



ИНН 6602001327

КПП 660201001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 2 0

С Г М У П " К Ш П "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 5 6 . 2 9 .

Код по ОКПО 2 7 3 8 7 2 9 2

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 2 4 3

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

103, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА АО, СУРГУТ, УЛ 50 ЛЕТ ВЛКСМ, СТР. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да 0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество* индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 0 1 9 страниц

с приложением документов или их копий на лист

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

МАРКИНА

ЕЛЕНА

ВЛАДИМИРОВНА

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 2 4 . 0 3 . 2 0 2 1

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Д О В Е Р Е Н Н О С Т ь О Т 1 8 . 1 2 . 2 0 2 0

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 24.03.2021 в 07:15

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8602 8602 8602001327860201001_20210324_1ef80f0b-93a2-4645-9c4b-b9fc74dedc4c»

Маркина Елена Владимировна
Сертификат 7ef382617dac80186bc2d5dc0850af45ae9b97db
Действует с 21.01.2021 до 21.04.2022

* Подписан

** Отчество при наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страниц

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И О**

Подпись

Принято 24.03.2021 в 08:54

8602 ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Голышева Елена Леонидовна

Сертификат 36ded3b5a1aa2fc701d2f444dbd286e2e0295874

Действует с 10.03.2021 до 10.03.2022



ИНН 8602001127

КПП 860201001 Стр. 002

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	19022	20872	15281
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	5611	5538	4616
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	24633	26410	19897
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	42173	62079	53937
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	23091	10717	10678
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	196320	147221	103873
-	Прочие оборотные активы	1260	254	109	190
-	Итого по разделу II	1200	261838	220126	168678
-	БАЛАНС	1600	286471	246536	188575

Принято 24.03.2021 в 08:54

Имя файла «НО_ВНУТРН 8602_8602_8602001327860201001_20210324
1ef80f0b-93a2-4645-9c4b-89fc74dedc4c»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18597	18597	1165
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8116	8116	21117
-	Резервный капитал	1360	1963	1398	349
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60948	62838	58771
-	Итого по разделу III	1300	89624	90949	81402
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	88	127	57
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	88	127	57

Принято 24.03.2021 в 08:54

Имя файла «NO ВУНОТСК 8602 8602 8602001327860201001 20210324 1ef80f0b-93a2-4645-9c4b-89fc74dedc4c»



ИНЕН 8 6 0 2 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года предшествующего предыдущему
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	70776	0	0
-	Кредиторская задолженность	1520	98523	128330	84975
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	27460	27130	22141
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	196759	155460	107116
-	БАЛАНС	1700	286471	246536	188575

Примечания

1 Указан номер соответствующего пояснения

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

Принято 24.03.2021 г. 00:54

Имя файла: \\NO\B\НОТЧ\8602_8602_8602001327860201001_20210324
1ef80f0b-93a2-4645-9c4b-89fc74dedc4c



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	здания (нежилой фонд)	1151	12274	12459	10224
	транспорт	1152	196	490	850
	оборудование	1153	6552	7923	4193
	инвентарь производственный		0	0	14
	материальные основные средства, не включенные в группировки		0	0	0
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 24.03.2021 в 08:54

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8602_8602_8602001327860201001 20210324 1ef80f0b-93a2-4645-9c4b-89fc74dedc4c»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
	отложенные налоговые активы на оценку обязательств предприятия на выплату отпусковых и налогов по состоянию на 31.12.2019 года	1181	5611	5538	4616
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
запасы (стр. 1210), из них:					
	материалы	1211	21974	20084	15283
	готовая продукция для перепродажи	1212	18491	40617	37387
	тара под товаром и порожня	1213	1708	1378	1267
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	покупатели, заказчики	1231	12520	6341	3836
	поставщики, подрядчики	1232	260	536	4952
	расчеты с внебюджетными фондами	1233	10311	3794	1558
	прочая задолженность		0	46	332
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	денежные средства в кассе	1251	14	47	7
	денежные средства на расчетном счете	1252	196306	147158	103813
	переводы в пути	1253	0	16	53

