

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2020
Организация	Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"	по ОКПО	07529651		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4706000296		
Вид экономической деятельности	Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций	по ОКВЭД 2	30.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	187330, Ленинградская обл, Кировский р-н, Отрадное г, Центральная ул, д. № 4				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТ ТРАНС"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	782666870		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027809195590		

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	277 842	174 081	90 829
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 504 182	6 656 446	6 812 100
	в том числе:				
	основные средства организации		6 260 350	6 391 104	6 548 794
	земельные участки		188 897	177 299	177 299
	строительство основных средств		54 935	88 043	84 966
	оборудование к установке		-	-	1 041
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 986	636	3 799
	Финансовые вложения	1170	7 073 959	5 478 873	6 176 184
	Отложенные налоговые активы	1180	1 044 844	824 626	792 080
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 059	9 331	11 877
	Итого по разделу I	1100	14 909 872	13 143 993	13 886 869
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	35 171 210	33 981 974	36 231 982
	в том числе:				
	материалы		3 058 053	2 971 959	3 547 302
	выполненные этапы по незавершенным работам		31 962 051	30 827 581	32 622 905
	незавершенное производство		117 636	149 068	33 335
	товары		33 470	33 366	28 440
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 198 817	4 064 566	3 969 702
	Дебиторская задолженность	1230	10 489 126	11 758 435	10 993 263

	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 901 787	9 805 960	10 642 682
	расчеты с покупателями и заказчиками		245 402	1 663 106	218 912
	расчеты по налогам и сборам		6 865	7 373	115 340
	расчеты с подотчетными лицами		346	1 011	329
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		334 726	280 985	16 000
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	885 166	817 311	670 467
	в том числе:				
	предоставленные займы		885 166	817 311	670 467
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	774 617	310 734	869 947
	в том числе:				
	касса организации		34	18	46
	расчетные счета		774 583	277 788	762 356
	валютные счета		-	32 912	107 545
	денежные документы		-	16	-
	Прочие оборотные активы	1260	16 722	70 381	65 563
	в том числе:				
	НДС налогового агента		14 259	64 643	60 205
	расходы будущих периодов		2 463	5 738	5 358
	Итого по разделу II	1200	51 535 658	51 003 401	52 800 924
	БАЛАНС	1600	66 445 530	64 147 394	66 687 793

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	309	309	309
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 448 374	2 448 374	2 448 374
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	309	309	309
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 417 009)	(1 300 131)	(1 125 827)
	Итого по разделу III	1300	31 983	1 148 861	1 323 165
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	19 755 414	17 795 753	18 685 416
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		9 670 184	10 070 166	11 243 821
	долгосрочные кредиты в валюте		10 085 230	7 725 587	7 441 595
	Отложенные налоговые обязательства	1420	26 767	26 222	25 282
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	19 782 181	17 821 975	18 710 698
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 627 548	1 102 693	201 422
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным кредитам		1 493 908	981 056	96 304
	проценты по долгосрочным кредитам в валюте		133 640	121 637	105 118
	Кредиторская задолженность	1520	44 561 862	43 857 861	46 451 759
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 258 389	4 304 520	3 240 197
	расчеты с покупателями и заказчиками		35 611 539	36 317 189	38 541 060
	расчеты по налогам и сборам		318 498	71 016	62 847
	расчеты по социальному страхованию		-	5 544	2 691
	расчеты с персоналом по оплате труда		-	10 284	11 340
	расчеты с подотчетными лицами		-	90	54
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 366 363	3 139 286	4 588 054
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		7 073	9 932	5 516
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	441 956	216 004	749
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	46 631 366	45 176 558	46 653 930
	БАЛАНС	1700	66 445 530	64 147 394	66 687 793

Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2020
07529651		
4706000296		
30.11		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	10 990 441	13 554 255
	Себестоимость продаж	2120	(10 422 154)	(12 682 642)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	568 287	871 613
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	568 287	871 613
	Доходы от участия в других организациях	2310	78 850	243 360
	Проценты к получению	2320	224 580	243 765
	Проценты к уплате	2330	(1 262 879)	(1 443 112)
	Прочие доходы	2340	4 120 796	5 491 669
	Прочие расходы	2350	(5 068 725)	(5 406 503)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 339 091)	792
	Налог на прибыль	2410	219 673	28 823
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(2 882)
	отложенный налог на прибыль	2412	219 673	31 705
	Прочее	2460	(361)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 119 779)	29 613

