

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Акционерное общество "Рубин"</u>		31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	23065189		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки</u>	ИНН	7809002741		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / частная собственность</u>	по ОКВЭД 2	93.29.9		
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Местонахождение (адрес) <u>191119, Санкт-Петербург г, Марата ул, д. № 86, лит. А</u>	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
АО "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "САМОВАРОВА И ПАРТНЕРЫ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7805015235
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1037811057778

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5100	Нематериальные активы	1110	1 290	1 569	825
5180	в том числе: незавершенные операции НМА		-	-	409
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	1 196 257	1 255 400	863 028
	в том числе: строительство объектов основных средств		5 749	9 692	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	10 367	10 469	15 177
	Отложенные налоговые активы	1180	37 839	6 318	1 879
	Прочие внеоборотные активы	1190	904	1 121	170
	Итого по разделу I	1100	1 246 657	1 274 877	881 079
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	19 403	26 748	13 397
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	33 560	123 168	44 413
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 477	7 120	9 246
	расчеты с покупателями и заказчиками		9 347	11 885	16 491
	расчеты по налогам и сборам		10 170	94 939	11 006
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	388 040	404 832	374 994

Прочие оборотные активы	1260	2 681	1 815	526
Итого по разделу II	1200	443 684	556 563	433 329
БАЛАНС	1600	1 690 341	1 831 440	1 314 409

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	49	49	49
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	19	19
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 960	14 960	14 960
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 586 981	1 646 455	1 226 018
	Итого по разделу III	1300	1 601 992	1 661 485	1 241 048
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5551	Заемные средства	1410	-	-	23 000
5551	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 107	3 398	3 144
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 343	5 342	5 470
	в том числе:				
	кредиторская задолженность срок погашения больше 12 месяцев		4 343	5 342	5 470
	Итого по разделу IV	1400	7 450	8 740	31 614
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	8 965	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	48 469	140 415	39 421
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 735	6 424	10 577
	расчеты с покупателями и заказчиками		17 644	25 275	5 392
	расчеты по налогам и сборам		19 748	11 689	14 030
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	23 465	20 800	2 326
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	80 899	161 215	41 747
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 690 341	1 831 440	1 314 409



Руководитель

(подпись)

Сафронов Сергей  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

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

Организация Акционерное общество "Рубин"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
23065189		
7809002741		
93.29.9		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	445 561	759 653
	в том числе:			
	ТРК "Планета Нептун"		299 259	598 996
	МДЦ "Нептун"		146 246	160 657
	Себестоимость продаж	2120	(461 546)	(543 363)
	в том числе:			
	ТРК "Планета Нептун"		(302 494)	(402 920)
	МДЦ "Нептун"		(159 036)	(140 443)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(15 985)	216 290
	Коммерческие расходы	2210	(30 162)	(28 971)
	Управленческие расходы	2220	(66 450)	(48 952)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(112 597)	138 367
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	434 629
	Проценты к получению	2320	19 582	24 815
	Проценты к уплате	2330	(40)	(28)
	Прочие доходы	2340	89 532	4 659
	Прочие расходы	2350	(71 513)	(127 947)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(75 036)	474 495
	Налог на прибыль	2410	31 812	(26 796)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(30 981)
	отложенный налог на прибыль	2412	31 812	4 185
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(43 224)	447 699

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(19)	-
	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	(43 243)	447 699
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сафронов Сергей  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.



