

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Липецкие автобусные линии"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества **Собственность субъектов / Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

398032, Липецкая обл, Липецк г, Универсальный проезд, дом № 10, корпус А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

ООО "Ажур-Липецк"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
05325758		
4825068173		
49.31		
47	13	
384		

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

4826138031

1194827001951

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	-	-	-
	Основные средства	1150	533 804	521 636	540 713
	в том числе:				
	земельные участки		439 924	439 924	439 924
	транспортные средства		48 582	39 397	55 799
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	28 341	25 885	24 212
	Прочие внеоборотные активы	1190	631	1 150	631
	в том числе:				
	незавершенное строительство		631	1 150	631
	Итого по разделу I	1100	562 776	548 671	565 556
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 620	7 659	7 961
	в том числе:				
	сырье и материалы		10 620	7 659	7 961
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 758	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	27 500	18 746	16 750
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		18 404	13 998	13 651
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	755	2 361	4 981
	Прочие оборотные активы	1260	61 187	2 230	2 057
	Итого по разделу II	1200	103 820	30 996	31 749
	БАЛАНС	1600	666 596	579 667	597 305

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	485 230	485 230	485 230
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 619)	(4 012)	4 822
	Итого по разделу III	1300	470 611	481 218	490 052
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	15 708	26 552
	в том числе:				
	по кредиту		-	15 708	26 552
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 945	1 535	1 421
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	20 524	-	-
	в том числе:				
	по лизингу		20 524	-	-
	Итого по разделу IV	1400	22 469	17 243	27 973
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	58 626	-	374
	в том числе:				
	кредит		58 282	-	-
	проценты по кредиту		344	-	374
	Кредиторская задолженность	1520	86 788	48 990	42 229
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		51 606	19 442	15 145
	задолженность перед персоналом		10 345	9 333	7 967
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		4 488	3 949	3 500
	задолженность по налогам и сборам		7 217	5 908	4 989
	прочие кредиторы		13 132	10 358	10 628
	Доходы будущих периодов	1530	11 941	19 511	26 725
	Оценочные обязательства	1540	16 161	12 705	9 952
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	173 516	81 206	79 280
	БАЛАНС	1700	666 596	579 667	597 305



Руководитель

(подпись)

Костин Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД		Коды		
Организация Открытое акционерное общество "Липецкие автобусные линии"		по ОКПО				0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН				31	12	2020
Вид экономической деятельности Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию		по ОКВЭД 2				05325758		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества		по ОКОПФ / ОКФС				4825068173		
Собственность субъектов / Российской Федерации						49.31		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ				47	13	
						384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	341 855	235 812
	Себестоимость продаж	2120	(479 395)	(422 318)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(137 540)	(186 506)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(137 540)	(186 506)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 105)	(3 311)
	Прочие доходы	2340	158 578	211 787
	Прочие расходы	2350	(31 585)	(32 363)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 652)	(10 393)
	Налог на прибыль	2410	2 046	1 559
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	2 046	1 559
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 606)	(8 834)

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	(10 606)	(8 834)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Костин Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды			
0710004			
31	12	2020	
05325758			
4825068173			
49.31			
47	13		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Липецкие автобусные линии"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества Собственность субъектов Российской Федерации

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	485 230	-	-	-	4 822	490 052
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 834)	(8 834)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	(8 834)	(8 834)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. за 2020 г.	3200	485 230	-	-	-	(4 012)	481 218
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(10 606)	(10 606)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	(10 606)	(10 606)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
	3340	X	X	X	-	-	X

	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	485 230	-	-	-	(14 619)	470 611

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	490 052	(8 834)	-	481 218
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	490 052	(8 834)	-	481 218
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 822	(8 834)	-	(4 012)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	4 822	(8 834)	-	(4 012)
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	482 552	500 729	516 778



