Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Государственное предприятие Калининградской области "Автовокзал"**	по ОКПО	05143595		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3908000882		
Вид экономической деятельности **Деятельность автобусных станций**	по ОКВЭД 2	52.21.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации** / **Собственность субъектов Российской федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
236039, Калининградская обл, Калининград г, Железнодорожная ул, д. № 7

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Аудитинформ»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5504024112
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1035507002112

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	358	397	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	31 384	30 382	21 972
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 701	959	1 030
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	11
	Итого по разделу I	1100	36 442	31 738	23 013
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 490	2 985	3 672
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	1	5
	Дебиторская задолженность	1230	5 299	5 343	3 149
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 095	12 995	19 355
	Прочие оборотные активы	1260	417	79	12
	Итого по разделу II	1200	10 307	21 403	26 193
	БАЛАНС	1600	46 749	53 141	49 206

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	1 937	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 502	11 703	9 527
	Резервный капитал	1360	500	500	500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 610)	11 139	12 047
	Итого по разделу III	1300	10 329	23 842	22 574
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	547	459	434
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	547	459	434
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 571	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 014	17 526	14 449
	Доходы будущих периодов	1530	10 281	11 313	11 749
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	7	1	-
	Итого по разделу V	1500	35 873	28 840	26 198
	БАЛАНС	1700	46 749	53 141	49 206

Руководитель _____ **Беликова Алёна Олеговна**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 мая 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Государственное предприятие Калининградской области "Автовокзал"**	по ОКПО	05143595		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3908000882		
Вид экономической деятельности **Деятельность автобусных станций**	по ОКВЭД 2	52.21.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации** / **Собственность субъектов Российской федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	61 495	95 776
	Себестоимость продаж	2120	(87 348)	(89 197)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(25 853)	6 579
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25 853)	6 579
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	13
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13 294	3 492
	Прочие расходы	2350	(5 481)	(8 434)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(18 040)	1 650
	Налог на прибыль	2410	3 654	(669)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(572)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 654	(97)
	Прочее	2460	(46)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 432)	981

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	(202)	2 176
	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	(14 634)	3 157
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Беликова Алёна Олеговна**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 мая 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Государственное предприятие Калининградской области "Автовокзал"**	по ОКПО	05143595		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3908000882		
Вид экономической деятельности **Деятельность автобусных станций**	по ОКВЭД 2	52.21.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации** / **Собственность субъектов Российской федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	500	-	9 527	500	12 047	22 574
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	2 176	-	981	3 157
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	981	981
переоценка имущества	3212	X	X	2 176	X	-	2 176
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 889)	(1 889)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1 139)	(1 139)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(750)	(750)

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	500	-	11 703	500	11 139	23 842
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	1 437	-	-	-	33	1 470
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	33	33
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	-	-	-	-	-	-
Прочее	3317	1 437	-	-	-	-	1 437
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(202)	-	(14 781)	(14 983)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(14 431)	(14 431)
переоценка имущества	3322	X	X	(202)	X	-	(202)
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	(350)	(350)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Прочее	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 937	-	11 502	500	(3 610)	10 329

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	22 574	981	287	23 842
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	22 574	981	287	23 842
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	12 047	981	(1 889)	11 139
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	12 047	981	(1 889)	11 139
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	20 611	35 155	34 323

Руководитель _____ Беликова Алёна Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 мая 2021 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Государственное предприятие Калининградской области "Автовокзал"**	по ОКПО	05143595		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3908000882		
Вид экономической деятельности **Деятельность автобусных станций**	по ОКВЭД 2	52.21.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации** / **Собственность субъектов Российской федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	416 237	579 578
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	161 621	137 483
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 499	12 162
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	247 117	429 933
Платежи - всего	4120	(437 273)	(585 315)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(233 521)	(37 062)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 560)	(39 557)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(498)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(163 192)	(508 198)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21 036)	(5 737)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	127
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	127
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	127

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 486	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 486	-
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	(350)	(750)
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	(350)	(750)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 136	(750)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 900)	(6 360)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 995	19 355
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 095	12 995
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Беликова Алёна Олеговна**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 мая 2021 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2020	12	31
Организация **Государственное предприятие Калининградской области "Автовокзал"**	по ОКПО	05143595		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3908000882		
Вид экономической деятельности **Деятельность автобусных станций**	по ОКВЭД 2	52.21.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации** / **Собственность субъектов Российской федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	10 142	-
	Всего поступило средств	6200	10 142	-
	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	(10 142)	-
	Всего использовано средств	6300	(10 142)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель **Беликова Алёна Олеговна**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 мая 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Государственное предприятие Калининградской области "Автовокзал"
(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	358	397	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	31 384	30 382	21 972
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 701	959	1 030
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	11
Запасы	1210	2 490	2 985	3 672
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	1	5
Дебиторская задолженность*	1230	5 299	5 343	3 149
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 095	12 995	19 355
Прочие оборотные активы	1260	417	79	12
ИТОГО активы	-	46 749	53 141	49 206
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	547	459	434
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	10 571	-	-
Кредиторская задолженность	1520	15 014	17 526	14 449
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	7	1	-
ИТОГО пассивы	-	26 139	17 986	14 883
Стоимость чистых активов	-	20 611	35 155	34 323