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

Коды		
0710004		
31	12	2020
23065189		
7809002741		
93.29.9		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Рубин"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества

Единица измерения: частная собственность

в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	49	-	14 979	2	1 226 018	1 241 048
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	448 908	448 908
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X		X		
переоценка имущества	3212	X	X		X		
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-		X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-		X		
реорганизация юридического лица	3216	-	-				
списание дивидендов	3217	-	-				
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-		-	1 209	1 209
в том числе:						(28 471)	(28 471)
убыток	3221	X	X		X		
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-				
уменьшение количества акций	3225	-	-		X		
реорганизация юридического лица	3226	-	-		X		

Дивиденды											
	3227	X	X	X	X	X	X			(28 471)	(28 471)

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	49	-	14 979	2	1 646 455	1 661 485
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 393	1 393
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	20	20
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
списание дивидендов	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(19)	-	1 373	1 373
в том числе:						(60 867)	(60 866)
убыток	3321	X	X	X	X	(43 224)	(43 224)
переоценка имущества	3322	X	X	(19)	X	-	(19)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(903)	(903)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(16 740)	(16 740)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	49	-	14 960	2	1 586 981	1 601 992



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	1 241 048	420 437	-	1 661 485
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 241 048	420 437	-	1 661 485
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	1 226 018	420 437	-	1 646 455
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 226 018	420 437	-	1 646 455
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	15 030	-	-	15 030
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	15 030	-	-	15 030

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	1 601 992	1 661 485	1 241 048



Руководитель  
*Сергей Геннадьевич*  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

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

Организация Акционерное общество "Рубин"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
23065189		
7809002741		
93.29.9		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	542 255	827 473
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	433 673	767 574
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	71 484	19 123
прочие поступления	4119	37 098	40 776
Платежи - всего	4120	(535 872)	(718 833)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(206 514)	(273 515)
в связи с оплатой труда работников	4122	(253 142)	(214 314)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(28)
налога на прибыль организаций	4124	-	(41 842)
уплата налога за третьих лиц	4125	-	(86 067)
НДС	4126	-	(39 999)
прочие платежи	4129	(76 216)	(63 068)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 383	108 640
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	102	6 038
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	792
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	102	157
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	4 330
от возврата долей участия в других организациях	4215	-	759
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 944)	(34 531)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 944)	(34 531)
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	(15 842)	(28 493)
--	------	----------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	8 925	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 925	-
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	(16 258)	(50 301)
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	(16 258)	(27 301)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(23 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 333)	(50 301)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 792)	29 846
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	404 832	374 994
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	388 040	404 832
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(8)



Руководитель

(подпись)

Сафронов Сергей  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

г. Санкт-Петербург

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	3 896	(2 327)	-	-	-	(279)	-	-	-	3 896	(2 606)
	5110	за 2019г.	2 617	(2 201)	1 279	-	-	(126)	-	-	-	3 896	(2 327)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	599	(325)	-	-	-	(88)	-	-	-	599	(413)
	5111	за 2019г.	382	(300)	217	-	-	(25)	-	-	-	599	(325)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	3 297	(2 002)	-	-	-	(191)	-	-	-	3 297	(2 193)
	5112	за 2019г.	2 235	(1 901)	1 062	-	-	(101)	-	-	-	3 297	(2 002)

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

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

## 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.	
		20	19	19	19		
Всего	5130						
в том числе:							
Прочие нематериальные активы	5131	14	13				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	6	6				

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	409	623	(1 032)	-	
Произведение -видеоролик "Океанариум 2019"	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
Товарный знак "Нептун"	5191	за 2019г.	-	146	(146)	-	
Сайт "Океанариум"	5182	за 2020г.	-	-	-	-	
	5192	за 2019г.	-	204	(204)	-	
Сайт "ТРК "Планета Нептун"	5183	за 2020г.	-	-	-	-	
	5193	за 2019г.	128	273	(401)	-	
Сайт "ТРК "Планета Нептун"	5184	за 2020г.	-	-	-	-	
	5194	за 2019г.	281	-	(281)	-	



  
 Геннадьевич Сафонов Сергей  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