Принято 24.03.2021 в 08:54

Имя файла «\NO ВУНОТЧ_8602_8602_8602001327860201001_20210324
1ef80f0b-93a2-4645-9c4b-89fc74dedc4c»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	расходы будущих периодов	1261	254	109	190
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевый фонд (стр. 1310), из них:					
	уставный капитал	1311	18597	18597	1165
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Общественные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
	здание производственного назначения	1351	0	0	13001
	оборудование	1352	8116	8116	8116
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
	резерв на покрытие убытков	1361	1963	1398	349
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 24.03.2021 в 08:54

Имя файла: \NO_VUNOTCH 8602 8602 8602001327860201001 20210324 1ef80f0b-93a2-4645-9c4b-89fc74dedc4c\



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр 0 0 8

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Перераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
	фонд развития производства	1371	18674	15284	16433
	фонд развития производства использованный	1372	25691	25691	18268
	фонд социальной сферы	1373	14245	19525	17301
	имущество, полученное в хозяйственное ведение		2338	2338	6769
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
	разница в амортизации малоценных основных средств в налоговом и бухгалтерском учете	1421	88	127	57
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии	1511	70776	0	0
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	18215	28828	2323
	задолженность перед персоналом по оплате труда	1522	28177	28609	23297
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	10404	10380	8625
	задолженность по платежам в бюджет		7731	11011	7989
	задолженность перед покупателями и заказчиками		33484	48814	41317
	задолженность по исполнительным листам сотрудников		264	435	359
	прочая задолженность		9	14	73
	обеспечение исполнения контракта				

Принято 24.03.2021 в 08:51

Имя файла: \НО ВУНОТСН 8 02 8602 8602001327860201001 20210324

1e78170b-93a2-4645-9c4b-89fc74dedc4c



ИНН 8602001327

КПП 860201001 Стр 009

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
	по оплате отпусков сотрудников	1541	27460	27130	22141
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Директор

Т.Г. Кувшова

Принято 24.03.2021 в 08:54

Имя файла «НО ВУНОТЧ_8602_8602_8602001327860701001_20210324
1ef80f0b-93a2-4645-9c4b-89fc74dedc4c»



ИНН 8602001327

КПП 860201001 Стр. 010

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	760418	966233
-	Себестоимость продаж	2120	(394880)	(539547)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	365538	426686
-	Коммерческие расходы	2210	(351020)	(396722)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14518	29964
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	2966	1258
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	2396	2322
-	Прочие расходы	2350	(5693)	(7234)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14187	26310
-	Налог на прибыль ³	2410	(2887)	(5342)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(3000)	(6193)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	113	851
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	11300	20968
-	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 ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	11300	20968
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода»

Принято 24.03.2021 в 08:54

Имя файла: \NO ВУНОТСН 8602 8602 8602001327860201001 20210324 1ef80f0b-93a2-4645-9c4b-89fc74dedc4c



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр 0 1 1

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
		2111	-	-
		2112	-	-
		2113	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	стоимость сырья	2121	(394880)	(539547)
		2122	(-)	(-)
		2123	(-)	(-)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
	материальные затраты	2211	(30044)	(32935)
	затраты на оплату труда	2212	(196128)	(224704)
	оценочные обязательства на оплату отпусков будущих периодов	2213	(49479)	(50302)
	страховые взносы на оплату труда		(57365)	(66358)
	амортизация основных фондов		(3590)	(3686)
	прочие затраты		(14414)	(18737)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-

Принято 24.03.2021 в 08:54

Имя файла: \\NO\BUNOTCH\8602\8602\8602001327860201001_20210324
1ef80fd6-93a2-4645-9c4b-89fc74dedc4c-



