

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
		00238411		
		9201008052		
		42.11		
		12267	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Акционерное общество "Севастопольское управление дорожного строительства" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Строительство автомобильных дорог и автомагистралей по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Закрытые акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
299040, Севастополь г, Хрусталева ул, зд. № 62
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АКТИВ-АУДИТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	32	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	82 598	85 464	95 018
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	617
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	82 630	85 464	95 635
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 143	35 943	29 063
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 028	82	493
	Дебиторская задолженность	1230	38 422	43 510	31 014
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 369	7 245	3 523
	Прочие оборотные активы	1260	131	53	-
	Итого по разделу II	1200	99 093	86 833	64 094
	БАЛАНС	1600	181 723	172 297	159 728

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	75	75	75
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 555	15 555	15 555
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4	4	4
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 177	35 846	35 056
	Итого по разделу III	1300	57 811	51 480	50 690
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	14 946	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	120	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 398	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 518	14 946	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	26 911	18 050	28 823
	Кредиторская задолженность	1520	86 438	85 513	76 958
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 636	2 308	3 257
	Прочие обязательства	1550	2 409	-	-
	Итого по разделу V	1500	120 394	105 871	109 038
	БАЛАНС	1700	181 723	172 297	159 728



Руководитель

(подпись)

Завозненко Игорь
Анатольевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "Севастопольское управление дорожного строительства"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрываются акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2020
00238411		
9201008062		
42.11		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	472 927	268 636
	Себестоимость продаж	2120	(416 679)	(241 668)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	56 248	26 968
	Коммерческие расходы	2210	-	(7)
	Управленческие расходы	2220	(25 462)	(19 114)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 786	7 847
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	2
	Проценты к уплате	2330	(3 811)	(2 566)
	Прочие доходы	2340	1 212	12 980
	Прочие расходы	2350	(18 032)	(16 822)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 155	1 441
	Налог на прибыль	2410	(3 824)	(651)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 704)	(651)
	отложенный налог на прибыль	2412	(120)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 331	790

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	6 331	790
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Завозненко Игорь
Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКТО
ИНН

Коды		
0710004		
31	12	2020
00238411		
9201008052		
по ОКВЭД 2		
42.11		
по ОКФС / ОКФС		
12267	16	
по ОКЕИ		
384		

Акционерное общество "Севастопольское управление дорожного строительства"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрываете акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	75	-	15 555	4	35 056	50 690
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	790	790
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	790	790
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
3216	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
3224	-	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	75	-	15 555	4	35 846	51 480
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 331	6 331
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 331	6 331
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
дывиденды	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	75	-	15 555	4	42 177	57 811

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	57 811	51 480	50 690

Руководитель
(подпись)



Завозненко Игорь
Анатольевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

Акционерное общество "Севастопольское управление дорожного строительства"
 Организация строительства
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрывается акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710008		
31	12	2020
00238411		
9201008062		
42.11		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	467 415	246 621
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	466 168	242 024
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 247	4 597
Платежи - всего	4120	(418 685)	(247 577)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(338 873)	(199 599)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50 030)	(35 479)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 811)	(2 072)
налога на прибыль организаций	4124	(641)	(794)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(25 330)	(9 633)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	48 730	(956)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	167	1 084
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	167	1 084
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	(773)	(586)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(773)	(586)
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	(606)	498

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 677	21 954
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 677	21 954
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	(8 677)	(17 774)
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	(8 677)	(17 774)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 000)	4 180
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	42 124	3 722
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 245	3 523
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	49 369	7 245
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Завозненко Игорь
Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Акционерное общество "Севастопольское управление дорожного строительства"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
2020	12	31
00238411		
9201008052		
42.11		
12267		16
384		

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

**Завозненко Игорь
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Севастопольское управление дорожного строительства"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	32	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	82 598	85 464	95 018
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	617
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие необоротные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10 143	35 943	29 063
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 028	82	493
Дебиторская задолженность*	1230	38 422	43 510	31 014
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	1
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 369	7 245	3 523
Прочие оборотные активы	1260	131	53	-
ИТОГО активы	-	181 723	172 297	159 728
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	14 946	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	120	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 398	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	26 911	18 050	28 823
Кредиторская задолженность	1520	86 438	85 513	76 956
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 636	2 308	3 257
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 409	-	-
ИТОГО пассивы	-	123 912	120 817	109 036
Стоимость чистых активов	-	57 811	51 480	50 690