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 119 779)	29 613
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций
 Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
07529651		
4706000296		
30.11		
12247	16	
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	309	-	2 448 374	309	(1 125 827)	1 323 165
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	29 613	29 613
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	29 613	29 613
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(203 917)	(203 917)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(109)	(109)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(203 808)	(203 808)

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	309	-	2 448 374	309	(1 300 131)	1 148 861
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 901	2 901
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 901	2 901
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 119 779)	(1 119 779)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 119 779)	(1 119 779)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	309	-	2 448 374	309	(2 417 009)	31 983

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	1 323 165	29 613	(203 917)	1 148 861
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 323 165	29 613	(203 917)	1 148 861
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 125 827)	29 613	(203 917)	(1 300 131)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 125 827)	29 613	(203 917)	(1 300 131)
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	31 983	1 148 861	1 323 165

Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт Робертович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ИНН _____
Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКВЭД 2 _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
07529651		
4706000296		
30.11		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 895 052	12 793 291
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 419 930	12 775 659
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	407 440	17 382
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение НДС	4114	64 087	-
прочие поступления	4119	3 595	250
Платежи - всего	4120	(11 395 484)	(13 175 143)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 200 406)	(11 138 629)
в связи с оплатой труда работников	4122	(356 979)	(319 388)
процентов по долговым обязательствам	4123	(794 758)	(532 309)
налога на прибыль организаций	4124	(2 002)	(63 480)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(41 339)	(1 121 337)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	499 568	(381 852)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	333 340	710 424
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	-	652 712
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	333 340	57 712
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(32 457)	(827 832)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 267)	(122 260)
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	(11 190)	(705 572)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	300 883	(117 408)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2 215 682
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 215 682
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	(414 084)	(2 262 079)
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	(360)	(198 817)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(413 724)	(2 063 262)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(414 084)	(46 397)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	386 367	(545 657)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	310 734	869 940
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	774 617	310 734
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	77 516	(13 549)

Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)



26 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
2020	12	31	
	07529651		
	4706000296		
	30.11		
12247	16		
	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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович
(расшифровка подписи)



26 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"

(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	277 842	174 081	90 829
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 504 182	6 656 446	6 812 100
Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 986	636	3 799
Финансовые вложения долгосрочные	1170	7 073 959	5 478 873	6 176 184
Отложенные налоговые активы	1180	1 044 844	824 626	792 080
Прочие внеоборотные активы	1190	5 059	9 331	11 877
Запасы	1210	35 171 210	33 981 974	36 231 982
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 198 817	4 064 566	3 969 702
Дебиторская задолженность*	1230	10 489 126	11 758 435	10 993 263
Финансовые вложения краткосрочные	1240	885 166	817 311	670 467
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	774 617	310 734	869 947
Прочие оборотные активы	1260	16 722	70 381	65 563
ИТОГО активы	-	66 445 530	64 147 394	66 687 793
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	19 755 414	17 795 753	18 685 416
Отложенные налоговые обязательства	1420	26 767	26 222	25 282
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 627 548	1 102 693	201 422
Кредиторская задолженность	1520	44 561 862	43 857 861	46 451 759
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	441 956	216 004	749
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	66 413 547	62 998 533	65 364 628
Стоимость чистых активов	-	31 983	1 148 861	1 323 165

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

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

[illegible]

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	3	-	-
в том числе:				
Организационные расходы	5131	1	-	-
Прочие нематериальные активы	5132	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	155 000	187 250	-	(181 678)	84 513
	5190	за 2019г.	84 781	85 149	-	(14 930)	155 000
в том числе:							
Проектная документация к дог.2600 от 21.04.2014г.Pella Sietas	5181	за 2020г.	-	141 071	-	(141 071)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Проектная документация к дог.2810 от 26.09.2014г.Pella Sietas	5182	за 2020г.	-	29 658	-	(29 658)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
РКД, ПТД на фундаменты 21,22,11 зоны	5183	за 2020г.	2 792	1 158	-	(3 950)	-
	5193	за 2019г.	-	2 792	-	-	2 792
Технич.документац.по строительству пр.1701	5184	за 2020г.	3 592	3 408	-	(7 000)	-
	5194	за 2019г.	-	3 592	-	-	3 592
ПДСП, РКД, ПТД для строительства промыслового судна ярусного лова краба проекта 03070	5185	за 2020г.	91 159	7 080	-	(76 059)	22 180
	5195	за 2019г.	56 059	35 100	-	-	91 159
ЗД модель, РКД, ПТД, ПСД и ЭД на промысловое судно-траулер проекта 03095	5186	за 2020г.	47 708	-	-	-	47 708
	5196	за 2019г.	18 972	28 736	-	-	47 708
Проектная документация судна в постройке на судно проекта 03095	5187	за 2020г.	9 750	4 875	-	-	14 625
	5197	за 2019г.	9 750	-	-	-	9 750
Комплект электромонтажных чертежей на рыбопромысловое судно-траулер проекта 03095	5188	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2019г.	-	14 930	-	(14 930)	-

Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт Робертович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 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 2020г.	88 043	45 062	-	(78 170)	54 935
	5250	за 2019г.	86 007	54 001	(6 858)	(45 108)	88 043
в том числе:							
Асфальтобетонная площадка производственного назначения	5241	за 2020г.	-	70	-	-	70
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Новое здание	5242	за 2020г.	-	270	-	-	270
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ограждение	5243	за 2020г.	18 954	-	-	-	18 954
	5253	за 2019г.	18 954	-	-	-	18 954
Берегоукрепление р. Нева	5244	за 2020г.	37 261	35	-	(37 296)	-
	5254	за 2019г.	37 261	-	-	-	37 261
Складское хозяйство	5245	за 2020г.	11 639	2 768	-	-	14 408
	5255	за 2019г.	8 951	2 688	-	-	11 639
Нежилое здание общей площадью 908,3 кв. м.	5246	за 2020г.	19 734	554	-	-	20 288
	5256	за 2019г.	17 962	1 772	-	-	19 734
Система радиоканальной охраны, контроля и управления доступом (СПб, Госпитальная, д. 4, лит. А)	5247	за 2020г.	437	-	-	-	437
	5257	за 2019г.	437	-	-	-	437
Внутрипл. система газоснабжения с площ. газификаторов под резерв. установки СУГ и наружн. газопровод.	5248	за 2020г.	17	492	-	-	509
	5258	за 2019г.	17	-	-	-	17
Стол руководителя Вегас	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол приставной Вегас		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тумба приставная Вегас		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор CISCO2911		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Крановая эстакада		за 2020г.	-	1 422	-	(1 422)	-
		за 2019г.	-	13 778	-	(13 778)	-
Комплект мебели Вегас		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер ASCOD-Garant		за 2020г.	-	120	-	(120)	-
		за 2019г.	-	651	-	(651)	-
Охранно-тревожная сигнализация в пом. № 65		за 2020г.	-	157	-	(157)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
IP-Телефония в ЗДАНИИ КОНЮШЕН (АДМ.КОРП.1)		за 2020г.	-	365	-	(365)	-

	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер AMD	за 2020г.	-	126	-	(126)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус № 3	за 2020г.	-	15 307	-	(15 307)	-
	за 2019г.	-	195	-	(195)	-
Производственный корпус № 2	за 2020г.	-	15 307	-	(15 307)	-
	за 2019г.	-	206	6	(200)	-
Квартира № 50	за 2020г.	-	438	-	(438)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира № 51	за 2020г.	-	553	-	(553)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира № 56	за 2020г.	-	555	-	(555)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира № 59	за 2020г.	-	562	-	(562)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира № 62	за 2020г.	-	562	-	(562)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира № 66	за 2020г.	-	562	-	(562)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира № 73	за 2020г.	-	565	-	(565)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира № 77	за 2020г.	-	553	-	(553)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира № 78	за 2020г.	-	562	-	(562)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира № 85	за 2020г.	-	562	-	(562)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира № 86	за 2020г.	-	562	-	(562)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира № 114	за 2020г.	-	562	-	(562)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль A703BO147 TOYOTA Camry VIN XW7BF4FK50S157205	за 2020г.	-	1 422	-	(1 422)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран консольный ККМ6-2,0-4000/4000	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	675	609	-	(1 284)	-
Таль электрическая канатная г/п 2,0 тн, 6 метров	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	367	(367)	-	-	-
Дноуглубительные работы	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	1 383	-	1 383	-	-
Видеокарта PCI-E	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
память DIMM DDR4 8192MB	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Корпус Aerocool	за 2020г.	-	-	-	-	-