ИНН 8602001327

КПП 860201001 Стр. 012

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	излишки товара, материалов, выявленных при инвентаризации	2341	503	488
	доходы от оказания услуг по содержанию наружных сетей водоотведения, водопотребления, доходы от сдачи в аренду имущества	2342	671	655
	списание задолженности с истекшим сроком исковой давности	2343	659	737
	возмещение претензий по договорам поставки товаров		141	171
	прочие доходы		367	271
	реализация вторсырья		55	0
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	услуги банковской гарантии исполнения муниципального контракта	2351	(1621)	(2166)
	списание задолженности с истекшим сроком исковой давности	2352	(17)	(55)
	услуги банка по приему платежей от физ.лиц	2353	(703)	(2276)
	услуги банка по платежно-расчетным операциям		(579)	(181)
	страховые взносы на выплаты в пользу сотрудников за счет средств фонда социальной сферы		(2518)	(2131)
	прочие расходы		(255)	(425)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-

Печатно 24.03.2021 в 08:54

Имя файла «NO_BUHOTCH 8602 8602 8602001327860201001 20210324 1ef80f0b-93a2-4645-9c4b-89fc74dedc4c»



ИИИИ 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КППИ 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

		2533	-	-
--	--	------	---	---

Директор

Т.Г. Свирькова

Принято 24.03.2021 в 08:54

Имя файла «NO_VUMOTCH_8602_8602_8602001327860201001_20210324
1ef80f0b-93a2-4645-9c4b-89fc74dedc4c»



ИНН 8602001327

КПП 860201001 Стр 1 из 4

Отчет об изменении капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1165	(-)	21117	349	58771	81402
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала - всего: (3210)					
17432	-	-	-	20968	38400
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				20968	20968
переоценка имущества (3212)				-	-
оходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
Уменьшение капитала - всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(28853)	(28853)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
пероценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(28853)	(28853)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	-
(0)	-	-	-	-	(0)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		13001	-	13001	
Изменение резервного капитала (3240)		-	1049	(1049)	

Принято 24.03.2021 в 08:54

Имя файла «NO RUNOTCH 8602 8602 8602001327860201001 20210324 1ef80f0b-93a2-4645-9c4b-89fc74dedc4c»



ИНН В 60 2001327

КПП В 60 2001003 Стр 015

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
18597	(-)	8116	1398	62838	90949
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	11300	11300
в том числе:				11300	11300
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-			
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(12625)	(12625)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(12625)	(12625)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	-	-			(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)				565	(565)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
18597	(-)	8116	1963	60948	89624

Принято 24.03.2021 в 08:54

Имя файла «NO ВУНОТСН 8602 8602 8602001327860201001 20210324
1ef80f0b-93a2-4645-9c4b-89fc74dedc4c»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр 0 1 4

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год			
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
распределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 строки	На 31 декабря		
		отчетного года	предыдущего года	предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	89639	90949	81402

Принято 24.03.2021 в 08:54

Имя файла: «\NO ВУНОТЧ 8602 8602 8602001327860201001 20210324 1*480f0b-93a2-4645-9c4b-89fc74dedc4c»



ИНН 8602001327

КПП 860201001 Стр. 017

Дополнительные строки отчета об изменениях капитала

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	1	4	6	
Вписываемый показатель (стр. 3217)					
увеличение Уставного капитала за счет ранее полученного имущества					
17432	-	-	-	-	17432
Вписываемый показатель (стр. 3218)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3219)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3228)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3229)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3317)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3318)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3319)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3328)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3329)					
-	-	-	-	-	-

Принято 24.03.2021 в 08:51

Имя файла «NO ВУНОУСН 8602_8602_B602001327860201001_20210324 1ef80f0b-93a2-4645-9c4b-89fc74dedc4c»

Директор

Т.Г. Свиждова



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр 018

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя I	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	793657	975730
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	740451	972153
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	53206	3577
Платежи – всего	4120	(815334)	(924959)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(433628)	(573112)
в связи с оплатой труда работников	4122	(372799)	(340488)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(6193)	(4286)
прочие платежи	4129	(2714)	(7073)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21677)	50771
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(0)	(7423)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(7423)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	(7423)

