



32	Отложенные налоговые активы	1180	93 373	168 870	71 014
33	Прочие внеоборотные активы	1190	37 367	42 640	10 739
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	37 367	42 640	10 739
	Займы, выданные беспроцентные долгосрочные	11904	-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками долгосрочные	11905	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 533 003	7 506 796	7 600 952
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
34	Запасы	1210	3 340 276	2 705 509	1 862 700
	в том числе:				
	Материалы	12101	502 492	221 450	4 325
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	75 360	61 782	14 748
	Товары	12104	2 219 617	2 223 480	1 750 574
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	6 948	2 200	1 338
	Основное производство	12107	535 859	196 597	91 715
35	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	285	8 846	48 694
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	20	323	488
	НДС по приобретенным НМА	12202	1	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	52	8 501	47 481
	НДС по приобретенным услугам	12204	23	15	375
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12205	189	7	-
	НДС при строительстве ОС	12206	-	-	349
36	Дебиторская задолженность	1230	6 164 156	5 718 592	5 192 744
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 469 476	1 519 522	1 067 502
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 461 909	4 077 731	3 947 976
	Расчеты по налогам и сборам	12303	245	3 489	219
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	7 054	5 963	5 963
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	54	592	530
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	30	56	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	225 360	111 143	170 554
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	28	96	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
37	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	-
38	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 101 795	803 269	150 305
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 894 086	637 774	113 905
	Валютные счета	12502	204 287	162 789	28 819
	Прочие специальные счета	12503	3 422	2 706	7 582

	Переводы в пути	12504	-	-	-
39	Прочие оборотные активы	1260	451 820	191 289	103 827
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	17	-	20
	НДС, начисленный по отгрузке	12602	5 198	3 237	249
	Расходы будущих периодов	12603	2 195	2 547	29 719
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12604	3 615	209	210
	НДС по арендным обязательствам	12605	-	-	-
	НДС с авансов полученных	12610	440 795	185 296	73 629
	Итого по разделу II	1200	12 088 332	9 546 705	7 373 270
	<b>БАЛАНС</b>	1600	19 621 335	17 053 501	14 974 222

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
40	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	344 665	344 665	344 665
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 598 360	5 598 360	5 598 360
	Резервный капитал	1360	17 233	17 233	8 250
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	8 250	8 250	8 250
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	8 983	8 983	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 038 226	3 233 085	2 958 431
	Итого по разделу III	1300	9 998 484	9 193 343	8 909 706
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
41.1	Заемные средства	1410	991 202	491 375	1 110 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	499 827	-	1 110 000
	Долгосрочные займы	14102	491 375	491 375	-
42	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 823	2 099	1 788
43	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
44	Прочие обязательства	1450	-	-	784 947
	Задолженность по взносам в уставный капитал	1451	-	-	784 947
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1452	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 011 025	493 473	1 896 735
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
41.2	Заемные средства	1510	947 890	1 484 121	651 740
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	335 000	1 469 956	250 000
	Краткосрочные займы	15102	550 000	-	400 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	698	1 508	648
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	980	-	682
	Проценты по краткосрочным займам	15105	3 017	-	410
	Проценты по долгосрочным займам	15106	58 195	12 657	-
45	Кредиторская задолженность	1520	7 486 496	5 777 738	3 034 163
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 314 928	1 894 229	1 815 893
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 893 032	1 327 695	666 910
	Расчеты по налогам и сборам	15203	277 768	72 548	140 293
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	15 679	12 566	17 309
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14 121	413	15 039
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	94	2	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	5
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 091 715	1 781 736	378 714
	Задолженность по взносам в уставный капитал	15210	879 159	688 549	-
46	Доходы будущих периодов	1530	4 702	2 561	1 233
	в том числе:				

	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	4 702	2 561	1 233
47	Оценочные обязательства	1540	120 025	102 222	480 561
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	94 487	83 995	32 693
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	1 273	152	432 411
	Резервы на оплату отпусков	15403	24 265	18 075	15 457
48	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	8 611 826	7 366 685	4 167 781
	<b>БАЛАНС</b>	1700	19 621 335	17 053 501	14 974 222

