

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)(часть 1)**

**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<br>5110 | за 2020г.<br>за 2019г. | 145<br>145               | (107)<br>(92)                                   | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-  | (14)<br>(15)          | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                  | 145<br>145               | (121)<br>(107)                                  |
| в том числе:                  |              |                        |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
| официальный сайт              | 5101<br>5111 | за 2020г.<br>за 2019г. | 73<br>73                 | (46)<br>(38)                                    | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-  | (7)<br>(8)            | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                  | 73<br>73                 | (53)<br>(46)                                    |
| товарный знак                 | 5102<br>5112 | за 2020г.<br>за 2019г. | 72<br>72                 | (61)<br>(54)                                    | -<br>-              | -<br>-                   | (7)<br>(7)                                      | -<br>-                | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                  | 72<br>72                 | (68)<br>(61)                                    |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. |   | На 31 декабря 2019 г. |   |
|-------------------------|------|-----------------------|---|-----------------------|---|
|                         |      | 5120                  | - | 5120                  | - |
| Всего                   |      |                       |   |                       |   |
| в том числе:            |      |                       |   |                       |   |
|                         | 5121 | -                     | - | -                     | - |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

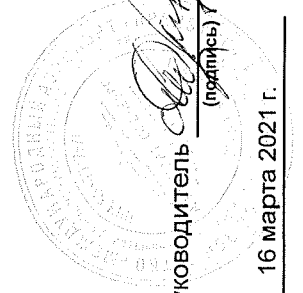
| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -  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

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Поступило | Изменения за период      |   | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |           |                          |   |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2020г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -   | -                        | -                                     |
|                         | 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 |                  |
| 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. | -              | -                   | -  | -                |
| в том числе:  | 5190 | за 2019г. | -              | -                   | -  | -                |
|   |      |           |                |                     |  |                  |
|   | 5181 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -                |
|   | 5191 | за 2019г. | -              | -                   | -  | -                |



КРИЦКИЙ АНДРЕЙ  
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

Руководитель

16 марта 2021 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020г. | 10 008         | 49 717              | (4 359) | (24 015)  | 31 351           |
|  | 5250 | за 2019г. | 5 206          | 71 378              | -       | (66 576)  | 10 008           |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
| Здание пункта досмотра бортипитания  | 5241 | за 2020г. | 372            | -                   | (372)   | -   | -                |
|  | 5251 | за 2019г. | 372            | -                   | -       | -   | 372              |
| Автономная котельная на жидком топливе для отопления здания АСС Орского филиала                                    | 5242 | за 2020г. | 92             | -                   | -       | -   | 92               |
|  | 5252 | за 2019г. | 91             | 1                   | -       | -   | 92               |
| Прожекторная мачта 16м/1   | 5243 | за 2020г. | 180            | -                   | -       | -   | 180              |
|  | 5253 | за 2019г. | 180            | -                   | -       | -   | 180              |
| Прожекторная мачта 16м/2   | 5244 | за 2020г. | 180            | -                   | -       | -   | 180              |
|  | 5254 | за 2019г. | 180            | -                   | -       | -   | 180              |
| Прожекторная мачта 16м/3   | 5245 | за 2020г. | 180            | -                   | -       | -   | 180              |
|  | 5255 | за 2019г. | 180            | -                   | -       | -   | 180              |
| Прожекторная мачта 21м   | 5246 | за 2020г. | 215            | -                   | -       | -   | 215              |
|  | 5256 | за 2019г. | 215            | -                   | -       | -   | 215              |
| Реконструкция здания аэровокзала   | 5247 | за 2020г. | 3 987          | -                   | (3 987) | -   | -                |
|  | 5257 | за 2019г. | 3 987          | -                   | -       | -   | 3 987            |
| Незавершенное строительство по адресу: Оренбургский район, Аэропорт к.н.5б:21:1407005:121                          | 5248 | за 2020г. | -              | 25 108              | -       | -   | 25 108           |
| Стойка регистрации в пункте досмотра №1  | 5258 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5249 | за 2020г. | -              | 18                  | -       | -   | 18               |
|  | 5259 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Стойка регистрации в пункте досмотра №2  |      | за 2020г. | -              | 18                  | -       | -   | 18               |
|  |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Автоматизиро. блочно-модульная водогрейная котельная установленной теплопроизводительностью 12,6 МВт               |      | за 2020г. | 4 791          | -                   | -       | -   | 4 791            |
| Газопровод высокого давления L=5м Орск   |      | за 2019г. | -              | 4 791               | -       | -   | 4 791            |
|  |      | за 2020г. | 11             | -                   | -       | -   | 11               |
|  |      | за 2019г. | -              | 11                  | -       | -   | 11               |
| Городок для содержания служебных собак.  |      | за 2020г. | -              | 557                 | -       | -   | 557              |
|  |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Котел водогрейный ДКВр 6,5/13 (стационарный №2)  |      | за 2020г. | -              | 2 777               | -       | (2 777)   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Дымосос ДН-10  |      | за 2020г. | -              | 291                 | -       | (291)   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Видеосервер Domination IP-64P-12-HS  |      | за 2020г. | -              | 246                 | -       | (246)   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Шкаф управления одним насосом  |      | за 2020г. | -              | 331                 | -       | (331)   | -                |



