5 055	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	243	-	9 647	-	(9 452)	-	-	-	-	-	-	438	-
	5532	за 2019г.	337	-	1 685	-	(1 779)	-	-	-	-	-	-	243	-
Прочая	5513	за 2020г.	19 411	-	10 175	-	(4 585)	-	-	-	-	-	-	25 001	-
	5533	за 2019г.	21 769	-	2	-	(2 367)	(2)	-	-	-	9	-	19 411	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	24 709	-	53 059	-	(49 189)	-	-	-	X	X	X	28 579	-
	5520	за 2019г.	30 189	-	4 341	-	(9 828)	(2)	-	-	X	X	X	24 709	-

## 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.	36 000	-	-	-	-	36 000	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	36 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	36 000	-	-	-	-	36 000	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	36 000	-	-	-	-	-	-	36 000
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 372	101 800	4 894	(64 970)	-	36 000	-	-	80 097
	5580	за 2019г.	1 776	2 938	-	(2 351)	-	-	9	-	2 372
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	589	20 708	-	(20 665)	-	-	-	-	632
	5581	за 2019г.	202	1 705	-	(1 318)	-	-	-	-	589
авансы полученные	5562	за 2020г.	533	14 717	-	(13 810)	-	-	-	-	1 440
	5582	за 2019г.	717	804	-	(988)	-	-	-	-	533
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	492	8 870	-	(8 414)	-	-	-	-	948
	5583	за 2019г.	234	272	-	(22)	-	-	8	-	492
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	35 000	4 894	-	-	36 000	-	-	75 894
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	759	22 505	-	22 081	-	-	-	-	1 183
	5586	за 2019г.	623	157	-	(21)	-	-	-	-	759
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	38 372	101 800	4 894	(64 970)	-	X	X	X	80 097
	5570	за 2019г.	1 776	2 938	-	(2 351)	-	X	X	X	38 372

**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)

**Ким Константин Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 052	1 001
Расходы на оплату труда	5620	16 282	16 057
Отчисления на социальные нужды	5630	4 922	4 875
Амортизация	5640	1 480	1 621
Прочие затраты	5650	16 171	15 348
Итого по элементам	5660	39 907	38 902
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	39 907	38 902

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ким Константин Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

18 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	211	2 459	(1 959)	-	711
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ким Константин Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

18 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	38 266	38 266	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ким Константин Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

18 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)

**Ким Константин Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.