* - 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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	443	(45)	-	-	-	(40)	-	-	-	443	(85)
	5110	за 2019г.	45	(45)	397	-	-	-	-	-	-	443	(45)
в том числе: Организационные расходы	5101	за 2020г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
	5111	за 2019г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	397	-	-	-	-	(40)	-	-	-	397	(40)
	5112	за 2019г.	-	-	397	-	-	-	-	-	-	397	-

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	1	1	1
в том числе:				
Организационные расходы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и 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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	397	-	(397)	-
в том числе: Модернизированный сайт ГКП "Автовокзал"	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	397	-	(397)	-

Руководитель _____ Беликова Алёна Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 мая 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	44 208	(17 467)	7 484	(1 227)	1 058	(2 714)	-	-	50 465	(19 123)
	5210	за 2019г.	36 034	(17 885)	12 732	(4 559)	1 934	(1 516)	-	-	44 208	(17 467)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	41	(28)	-	-	-	(8)	-	-	41	(36)
	5211	за 2019г.	66	(45)	-	(25)	25	(8)	-	-	41	(28)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	21 868	(4 096)	4 829	(563)	563	(2 031)	-	-	26 135	(5 565)
	5212	за 2019г.	9 428	(3 388)	12 603	(162)	162	(870)	-	-	21 868	(4 096)
Сооружения	5203	за 2020г.	8 104	(5 027)	1 713	(186)	186	(384)	-	-	9 631	(5 224)
	5213	за 2019г.	9 210	(4 955)	-	(1 106)	201	(274)	-	-	8 104	(5 027)
Здания	5204	за 2020г.	12 808	(7 073)	941	(339)	170	(217)	-	-	13 411	(7 119)
	5214	за 2019г.	15 587	(7 897)	-	(2 779)	1 074	(249)	-	-	12 808	(7 073)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	242	(242)	-	-	-	-	-	-	242	(242)
	5215	за 2019г.	242	(242)	-	-	-	-	-	-	242	(242)
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	1 145	(1 001)	-	(139)	139	(74)	-	-	1 006	(936)
	5216	за 2019г.	1 112	(969)	130	(96)	82	(115)	-	-	1 145	(1 001)
Транспортные средства	5207	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2019г.	390	(390)	-	(390)	390	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	3 641	3 885	-	(7 484)	42
	5250	за 2019г.	3 823	12 550	-	(12 732)	3 641
в том числе:							
Металлодетектор Garrett pd-6500i (3) (ЧМ 2018)	5241	за 2020г.	288	-	-	(288)	-
	5251	за 2019г.	288	-	-	-	288
Специализированный видиосервер объективного видеоконтроля	5242	за 2020г.	1 732	-	-	(1 732)	-
	5252	за 2019г.	-	1 732	-	-	1 732
Системный контролер с сетевым интерфейсом DS-1100KL	5243	за 2020г.	71	-	-	(71)	-
	5253	за 2019г.	-	71	-	-	71
Пешеходный радиационный монитор ядерных и радиоактивных материалов	5244	за 2020г.	230	-	-	(230)	-
	5254	за 2019г.	-	230	-	-	230
PERCo-TTR-04 CW турникет эл/мех	5245	за 2020г.	73	-	-	(73)	-
	5255	за 2019г.	-	73	-	-	73
Коммутатор Extrim 8-10/100	5246	за 2020г.	84	-	-	(84)	-
	5256	за 2019г.	-	84	-	-	84
Коммутатор 48 X440-G2-48p	5247	за 2020г.	238	-	-	(238)	-
	5257	за 2019г.	-	238	-	-	238
Системный контролер с сетевым интерфейсом DS-1100KL (1)	5248	за 2020г.	71	-	-	(71)	-
	5258	за 2019г.	-	71	-	-	71
Пешеходный радиационный монитор ядерных и радиоактивных материалов2	5249	за 2020г.	230	-	-	(230)	-
	5259	за 2019г.	-	230	-	-	230
Пешеходный радиационный монитор ядерных и радиоактивных материалов3		за 2020г.	230	-	-	(230)	-
		за 2019г.	-	230	-	-	230
PERCo-TTR-04 CW турникет эл/мех 1		за 2020г.	73	-	-	(73)	-
		за 2019г.	-	73	-	-	73
Коммутатор Extrim 8-10/100 1		за 2020г.	84	-	-	(84)	-
		за 2019г.	-	84	-	-	84
Коммутатор 48 X440-G2-48p 2		за 2020г.	238	-	-	(238)	-
		за 2019г.	-	238	-	-	238
Шлагбаум 615 BPR STD г.Калининград		за 2020г.	-	42	-	-	42
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель питания		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Увеличение мощности энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии		за 2020г.	-	941	-	(941)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Интерактивный терминал ITDILAB (ИНФОМАТ)		за 2020г.	-	190	-	(190)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Автоматическая камера хранения		за 2020г.	-	998	-	(998)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение, секция №15 (S=18.9 кв.м)		за 2020г.	-	711	-	(711)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (S=19.3 кв.м)		за 2020г.	-	726	-	(726)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение, секция № 8 (S=19.9 кв.м)		за 2020г.	-	99	-	(99)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение, секция № 12 (S=18.3кв.м)		за 2020г.	-	99	-	(99)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение, секция № 1 из литера Г (S=12.6 кв.м)		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Интроскоп ренгенотелевизионный конвейерного типа "ТС-СКАН" 6575		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	3 535	-	-	(3 535)	-
МФУ Kyocera M8130cidn		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	130	-	(130)	-
Сервер Dell PowerEdge R540		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	392	-	(392)	-
Шлагбаум (Советск) ул. Первомайская 8 а		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	91	-	(91)	-
Система контроля и управления доступом на объекте транспортной инфраструктуры		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7 999	-	(7 999)	-
Програмно-аппаратный комплекс "Система управления электронной очередью "Quick Q"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	230	-	(230)	-
Ворота распашные г.Советск		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Информационное табло для остановочных пунктов общественного транспорта 1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	98	-	(98)	-
Информационное табло для остановочных пунктов общественного транспорта 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	98	-	(98)	-
Информационное табло для остановочных пунктов общественного транспорта 3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	98	-	(98)	-

