

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"	по ОКПО	77724398		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7841322263		
Вид экономической деятельности	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая.	по ОКВЭД 2	62.09		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 643,191167, Санкт-Петербург г.,,Александра Невского пл,2, лит. Б,,дом,,					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7709383532		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027739707203		

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	-	-	-
3	Основные средства	1150	934	1 563	3 237
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	934	1 563	3 169
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4	Финансовые вложения	1170	-	-	-
13	Отложенные налоговые активы	1180	10 452	5 858	33 353
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 386	7 421	36 589
5	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	377	484	1 500
	в том числе:				
	Материалы	12101	377	484	1 500
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
6	Дебиторская задолженность	1230	4 912	8 024	70 000
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	264	726	750
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 884	4 361	55 135
	Расчеты по налогам и сборам	12303	966	966	965

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	200	83	47
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	6	1	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	289	1 672	12 864
	Расходы будущих периодов	12307	303	214	228
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 613	83 229	70 181
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	58 613	83 229	70 181
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	63 902	91 737	141 681
	БАЛАНС	1600	75 288	99 158	178 270

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	152 552	152 552	152 552
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	453	453	453
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	453	453	453
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(83 503)	(66 224)	(17 849)
	Итого по разделу III	1300	69 502	86 781	135 156
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
13	Отложенные налоговые обязательства	1420	9	35	102
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9	35	102
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
10	Кредиторская задолженность	1520	4 149	10 905	23 296
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	502	595	10 095
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	541	1 983	8 150
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	749	1 989	1 712
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 233	5 905	3 166
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	9
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	1
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	57	57	25
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	66	376	137
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
9	Оценочные обязательства	1540	1 628	1 437	19 715
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 777	12 342	43 011
	БАЛАНС	1700	75 288	99 158	178 270

Руководитель

Жаренков Андрей Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

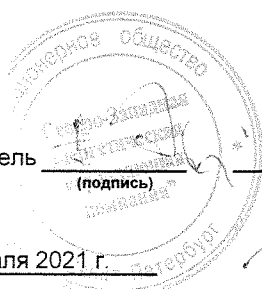
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2020
77724398		
7841322263		
62.09		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
11	Выручка	2110	12 878	68 204
11	Себестоимость продаж	2120	(13 945)	(70 567)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 067)	(2 363)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
11	Управленческие расходы	2220	(38 859)	(34 664)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(39 926)	(37 027)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 919	3 867
	Проценты к уплате	2330	-	-
12	Прочие доходы	2340	17 533	15 318
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	314
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	14	175
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	14 959	14 340
	Прочие внереализационные доходы	23404	2 560	489
12	Прочие расходы	2350	(2 423)	(3 105)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(129)
	Расходы на услуги банков	23502	(6)	(40)
	Налоги и сборы	23503	(8)	(6)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23504	-	(15)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(2 164)	(2 647)
	Прочие косвенные расходы	23506	(245)	(268)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(21 897)	(20 947)
13	Налог на прибыль	2410	4 620	3 938
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	4 620	3 938
	Прочее	2460	(2)	(31 366)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(17 279)	(48 375)

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	(17 279)	(48 375)
14	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0,00002)	(0,00005)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Жаренков Андрей
Петрович

(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания "	Форма по ОКУД		Коды	
	Дата (число, месяц, год)		0710004	
	по ОКПО		31	12 2020
	ИНН		77724398	
	по ОКВЭД 2		7841322263	
Идентификационный номер налогоплательщика	62.09			
Вид экономической деятельности	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частная и			
Непубличные акционерные общества	/ иностранная собственность		12267	34
Единица измерения: в тыс. рублей		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	152 552	-	-	453	(17 849)	135 156
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(48 375)	(48 375)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(48 375)	(48 375)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

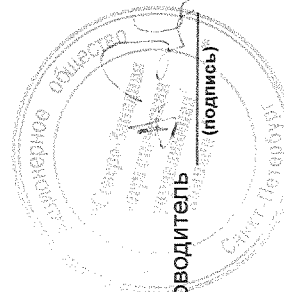
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	152 552	-	-	453	(66 224)	86 781
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	-	-	-	-	(17 279)	(17 279)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(17 279)	(17 279)
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	152 552	-	-	453	(83 503)	69 502

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	135 156	(48 375)	-	86 781
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	135 156	(48 375)	-	86 781
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(17 849)	(48 375)	-	(66 224)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(17 849)	(48 375)	-	(66 224)
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	69 502	86 781	135 156