29 января 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	2 036 452	(790 744)	19 480	(619)	349	(74 411)	-	-	2 055 313	(864 806)
	5210	за 2019г.	1 589 490	(726 461)	450 623	(3 661)	1 148	(65 431)	-	-	2 036 452	(790 744)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	190 984	(126 382)	19 343	(230)	213	(17 576)	-	-	210 097	(143 745)
	5211	за 2019г.	151 653	(112 890)	39 331	-	-	(13 482)	-	-	190 984	(126 382)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	51 649	(49 564)	-	-	-	(127)	-	-	51 649	(49 564)
	5212	за 2019г.	51 511	(49 447)	138	-	-	(117)	-	-	51 649	(49 564)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	8 406	(6 776)	-	-	-	(729)	-	-	8 520	(7 471)
	5213	за 2019г.	7 922	(6 046)	137	(23)	23	(718)	-	-	8 406	(6 776)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	6 640	(2 915)	-	(133)	44	(1 104)	-	-	6 507	(3 975)
	5214	за 2019г.	3 828	(2 267)	2 812	-	-	(648)	-	-	6 640	(2 915)
Рабочий скот	5205	за 2020г.	9 908	(3 313)	-	(233)	69	(1 439)	-	-	9 675	(4 683)
	5215	за 2019г.	12 084	(2 533)	846	(3 022)	509	(1 289)	-	-	9 908	(3 313)
Транспортные средства	5206	за 2020г.	641	(641)	-	-	-	-	-	-	641	(641)
	5216	за 2019г.	1 280	(1 248)	-	(639)	639	(32)	-	-	641	(641)
Здания	5207	за 2020г.	1 758 229	(596 241)	-	-	-	(52 087)	-	-	1 758 229	(650 328)
	5217	за 2019г.	1 357 007	(551 352)	401 222	-	-	(46 889)	-	-	1 758 229	(598 241)
Земельные участки	5208	за 2020г.	363	-	-	-	-	-	-	-	363	-
	5218	за 2019г.	363	-	-	-	-	-	-	-	363	-
Сооружения	5209	за 2020г.	9 632	(2 913)	-	-	-	-	-	-	9 632	-
	5219	за 2019г.	3 842	(678)	5 790	-	-	(1 360)	-	-	9 632	(4 273)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	(2 235)	-	-	9 632	(2 913)
	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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	9 692	-	-	(19 480)	5 749
	5250	за 2019г.	-	15 537	-	(450 624)	9 692
Осевой вентилятор Ziehl-Abegg FN080-SDS.6N.V7P2(венткамера ТРК)	5241	за 2020г.	77	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	861 542	(401 226)	-	-
Насос BADU Prime 30, 1~,1,50kW(2)	5242	за 2020г.	-	77	-	-	77
	5252	за 2019г.	86	-	-	-	77
Аквариум фигурной формы(т.27)	5243	за 2020г.	-	86	-	-	86
	5253	за 2019г.	561	-	-	-	77
Эксплозия "Затопленный лес"	5244	за 2020г.	-	123	-	-	86
	5254	за 2019г.	-	561	-	(685)	86
Насос BADU Prime 20-АК, 1~,1,00kW,blau(4)	5245	за 2020г.	-	4 687	-	-	-
	5255	за 2019г.	85	-	-	-	561
Насос BADU Prime 30, 1~,1,50kW(4)	5246	за 2020г.	85	-	-	-	4 687
	5256	за 2019г.	86	-	-	-	85
Насос BADU Prime 20-АК, 1~,1,00kW,blau(3)	5247	за 2020г.	-	85	-	-	85
	5257	за 2019г.	85	-	-	-	85
Фанкойл кассетный Lessar-400BE22C с дек.панелью и узлом обвязки(23.05.19)	5248	за 2020г.	-	86	-	-	86
	5258	за 2019г.	86	-	-	-	86
Насос BADU Prime 30, 1~,1,50kW(1)	5249	за 2020г.	46	-	-	-	85
	5259	за 2019г.	46	-	-	-	85
Фанкойл кассетный Lessar- LSF-500BP22C с дек.панелью и узлом обвязки(тполенятник, т.33)		за 2020г.	-	46	-	(46)	86
		за 2019г.	86	-	-	-	-
Насос BADU Prime 20-АК, 1~,1,00kW,blau(5)		за 2020г.	47	86	-	-	46
		за 2019г.	-	-	-	-	86
Насос BADU Prime 20-АК, 1~,1,00kW,blau(1)		за 2020г.	-	47	-	-	86
		за 2019г.	85	-	-	-	86
Насос BADU Prime 30, 1~,1,50kW(5)		за 2020г.	85	-	-	-	47
		за 2019г.	-	85	-	-	47
Насос BADU Prime 20-АК, 1~,1,00kW,blau(2)		за 2020г.	86	-	-	-	85
		за 2019г.	-	85	-	-	85
Компьютер IRU Premium 515,офисн. приложение Office для дома и бизнеса 2019 (Маркова Н.М.)		за 2020г.	85	86	-	-	85
		за 2019г.	-	-	-	-	85
Эксплозия "Ильистые прыгуны"		за 2020г.	-	85	-	-	85
		за 2019г.	-	55	-	(55)	85
		за 2020г.	-	3 995	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	(3 995)	-