|  |           |   |       |   |         |   |
|--|-----------|---|-------|---|---------|---|
| Ethernet-коммутатор MSE2348P, 48 портов 10/100/1000 Base-T(PoE/Poe+) + модуль питания 950W               | за 2020г. | - | 159   | - | (159)   | - |
| Уличная видеокамера Hikvision DS-2DE5232IW-AE  | за 2019г. | - | -     | - | -       | - |
| Система считывания номеров на привокзальной площади  | за 2020г. | - | 54    | - | (54)    | - |
| Ethernet-коммутатор MSE3348, 48 портов с 2-мя модулями питания + опция EMS-MES-aggregation системы E1tex | за 2019г. | - | -     | - | -       | - |
| Насосный агрегат Д320-50 (75кВт) (двигатель № ERN15-001561 и насос Д320-50 №7Ц11 в сборе)-сетевой №2     | за 2020г. | - | 155   | - | (155)   | - |
| Счетчик СЖ-ППО-40/06-СУ зав. №000473   | за 2019г. | - | -     | - | -       | - |
| Самолет L-410 UPV E-20 RA 67043, зав.2918  | за 2020г. | - | 89    | - | (89)    | - |
| Самолет L-410 UPV E-20 RA 67044, зав.3002  | за 2019г. | - | -     | - | -       | - |
| Земельный участок под служебным зданием (кад. №56:21:1407005:127)  | за 2020г. | - | 224   | - | (224)   | - |
| Вагон (склад грузовых перевозок)   | за 2019г. | - | -     | - | -       | - |
| Шлагбаум на привокзальной площади  | за 2020г. | - | (8)   | - | 8       | - |
| Обрудование пункта досмотра вылетающих пассажиров через ЗОД (достройка)                                  | за 2020г. | - | 325   | - | (325)   | - |
| Пожарно-охранная сигнализация в стартовом боксе  | за 2019г. | - | 196   | - | (196)   | - |
| Пожарно-охранная сигнализация в ангаре для автомобилей   | за 2020г. | - | 986   | - | (986)   | - |
| Пожарно-охранная сигнализация в сборно-разборном складе  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
| Сплит-система (Наружный блок RYN35LV1B и Внутренний блок кондиционера FTYN35LV1B)                        | за 2019г. | - | 51    | - | (51)    | - |
| Аэродромная тормозная тележка АТТ-2М   | за 2020г. | - | 90    | - | (90)    | - |
| Анализатор паров этанола профессиональный Drager Alcotest 6820 с принтером                               | за 2019г. | - | 77    | - | (77)    | - |
| ТОС-ЛАБ-02 К аппарат для определения фактических смол в моторном топливе по ГОСТ 1567-97, ASTM D 381.    | за 2020г. | - | 62    | - | (62)    | - |
| Автолифт АЛ 3У зав. №15 НВ 0758  | за 2019г. | - | 3 350 | - | (3 350) | - |
| Моноблок HP 24-f0043ur (4HC39EA) 23.8" FHD i5-8250U/8gb/1tb+128gssd/k+m                                  | за 2020г. | - | 100   | - | (100)   | - |
| Рентгенотелевизионный интроскоп CX6040VI   | за 2019г. | - | 273   | - | (273)   | - |
|  | за 2020г. | - | 400   | - | (400)   | - |
|  | за 2019г. | - | 50    | - | (50)    | - |
|  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |


|  | за 2019г. | за 2020г. | 1 400  |   |   |   |   |          |   |
|--|-----------|-----------|--------|---|---|---|---|----------|---|
| Кассетный кондиционер Kenatsu KSVQ 176/KSUN 176                                  | за 2019г. | за 2020г. | -      | - | - | - | - | (1 400)  | - |
| Сплит-система DAIKIN FTYN50LV1B/RYN50LV1B9/c зимним комплектом до 30 градусов    | за 2019г. | за 2020г. | 129    | - | - | - | - | (129)    | - |
| Аппараты дыхательные со сжатым воздухом ПТС "Авиа" -168М 3 шт.                   | за 2019г. | за 2020г. | 69     | - | - | - | - | (69)     | - |
| Аппараты дыхательные со сжатым воздухом ПТС "Авиа" -168М 5 шт.                   | за 2019г. | за 2020г. | 226    | - | - | - | - | (226)    | - |
| Ethernet-коммутатор MES3348  | за 2019г. | за 2020г. | 377    | - | - | - | - | (377)    | - |
| Дизельный напольный котел ОLYMPIA OLB-500  | за 2019г. | за 2020г. | 66     | - | - | - | - | (66)     | - |
| Административное здание площадью 1282,1 кв.м. кадастровый номер 56:21:1407005:70 | за 2019г. | за 2020г. | 101    | - | - | - | - | (101)    | - |
| Видеосервер Domination IP-32P-12-HS  | за 2019г. | за 2020г. | 7 626  | - | - | - | - | (7 626)  | - |
| Доборудование авт. ГАЗ-322132 (инв. 000000375) газобаллонным оборудованием       | за 2019г. | за 2020г. | 180    | - | - | - | - | (180)    | - |
| Установка электронная биометрическая "универсал-Акустик" АЭРО-1С (модернизация)  | за 2019г. | за 2020г. | 29     | - | - | - | - | (29)     | - |
| Посадочная площадка "Светлый"  | за 2019г. | за 2020г. | 58     | - | - | - | - | (58)     | - |
| Рентгено-тел.система безолас-ти РХ6,4 Д/досм.багаж                               | за 2019г. | за 2020г. | 24     | - | - | - | - | (24)     | - |
| Автобус перронный MA3-171076.VIN Y3M171076K0000035                               | за 2019г. | за 2020г. | 1 687  | - | - | - | - | (1 687)  | - |
| Машина для противобледевательной обработки воздушных судов "ПМ-Гейзер-ЭЛЕМЕНТ"   | за 2019г. | за 2020г. | 12 650 | - | - | - | - | (12 650) | - |
| Рентгенотелевизионная установка В2 scan 100100 D                                 | за 2019г. | за 2020г. | 15 520 | - | - | - | - | (15 520) | - |
| Рентгенотелевизионная установка В2 scan 6040 D                                   | за 2019г. | за 2020г. | 4 148  | - | - | - | - | (4 148)  | - |
| Рентгенотелевизионная установка В2 scan 7555 D                                   | за 2019г. | за 2020г. | 3 744  | - | - | - | - | (3 744)  | - |
| Рентгенотелевизионная установка В2 scan 7555 D                                   | за 2019г. | за 2020г. | 3 902  | - | - | - | - | (3 902)  | - |
| Рентгенотелевизионная установка В2 scan 7555 D                                   | за 2019г. | за 2020г. | 3 902  | - | - | - | - | (3 902)  | - |
| Рентгенотелевизионная установка В2 scan 7555 D                                   | за 2019г. | за 2020г. | 3 902  | - | - | - | - | (3 902)  | - |
| Стационарный арочный металлодетектор для досмотра пассажиров В2 scan SD 1000     | за 2019г. | за 2020г. | 158    | - | - | - | - | (158)    | - |
| Стационарный арочный металлодетектор для досмотра пассажиров В2 scan SD 1000     | за 2019г. | за 2020г. | 158    | - | - | - | - | (158)    | - |
| Стационарный арочный металлодетектор для досмотра пассажиров В2 scan SD 1000     | за 2019г. | за 2020г. | -      | - | - | - | - | -        | - |
| Стационарный арочный металлодетектор для досмотра пассажиров В2 scan SD 1000     | за 2019г. | за 2020г. | -      | - | - | - | - | -        | - |





## 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 | 3 985                 | -                     | 5 652                 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 1 073 691             | 1 084 115             | 1 084 120             |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | 10 716                |
| Основные средства, переведенные на консервацию (остаточная стоимость)   | 5285 | 4 516                 | 894                   | 326 888               |
| Иное использование основных средств (залог и др.) (остаточная стоимость)  | 5286 | -                     | 73 592                | 70 382                |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |

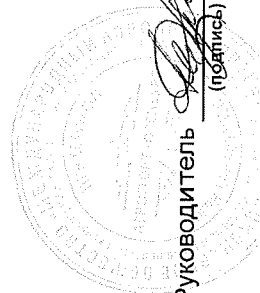
Руководитель  **КРИЦКИИ АНДРЕИ  
МИХАЙЛОВИЧ**  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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 | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5329 | -                     | -                     | -                     |



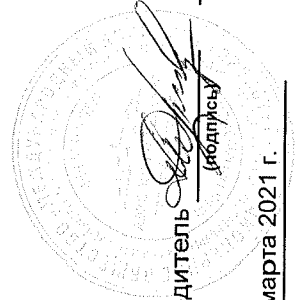
Руководитель  
 КРИЦКИЙ АНДРЕЙ  
 МИХАЙЛОВИЧ  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

16 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 | -                     | -                     | -                     |



КРИЦКИЙ АНДРЕЙ  
МИХАЙЛОВИЧ  
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 марта 2021 г.

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

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |   | Изменения за период   |  |           |                                  |                                  |                                       |   | На конец периода                        |                               |   |           |           |        |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|-----------|-----------|--------|
|   |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление, списание резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод резерва по сомнительным долгам со счета на счет | создание резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |           |           |        |
|   |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                                  |                                       |   |   |                               |   | за 2020г. | за 2019г. | выбыло |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                                | -                                     | -   | -                                       | -                             | -                                       | -         | -         | -      |
|   | 5521 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                                | -                                     | -   | -                                       | -                             | -                                       | -         | -         | -      |
| в том числе:                                    | 5502 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                                | -                                     | -   | -                                       | -                             | -                                       | -         | -         | -      |
|   | 5522 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                                | -                                     | -   | -                                       | -                             | -                                       | -         | -         | -      |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5503 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                                | -                                     | -   | -                                       | -                             | -                                       | -         | -         | -      |
|   | 5523 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                                | -                                     | -   | -                                       | -                             | -                                       | -         | -         | -      |
| Авансы выданные                                 | 5504 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                                | -                                     | -   | -                                       | -                             | -                                       | -         | -         | -      |
|   | 5524 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                                | -                                     | -   | -                                       | -                             | -                                       | -         | -         | -      |
| Прочая  | 5505 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                                | -                                     | -   | -                                       | -                             | -                                       | -         | -         | -      |
|   | 5525 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                                | -                                     | -   | -                                       | -                             | -                                       | -         | -         | -      |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 68 066                        | (3 229)                                 | 78 116  | 515  | (63 877)  | (3)                              | 1 522                            | (6)                                   | 82 817  | (1 713)                                 | -                             | -                                       | -         | -         | -      |
|   | 5530 | за 2019г. | 59 030                        | (19 217)                                | 62 727  | 38   | (53 657)  | (72)                             | 17 621                           | (1 633)                               | 68 066  | (3 229)                                 | -                             | -                                       | -         | -         | -      |
| в том числе:                                    | 5511 | за 2020г. | 21 578                        | (2 737)                                 | 28 334  | -  | (20 110)  | -                                | 1 024                            | (6)                                   | 29 802  | (1 468)                                 | -                             | -                                       | -         | -         | -      |
|   | 5531 | за 2019г. | 19 145                        | (2 692)                                 | 18 846  | -  | (16 410)  | (3)                              | 1 508                            | (1 553)                               | 21 578  | (2 737)                                 | -                             | -                                       | -         | -         | -      |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5512 | за 2020г. | 20 687                        | -                                       | 33 611  | -  | (20 617)  | -                                | -                                | -                                     | 33 681  | -                                       | -                             | -                                       | -         | -         | -      |
|   | 5532 | за 2019г. | 2 020                         | (61)                                    | 20 608  | -  | (1 941)   | -                                | 61                               | -                                     | 20 687  | -                                       | -                             | -                                       | -         | -         | -      |
| Авансы выданные                                 | 5513 | за 2020г. | 25 801                        | (492)                                   | 16 171  | 515  | (23 150)  | (3)                              | 498                              | (80)                                  | 19 334  | (245)                                   | -                             | -                                       | -         | -         | -      |
|   | 5533 | за 2019г. | 37 865                        | (16 484)                                | 23 273  | 38   | (35 306)  | (69)                             | 16 052                           | (80)                                  | 25 801  | (492)                                   | -                             | -                                       | -         | -         | -      |
| Прочая  | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                                | -                                     | -   | -                                       | -                             | -                                       | -         | -         | -      |
|   | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                                | -                                     | -   | -                                       | -                             | -                                       | -         | -         | -      |
| Итого   | 5500 | за 2020г. | 68 066                        | (3 229)                                 | 78 116  | 515  | (63 877)  | (3)                              | 1 522                            | (6)                                   | 82 817  | (1 713)                                 | -                             | -                                       | -         | -         | -      |
|   | 5520 | за 2019г. | 59 030                        | (19 217)                                | 62 727  | 38   | (53 657)  | (72)                             | 17 621                           | (1 633)                               | 68 066  | (3 229)                                 | -                             | -                                       | -         | -         | -      |