Руководитель Жаренков Андрей Петрович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

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

Организация **Акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Совместная частная и иностранная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
77724398		
7841322263		
62.09		
12267	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	32 430	128 686
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 707	111 416
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 723	17 270
Платежи - всего	4120	(59 908)	(119 478)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 903)	(40 218)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 527)	(50 673)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(14 478)	(28 587)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(27 478)	9 208
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 919	3 910
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	2 919	3 910
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(57)	(101)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(57)	(101)
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	2 862	3 809

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	31
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	-	31
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	-	31
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(24 616)	13 048
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	83 229	70 181
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	58 613	83 229
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Жаренков Андрей Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710003		
2020	12	31
77724398		
7841322263		
62.09		
12267	34	
384		

Организация **Акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая**

по

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Совместная частная и иностранная собственность**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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)

Жаренков Андрей Петрович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"
(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	934	1 563	3 237
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 452	5 858	33 353
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	377	484	1 500
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 912	8 024	70 000
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 613	83 229	70 181
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	75 288	99 158	178 270
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	9	35	102
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	4 149	10 905	23 296
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 628	1 437	19 715
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 786	12 377	43 113
Стоимость чистых активов	-	69 502	86 781	135 156

* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

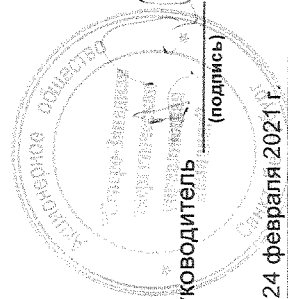
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____ Жаренков Андрей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

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.	6 862	(5 299)	58	-	-	-	-	-	6 920	(5 986)
в том числе:	5210	за 2019г.	50 396	(47 227)	111	(43 645)	43 517	(1 589)	-	-	6 862	(5 299)
Транспортные средства	5201	за 2020г.	4 004	(2 729)	-	-	-	(539)	-	-	4 004	(3 267)
	5211	за 2019г.	4 004	(1 702)	-	-	-	(1 027)	-	-	4 004	(2 729)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	1 227	(1 089)	58	-	-	(144)	-	-	1 285	(1 233)
	5212	за 2019г.	1 683	(932)	67	(523)	395	(552)	-	-	1 227	(1 089)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	1 184	(1 039)	-	-	-	-	-	-	1 184	(1 039)
	5213	за 2019г.	1 933	(1 827)	44	(793)	793	(5)	-	-	1 184	(1 039)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	447	(442)	-	-	-	(5)	-	-	447	(447)
	5214	за 2019г.	10 273	(10 263)	-	(9 826)	9 826	(5)	-	-	447	(442)
Сооружения	5205	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2019г.	32 503	(32 503)	-	(32 503)	32 503	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

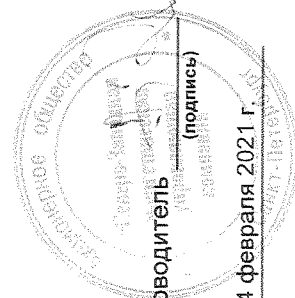
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	5250	за 2019г.	67	44	(67)	(44)	-
в том числе:							
Ноутбук HP ProBook 440 G6 Core i5	5241	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	5251	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:			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 266	6 266	6 925
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Жаренков Андрей
Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 февраля 2021 г.

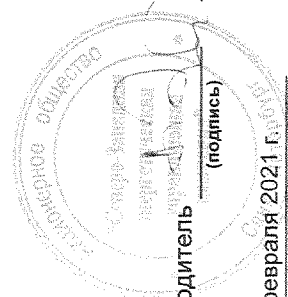
3. Финансовые вложения

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 доведенной первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	5 830	(5 830)	-	-	-	-	-	5 830	(5 830)
	5311	за 2019г.	5 830	(5 830)	-	-	-	-	-	5 830	(5 830)
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	5 830	(5 830)	-	-	-	-	-	5 830	(5 830)
	5310	за 2019г.	5 830	(5 830)	-	-	-	-	-	5 830	(5 830)

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Жаренков Андрей
Петрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

24 февраля 2021 г.