	за 2020г.		за 2019г.						
АПКСШ "Континент" 3.7 Крито Шлюз. Платформа IPС-25. КСЗ									
Сборная холодильная камера Lu-ve Contrado				83					(83)
Безкоготная азиатская выдра				50					(50)
Модернизация Системы контроля и управления доступа									
Объект незаверш. кап. строительства МДЦ (инд. тепловой пункт)			225						(225)
Здание МДЦ			225						(225)
ксерокс WС5945С FE (МДЦ 25.10.2019)				4					
Радиокан. сист. авт. пожарн. сигн. (МДЦ 25.10.2019)			401 222						(401 222)
Автоматические кегледы GS-X и комплектующие (МДЦ 25.10.2019)			152						(152)
Силовой кабель 250ква (МДЦ 25.10.2019)			389						(389)
гардероб (МДЦ 25.10.2019)			311						(311)
Компьютер IRU Office 315(Ю00030)			6 443						(6 443)
Стир.-отжим. аппарат (МДЦ 25.10.2019)			46						(46)
Экспозиция "Опасные рептилии"			55						(55)
здание - 1 очередь (МДЦ 25.10.2019)			255						(255)
Замковая система контроля (МДЦ 25.10.2019)			9 796						(9 796)
Принцесса-полурай(Scarus taenopterus)			142 400					(142 400)	
Компрессор Coltri-Sub MСH 18 ET COMPACT			90						(90)
Лифт (МДЦ 25.10.2019)			133						(133)
Весы животноводческие ВСПА-1000.2 Ж9(2000х1000)			738						(738)
Телевизор LG 70UM7100PLA на настенном кронштейне(Орт, торговый зал)			1 029						(1 029)
ДГУ TORINO Т04В 30кВа/24кВт (МДЦ 25.10.2019)			45						(45)
			66						(66)
			80						(80)