	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор 23,8" Philips	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное HP LazerJet M436nda	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	106	106	-	-
ПК Acer	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Принтер Samsung	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор Aser 23	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
память DIMM DDR4 4096MB PC 24000	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
память DIMM DDR4 4096MB PC 17000	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
БП Xilence	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кулер DEEPCOOL	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор Aser 23.8"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плата MSI	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i3-8100 3,6GHz	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PCI-E MSI	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
сетевое хранилище NAS SuperMicro	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 6/15 M*EU	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шланг	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Соединитель шлангов	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фильтр тонкой очистки воды 3/4"+1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект модернизации серверного оборудования	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LazerJet M436nda	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	50	50	-	-
Машина для ухода за полами BD 43/25 C	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект АКБ для B40/BD43/25	за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	-	-	-	-
Всасывающая балка в сборе, 850 мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор Philips		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i5-8400		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Память Kingston		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Материнская плата		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кулер Intel		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контроллер DEXP		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плата MSI		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
память DIMM DDR4 4096MB		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Корпус Miditower		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
БП Zalman		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеокарта		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Клавиатура + мышь		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i3-8100		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
БП Cougar		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Корпус Deepcool		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Клавиатура + мышь Logitech		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
память DIMM DDR4 4096MBSilded		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плата Asus		за 2020г.	-	-	-	-	-

	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор Asus 23,8"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мышь проводная	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Клавиатура проводная	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Core i5-9400F	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект модернизации компьютерного оборудования	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект сетевого оборудования	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i3-8100 3,6 GHz	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	126	-	(126)	-
Компьютер Intel Core i5-8400/1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Прогр.аппаратный комплекс Сервер Supermicro	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	291	-	(291)	-
Аппарат высокого давления HD 6/15 M* EU	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	57	-	(57)	-
Машина для ухода за полами BD 43/25 C (склад пром.хранения, площадка № 2)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	208	-	(208)	-
Компьютер Intel Core i5	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Компьютер Intel Core i5-8400	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	96	-	(96)	-
Компьютер Intel Core i3-8100	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	94	-	(94)	-
Компьютер Intel Core i5-9400F	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	179	-	(179)	-
Системный блок ASCOD- Explorer № 2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	27	-	(27)	-
Системный блок ASCOD- Explorer № 1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	81	-	(81)	-
Производственный корпус	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 254	-	(1 254)	-
Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 808	-	(3 808)	-
Энергоблок	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5 845	5 042	(802)	-
Административно-бытовой корпус	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 577	-	(2 577)	-
Электромонтажный цех	за 2020г.	-	-	-	-	-

2_Достроечная набережная №1	за 2019г.	-	282	68	(214)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 045	-	(1 045)	-
Достроечная набережная №2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	226	-	(226)	-
продольный слип с выводным каналом	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	313	201	(112)	-
Склад промежуточного хранения	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	879	-	(879)	-
Автомобиль ТОЙОТА КОРОЛЛА VIN:NMTBV4BE70R006053	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 200	-	(1 200)	-
"4 этажное здание мотеля" общей площадью 952,4 кв.м.(23/100 долей в праве общей долевой собственнос	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	9 041	-	(9 041)	-
Ноутбук Xiaomi Mi	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Ноутбук Lenovo 17,3"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	109	-	(109)	-
Автомобиль В 269 ХТ/47 ТОЙОТА КОРОЛЛА VIN:NMTBV4BE20R007823	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 174	-	(1 174)	-
Дистанционное управление кран-балкой	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	142	-	(142)	-
Макет МРК проекта 22800 в масштабе 1:350	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	106	-	(106)	-
Макет Раптора в масштабе 1:85	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	53	-	(53)	-
Макет МРК масштабом 1:120	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	271	-	(271)	-
Стеллаж для хранения	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	91	-	(91)	-
Макет НИС в масштабе 1:60	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	636	-	(636)	-
Комплект стеллажного оборудования на 608 паллетомест	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 507	-	(1 507)	-
Макет ярусолова с бортовой выборкой на базе проекта 03070 в масштабе 1:60	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	531	-	(531)	-
Макет 03070 в масштабе 1:60	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	822	-	(822)	-
Макет Сейнер на базе проекта 03070 в масштабе 1:60	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	637	-	(637)	-
Макет корабля NVC 375 в масштабе 1:60	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	390	-	(390)	-