## 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 | 5 868                         | 4 155                | 4 279                         | 1 050                | 23 296                        | 4 079                |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | 4 970                         | 3 502                | 3 279                         | 542                  | 5 716                         | 3 024                |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 71                            | 71                   | 70                            | 70                   | 950                           | 889                  |
| прочая   | 5543 | 827                           | 582                  | 930                           | 438                  | 16 630                        | 166                  |
|  | 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) | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долгосрочно задолженности | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности |                          | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2020г. | 221 096                | -   | -  | (24 223)  | -                                | (133 370)                            | -   | -                        | 63 503  |
|  | 5571 | за 2019г. | 427 474                | 849   | -  | -         | -                                | (207 227)                            | -   | -                        | 221 096   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |                                      |   |                          |   |
| кредиты  | 5552 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -   | -                        | -   |
|  | 5572 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -   | -                        | -   |
| займы  | 5553 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -   | -                        | -   |
|  | 5573 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -   | -                        | -   |
| прочая   | 5554 | за 2020г. | 221 096                | -   | (24 223)   | -         | -                                | (133 370)                            | -   | -                        | 63 503  |
|  | 5574 | за 2019г. | 427 474                | 849   | -  | -         | -                                | (207 227)                            | -   | -                        | 221 096   |
|  | 5555 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | X   | X                        | -   |
|  | 5575 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | X   | X                        | -   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 483 822                | 409 253   | -  | (346 716) | (559)                            | 133 370                              | -   | -                        | 679 170   |
|  | 5580 | за 2019г. | 546 793                | 220 791   | 2 202  | (491 361) | (1 830)                          | 207 227                              | -   | -                        | 483 822   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |                                      |   |                          |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020г. | 95 721                 | 16 181  | -  | (96 258)  | (2)                              | -                                    | -   | -                        | 15 642  |
|  | 5581 | за 2019г. | 132 961                | 93 020  | -  | (130 224) | (36)                             | -                                    | -   | -                        | 95 721  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020г. | 59 070                 | 11 342  | -  | (57 223)  | (557)                            | -                                    | -   | -                        | 12 632  |
|  | 5582 | за 2019г. | 43 900                 | 59 043  | -  | (42 080)  | (1 793)                          | -                                    | -   | -                        | 59 070  |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020г. | 40 135                 | 68 784  | -  | (40 135)  | -                                | -                                    | -   | -                        | 68 784  |
|  | 5583 | за 2019г. | 19 852                 | 40 135  | -  | (19 852)  | -                                | -                                    | -   | -                        | 40 086  |
| кредиты  | 5564 | за 2020г. | 7 626                  | 110 982   | -  | (7 626)   | -                                | -                                    | -   | -                        | 110 982   |
|  | 5584 | за 2019г. | 33 402                 | 7 472   | 154  | (33 402)  | -                                | -                                    | -   | -                        | 7 626   |
| займы  | 5565 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -   | -                        | -   |
|  | 5585 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                    | -   | -                        | -   |
| прочая   | 5566 | за 2020г. | 261 557                | 181 938   | -  | (125 761) | -                                | -                                    | -   | -                        | 451 104   |
|  | 5586 | за 2019г. | 298 313                | 1 408   | 2 048  | (247 438) | (1)                              | 133 370                              | -   | -                        | 261 557   |
| расчеты по оплате труда                          | 5567 | за 2020г. | 19 713                 | 20 026  | -  | (19 713)  | -                                | 207 227                              | X   | X                        | 20 026  |
|  | 5587 | за 2019г. | 20 125                 | 18 365  | -  | (20 123)  | -                                | -                                    | X   | X                        | 18 365  |
|  | 5550 | за 2020г. | 704 918                | 409 253   | -  | (370 939) | (559)                            | X                                    | X   | X                        | 742 673   |
| Итого  | 5570 | за 2019г. | 974 267                | 221 640   | 2 202  | (491 361) | (1 830)                          | X                                    | X   | X                        | 704 918   |