Принято 24.03.2021 в 08:54

Имя файла - NO ВУНОТОН 8602 8602 8602001327860201001 20210324 1ef80f0b 93a2-4645-9c4b-89fc74dedcdс



ИНН В 60 20 01 32 У

КПП В 60 20 01 00 1 Стр. 019

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	70776	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	70776	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др	4314	-	-
прочие поступления.	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
том числе:			
бтвсвнникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	70776	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	49099	43348
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	147221	103873
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	196320	147221
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

Т. Г. Свистова

Принято 24.03.2021 в 08:54

Имя файла -\NO ВУНОТСН 8602 8602 8602001327860201001_20210374
1ef80f0b-93a2-4645-9c4b-89fc74dedc4c.

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СГМУП «Комбинат школьного питания» за 2020 год

СГМУП «Комбинат школьного питания» зарегистрировано ИФНС города Сургута 14.10.2002 г. Юридический адрес: г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, строение 1, 117 к. ОГРН 1028600587355, ИНН 8602001327, КПП 860201001, директор Связова Т.Г., внутренний контроль осуществляет специалист 1 категории внутреннего контроля и противодействие коррупции Голомазова А.В.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставной капитал 18 597,0 тыс. руб.

Основной вид деятельности общественное питание (ОКВЭД-56.29).

Аффилированные лица отсутствуют.

Учетная политика утверждена приказом директора от 31.12.2019 г. № 487.

Отпуск в производство материальных ценностей осуществляется по себестоимости каждой единицы.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская, кредиторская задолженность, включая оценочные обязательства, отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев после отчетной даты, остальные активы представлены как долгосрочные.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с п.2 ПБУ 5/01, в качестве материально-производственных запасов применяются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи, (выполнения работ, оказания услуг);

- предназначенные для перепродажи, используемые для нужд предприятия.

Готовая продукция на сч. 4300 учитывается по фактической себестоимости, а на сч. 4301 готовая продукция учитывается по фактической себестоимости с учетом торговой наценки. В соответствии п.п.5.6 ПБУ 5/01 материально-производственные запасы сч. 4101, 4103 учитываются по фактической себестоимости приобретения. При отпуске материально-производственных запасов в производство сч. 4101 производится по фактической себестоимости с применением торговой наценки.

Расходы будущих периодов сч. 9700, произведенные предприятием в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Предприятие создает резерв по сомнительным долгам. Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на 31 декабря. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

Ежегодная плановая инвентаризация имущества, материальных, нематериальных активов, денежных средств, дебиторской, кредиторской задолженности, финансовых вложений по состоянию на 31.12.2020 г., произведена по распоряжению от 17.12.2020 г. № 84-р перед составлением годовой отчетности. Результаты инвентаризации оформлены надлежащим образом.

Предприятие применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на прибыль, НДС, налога на имущество, транспортного налога и других налогов и сборов.

Предприятие ведение налогового учета осуществляет на основании бухгалтерских налоговых регистров, перечисленных в приложении к приказу об учетной политике.

При возникновении разницы в признании доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете оформляются аналитические регистры налогового учета, без отражения по счетам бухгалтерского учета.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом. Стоимость активов, которые учитываются в составе основных средств, составляет не менее 40,0 тыс. руб. за

единицу включительно и учитывается на счет 10/10 «Основные средства малоценного инвентаря», а в налоговом учете 100,0 тыс. руб. за единицу. Для контроля сохранности в бухгалтерском учете ведется количественный учет.

В активе баланса по строке 1130 числятся основные средства. Балансовая стоимость 14 515,0 тыс. руб., износ 25 493,0 тыс. руб., остаточная стоимость 19 022,0 тыс. руб.