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

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	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	126	(126)	41	-	(8)	-	-	166	(134)
	5110	за 2019г.	126	(126)	-	-	-	-	-	126	(126)
В том числе:											
Организационные расходы	5101	за 2020г.	126	(126)	41	-	(8)	-	-	166	(134)
	5111	за 2019г.	126	(126)	-	-	-	-	-	126	(126)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменение за период		На конец периода
				затраты за период	стисано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	41	-	(41)
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	41	-	(41)
в том числе:	5191	за 2019г.	-	-	-	-
Гранд-Смета (Крым)						



Руководитель

Завозненко Игорь
Анатолевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов	начислено амортизации	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	151 915	(66 451)	7 848	(1 896)	1 896	(10 713)	-	157 866	(75 268)	
	5210	за 2019г.	157 442	(62 424)	634	(7 131)	5 759	(10 402)	-	151 915	(66 451)	
в том числе:												
	Машин и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	70 287	(34 462)	6 455	(1 508)	1 506	(7 131)	-	75 234	(40 085)
	5211	за 2019г.	73 491	(30 938)	571	(3 785)	3 372	(6 896)	-	70 287	(34 462)	
Транспортные средства	5202	за 2020г.	6 966	(5 689)	1 338	(367)	367	(464)	-	7 937	(6 403)	
	5212	за 2019г.	7 783	(6 754)	15	(831)	831	(384)	-	6 966	(5 689)	
Сооружения	5203	за 2020г.	3 846	(870)	-	-	-	(413)	-	3 846	(1 283)	
	5213	за 2019г.	5 401	(1 951)	-	(2 515)	1 566	(475)	-	3 846	(870)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	596	(474)	55	(14)	14	(77)	-	637	(537)	
	5214	за 2019г.	548	(454)	48	-	-	(20)	-	596	(474)	
Здания	5205	за 2020г.	70 013	(24 750)	-	-	-	(2 628)	-	70 013	(27 378)	
	5215	за 2019г.	70 013	(22 123)	-	-	-	(2 628)	-	70 013	(24 750)	
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	180	(180)	-	-	-	-	-	180	(180)	
	5216	за 2019г.	180	(180)	-	-	-	-	-	180	(180)	
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	26	(26)	-	(7)	7	-	-	19	(19)	
	5217	за 2019г.	26	(26)	-	-	-	-	-	26	(26)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	617	(617)	-	-	-	-	-	617	(617)	
	5230	за 2019г.	617	-	-	-	-	-	-	617	(617)	
в том числе:												
	Транспортные средства	5221	за 2020г.	617	(617)	-	-	-	-	-	(617)	
	5231	за 2019г.	617	-	-	-	-	-	-	617	(617)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменение за период		
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	7 848	-	(7 848)
	5250	за 2019г.	-	634	-	(634)
в том числе:						
Асфальтобетонная установка КА-160	5241	за 2020г.	-	210	-	(210)
	5251	за 2019г.	-	-	-	-
Портучик фронт КПК	5242	за 2020г.	-	5 937	-	(5 937)
	5252	за 2019г.	-	-	-	-
Бензорез STIHL	5243	за 2020г.	-	55	-	(55)
	5253	за 2019г.	-	-	-	-
FORD TRANSIT	5244	за 2020г.	-	200	-	(200)
	5254	за 2019г.	-	-	-	-
Hundai Creta	5245	за 2020г.	-	1 138	-	(1 138)
	5255	за 2019г.	-	-	-	-
Установка вакуумная ВУ-976А	5246	за 2020г.	-	43	-	(43)
	5256	за 2019г.	-	-	-	-
Металлоформа 1000х300х180	5247	за 2020г.	-	265	-	(265)
	5257	за 2019г.	-	-	-	-
Металлоформа БР 100*200*80 (28 изделий) № 1140	5248	за 2020г.	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	111	-	(111)
Металлоформа БР 100*200*80 (28 изделий) инв № 1141	5249	за 2020г.	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	111	-	(111)
КАМАЗ 6520-43 (087)		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	-	(5)
КАМАЗ 6520-43 (968)		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	-	(5)
КАМАЗ 6520-43 (967)		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	-	(5)
Портучик Т-156 В		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	350	-	(350)
Опалубка для карнизных блоков		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48	-	(48)

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	210	-
в том числе:			
Асфальтобетонная установка КА-160	5261	210	-
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	-	-	8 390
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель **Завозненко Игорь**
 (подпись) **Анатольевич**
 (расшифровка подписи)



24 февраля 2021 г. Севастополь

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка		
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		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
 (подпись)

24 февраля 2021 г.