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	38 756	20 169
в том числе:			
Системный блок ASCoD-Explorer №1	5261	-	81
Системный блок ASCOD- Explorer № 2	5262	-	27
Прогр.аппаратный комплекс Сервер Supermicro	5263	-	291
Достроечная набережная №1	5264	-	1 045
Достроечная набережная №2	5265	-	226
Энергоблок	5266	-	802
Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ	5267	-	3 808
Крановая эстакада	5268	1 422	13 778
Продольный слип с выводным каналом	5269	-	112
Производственный корпус № 2		15 307	-
Производственный корпус № 3		15 307	-
Сервер ASCOD-Garant		120	-
Квартира № 50		438	-
Квартира № 51		553	-
Квартира № 56		555	-
Квартира № 59		562	-
Квартира № 62		562	-
Квартира № 66		562	-
Квартира № 73		565	-
Квартира № 77		553	-
Квартира № 78		562	-
Квартира № 85		562	-
Квартира № 86		562	-
Квартира № 114		562	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	35
в том числе:			
Комплект быт.приборов 7 мотель	5271	-	30
Комплект быт.приборов 6 мотель	5272	-	5

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	5 407 771	5 377 617	5 118 627
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	200 750	200 695	259 099
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	12 331	12 331	12 331
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

26 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2020г.	6 269 597	5 191	-	333 340	1 595 083	224 533	186 606	6 160 791	1 786 880
	5311	за 2019г.	5 997 782	829 180	705 121	675 737	(753 022)	242 431	(70 967)	6 269 597	5 191
в том числе:											
вклады в уставные капиталы других орг-ций	5302	за 2020г.	289 357	-	-	-	-	-	-	289 357	-
	5312	за 2019г.	289 302	-	119	64	-	-	-	289 357	-
ценные бумаги других организаций	5303	за 2020г.	152 049	-	-	-	-	-	-	152 049	-
	5313	за 2019г.	157 874	-	-	5 825	-	-	-	152 049	-
предоставленные займы	5304	за 2020г.	5 828 192	5 191	-	333 340	1 595 083	224 533	186 606	5 719 385	1 786 880
	5314	за 2019г.	5 550 606	829 180	705 003	669 848	(753 022)	242 431	(70 967)	5 828 192	5 191
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	20 801	596	11 190	21 179	-	46	-	10 858	596
	5315	за 2019г.	18 876	813	6 395	5 304	(153)	835	(64)	20 801	596
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2020г.	20 801	596	11 190	21 179	-	46	-	10 858	596
	5316	за 2019г.	18 876	813	6 395	5 304	(153)	835	(64)	20 801	596
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	6 290 398	5 787	11 190	354 519	1 595 083	224 579	186 606	6 171 649	1 787 476
	5310	за 2019г.	6 016 658	829 993	711 516	681 041	(753 175)	243 266	(71 031)	6 290 398	5 787

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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		убытков 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.	33 981 974	-	24 681 409	(23 492 173)	-	-	X	35 171 210	-
	5420	за 2019г.	36 231 982	-	31 566 658	(33 816 667)	-	-	X	33 981 974	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	3 005 325	-	4 673 132	(4 586 934)	-	-	-	3 091 523	-
	5421	за 2019г.	3 580 637	-	5 531 338	(6 106 651)	-	-	-	3 005 325	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	149 068	-	10 374 056	(10 405 487)	-	-	-	117 636	-
	5425	за 2019г.	28 440	-	12 832 586	(12 711 959)	-	-	-	149 068	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5408	за 2020г.	30 827 581	-	9 634 222	(8 499 752)	-	-	-	31 962 051	-
	5428	за 2019г.	32 622 905	-	13 202 734	(14 998 057)	-	-	-	30 827 581	-

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

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

26 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 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
					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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	11 758 435	-	19 181 582	-	(20 450 892)	-	-	-	-	-	10 489 126	-
	5530	за 2019г.	10 993 263	-	28 924 045	(28 158 873)	-	-	-	-	-	-	11 758 435	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 663 106	-	10 012 377	-	(11 430 081)	-	-	-	-	-	245 402	-
	5531	за 2019г.	218 912	-	16 493 687	(15 049 492)	-	-	-	-	-	-	1 663 106	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	9 805 960	-	8 330 415	-	(8 234 588)	-	-	-	-	-	9 901 788	-
	5532	за 2019г.	10 642 682	-	8 474 879	(9 311 601)	-	-	-	-	-	-	9 805 960	-
Прочая	5513	за 2020г.	7 373	-	444 217	-	(444 725)	-	-	-	-	-	6 865	-
	5533	за 2019г.	115 340	-	2 290 602	(2 398 569)	-	-	-	-	-	-	7 373	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2020г.	281 996	-	394 573	-	(341 497)	-	-	-	X	X	335 072	-
	5534	за 2019г.	16 329	-	1 664 878	-	(1 399 211)	-	-	-	X	X	281 996	-
Итого	5500	за 2020г.	11 758 435	-	19 181 582	-	(20 450 892)	-	-	X	X	X	10 489 126	-
	5520	за 2019г.	10 993 263	-	28 924 045	(28 158 873)	-	-	-	X	X	X	11 758 435	-

