

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
		60737592		
		6501210088		
		71.11.1		
		12267	43	
		384		

Организация Акционерное общество "Сахалинская энергетическая компания" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта по
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС
 Непубличные акционерные общества / Российской Федерации по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 693006, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Пуркаева М.А. ул, д. № 116
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудит-Альянс"
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора по ИНН
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора по ОГРН/ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.5 Текст	Основные средства	1150	10 438 619	10 945 066	11 451 613
	в том числе:				
п.2.1 Табл	Основные средства		10 328 033	10 834 480	11 394 828
п.2.2 Табл	НСЗ		110 586	110 586	56 785
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п.18 Текст	Отложенные налоговые активы	1180	518 868	452 793	382 432
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 957 487	11 397 859	11 834 045
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4.1 Табл	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 950
п.5.1 Табл	Дебиторская задолженность	1230	2 579 586	2 197 109	1 689 393
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		2 572 330	2 110 408	1 599 741
	Авансы выданные		245	210	35
	Прочая		7 011	86 490	92 567
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	133 416	133 664	102 232
	Прочие оборотные активы	1260	4	13	4
	Итого по разделу II	1200	2 713 006	2 330 786	1 794 579
	БАЛАНС	1600	13 670 493	13 728 645	13 628 624

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.16 Текст	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13 018 589	13 018 589	13 018 589
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	14 069	14 069	14 069
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	37 997	128 132	133 527
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль прошлых лет		128 132	133 527	204 762
	Непокрытый убыток отчетного года		(90 135)	(5 395)	(71 235)
	Итого по разделу III	1300	13 070 655	13 160 790	13 166 185
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п.18 Текст	Отложенные налоговые обязательства	1420	537 385	472 431	402 255
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	537 385	472 431	402 255
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п.5.3 Табл	Кредиторская задолженность	1520	61 777	95 091	59 504
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		21	30 322	30 358
	Задолженность по налогам и сборам		61 567	64 768	29 146
	Прочая		189	1	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7 Табл	Оценочные обязательства	1540	676	333	680
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	62 453	95 424	60 184
	БАЛАНС	1700	13 670 493	13 728 645	13 628 624



Руководитель

8 февраля 2021 г.

**БУТОВСКИЙ ИГОРЬ
АЛЕКСЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Сахалинская энергетическая компания"		60737592		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6501210088		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ограниченная ответственная собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Непубличные акционерные общества / Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
п.17 Текст	Выручка	2110	646 344	641 764
п.6 Табл	Себестоимость продаж	2120	(629 989)	(635 597)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 355	6 167
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п.6 Табл	Управленческие расходы	2220	(17 041)	(21 315)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(686)	(15 148)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.17 Текст	Проценты к получению	2320	9 494	10 311
	Проценты к уплате	2330	-	-
п.17 Текст	Прочие доходы	2340	599	54 955
п.17 Текст	Прочие расходы	2350	(100 663)	(55 697)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(91 256)	(5 579)
	Налог на прибыль	2410	1 121	(556)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
п.18 Текст	отложенный налог на прибыль	2412	1 121	(556)
	Прочее	2460	-	740
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(90 135)	(5 395)

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	(90 135)	(5 395)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



БУТОВСКИЙ ИГОРЬ
АЛЕКСЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
60737592		
6501210088		
71.11.1		
12267	43	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Организация **Акционерное общество "Сахалинская энергетическая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Смешанная российская
собственность с долями
федеральной собственности
и собственности субъектов
/ Российской Федерации**

по ОКОПФ / ОКФС

Непубличные акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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	13 018 589	-	-	14 069	133 527	13 166 185
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
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: в том числе:	3220	-	-	-	-	(5 395)	(5 395)
убыток	3221	X	X	X	X	(5 395)	(5 395)
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	X	X	X	-

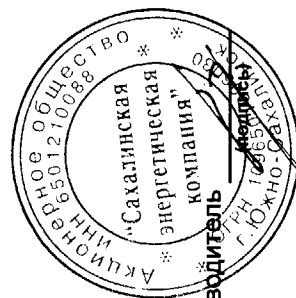
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	13 018 589	-	-	14 069	128 132	13 160 790
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	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	-	-	-	-	(90 135)	(90 135)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(90 135)	(90 135)
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	13 018 589	-	-	14 069	37 997	13 070 655