Завозненко Игорь
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

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	-	-	-



Завозненко Игорь
Анатольевич
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	43 510	-	34 918	-	(32 389)	-	-	-	45 038	(7 515)
	5530	за 2019г.	31 014	-	37 207	-	(24 711)	-	-	-	43 510	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	38 577	-	5 392	-	(26 730)	-	-	-	17 239	(6 534)
	5531	за 2019г.	21 729	-	34 190	-	(17 342)	-	-	-	38 577	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 577	-	14 723	-	(2 173)	-	-	-	16 127	(632)
	5532	за 2019г.	7 938	-	2 436	-	(6 797)	-	-	-	3 577	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 356	-	14 803	-	(3 487)	-	-	-	12 672	-
	5533	за 2019г.	1 347	-	551	-	(572)	-	-	-	1 356	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2020г.	43 510	-	34 918	-	(32 389)	-	-	-	46 038	(7 515)
	5520	за 2019г.	31 014	-	37 207	-	(24 711)	-	-	-	43 510	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

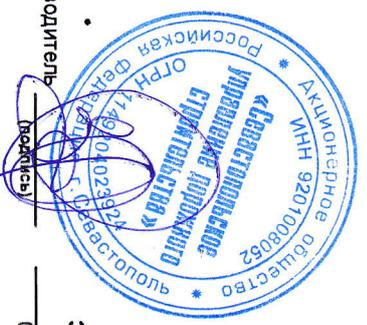
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	7 616	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 934	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	682	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	14 947	3 398	-	-	-	-	14 947	3 398
в том числе:		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	14 947	-	-	-	-	-	14 947	-
	5572	за 2019г.	-	14 947	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	3 398	-	-	-	-	-	3 398
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	85 513	75 946	3 812	(66 870)	-	-	113 349	85 513
в том числе:	5580	за 2019г.	105 781	48 604	3 353	(72 225)	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	44 516	23 476	-	(39 854)	-	-	28 138	44 516
	5581	за 2019г.	60 850	24 147	-	(40 480)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	6 509	31 017	-	(5 326)	-	-	32 200	6 509
	5582	за 2019г.	11 287	4 708	-	(9 486)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	12 287	15 132	1	(3 204)	-	-	24 216	12 287
	5583	за 2019г.	2 477	9 884	-	(71)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	2 093	(2 093)	-	-	14 947	-
	5584	за 2019г.	9 236	6 033	2 067	(17 336)	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	18 050	3 877	1 719	(11 682)	-	-	11 964	18 050
	5585	за 2019г.	19 587	1 524	1 286	(4 347)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	4 151	2 444	-	(4 711)	-	-	1 884	4 151
	5586	за 2019г.	2 347	2 308	-	(504)	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	85 513	75 946	3 812	(66 870)	-	-	113 349	85 513
	5570	за 2019г.	105 781	48 604	3 353	(72 225)	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель _____
(подпись)

Завозненко Игорь
Анатолевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Материальные затраты	5610		205 061		175 662
Расходы на оплату труда	5620		39 991		30 512
Отчисления на социальные нужды	5630		4 013		3 037
Амортизация	5640		10 722		10 402
Прочие затраты	5650		155 034		77 018
Итого по элементам	5660		414 821		296 621
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		-		-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		-		(3 769)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		27 320		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		442 141		293 152

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



Руководитель

(подпись)

24 февраля 2021 г.

Завозненко Игорь
Анатольевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 308	4 935	(2 606)	-	4 636
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

24 февраля 2021 г.

Завозненко Игорь

Анатольевич

(расшифровка подписи)

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



Руководитель
 (подпись)

Завозненко Игорь
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Завозненко Игорь
Анатольевич
 (расшифровка подписи)