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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	43 857 861	22 429 771	-	(21 725 770)	-	-	-	-	44 561 862
	5580	за 2019г.	46 451 759	28 098 994	(30 692 892)	-	-	-	-	-	43 857 861
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 304 520	11 419 548	-	(10 465 679)	-	-	-	-	5 258 389
	5581	за 2019г.	3 240 197	13 329 429	(12 265 107)	-	-	-	-	-	4 304 520
авансы полученные	5562	за 2020г.	36 317 189	9 006 855	-	(9 712 505)	-	-	-	-	35 611 539
	5582	за 2019г.	38 541 060	12 693 780	(14 917 651)	-	-	-	-	-	36 317 189
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	76 560	498 556	-	(256 619)	-	-	-	-	318 498
	5583	за 2019г.	65 538	509 744	(498 722)	-	-	-	-	-	76 560
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	90	6 086	-	(6 177)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	54	5 973	(5 937)	-	-	-	-	-	90
расчеты по оплате труда	5567	за 2020г.	10 284	261 293	-	(271 577)	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	11 340	248 858	(249 913)	-	-	-	X	X	10 284
выплата дивидендов	5568	за 2020г.	9 932	-	-	(2 859)	-	-	X	X	7 073
	5588	за 2019г.	5 516	203 908	(199 491)	-	-	-	X	X	9 932
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2020г.	3 139 286	1 237 432	-	(1 010 355)	-	-	X	X	3 366 363
	5589	за 2019г.	4 588 054	1 107 302	(2 556 070)	-	-	-	X	X	3 139 286

Итого	5550	за 2020г.	43 857 861	22 429 771	-	(21 725 770)	-	X	X	X	44 561 862
	5570	за 2019г.	46 451 759	28 098 994	(30 692 892)	-	-	X	X	X	43 857 861

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	8 773 840	11 757 944
Расходы на оплату труда	5620	257 410	244 950
Отчисления на социальные нужды	5630	81 239	77 142
Амортизация	5640	271 813	202 002
Прочие затраты	5650	1 069 180	521 263
Итого по элементам	5660	10 453 482	12 803 301
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(31 328)	(120 659)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 422 154	12 682 642

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



Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

26 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	216 004	464 723	(238 770)	-	441 956
в том числе:						
резерв отпусков	5701	1 284	21 434	(22 418)	-	300
резерв на предстоящие расходы по строящимся буксирам	5702	214 720	443 289	(216 352)	-	441 657

Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

26 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 123 197	970 905	970 905
в том числе:				
Сбербанк дог.0162-1-112117-ИН	5811	964 230	964 230	964 230
Сбербанк кредитные договоры	5812	4 158 968	-	-



Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

26 марта 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 Цатуров Герберт Робертович
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Аудиторская фирма
ООО «АУДИТ ТРАНС»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(независимого аудитора)
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Пелла»

за 2020 год

Санкт – Петербург
2021 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Адресат: Акционерам Открытого акционерного общества «Пелла».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Пелла» (ОГРН 1024701329102, 187330, Ленинградская область, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2020 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2020 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Пелла» по состоянию на 31 декабря **2020** года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за **2020** в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Обращаем внимание, что ОАО «Пелла» получило убытки по итогам работы за 2020г. в сумме 1119779 тыс. руб.

ОАО «Пелла» в пояснительной записке представило перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности и оптимизации затрат, исходя из которого ОАО «Пелла» планирует продолжать финансово-хозяйственную деятельность с дальнейшим повышением ее эффективности.

Ответственность руководства и ЛОКУ аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководитель несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководитель несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление организации в лице генерального директора, несет ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного

искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление в лице генерального директора аудируемого лица, доводя до сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



С.И.М.

Корнилова Е.И.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Транс»

ОГРН № 1027809195590

199004, Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 4, лит. Б, пом. 6-Н, ком. 10

Член СРО аудиторов Аудиторская Ассоциация «Содружество».

ОРНЗ 11606056536

«29» марта 2021 г.