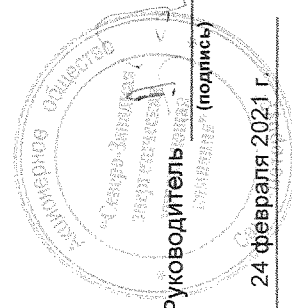
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020г.	484	-	422	(529)	-	-	X	377	-
	5420	за 2019г.	1 500	-	2 445	(3 461)	-	-	X	484	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	484	-	422	(529)	-	-	-	377	-
	5421	за 2019г.	1 500	-	2 445	(3 461)	-	-	-	484	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



Жаренков Андрей
Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную 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						списание за счет ранее начисленного резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	35 843	(27 819)	42 265	-	(60 337)	-	14 960	-	-	X	X	17 771	(12 859)
	5530	за 2019г.	145 424	(75 424)	109 212	-	(171 823)	(0)	635	(46 970)	-	-	-	35 843	(27 819)
	5511	за 2020г.	30 412	(26 051)	18 203	-	(34 640)	-	14 960	-	-	-	-	13 975	(11 091)
	5531	за 2019г.	128 156	(73 021)	82 432	-	(133 206)	(0)	-	(46 970)	-	-	-	30 412	(26 051)
	5512	за 2020г.	726	-	7 202	-	(7 665)	-	-	-	-	-	-	264	-
	5532	за 2019г.	750	-	11 045	-	(11 069)	(0)	-	-	-	-	-	726	-
	5513	за 2020г.	4 705	(1 768)	16 860	-	(18 032)	-	-	-	-	-	-	3 532	(1 768)
	5533	за 2019г.	16 517	(2 403)	15 735	-	(27 548)	-	635	-	-	-	-	4 705	(1 768)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	35 843	(27 819)	42 265	-	(60 337)	-	14 960	-	X	X	X	17 771	(12 859)
	5520	за 2019г.	145 424	(75 424)	109 212	-	(171 823)	-	635	(46 970)	X	X	X	35 843	(27 819)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

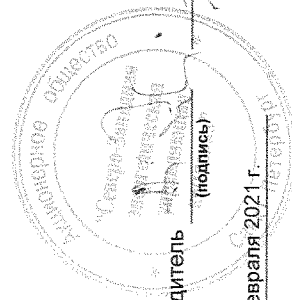
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	12 914	55	27 874	55	73 022	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 139	48	26 099	48	73 021	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1	1	1	1	1	1	1	1
прочая	5543	1 774	6	1 774	6	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	стисание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	10 905	64 191	-	(70 947)	-	-	-	-	4 149
	5580	за 2019г.	23 297	134 744	-	(147 136)	-	-	-	-	10 905
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	595	14 465	-	(14 558)	-	-	-	-	502
	5581	за 2019г.	10 095	36 298	-	(45 798)	-	-	-	-	595
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	137	-	(136)	-	-	-	-	1
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 972	14 943	-	(17 625)	-	-	-	-	1 290
	5583	за 2019г.	9 862	36 119	-	(42 009)	-	-	-	-	3 972
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	433	2 819	-	(3 129)	-	-	-	-	123
	5586	за 2019г.	174	1 962	-	(1 703)	-	-	-	-	433
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020г.	5 905	31 827	-	(35 499)	-	-	-	-	2 233
	5587	за 2019г.	3 166	60 365	-	(57 626)	-	-	-	-	5 905
Итого	5550	за 2020г.	10 905	64 191	-	(70 947)	-	-	-	-	4 149
	5570	за 2019г.	23 297	134 744	-	(147 136)	-	-	-	-	10 905

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	-	-	5 253
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	5 253
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Жаренков Андрей
Петрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 731	22 252
Расходы на оплату труда	5620	30 266	56 064
Отчисления на социальные нужды	5630	7 601	14 863
Амортизация	5640	687	1 589
Прочие затраты	5650	8 519	10 463
Итого по элементам	5660	52 804	105 231
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	52 804	105 231

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

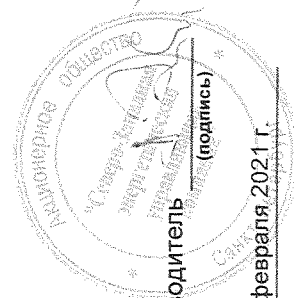


Руководитель
Жаренков Андрей
Петрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



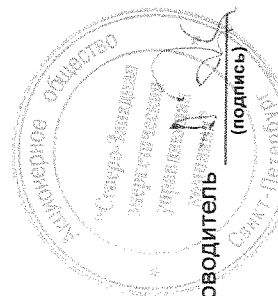
Жаренков Андрей
Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 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		5910	-	-	-	-
за 2020г.		5920	-	-	-	-
за 2019г.						
в том числе:						
за 2020г.		5911	-	-	-	-
за 2019г.		5921	-	-	-	-



Жаренков Андрей
Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

24 февраля 2021 г.