Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: **Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"**	по ОКПО	89495879		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743714777		
Вид экономической деятельности: **Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора**	по ОКВЭД 2	71.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

643,125993,Москва г,,,,Волоколамское ш,2, 5 эт., пом.I, ком. №12,,,дом,,

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	1 129	1 149	1 152
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	83 117	85 559	69 525
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	-	16	8
	Отложенные налоговые активы	1180	118 531	98 548	98 196
3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	51 917	68 426	36 315
	Итого по разделу I	1100	254 694	253 698	205 196
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	Запасы	1210	78 912	73 276	82 340
	в том числе: Материалы	12101	14 505	7 895	9 029
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12102	535	535	589
	Расходы будущих периодов	12103	13 625	8 527	8 884
	Затраты в незавершенном производстве	12104	39 066	45 143	17 202
	Прочие запасы	12105	11 181	11 176	46 636
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 589	1 173	245
3.6	Дебиторская задолженность	1230	642 853	675 760	737 325
	в том числе: Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	14 533	22 820	-
	из нее: покупатели и заказчики	123011	14 533	22 820	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность	12302	628 320	652 940	737 325
	из нее: покупатели и заказчики	123021	536 408	587 691	700 010
	авансы выданные	123022	36 595	23 423	3 366
	прочая дебиторская задолженность	123023	55 317	41 826	33 949
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	165 153	243 692	207 332
	в том числе: денежные эквиваленты	12501	-	150 000	62 000
	Прочие оборотные активы	1260	719 921	660 322	560 395
	в том числе: НДС по авансам полученным	12601	36 634	48 852	36 184
	Не предъявленная к оплате начисленная дополнительная выручка	12602	682 770	608 061	524 060
	Денежные документы	12603	-	-	-
	Прочие активы	12604	517	3 409	151
	Итого по разделу II	1200	1 613 428	1 654 223	1 587 637
	БАЛАНС	1600	1 868 122	1 907 921	1 792 833

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	17 445	17 445	17 445
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	(285)	(567)	(460)
3.9	Резервный капитал	1360	872	872	872
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	901 529	936 079	940 944
	Итого по разделу III	1300	919 561	953 829	958 801
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	125 550	113 100	97 793
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.11	Прочие обязательства	1450	33 966	45 398	33 826
	в том числе:				
	Прочая кредиторская задолженность	14501	12 773	14 306	15 838
	Авансы, полученные по долгосрочным договорам	14502	21 193	31 092	17 988
	Итого по разделу IV	1400	159 516	158 498	131 619
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.11	Кредиторская задолженность	1520	658 092	674 359	597 105
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	15201	228 177	137 432	107 553
	Персоналу по оплате труда	15202	475	13 715	25 218
	Государственные внебюджетные фонды	15203	14 188	13 720	21 268
3.11	Бюджету по налогам и сборам	15204	166 594	158 463	136 065
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	-	-	-
	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	15206	248 658	351 029	307 001
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	51 381	51 546	53 369
	Прочие обязательства	1550	79 572	69 689	51 939
	в том числе:				
	НДС по авансам выданным	15501	-	-	235
	НДС с не предъявленной дополнительной выручки	15502	79 379	69 689	51 203
	НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15503	193	-	501
	Итого по разделу V	1500	789 045	795 594	702 413
	БАЛАНС	1700	1 868 122	1 907 921	1 792 833

Руководитель _____ **Беллендир Евгений Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: **Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"**	по ОКПО	89495879		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743714777		
Вид экономической деятельности: **Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора**	по ОКВЭД 2	71.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
3.16	Выручка	2110	2 022 556	1 801 077
3.17	Себестоимость продаж	2120	(1 748 900)	(1 423 007)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	273 656	378 070
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(171 728)	(213 933)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	101 928	164 137
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 350	-
	Проценты к получению	2320	1 583	2 110
	Проценты к уплате	2330	(3 589)	(3 684)
3.20	Прочие доходы	2340	26 709	19 236
3.20	Прочие расходы	2350	(45 550)	(55 483)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	82 431	126 316
	Налог на прибыль	2410	(19 432)	(28 767)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(26 965)	(13 808)
	отложенный налог на прибыль	2412	7 533	(14 959)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62 999	97 549

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	62 999	97 549
	СПРАВОЧНО			
3.21	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	4	6
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Беллендир Евгений Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: **Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"**	по ОКПО	89495879		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743714777		
Вид экономической деятельности: **Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора**	по ОКВЭД 2	71.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
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	17 445	-	(460)	872	940 944	958 801
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	97 549	97 549
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	97 549	97 549
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(107)	-	(102 413)	(102 520)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(107)	X	-	(107)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(102 413)	(102 413)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	17 445	-	(567)	872	936 079	953 829
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	282	-	62 999	63 281
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	62 999	62 999
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	282	X	-	282
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(97 549)	(97 549)
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	(97 549)	(97 549)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	17 445	-	(285)	872	901 529	919 561