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	13 070 655	13 160 790	13 166 185



**БУТОВСКИЙ ИГОРЬ
АЛЕКСЕЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель

8 февраля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Сахалинская энергетическая компания" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Смешанная российская
 собственность с долями
 федеральной собственности
 и собственности субъектов
 Российской Федерации
 Непубличные акционерные общества / Российской Федерации

Коды		
0710005		
31	12	2020
60737592		
6501210088		
71.11.1		
12267		43
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	232 886	230 062
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	227 728	221 565
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты от размещения средств	4114	4 969	5 178
прочие поступления	4119	189	3 319
Платежи - всего	4120	(233 160)	(198 712)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 340)	(8 607)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 998)	(12 149)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Налог на имущество	4125	(123 889)	(125 739)
Прочие налоги и страховые взносы	4126	(2 950)	(2 860)
прочие платежи	4129	(88 983)	(49 357)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(274)	31 350
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26	82
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	26	82
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	26	82

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(248)	31 432
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	133 664	102 232
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	133 416	133 664
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

**БУТОВСКИЙ ИГОРЬ
АЛЕКСЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 год АО "СЭК"**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

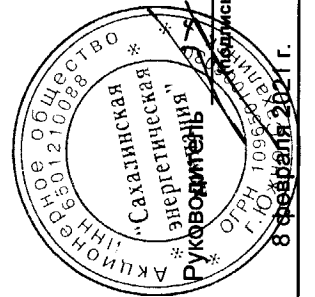
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 неформленные 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.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



БУТОВСКИЙ ИГОРЬ
АЛЕКСЕЕВИЧ

(расшифровка подписи)

(подпись)

8 февраля 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

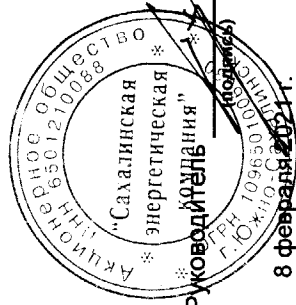
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	110 586	-	-	110 586
	5250	за 2019г.	56 785	53 801	-	110 586
в том числе: Программа обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области	5241	за 2020г.	56 785	-	-	56 785
	5251	за 2019г.	56 785	-	-	56 785
Оборудование ПС "Ильинская", расширение ОРУ 220 кВ	5242	за 2020г.	53 801	-	-	53 801
	5252	за 2019г.	-	53 801	-	53 801

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	13 504 583	13 558 384	13 564 871
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	153 008	233 640	233 640
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	244 060
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



**БУТОВСКИЙ ИГОРЬ
АЛЕКСЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

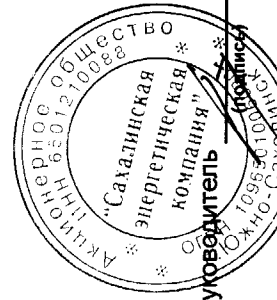
8 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	первоначальная стоимость	накопленная коррективная			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



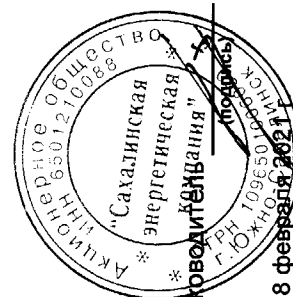
Руководитель _____
(подпись)

БУТОВСКИЙ ИГОРЬ
АЛЕКСЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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