Руководитель



Серов Иван Борисович  
(расшифровка подписи)

28 января 2021

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<b>Акционерное общество "Вертолетная сервисная компания"</b>	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	14134342		
Вид экономической деятельности	<b>Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов</b>	по ОКВЭД 2	7704252960		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	46.69.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
49	Выручка	2110	10 144 571	8 405 353
50	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 435 246	2 178 909
51	Коммерческие расходы	2210	-	-
52	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	999 601	920 446
53	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
54	Проценты к получению	2320	17 639	16 552
54	Проценты к уплате	2330	(152 882)	(180 060)
54	Прочие доходы	2340	1 755 381	1 222 605
54	Прочие расходы	2350	(1 252 004)	(1 718 794)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 523 975	555 150
	Налог на прибыль	2410	(307 769)	(5 772)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(214 548)	(103 387)
	отложенный налог на прибыль	2412	(93 221)	97 615
	Прочее	2460	(915)	(349)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(102)	-
	Налог на прибыль за предыдущие периоды	24604	(813)	(279)
	Корректировка отложенного налога за предыдущие периоды	24605	-	(70)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 215 291	549 029

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	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	1 215 291	549 029
55	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	4	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Серов Иван Борисович

(расшифровка подписи)

26 января 2021

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
14134342		
7704252960		
46.69.1		
12267	16	
384		

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

Организация Акционерное общество "Вертолетная сервисная компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Торговля оптовой транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов  
Организационно-правовая форма / форма собственности ОКВЭД 2  
Непубличные 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	344 665	-	-	8 250	2 958 431	8 909 706
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	549 029	549 029
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	549 029	549 029
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	(265 392)	(265 392)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(265 392)	(265 392)

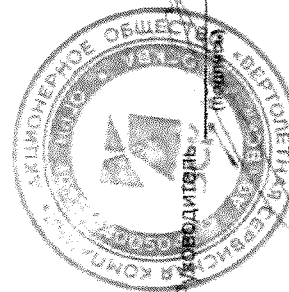
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	8 983	(8 983)	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. за 2020 г.	3200	344 665	-	5 598 360	17 233	3 233 085	9 193 343
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 215 291	1 215 291
в том числе							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 215 291	1 215 291
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	-	-	-	-	(410 150)	(410 150)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(410 150)	(410 150)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	344 665	-	5 598 360	17 233	4 038 226	9 998 484

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	8 909 706	549 029	(265 392)	9 193 343
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	8 909 706	549 029	(265 392)	9 193 343
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 958 431	549 029	(274 375)	3 233 085
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 958 431	549 029	(274 375)	3 233 085
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			



Серов Иван Борисович  
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

*(Handwritten notes and signatures)*

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

Организация	<b>Акционерное общество "Вертолетная сервисная компания"</b>	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	<b>Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов</b>	по ОКПО	14134342		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН	7704252960		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	46.69.1		
		по ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	12 479 899	11 383 296
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 510 466	8 370 408
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	101 773	10 656
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	867 660	3 002 232
Платежи - всего	4120	(10 579 912)	(8 632 523)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 497 504)	(6 667 489)
в связи с оплатой труда работников	4122	(951 437)	(800 145)
процентов по долговым обязательствам	4123	(109 765)	(160 518)
налога на прибыль организаций	4124	(258 353)	(172 624)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(762 853)	(831 747)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 899 987	2 750 773
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	425 571	297 815
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	131	-
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	(568 510)	(183 500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(183 500)
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	(230 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(338 510)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(142 939)	114 315

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 899 827	2 160 057
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 899 827	2 159 257
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	-	800
Платежи - всего	4320	(2 395 106)	(4 365 529)
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	(410 150)	(265 392)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 984 956)	(1 972 850)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(2 127 287)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(495 279)	(2 205 472)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 261 769	659 616
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	803 269	150 305
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 101 795	803 269
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	36 757	(6 652)



Серов Иван Борисович  
(расшифровка подписи)

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.										
в том числе:	5110	за 2019г.										
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.										
в том числе:	5111	за 2019г.										
Приобретение нематериальных активов	5102	за 2020г.										
	5112	за 2019г.										