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	919 561	953 829	958 801

Руководитель _____ Беллендир Евгений Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: **Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"**	по ОКПО	89495879		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743714777		
Вид экономической деятельности: **Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора**	по ОКВЭД 2	71.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 916 018	1 928 703
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 883 926	1 865 397
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	369	731
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	31 723	62 575
Платежи - всего	4120	(1 870 610)	(1 744 995)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(775 248)	(584 302)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 005 798)	(987 165)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 589)	(3 684)
налога на прибыль организаций	4124	(14 374)	(44 566)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(71 601)	(125 278)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	45 408	183 708
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 687	2 462
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	667	423
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	3 020	2 039
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(30 153)	(47 135)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(30 153)	(47 135)
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	(26 466)	(44 673)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	115 690	104 853
в том числе: получение кредитов и займов	4311	115 690	104 853
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	(213 239)	(207 266)
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	(97 549)	(102 413)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(115 690)	(104 853)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(97 549)	(102 413)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(78 607)	36 622
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	243 692	207 332
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	165 153	243 692
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	68	(262)

Руководитель _____ **Беллендир Евгений Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	1 323	(174)	-	-	-	(21)	-	-	-	1 323	195
	5110	за 2019 г.	1 306	(155)	17	-	-	(19)	-	-	-	1 323	(174)
в том числе: Патенты	5101	за 2020 г.	288	(62)	-	-	-	(18)	-	-	-	288	(80)
	5111	за 2019 г.	275	(45)	13	-	-	(17)	-	-	-	288	(62)
Программы	5102	за 2020 г.	120	(109)	-	-	-	(3)	-	-	-	120	(112)
	5112	за 2019 г.	116	(107)	4	-	-	(2)	-	-	-	120	(109)
Право на правоиздателя	5103	за 2020 г.	912	-	-	-	-	-	-	-	-	912	-
	5113	за 2019 г.	912	-	-	-	-	-	-	-	-	912	-
Товарные знаки	5104	за 2020 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
	5114	за 2019 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)

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	101	101	101
в том числе: Патенты	5131	-	-	-
Программы	5132	98	98	98
Товарные знаки	5133	3	3	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Беплендир Евгений Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	340 430	(254 871)	34 776	(2 679)	2 679	(37 218)	-	-	372 527	(289 410)
	5210	за 2019 г.	301 480	(231 955)	46 155	(7 205)	(7 201)	(30 117)	-	-	340 430	(254 871)
в том числе: Сооружения	5201	за 2020 г.	370	(370)	-	-	-	-	-	-	370	(370)
	5211	за 2019 г.	370	(370)	-	-	-	-	-	-	370	(370)
Машины и оборудование	5202	за 2020 г.	301 596	(224 203)	34 723	-	-	(34 659)	-	-	336 319	(258 862)
	5212	за 2019 г.	263 479	(203 570)	44 527	(6 410)	6 406	(27 039)	-	-	301 596	(224 203)
Административно-хозяйственное оборудование	5203	за 2020 г.	19 147	(18 873)	53	-	-	(86)	-	-	19 200	(18 959)
	5213	за 2019 г.	19 026	(18 486)	127	(6)	6	(393)	-	-	19 147	(18 873)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	19 297	(11 424)	-	(2 679)	2 679	(2 473)	-	-	16 618	(11 218)
	5214	за 2019 г.	18 585	(9 528)	1 501	(789)	789	(2 685)	-	-	19 297	(11 424)
Прочие основные фонды	5205	за 2020 г.	20	(1)	-	-	-	-	-	-	20	(1)
	5215	за 2019 г.	20	(1)	-	-	-	-	-	-	20	(1)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	34 776	-	34 776	-
	5250	за 2019 г.	-	46 155	-	46 155	-
в том числе: Приобретение объектов ОС	5241	за 2020 г.	-	26 962	-	26 962	-
	5251	за 2019 г.	-	13 153	-	13 153	-
Строительство объектов ОС	5242	за 2020 г.	-	7 814	-	7 814	-
	5252	за 2019 г.	-	33 002	-	33 002	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 083	341
в том числе: Тахеометр	5261	-	66
Питание EFT внешнее приемника	5262	-	55
Комплект для работы по радиомодему для LEICA	5263	-	147
Сертификат IBM	5264	-	73
IP-телефон	5265	1 083	-
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	154 020	148 449	110 033
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 _____ **Беллендир Евгений Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	16	-	-	16	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	8	-	8	-	-	-	-	16	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	16	-	-	16	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	8	-	8	-	-	-	-	16	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Беплендир Евгений Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	73 276	-	2 092 378	(2 086 742)	-	-	X	78 912	-
	5420	за 2019 г.	82 340	-	1 507 497	(1 516 561)	-	-	X	73 276	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	7 895	-	129 051	(122 441)	-	-	-	14 505	-
	5421	за 2019 г.	9 029	-	24 469	(25 603)	-	-	-	7 895	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	535	-	295 206	(295 206)	-	-	-	535	-
	5422	за 2019 г.	589	-	34	(88)	-	-	-	535	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	45 143	-	1 611 424	(1 617 501)	-	-	-	39 066	-
	5425	за 2019 г.	17 202	-	1 425 413	(1 397 472)	-	-	-	45 143	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	11 176	-	40 924	(40 919)	-	-	-	11 181	-
	5426	за 2019 г.	46 636	-	23 889	(59 349)	-	-	-	11 176	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	8 527	-	15 773	(10 675)	-	-	-	13 625	-
	5427	за 2019 г.	8 884	-	33 692	(34 049)	-	-	-	8 527	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Беллендир Евгений Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	24 649	(1 829)	13 310	-	-	-	-	(21 243)	-	-	16 715	(2 182)
	5521	за 2019 г.	2 052	(2 052)	333	-	-	-	(223)	22 487	-	-	24 649	(1 829)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	24 649	(1 829)	13 310	-	-	-	-	(21 243)	-	-	16 715	(2 182)
	5522	за 2019 г.	2 052	(2 052)	333	-	-	-	(223)	22 487	-	-	24 649	(1 829)
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	819 642	(166 702)	619 293	-	(643 629)	(38)	(1 196)	21 243	5	(119)	815 201	(186 881)
	5530	за 2019 г.	903 838	(166 513)	1 093 864	-	(1 141 012)	(6)	(14 455)	(22 487)	14	(114)	819 642	(166 702)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	724 739	(137 048)	378 421	-	(429 573)	-	(35)	21 243	-	-	694 795	(158 387)
	5531	за 2019 г.	836 883	(136 873)	899 513	-	(974 709)	(6)	(14 455)	(22 487)	-	-	724 739	(137 048)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	23 784	(361)	22 199	-	(8 989)	(38)	-	-	-	-	36 956	(361)
	5532	за 2019 г.	4 089	(723)	23 472	-	(3 777)	-	-	-	-	-	23 784	(361)
Прочая	5513	за 2020 г.	71 119	(29 293)	218 673	-	(205 067)	-	(1 161)	-	5	(119)	83 450	(28 133)
	5533	за 2019 г.	62 866	(2 891)	170 879	-	(162 526)	-	-	-	14	(114)	71 119	(29 293)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	844 291	(168 531)	632 603	-	(643 629)	(38)	(1 196)	X	X	X	831 916	(189 063)
	5520	за 2019 г.	905 890	(168 565)	1 094 197	-	(1 141 012)	(6)	(14 678)	X	X	X	844 291	(168 531)