Руководитель Костин Алексей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Липецкие автобусные линии"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	533 804	521 636	540 713
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	28 341	25 885	24 212
Прочие внеоборотные активы	1190	631	1 150	631
Запасы	1210	10 620	7 659	7 961
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 758	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	27 500	18 746	16 750
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	755	2 361	4 981
Прочие оборотные активы	1260	61 187	2 230	2 057
ИТОГО активы	-	666 596	579 667	597 305
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	20 524	15 708	26 552
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 945	1 535	1 421
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	58 626	-	374
Кредиторская задолженность	1520	86 788	48 990	42 229
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16 161	12 705	9 952
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	184 044	78 938	80 528
Стоимость чистых активов	-	482 552	500 729	516 778

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

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

Организация Открытое акционерное общество "Липецкие автобусные линии"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
05325758		
4825068173		
49.31		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	492 505	452 892
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	347 718	249 809
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
из бюджета и внебюджетных фондов	4114	139 189	190 804
прочие поступления	4119	5 598	12 279
Платежи - всего	4120	(505 431)	(444 425)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(235 311)	(204 488)
в связи с оплатой труда работников	4122	(156 897)	(133 389)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 749)	(3 684)
налога на прибыль организаций	4124	-	(119)
расчеты по налогам и сборам	4125	(41 510)	(38 995)
расчеты с внебюджетными фондами	4126	(56 372)	(48 027)
прочие платежи	4129	(13 592)	(15 723)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 926)	8 467
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 563	608
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 563	608
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	(32 805)	(851)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(32 805)	(851)
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	(31 242)	(243)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	73 282	15 708
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	73 282	15 708
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	(30 720)	(26 552)
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	(30 720)	(26 552)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	42 562	(10 844)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 606)	(2 620)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 361	4 981
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	755	2 361
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель _____

Костин Алексей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

25 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период
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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Костин Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
25 марта 2021 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	818 870	(297 234)		32 805	(26 823)	26 823	(20 637)	-	824 852	(291 048)
	5210	за 2019 г.	832 022	(291 309)		851	(14 003)	13 251	(19 176)	-	818 870	(297 234)
в том числе: Сооружения	5201	за 2020 г.	7 966	(4 480)		980	-	-	(482)	-	8 946	(4 962)
	5211	за 2019 г.	8 250	(4 187)		-	(284)	193	(486)	-	7 966	(4 480)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	23 171	(17 754)		4 431	(217)	217	(1 389)	-	27 385	(18 926)
	5212	за 2019 г.	25 207	(18 260)		788	(2 824)	2 172	(1 666)	-	23 171	(17 754)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	2 002	(1 654)		-	(41)	41	(69)	-	1 961	(1 682)
	5213	за 2019 г.	2 036	(1 677)		63	(97)	88	(65)	-	2 002	(1 654)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	305 537	(266 138)		27 321	(26 565)	26 565	(18 138)	-	306 293	(257 711)
	5214	за 2019 г.	316 228	(260 428)		-	(10 691)	10 691	(16 401)	-	305 537	(266 138)
Здания	5205	за 2020 г.	40 215	(7 153)		73	-	-	(559)	-	40 288	(7 712)
	5215	за 2019 г.	40 238	(6 618)		-	(23)	23	(558)	-	40 215	(7 153)
Другие виды основных средств	5206	за 2020 г.	55	(55)		-	-	-	-	-	55	(55)
	5216	за 2019 г.	139	(139)		-	(84)	84	-	-	55	(55)
Земельные участки	5207	за 2020 г.	439 924	-		-	-	-	-	-	439 924	-
	5217	за 2019 г.	439 924	-		-	-	-	-	-	439 924	-
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.	1 150	2 725	-	(3 244)	631
	5250	за 2019 г.	631	519	-	-	1 150
в том числе:							
Перрон прибытия АВ (межгород) - проектные работы	5241	за 2020 г.	23	-	-	-	23
	5251	за 2019 г.	23	-	-	-	23
Перрон отправления АВ (пригород) - проектные работы	5242	за 2020 г.	7	-	-	-	7
	5252	за 2019 г.	7	-	-	-	7
Реконструкция админ. здания под магазин	5243	за 2020 г.	29	-	-	-	29
	5253	за 2019 г.	29	-	-	-	29
Производственный корпус - проектные работы	5244	за 2020 г.	470	-	-	-	470
	5254	за 2019 г.	470	-	-	-	470
Павильон (4 шт.) у центрального входа автовокзала - проектные работы	5245	за 2020 г.	80	-	-	-	80
	5255	за 2019 г.	80	-	-	-	80
Торговый киоск 1 (Фасад АВ) - проектные работы	5246	за 2020 г.	11	-	-	-	11
	5256	за 2019 г.	11	-	-	-	11
Торговый киоск 2 (Фасад АВ) - проектные работы	5247	за 2020 г.	11	-	-	-	11
	5257	за 2019 г.	11	-	-	-	11
Котел RTQ-1250 3	5248	за 2020 г.	519	2 725	-	(3 244)	-
	5258	за 2019 г.	-	519	-	-	519

