

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация <u>Акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"</u>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	70641060		
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2	4714016846		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	68.32.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес) <u>188544, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, Петра Великого ул, д. № 9-А, оф. 22</u>		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 921	22 374	20 388
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	82 267	84 911	95 873
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	169	166	851
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	105 357	107 451	117 112
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 351	4 401	6 472
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	45	-
	Дебиторская задолженность	1230	77 736	74 589	66 232
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67	85	574
	Прочие оборотные активы	1260	142	142	748
	Итого по разделу II	1200	80 297	79 263	74 026
	БАЛАНС	1600	185 654	186 714	191 137

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60 235	54 474	54 188
	Итого по разделу III	1300	60 246	54 484	54 198
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	30 955	35 521	35 521
	Отложенные налоговые обязательства	1420	26	16	582
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 980	35 537	36 102
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 100	1 213	832
	Кредиторская задолженность	1520	92 000	91 534	94 881
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 328	3 946	5 124
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	94 428	96 693	100 837
	БАЛАНС	1700	185 654	186 714	191 137

Руководитель

(подпись)

Русаков Валерий Борисович

расшифровка подписи



29 марта 2021 г.

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

Организация	Акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	70641060		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	4714016846		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.32.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	273 392	209 408
	Себестоимость продаж	2120	(211 570)	(163 169)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	61 822	46 239
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(38 665)	(37 204)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 157	9 035
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 348)	(3 765)
	Прочие доходы	2340	4 921	26 383
	Прочие расходы	2350	(14 390)	(29 098)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 340	2 555
	Налог на прибыль	2410	(2 377)	(769)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 371)	(650)
	отложенный налог на прибыль	2412	(6)	(119)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 963	1 786

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	7 963	1 786
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Рукава Валерий
Борисович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12
70641060	
4714016846	
68.32.1	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКФС

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	10	-	-	1	54 188	54 199
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 786	1 786
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 786	1 786
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 500)	(1 500)
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	(1 500)	(1 500)

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	10	-	-	1	54 474	54 485
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 962	7 962
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 962	7 962
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 200)	(2 200)
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	(2 200)	(2 200)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	1	60 235	60 246

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	54 198	1 786	(1 500)	54 484
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	54 198	1 786	(1 500)	54 484
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	54 188	1 786	(1 500)	54 474
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	54 188	1 786	(1 500)	54 474
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	60 246	54 484	54 198

Руководитель _____
(подпись)

Русаков Валерий Борисович
(расшифровка подписи)



29 марта 2021 г.

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

Организация Акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе			31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПО	70641060		
Непубличные акционерные общества / Частная собственность		ИНН	4714016846		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	68.32.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	256 750	225 646
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	255 267	225 012
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 483	634
Платежи - всего	4120	(251 683)	(222 842)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(173 956)	(114 438)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 813)	(75 891)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 461)	(3 384)
налога на прибыль организаций	4124	(2 285)	(686)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(34 168)	(28 443)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 067	2 804
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 000	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 000	-
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	(1 518)	(1 722)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 518)	(1 722)
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	(518)	(1 722)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 955	570
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 955	570
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	(35 521)	(2 142)
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	-	(1 572)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(35 521)	(570)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 566)	(1 572)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17)	(490)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	85	574
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	68	84
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Русаков Валерий Борисович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



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

Организация	<u>Акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"</u>	Дата (год, месяц, число)	2020 12 31		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710003		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКПО	70641060		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	4714016846		
		по ОКВЭД 2	68.32.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	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)

Русаков Валерий Борисович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"

(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	22 921	22 374	20 388
Доходные вложения в материальные ценности	1160	82 267	84 911	95 873
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	169	166	851
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 351	4 401	6 472
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	45	-
Дебиторская задолженность*	1230	77 736	74 589	66 232
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67	85	574
Прочие оборотные активы	1260	142	142	748
ИТОГО активы	-	185 654	186 714	191 137
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	30 955	35 521	35 521
Отложенные налоговые обязательства	1420	26	16	582
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 100	1 213	832
Кредиторская задолженность	1520	92 000	91 534	94 881
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 328	3 946	5 124
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	125 408	132 230	136 939
Стоимость чистых активов	-	60 246	54 484	54 198

* - 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	Изменения за период								На конец периода			
			На начало года		Поступило		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
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)
Русаков Валерий Борисович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	25 225	(17 940)	9 941	(3 984)	149	(400)	-	-	31 181	(18 191)
	5210	за 2019г.	25 371	(16 833)	13 842	(13 989)	166	(1 274)	-	-	25 225	(17 940)
в том числе:												
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	1 564	(765)	-	(33)	33	(124)	-	1 531	(857)
	5211	за 2019г.	1 725	(707)	-	(161)	82	(141)	-	1 564	(765)	
Транспортные средства	5202	за 2020г.	1 776	(1 776)	-	-	-	-	-	-	1 776	(1 776)
	5212	за 2019г.	1 776	(1 776)	138	(138)	2	(2)	-	-	1 776	(1 776)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	5 225	(4 881)	-	-	-	(190)	-	-	5 225	(5 071)
	5213	за 2019г.	5 061	(4 605)	164	-	-	(275)	-	-	5 225	(4 881)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	733	(733)	-	-	-	-	-	-	733	(733)
	5214	за 2019г.	733	(733)	-	-	-	-	-	-	733	(733)
Здания	5205	за 2020г.	13 971	(9 334)	3 322	(2 791)	115	(82)	-	-	14 502	(9 300)
	5215	за 2019г.	13 958	(8 513)	12 291	(12 277)	21	(842)	-	-	13 971	(9 334)
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	454	(451)	-	(1)	1	(3)	-	-	453	(453)
	5216	за 2019г.	515	(499)	-	(61)	61	(13)	-	-	454	(451)
Сооружения	5207	за 2020г.	-	-	4 850	-	-	-	-	-	4 850	-
	5217	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5208	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2019г.	1 604	-	1 250	(1 352)	-	-	-	-	1 501	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	90 530	(5 619)	-	-	-	(2 644)	-	-	90 530	(8 264)
	5230	за 2019г.	99 434	(3 560)	3 872	(12 776)	543	(2 602)	-	-	90 530	(5 619)
в том числе:												
	Здания	5221	за 2020г.	90 530	(5 619)	-	-	-	(2 644)	-	90 530	(8 264)
	5231	за 2019г.	99 434	(3 560)	3 872	(12 776)	543	(2 602)	-	-	90 530	(5 619)