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	275 962	89 082	248 528	79 997	315 796	147 231
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	247 148	88 762	218 554	79 677	282 602	143 677
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	361	-	361	-	723	-
прочая	5543	28 453	320	29 613	320	21 471	3 554
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	45 398	6 080	-	(10 203)	-	(7 309)	-	-	33 966
	5571	за 2019 г.	33 827	22 164	-	(1 533)	-	(9 060)	-	-	45 398
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	14 306	-	-	(1 533)	-	-	-	-	12 773
	5574	за 2019 г.	15 839	-	-	(1 533)	-	-	-	-	14 306
авансы полученные	5555	за 2020 г.	31 092	6 080	-	(8 670)	-	(7 309)	X	X	21 193
	5575	за 2019 г.	17 988	22 164	-	-	-	(9 060)	X	X	31 092
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	674 359	2 473 249	-	(2 497 026)	(112)	7 309	(44)	357	658 092
	5580	за 2019 г.	597 105	2 069 952	-	(2 000 631)	(1 040)	9 060	(45)	42	674 359
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	137 432	328 897	-	(238 040)	(112)	-	-	-	228 177
	5581	за 2019 г.	107 553	159 844	-	(128 982)	(983)	-	-	-	137 432
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	172 183	1 157 222	-	(1 148 623)	-	-	-	-	180 782
	5583	за 2019 г.	157 333	779 947	-	(765 055)	-	-	-	42	172 183
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	351 029	209 026	-	(319 019)	-	7 309	(44)	357	248 658
	5586	за 2019 г.	307 001	365 400	-	(330 330)	(57)	9 060	(45)	-	351 029
оплата труда перед персоналом	5567	за 2020 г.	13 715	778 104	-	(791 344)	-	-	X	X	475
	5587	за 2019 г.	25 218	764 761	-	(776 264)	-	-	X	X	13 715
Итого	5550	за 2020 г.	719 757	2 479 329	-	(2 507 229)	(112)	X	X	X	692 058
	5570	за 2019 г.	630 932	2 092 116	-	(2 002 164)	(1 040)	X	X	X	719 757

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Беллендир Евгений Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	26 205	16 053
Расходы на оплату труда	5620	746 133	719 018
Отчисления на социальные нужды	5630	189 381	181 349
Амортизация	5640	36 357	29 112
Прочие затраты	5650	916 475	719 349
Итого по элементам	5660	1 914 551	1 664 881
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(27 941)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 077	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 920 628	1 636 940

Руководитель _____ Беллендир Евгений Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 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	51 546	74 084	(74 249)	-	51 381
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	51 546	74 084	(74 249)	-	51 381

Руководитель _____ Беллендир Евгений Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	147 009	313 601	117 847
в том числе: Банковские гарантии	5811	147 009	313 601	117 847

Руководитель _____ Беллендир Евгений Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Беллендир Евгений Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.