	за 2020г.									
Сетевой коммутатор 5120 (МДЦ 25.10.2019)										
	за 2019г.									
Навигатор двухсторонний(навигация по ТРК и Океанариуму,разм.1этажТРК)						67				(67)
	за 2020г.									
	за 2019г.									
Световой короб с правилами посещения						248				(248)
	за 2020г.									
	за 2019г.					119				(119)
Мебельный гарнитур. (МДЦ 25.10.2019)										
	за 2020г.									
	за 2019г.					66				(66)
Система авт.сбора данных, доп.мощ.250кВа (МДЦ 25.10.2019)										
	за 2020г.									
	за 2019г.					77				(77)
Сушильная машина (МДЦ 25.10.2019)										
	за 2020г.									
	за 2019г.					47				(47)
Канализационная установка Multilift MMS.11.3.2 3x400 с каб.10м,Grundfos 97901029(СЖО малых аква.Ок)										
	за 2020г.									
	за 2019г.					783				(783)
Система диспетчеризации систем вентиляции(МДЦ)										
	за 2020г.									
	за 2019г.					109				(109)
высоковольт.подстанция ТП-13 (МДЦ 25.10.2019)										
	за 2020г.									
	за 2019г.					6 251				(6 251)
фанкойл кассетный Lessar-400BE22C с дек.панелью и узлом обвязки (карантин аквариальная)										
	за 2020г.									
	за 2019г.					46				(46)
Голубой полугай/Scarus coelestis										
	за 2020г.									
	за 2019г.					144				(144)
Сушильный автомат РТ7501 (МДЦ 25.10.2019)										
	за 2020г.									
	за 2019г.					47				(47)
Лавочка(вх.зона Океанариума)										
	за 2020г.									
	за 2019г.					373				(373)
Световая вывеска "НЕПТУН"-2 штуки (МДЦ 25.10.2019)										
	за 2020г.									
	за 2019г.					94				(94)
Голубой Полугай(Scarus Coelestis)										
	за 2020г.									
	за 2019г.					144				(144)
Барная стойка (МДЦ 25.10.2019)										
	за 2020г.									
	за 2019г.					60				(60)
Экспозиция "Древние рыбы"										
	за 2020г.									
	за 2019г.					3 033				(3 033)
гостиничные номера (МДЦ 25.10.2019)										
	за 2020г.									
	за 2019г.					11 952				(11 952)
Лифт на Обводном-правый (МДЦ 25.10.2019)										
	за 2020г.									
	за 2019г.					1 922				(1 922)
Фанкойл кассетный Lessar-400BE22C с дек.панелью и узлом обвязки(комната ютд.водолазов)										
	за 2020г.									
	за 2019г.					46				(46)
Комплект кабельного тестера Fluke MS2-KIT										
	за 2020г.									
	за 2019г.					78				(78)
Наземная 2-х канальная аудиостанция										
	за 2020г.									
	за 2019г.									
	за 2020г.									

	за 2019г.			за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.
Газовая горелка (МДЦ 25.10.2019)							128		(128)
Сис-ма авт. сбора данных (МДЦ 25.10.2019)							77		(77)
Светильник Radion XR30W Pro G4(300123)г.37							51		(51)
Модульная котельная (МДЦ 25.10.2019)							59		(59)
офисы (МДЦ 25.10.2019)							7 900		(7 900)
Компьютер IRU Home 315, Intel Core i3 8100, 8Гб, 500Гб+ОП MICROSOFT Office(отд. аренды Кузьмина М.Л.)							157 888	(157 888)	
Комплект контрольно-измерительного оборудования (контроллеры)г.№35 (тех.№32 – Главный танк)							44		(44)
Газоанализатор ПГА-200 в сборке							558		(558)
Пятиполосая рыба-хирург/Asanifurgus tractus Lg							98		(98)
Система видеонаблюдения внутри здания ТРК(кроме Ок.)							67		(67)
Электродвигатель М22.3.4 3х400V MULTILIFT М/МД(каналы ТРК и ОК, малая станция)							500		(500)
ресторан (МДЦ 25.10.2019)							129		(129)
охранно-пожарная сигнализация (МДЦ 25.10.2019)							39 843	(39 843)	
Система мультимедийного оборудования (инф. и муз. сопровождение на терр-и Океанариума)							299		(299)
Принцесса-попугай/Scarus taeniorhynchus							551		(551)
Охранно-пож.сиг-я (МДЦ 25.10.2019)							133		(133)
Миксер KitchenAid 5КРМ5ЕWH (МДЦ 25.10.2019)							56		(56)
Системный блок i7 с переключателем (МДЦ 25.10.2019)							44		(44)
Сти.-отжим.аппарат (МДЦ 25.10.2019)							43		(43)
Компьютер IRU Office 315 (Павлова О.Е.)							255		(255)
Здание 3 очередь (МДЦ 25.10.2019)							55		(55)
							49 139	(49 139)	