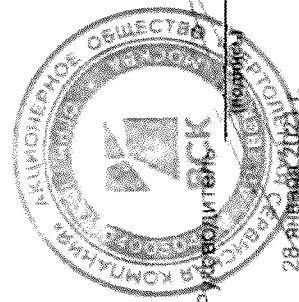
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	5120	5121	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего						
в том числе:						



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
				заплат 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	5161	за 2020г.				
	5171	за 2019г.				
Конструкторская документация на СНО для вертолета "АНСАТ" с ПМСУ	5162	за 2020г.				
	5172	за 2019г.				
Конструкторская документация литеры О1 с индексом "350" по проекту Модернизация вертолета КА-32А11ВС	5163	за 2020г.				
	5173	за 2019г.				
Авансы под НИОКР	5180	за 2020г.				
	5190	за 2019г.				
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2020г.				
	5191	за 2019г.				
в том числе	5182	за 2020г.				
	5192	за 2019г.				
Товарный знак "ВСК"	5183	за 2020г.				
	5193	за 2019г.				
Видеоролик "Мобильный сервисный блок"	5182	за 2020г.				
	5192	за 2019г.				
Видеоролик о системе пожаротушения "СП-32"	5183	за 2020г.				
	5193	за 2019г.				



Серов Иван Борисович  
(расшифровка подписи)

28 января 2021г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	2 158	5 161	-	(7 100)	219
	5250	за 2019г.	977 353	351 613	(366 375)	(389 833)	2 158
Оборудование к установке	5241	за 2020г.	7	2 245	-	(2 145)	107
	5251	за 2019г.	1 352	114	-	(1 459)	7
Строительство объектов основных средств	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	438 182	8 138	(430 493)	(15 827)	-
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2020г.	2 151	2 916	-	(4 955)	112
	5253	за 2019г.	1 337	583 361	-	(582 547)	2 151
Авансы по приобретению основных средств	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	536 482	-	(536 482)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
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	-	-	-
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	322 565	338 259	698 895
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Серов Иван Борисович  
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

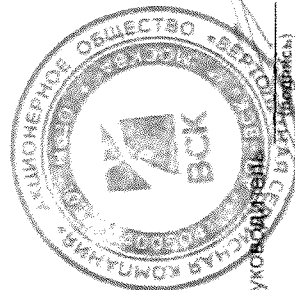
### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		начисление процентов (включая поведенческую первоначальную стоимость до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытка от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	выбыло (погашено)	накопленная коррективировка			
Долговые - всего	5301	за 2020г.							
	5311	за 2019г.	7						
в том числе:									
Займы, выданные другим организациям	5302	за 2020г.							
	5312	за 2019г.							
Гар	5303	за 2020г.							
	5313	за 2019г.							
Акции	5304	за 2020г.							
	5314	за 2019г.							
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.							
	5315	за 2019г.							
в том числе:									
Займы, выданные другим организациям	5306	за 2020г.							
	5316	за 2019г.							
	5307	за 2020г.							
	5317	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				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321			
в том числе	5325			
Иное использование финансовых вложений	5326			
	5329			



Руководитель филиала (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Серов Иван Борисович  
 (расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