## 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 | 314 339               | 275 420               | 335 770               |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 319                   | 16 015                | 35 694                |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | 2 973                 | 1 790                 | 6 339                 |
| прочая задолженность                  | 5593 | 311 047               | 257 615               | 293 737               |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |

КРИЦКИЙ АНДРЕЙ  
МИХАЙЛОВИЧ  
(расшифровка подписи)

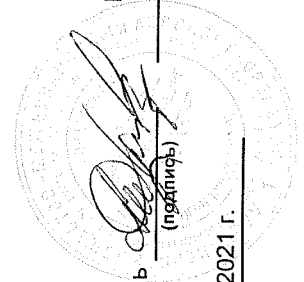
Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

16 марта 2021 г.

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 262 372   | 414 138   |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 421 201   | 432 278   |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 139 130   | 142 058   |
| Амортизация   | 5640 | 144 708   | 143 257   |
| Прочие затраты  | 5650 | 344 100   | 340 307   |
| Итого по элементам  | 5660 | 1 311 511 | 1 472 038 |
| 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 | 1 311 511 | 1 472 038 |

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



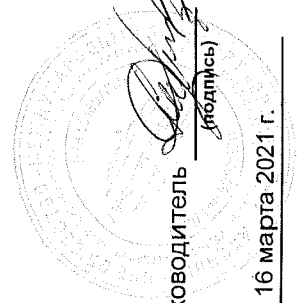
**КРИЦКИЙ АНДРЕЙ  
МИХАЙЛОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 марта 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 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |
| в том числе:   |      |                        |          |          |                              |                          |
| резерв на оплату отпусков и отчисления по резерву на оплату отпусков | 5701 | 38 941                 | 49 323   | (46 621) | -                            | 41 643                   |



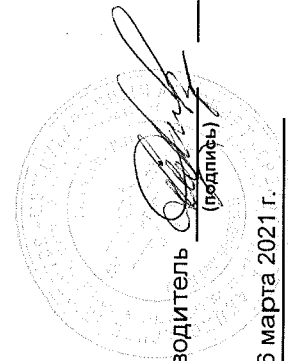
КРИЦКИЙ АНДРЕЙ  
МИХАЙЛОВИЧ  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

16 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 | 193 770               | 292 770               | 342 270               |
| в том числе:                 |      |                       |                       |                       |
| банковские гарантии          | 5801 | 193 770               | 292 770               | 342 270               |
| Выданные - всего             | 5810 | -                     | 140 041               | 173 899               |
| в том числе:                 |      |                       |                       |                       |
| залог по кредитному договору | 5811 | -                     | 140 041               | 173 899               |



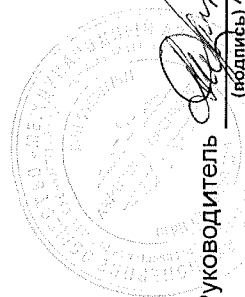
**КРИЦКИЙ АНДРЕЙ  
МИХАЙЛОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

16 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2020г.       | за 2019г.         |
|------------------------------------|------|-----------------|-------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 385 605         | 460 169           |
| в том числе:                       |      |                 |                   |
| на текущие расходы                 | 5901 | 377 221         | 402 169           |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | 8 384           | 58 000            |
|                                    |      | На начало года  | На конец года     |
| Бюджетные кредиты - всего          | 5910 | -               | -                 |
| в том числе:                       | 5920 | -               | -                 |
|                                    | 5911 | -               | -                 |
|                                    | 5921 | -               | -                 |
|                                    |      | Получено за год | Возвращено за год |
| за 2020г.                          |      |                 |                   |
| за 2019г.                          |      |                 |                   |
| за 2020г.                          |      |                 |                   |
| за 2019г.                          |      |                 |                   |



КРИЦКИЙ АНДРЕЙ  
МИХАЙЛОВИЧ  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

16 марта 2021 г.