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	941	-
в том числе:			
Нежилое здание (автовокзал) Литера А (S = 1 232.8 м2) г. Калининград, ул. Железнодорожная, 7	5261	941	-
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	22 158	507	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Беликова Алёна Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 мая 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 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 _____ Беликова Алёна Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 мая 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	2 985	-	90 512	(91 006)	-	-	X	2 490	-
	5420	за 2019г.	3 672	-	93 149	(93 836)	-	-	X	2 985	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2 984	-	3 129	(3 625)	-	-	2 274	2 489	-
	5421	за 2019г.	3 671	-	3 923	(4 610)	-	-	1 841	2 984	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	1	-	34	(34)	-	-	-	2	-
	5423	за 2019г.	1	-	29	(29)	-	-	-	1	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	87 348	(87 348)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	89 197	(89 197)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Беликова Алёна Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 мая 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	5 343	-	4 031	6	(4 641)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	3 149	-	3 233	89	(4 112)	-	-	-	496	64	5 299	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	860	-	3 802	-	(567)	-	-	-	1 492	289	5 343	-
	5531	за 2019г.	753	-	160	-	(53)	-	-	-	-	-	4 095	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	417	-	64	-	(87)	-	-	-	-	-	860	-
	5532	за 2019г.	628	-	208	-	(418)	-	-	-	-	-	394	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 066	-	164	6	(3 987)	-	-	-	496	64	417	-
	5533	за 2019г.	1 770	-	4 067	89	(3 641)	-	-	-	1 492	289	810	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	4 066	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	5 343	-	4 031	6	(4 641)	-	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2019г.	3 149	-	3 233	89	(4 112)	-	-	X	X	X	5 299	-
													5 343	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	17 527	14 691	196	(7 383)	-	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	15 652	4 511	141	(4 556)	-	-	496	64	25 591
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	716	370	-	(438)	-	-	1 492	289	17 527
	5581	за 2019г.	603	591	-	(478)	-	-	-	-	647
авансы полученные	5562	за 2020г.	46	34	-	(18)	-	-	-	-	716
	5582	за 2019г.	39	44	-	(37)	-	-	-	-	63
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 402	2 793	109	(181)	-	-	-	-	46
	5583	за 2019г.	3 926	8	140	(86)	-	-	-	-	8 123
кредиты	5564	за 2020г.	-	10 486	84	-	-	-	1 353	61	5 402
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	10 571
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	11 363	1 008	3	(6 745)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	11 084	3 867	1	(3 955)	-	-	496	64	6 188
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	139	227	11 363
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	17 527	14 691	196	(7 383)	-	X	X	X	-
	5570	за 2019г.	15 652	4 511	141	(4 556)	-	X	X	X	25 591
											17 527

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	5	382	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	5	382	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Беликова Алёна Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 мая 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 493	29 441
Расходы на оплату труда	5620	44 522	43 995
Отчисления на социальные нужды	5630	13 496	13 384
Амортизация	5640	2 754	1 516
Прочие затраты	5650	23 083	861
Итого по элементам	5660	87 348	89 197
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	87 347	89 197

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

Руководитель _____ Беликова Алёна Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 мая 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Беликова Алёна Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 мая 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Беликова Алёна Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 мая 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

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

Руководитель _____ Великова Алёна Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 мая 2021 г.