*(Handwritten signature)*

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	3 021 664	(316 155)	6 262 945	7 802 068	360 408	(166 637)	X	3 482 660	(142 384)
	5420	за 2019г.	2 208 930	(346 230)	7 156 056	(6 345 349)	434 782	(404 707)	X	3 021 664	(316 155)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	221 450	-	324 314	(32 910)	-	-	(10 362)	502 492	-
	5421	за 2019г.	4 325	-	243 533	(28 482)	-	-	2 074	221 450	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	2 539 930	(316 155)	5 561 932	(5 326 596)	360 408	(166 637)	(710 626)	2 362 001	(142 364)
	5423	за 2019г.	2 096 804	(346 230)	5 751 188	(4 785 786)	434 782	(404 707)	(522 571)	2 539 635	(316 155)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	61 782	-	-	(696 080)	-	-	709 668	75 360	-
	5424	за 2019г.	14 748	-	30	(458 546)	-	-	505 550	61 782	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	196 597	-	2 021 621	(1 695 440)	-	-	11 651	555 858	-
	5425	за 2019г.	91 715	-	1 096 573	(1 006 663)	-	-	14 972	196 597	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	2 200	-	55 988	(51 240)	-	-	-	6 948	-
	5426	за 2019г.	1 338	-	66 734	(65 872)	-	-	-	2 200	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



Руководитель  
Серов Иван Борисович  
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

*(Handwritten signatures and initials)*

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

Наименования показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода			
			учетная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долга в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредитской в дебиторскую задолженность	учетная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
																выбыло	выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.																
	5521	за 2019г.																
в том числе	5502	за 2020г.																
	5522	за 2019г.																
Авансы выданные	5503	за 2020г.																
	5523	за 2019г.																
Прочая	5504	за 2020г.																
	5524	за 2019г.																
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.																
	5525	за 2019г.																
в том числе	5510	за 2020г.	6 088 087	(369 495)	17 625 781	3 687	(17 369 043)	(50)	178 876	(249 566)						6 364 775	(190 619)	
	5530	за 2019г.	5 312 673	(119 929)	16 303 283											6 088 087	(369 495)	
Расчет с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 403 891	(326 160)	12 856 271		(12 623 486)		152 392							4 635 677	(173 768)	
	5531	за 2019г.	4 047 459	(89 483)	9 930 291		(9 573 859)		(226 677)							4 403 851	(326 160)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 551 317	(31 795)	4 601 051		(4 679 722)	(48)	28 673							1 472 598	(3 122)	
	5532	за 2019г.	1 072 883	(5 387)	4 548 791		(4 070 383)	(2)	(2 189)							1 551 317	(31 795)	
Прочая	5513	за 2020г.	132 879	(11 540)	189 469		(55 836)		3 519							246 500	(13 729)	
	5533	за 2019г.	192 325	(15 059)	1 824 201		(1 887 334)									132 879	(11 540)	
Итого	5534	за 2020г.																
	5500	за 2020г.	6 088 087	(369 495)	17 625 781		(17 369 043)	(50)	178 876	(249 566)						6 364 775	(190 619)	
	5520	за 2019г.	5 312 673	(119 929)	16 303 283		(15 531 556)		3 687	(15 531 556)						6 088 087	(369 495)	

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Балансовая стоимость
Всего	5540	468 604	243 260	300 613	785 319	655 390
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	390 720	216 952	291 105	333 511	234 028
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	47 286	8 440	3 880	16 708	11 321
прочая	5543	30 598	16 868	21 047	435 100	420 041
	5544					