Информационная стойка Океанариума(перед входом в кассовую зону ОК)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	55	-	-
Нитратный фильтр(денитрификатор)	за 2020г.	-	-	-	(55)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевой коммутатор 5500 (МДЦ 25.10.2019)	за 2020г.	-	-	2 106	-	-
	за 2019г.	-	-	-	(2 106)	-
Проект теплоцентра	за 2020г.	-	-	67	-	-
	за 2019г.	-	-	-	(67)	-
Лифты	за 2020г.	4	-	4	-	4
	за 2019г.	-	-	-	-	4
	за 2020г.	8 103	-	2 128	(10 151)	4
	за 2019г.	-	-	10 399	(2 296)	4
						80
						8 103

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 в том числе:	5260	-
	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-
	5271	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	329 171	329 382	328 366
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 Александр Сергеевич Фронов  
 (подпись) Сергей Геннадьевич  
 (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

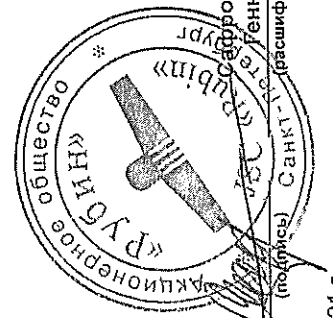
**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	10 469	-	-	-	(102)	-	-	-	10 367	-
	5311	за 2019г.	15 177	-	2 523	(7 231)	-	-	-	-	10 469	-
в том числе: Вклады в УК и цессия	5302	за 2020г.	10 469	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	15 177	-	-	(102)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	2 523	(7 231)	-	-	-	-	10 367	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	10 469	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	10 469	-	-	-	(102)	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	15 177	-	2 523	(7 231)	-	-	-	-	10 367	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) Сант-Катерина Сергеевна Сергеевна  
 (расшифровка подписи) Геннадьевич

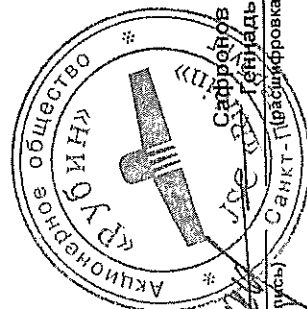
29 января 2021 г.

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.	26 748	-	570 381	(577 726)	-	-	X	19 403	-
в том числе:	5420	за 2019г.	13 397	-	691 169	(677 818)	-	-	X	26 748	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	14 057	-	22 325	(28 947)	-	-	(5 470)	7 435	-
Готовая продукция	5421	за 2019г.	4 716	-	50 111	40 770	-	-	(7 785)	14 057	-
Товары для перепродажи	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2019г.	11 415	-	8 167	(8 664)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	8 681	-	21 723	(18 989)	-	-	-	10 918	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2019г.	1 276	-	4 415	(4 641)	-	-	-	11 415	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	9 702	(8 426)	-	-	(67)	1 050	-
Прочие запасы и затраты	5425	за 2019г.	-	-	518 171	(518 171)	-	-	(76)	1 276	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	597 690	(597 690)	-	-	5 537	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5426	за 2019г.	-	-	17 303	(17 303)	-	-	7 861	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	11 943	(11 943)	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Саброзов Сергей  
Геннадьевич  
Санкт-Петербургская подпись)

Руководитель

29 января 2021 г.

03

**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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	123 955	(787)	562 811	-	(649 606)	-	(2 813)	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	45 335	(922)	1 020 564	-	(941 943)	-	135	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2020г.	12 671	(787)	323 579	-	(323 302)	-	(2 813)	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	17 413	(922)	422 707	-	(427 449)	-	135	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2020г.	7 815	-	148 088	-	(144 914)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	9 244	-	211 562	-	(212 991)	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2020г.	103 469	-	91 144	-	(181 390)	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	18 677	-	366 295	-	(301 503)	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
в том числе:													
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	123 955	(787)	562 811	-	(649 606)	-	(2 813)	X	X	37 160	(3 600)
	5520	за 2019г.	45 335	(922)	1 020 564	-	(941 943)	-	135	X	X	123 955	(787)