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 в том числе:	5240	за 2020г.	15 089	24 424	(19 642)	(9 941)	9 930
	5250	за 2019г.	11 849	17 082	-	(13 842)	15 089
Незавершенное строительство (счет 08)	5241	за 2020г.	15 089	24 424	(19 642)	(9 941)	9 930
	5251	за 2019г.	11 849	17 082	-	(13 842)	15 089

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2020г.	
		в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	14	-	-
в том числе:					
Помещение 301 Лен.обл., г.Сосновый Бор, пр.Героев д.78	5261	-	14	-	-
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	3 943	3 943	8 273
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) В. В. Русаков
 (расшифровка подписи) Валерий Борисович Русаков

29 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 Русаков Валерий
 Борисович
 (расшифровка подписи)



29 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

А.О. Русаков Валерий
 Б.В. Брирович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода													
			На начало года			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора величина резерва по сомнительным долгам											
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате поступления	погашение	спписание на финансовый результат				восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	78 777	(4 188)	9 897	69	(6 748)	(71)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 940	(4 204)	
в том числе:	5530	за 2019г.	70 392	(4 160)	59 955	(1 997)	(54 871)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 777	(4 188)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	70 640	-	8 436	85	(4 052)	(70)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 039	-
	5531	за 2019г.	62 701	-	55 657	3 301	(51 019)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 640	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 480	-	909	-	(2 022)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 366	-
	5532	за 2019г.	4 717	-	2 400	-	(2 637)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 480	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 657	-	552	-	(674)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 535	-
	5533	за 2019г.	2 974	-	1 898	-	(1 215)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 657	-
Резерв по сомнительным долгам	5514	за 2020г.	-	(4 188)	-	(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 204)
	5534	за 2019г.	-	(4 160)	-	(5 298)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 188)
Итого	5500	за 2020г.	78 777	(4 188)	9 897	69	(6 748)	(71)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 940	(4 204)
	5520	за 2019г.	70 392	(4 160)	59 955	(1 997)	(54 871)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 777	(4 188)

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	35 521	30 955	-	-	(35 521)	-	-	-	30 955
	5571	за 2019г.	35 521	-	-	-	-	-	-	-	35 521
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	35 521	30 955	-	-	(35 521)	-	-	-	30 955
	5572	за 2019г.	35 521	-	-	-	-	-	-	-	35 521
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	92 747	40 103	8 846	-	(48 596)	-	-	-	93 100
	5580	за 2019г.	95 713	19 148	5 300	-	(27 414)	-	-	-	92 747
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	71 532	37 487	2	-	(37 154)	-	-	-	71 876
	5581	за 2019г.	65 078	19 057	-	-	(12 604)	-	-	-	71 532
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 609	192	-	-	(1 654)	-	-	-	147
	5582	за 2019г.	5 923	17	-	-	(4 331)	-	-	-	1 609
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	13 058	(50)	1 135	-	(4 985)	-	-	-	9 158
	5583	за 2019г.	15 221	(265)	501	-	(2 399)	-	-	-	13 058
кредиты	5564	за 2020г.	113	-	3 348	-	(3 461)	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	(268)	-	3 765	-	(3 384)	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1 100	-	-	-	-	-	-	-	1 100
	5585	за 2019г.	1 100	570	-	-	(570)	-	-	-	1 100
прочая	5566	за 2020г.	5 335	2 463	4 362	-	(1 341)	-	-	-	10 818
	5586	за 2019г.	8 660	(232)	1 034	-	(4 127)	-	-	-	5 335
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	128 268	71 058	8 846	-	(84 117)	-	X	X	124 055
	5570	за 2019г.	131 234	19 148	5 300	-	(27 414)	-	X	X	128 268

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)



29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 290	8 142
Расходы на оплату труда	5620	34 851	54 192
Отчисления на социальные нужды	5630	7 798	15 767
Амортизация	5640	3 044	3 876
Прочие затраты	5650	199 252	118 396
Итого по элементам	5660	250 235	200 373
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	250 235	200 373

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



Руководитель Русакова Валерий Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (223)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 946	2 632	(5 027)	(223)	1 328
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 Русаков Валерий
 Борисович
 (подпись) (расшифровка подписи)



29 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	31 736	28 021	28 021
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Валерий Борисович**
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.
		Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2020г.	5910	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-



Руководитель Русakov Валерий Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.