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	выбыло	списание на финансовые результаты			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	491 375	834 827			(335 000)			991 202
	5552	за 2019г.	1 594 547	991 375	15 101	(1 510 000)	(111 489)	(688 549)		491 375
	5552	за 2020г.		834 827		(335 000)				499 827
	5572	за 2019г.	1 110 000	500 000		(1 610 000)				491 375
	5553	за 2020г.	491 375							491 375
	5573	за 2019г.		491 375						491 375
	5554	за 2020г.								
	5574	за 2019г.	784 947		15 101		(111 499)	(688 549)		
	5555	за 2020г.								
	5575	за 2019г.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	7 261 858	9 987 762	96 091	(9 495 733)	(28)	335 000	249 436	8 434 386
	5580	за 2019г.	3 685 903	20 730 628	499 135	(19 482 788)		2 295 549		7 261 858
	5561	за 2020г.	1 894 229	3 498 684	27	(3 078 012)				2 314 928
	5581	за 2019г.	1 815 893	8 680 454	74	(8 602 192)				1 894 229
	5562	за 2020г.	1 327 685	2 951 688		(1 386 323)	(28)			2 893 032
	5582	за 2019г.	669 910	5 132 115		(4 471 329)				1 327 685
	5563	за 2020г.	85 114	533 744		(574 661)			249 250	293 447
	5583	за 2019г.	157 602	2 859 742		(2 932 230)				85 114
	5564	за 2020г.	1 471 463		28 132	(1 497 917)		335 000		336 678
	5584	за 2019г.	251 330	730 000	134 232	(1 254 099)		1 610 000		1 471 463
авансы полученные	5565	за 2020г.	12 657	600 000	67 932	(69 377)				611 212
	5585	за 2019г.	400 410	745 000	45 828	(1 178 580)				12 657
	5566	за 2020г.	2 470 700	2 403 646		(2 889 443)			186	1 985 989
	5586	за 2019г.	393 758	2 582 718		(1 194 326)		688 549		2 470 700
	5567	за 2020г.								
	5587	за 2019г.								
	5550	за 2020г.	7 753 255	10 682 365	96 091	(9 535 735)	(28)			8 425 686
	5570	за 2019г.	5 580 950	21 721 403	195 236	(21 242 755)	(111 499)			7 753 233

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5580	1 368 666	1 186 273	1 081 403
в том числе:				
счета с поставщиками и подрядчиками	5581	1 368 666	1 186 273	1 081 403
счета с покупателями и заказчиками	5582			
прочая задолженность	5583			
	5584			



Руководитель (подпись)  
 Серов Иван Борисович  
 (расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

*(Handwritten signatures and initials)*

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

Наименование показателя	Код	ян 2020г	яв 2019г
Материальные затраты	5610	23 846	29 987
Расходы на оплату труда	5620	805 832	678 860
Отчисления на социальные нужды	5630	193 950	188 328
Амортизация	5640	44 018	10 537
Прочие затраты	5650	2 415 863	2 003 559
Итого по элементам	5660	3 483 509	2 891 271
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	6 015 186	5 219 320
Изменение остатков (прирост [-]; уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(353 725)	(625 384)
Изменение остатков (уменьшение [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 144 970	7 484 907

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



Серов Иван Борисович  
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

*(Handwritten signatures and initials)*

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Прирост	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	102 222	160 749	(117 982)	(24 954)	120 025
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	63 966	96 338	(61 594)	(24 252)	94 487
Резервы предстоящих расходов прочие	5702	152	3 219	(2 698)	-	1 273
Резервы на оплату отпусков	5703	18 075	61 192	(54 300)	(702)	24 266

32



Руководитель  
Серов Иван Борисович  
(расшифровка подписи)

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	2 622	16 507	135 591
в том числе:				
ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ, ООО	5801	700	1 360	-
ФИРМА ИНВЕРСИЯ, ООО	5802	-	-	458
РТЛ-ТАМОЖЕННЫЙ ОПЕРАТОР, ООО	5803	-	-	6 000
ПЕРВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, ООО	5804	-	-	125 000
МИДИС ГРУПП, ООО	5805	-	-	1 433
ДОГОВОР, ООО	5806	-	2 440	2 700
МСК АУДИТ, ООО	5807	-	3 134	-
ИПЦ ТС, ООО	5808	-	7 299	-
ИНФОРМЗАЩИТА, АО НИП	5809	-	2 364	-
РТ-ЛОГИСТИКА, АО		1 625	-	-
СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ, ООО		297	-	-
Взношение - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Серов Иван Борисович  
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

*(Handwritten signature)*

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено	На начало года	Получено 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	-	-	-	-



Руководитель (подпись) Серов Иван Борисович  
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

*(Handwritten notes and signatures)*

43