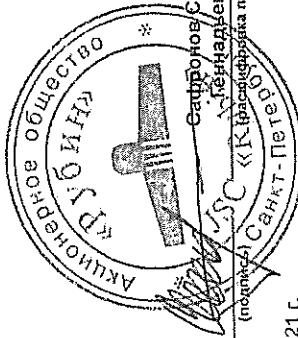
Наименование показателя	Код	5.2. Просроченная дебиторская задолженность			
		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Всего		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	3 600	-	787	1 321
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	3 600	-	787	1 321
прочая	5542	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				перевод из долгосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	5 342	-	-	-	-	-	-	-	-	4 343
в том числе:	5571	за 2019г.	28 470	-	28	(999)	(23 156)	-	-	-	-	5 342
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2019г.	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	5 342	-	28	(23 028)	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	5 470	-	-	(999)	(128)	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	140 415	-	-	-	-	-	-	X	X	4 343
в том числе:	5560	за 2019г.	39 420	811 501	40	(894 522)	-	-	-	X	X	5 342
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	6 424	1 812 664	-	(1 711 669)	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5581	за 2019г.	10 577	252 219	-	(256 908)	-	-	-	-	-	57 434
	5562	за 2020г.	25 275	373 626	-	(377 779)	-	-	-	-	-	140 415
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2019г.	5 392	166 876	-	(194 507)	-	-	-	-	-	1 735
кредиты	5563	за 2020г.	11 689	259 812	-	(239 929)	-	-	-	-	-	6 424
займы	5564	за 2019г.	14 030	91 053	-	(153 801)	-	-	-	-	-	17 644
	5584	за 2019г.	-	8 925	40	(93 394)	-	-	-	-	-	25 275
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 748
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 689
прочая	5566	за 2020г.	97 026	201 621	-	(289 308)	-	-	-	-	-	8 965
	5586	за 2019г.	9 421	1 088 172	-	(1 000 567)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	145 757	811 501	40	(895 521)	-	-	-	X	X	9 341
	5570	за 2019г.	67 890	1 812 664	28	(1 734 825)	-	-	-	X	X	97 026
												-
												61 777
												148 757

## 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	-	-	-

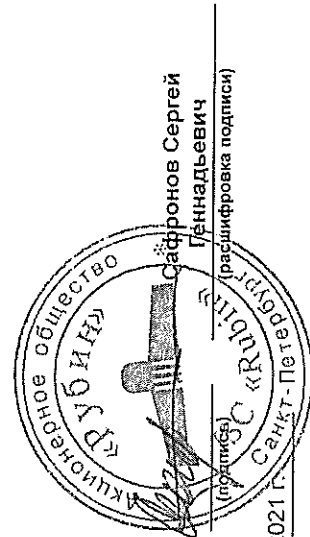

  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Сафронов Сергей  
 (подпись) И.С. Сафронов (подпись)  
 «Красифорбика» Санкт-Петербург

29 января 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	168 395	193 632
Расходы на оплату труда	5620	188 962	215 796
Отчисления на социальные нужды	5630	45 883	64 054
Амортизация	5640	74 689	65 557
Прочие затраты	5650	71 620	63 258
Итого по элементам	5660	549 549	602 297
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 610	18 989
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	558 159	621 286

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

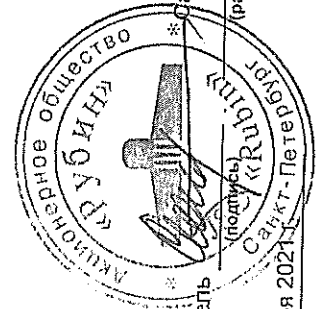


ООО Руководитель Савронов Сергей Геннадьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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	20 800	49 406	46 741	-	23 465
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	4 239	27 207	(27 273)	-	4 173
Резерв на выплату годового вознаграждения	5702	16 561	22 199	(19 468)	-	19 292



ОО  
 О.И. Руководитель \* Сафронов Сергей  
 Геннадьевич  
 (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.