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	-	78 432	79 203
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	-	-	-
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	-	91 637	295 148
	5287	-	-	-



Руководитель

Костин Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Костин Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
25 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Костин Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
25 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	18 746	2 195	355 681	-	(330 379)	(434)	(16 114)	-	-	27 500	1 308
	5530	за 2019 г.	16 750	5 100	241 126	-	(225 920)	(188)	(13 022)	-	-	18 746	2 195
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	13 998	2 195	287 183	-	(266 229)	(434)	(16 114)	-	-	18 404	1 308
	5531	за 2019 г.	13 651	5 100	164 999	-	(151 442)	(188)	(13 022)	-	-	13 998	2 195
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	4 463	-	61 977	-	(60 682)	-	-	-	-	5 758	-
	5532	за 2019 г.	2 466	-	72 216	-	(70 219)	-	-	-	-	4 463	-
Прочая	5513	за 2020 г.	285	-	6 521	-	(3 468)	-	-	-	-	3 338	-
	5533	за 2019 г.	633	-	3 911	-	(4 259)	-	-	-	-	285	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020 г.	18 746	2 195	355 681	-	(330 379)	(434)	(16 114)	X	X	27 500	1 308
	5520	за 2019 г.	16 750	5 100	241 126	-	(225 920)	(188)	(13 022)	X	X	18 746	2 195

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

9.3. пассив и Движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	15 708	47 698	-	(42 882)	-	-	-	20 524	
в том числе: кредиты	5571	за 2019 г.	26 552	-	-	(10 844)	-	-	-	15 708	
займы	5552	за 2020 г.	15 708	15 000	-	(30 708)	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	26 552	-	-	(10 844)	-	-	-	15 708	
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
лизинг	5555	за 2020 г.	-	32 698	-	(12 174)	-	-	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	20 524	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	48 990	735 929	-	(698 068)	(63)	-	-	86 788	
	5580	за 2019 г.	42 229	686 322	-	(679 558)	(3)	-	-	48 990	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	19 442	259 232	-	(227 068)	-	-	-	51 606	
	5581	за 2019 г.	15 145	209 586	-	(205 289)	-	-	-	19 442	
	5562	за 2020 г.	334	20 089	-	(20 171)	(63)	-	-	189	
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2019 г.	146	23 123	-	(22 932)	(3)	-	-	334	
	5563	за 2020 г.	9 857	164 833	-	(162 985)	-	-	-	11 705	
	5583	за 2019 г.	8 489	138 562	-	(137 194)	-	-	-	9 857	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	19 357	291 775	-	(287 844)	-	-	-	23 288	
	5586	за 2019 г.	18 449	315 051	-	(314 143)	-	-	-	19 357	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2020 г.	64 698	783 627	-	(740 950)	(63)	X	X	107 312	
	5570	за 2019 г.	68 781	686 322	-	(690 402)	(3)	X	X	64 698	

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 _____ Костин Алексей
Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	151 965	120 561
Расходы на оплату труда	5620	186 635	154 381
Отчисления на социальные нужды	5630	56 957	47 669
Амортизация	5640	20 595	19 134
Прочие затраты	5650	121 525	80 573
Итого по элементам	5660	537 677	422 318
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	537 677	422 318



Руководитель Костин Алексей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	12 705	23 313	(19 858)	-	16 161
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	9 691	17 840	(15 176)	-	12 355
Резерв Страховых Взносов	5702	3 014	5 473	(4 682)	-	3 805



Костин Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Костин Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 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	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
за 2019 г.					
в том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Костин Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2021 г.