БУТОВСКИЙ ИГОРЬ
АЛЕКСЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
г. Южно-Сахалинск
8 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода						
			На начало года			выбыло			перевод из кредитной задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из долгосрочную задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	поташение	спписание на финансовый результат						восстановление резерва	
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.	2 197 109	-	785 194	-	(306 331)	-	-	-	-	-	-	2 675 972	(96 386)
	5530	за 2019г.	1 689 393	-	787 207	-	(279 491)	-	-	-	-	-	-	2 197 109	-
в том числе:	5511	за 2020г.	2 110 409	-	780 180	-	(301 708)	-	-	-	-	-	-	2 588 881	(16 551)
	5531	за 2019г.	1 599 741	-	776 159	-	(265 491)	-	-	-	-	-	-	2 110 409	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	210	-	3 560	-	(3 525)	-	-	-	-	-	-	245	-
	5532	за 2019г.	35	-	6 545	-	(6 370)	-	-	-	-	-	-	210	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2020г.	6 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 560	-
	5534	за 2019г.	6 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 560	-
НДС	5515	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2019г.	183	-	-	-	(183)	-	-	-	-	-	-	-	-
Страховые взносы	5516	за 2020г.	219	-	185	-	(167)	-	-	-	-	-	-	237	-
	5536	за 2019г.	219	-	2 858	-	(2 858)	-	-	-	-	-	-	219	-
Прочие (76, 73)	5517	за 2020г.	79 711	-	1 269	-	(931)	-	-	-	-	-	-	80 049	(79 835)
	5537	за 2019г.	82 655	-	1 645	-	(4 589)	-	-	-	-	-	-	79 711	-
Итого	5500	за 2020г.	2 197 109	-	785 194	-	(306 331)	-	-	-	-	-	-	2 675 972	(96 386)
	5520	за 2019г.	1 689 393	-	787 207	-	(279 491)	-	-	-	-	-	-	2 197 109	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
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.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	95 091	274 143	(307 457)	(307 457)	-	-	-	-	-	61 777
	5580	за 2019г.	59 504	277 636	(242 049)	(242 049)	-	-	-	-	-	95 091
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	30 322	5 429	(35 730)	(35 730)	-	-	-	-	-	21
	5581	за 2019г.	30 358	8 243	(8 279)	(8 279)	-	-	-	-	-	30 322
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	64 768	256 448	(259 621)	(259 621)	-	-	-	-	-	61 595
	5583	за 2019г.	29 146	257 193	(221 571)	(221 571)	-	-	-	-	-	64 768
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая (70.)	5567	за 2020г.	1	12 266	(12 106)	(12 106)	-	-	-	X	-	161
	5587	за 2019г.	-	12 200	(12 199)	(12 199)	-	-	-	X	-	1
Итого	5550	за 2020г.	95 091	274 143	(307 457)	(307 457)	-	-	X	X	X	61 777
	5570	за 2019г.	59 504	277 636	(242 049)	(242 049)	-	-	X	X	X	95 091

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



**БУТОВСКИЙ ИГОРЬ
АЛЕКСЕЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

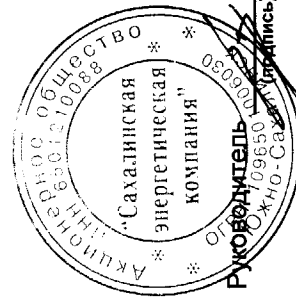
Руководитель

8 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	107	481
Расходы на оплату труда	5620	10 504	11 423
Отчисления на социальные нужды	5630	2 244	2 332
Амортизация	5640	506 420	507 099
Прочие затраты	5650	127 755	135 577
Итого по элементам	5660	647 030	656 912
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	647 030	656 912

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



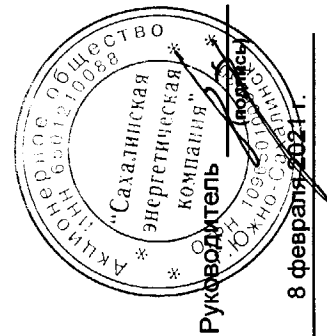
БУТОВСКИЙ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

РУКОВОДИТЕЛЬ
Игорь Александрович Бутовский

8 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	333	1 566	(1 223)	-	676
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	333	1 566	(1 223)	-	676



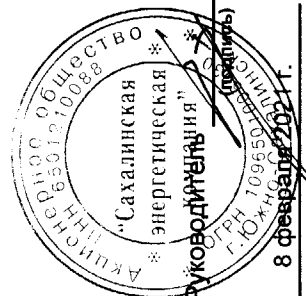
**БУТОВСКИЙ ИГОРЬ
АЛЕКСЕЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель

8 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	-	176 018	176 018
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



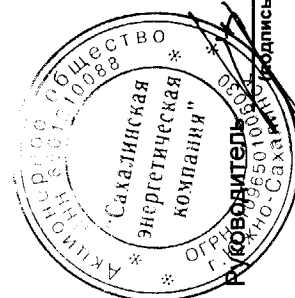
**БУТОВСКИЙ ИГОРЬ
АЛЕКСЕЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

8 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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	Возвращено за год
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-



БУТОВСКИЙ ИГОРЬ
АЛЕКСЕЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.