Наличие движения основных средств в 2020 году Код строки 1130
(тысяч рублей)

№ п/п	Подразделы	Балансовая стоимость на 01.01.2020	Амортизация на 01.01.2020	Поступило	Выбыло	Балансовая стоимость на 01.01.2021	Амортизация на 01.01.2021	Остаточная стоимость на 01.01.2021
1	Здания	15919	3 460			15919	3645	12274
2	Машины и оборудование	23388	15465		12	23376	16824	6552
3	Средства транспорта	3 725	3235			3725	3529	196
4	Инвентарь производственный и хозяйственный	976	976			976	976	
	Материальные основные средства, не включенные в другие группировки	519	519			519	519	0
	Итого	44527	23655			44515	25493	19022

На 31.12.2020 г. сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 27 461,0 тыс. руб., количество неоплаченных дней отпуска – 18 533, срок исполнения 2021 г.

Строка 1540 к бухгалтерской отчетности оценочные обязательства составляет в сумме 27 461,0 тыс. руб.

Наличие движения оценочных обязательств
(тысяч рублей)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	27130	49479	49149		27460
В том числе отпусковые	27130	49479	49149		27460

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 343,0 тыс. руб. в связи наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности, в том числе по претензиям 286,0 тыс.

руб., учащиеся выпускники с 2018-2020 годы по оказанию услуг по горячему питанию на сумму 56,0 тыс. руб.

Резерв по снижению стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Выручка (Доходы) от продаж (работ, услуг) отражаются по методу начисления, то есть к моменту передачи прав собственности на товары другому лицу. Датой получения дохода признается день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг)- метод начисления.

Доходы от реализации в 2020 году составили 760 418 тыс. руб. без НДС.

Расходы, связанные с реализацией, признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической оплаты (метод начисления). Расходы в зависимости от характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на расходы, связанные с реализацией и прочие расходы. Расходы на продажу (коммерческие расходы) учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и списываются полностью на расходы периода в полной сумме в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90«Продажи», прочие расходы учитываются на счете 91,02. Расходы, связанные с реализацией в 2020 году, составили 745 900,0 тыс. руб., в том числе себестоимость продаж 394 880,0 тыс. руб., коммерческие расходы 351 020,0 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, составила 749 431,0 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный от основной деятельности в 2020 году, составил 14 518,0 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прибыли от продаж составила 14 999,0 тыс. руб.

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2020 году составила 5 362,0 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма внереализационных доходов составила 55 347,0 тыс. руб.

Прочие расходы.

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2020 году составила 5 693,0 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма внереализационных расходов составила 51 335,0 тыс. руб.

Расчет по налогу на прибыль:

Отчетность формируем в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организации с требованием ПБУ18/02«Учет расчетов по налогу на прибыль организации». Ставка налога на прибыль в 2020 году составляет 20%.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 11 350,0 тыс. руб.

Сумма начисленного налога по данным налоговой декларации за 2020 год (текущий налог на прибыль) составила 3 000,0 тыс. руб.

Чистая прибыль по строке 2400 – 11 300,0 тыс. руб.; распределилась на отчисление в бюджет 5% - 565,0 тыс. руб., формирование резервного капитала 5% - 565,0 тыс. руб., формирование фонда развития производства 30% - 3 390,0 тыс.руб., формирование фонда социальной сферы 60% - 6 780,0 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) по строке 1370 «Бухгалтерский баланс» составляет в сумме 60 948,0 тысяч рублей.

В том числе:

- | | |
|---|--------------------|
| - фонд развития производства | 18 674,0 тыс. руб. |
| - фонд развития производства, использованный | 25 691,0 тыс. руб. |
| - фонд социальной сферы | 14 245,0 тыс. руб. |
| - имущество, полученное в хозяйственное ведение | 2 338,0 тыс. руб. |

В бухгалтерском балансе в активе запасы по строке 1210 составляют на 01.01.2020 г. 42 173,0 тыс. рублей.

Наличие и движение запасов

(тысяч рублей)

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода	
		На начало года	Поступления и затраты		Выбыло
		Себестоимость			Себестоимость
Запасы всего	За 2019	53937	557747	549605	62079
	За 2020	62079	468 077	456 423	42173
В том числе материалы	За 2019	15283	15066	10265	20084
	За 2020	20084	10500	8610	21974
Готовая продукция для перепродажи	За 2019	37387	542487	539257	40617
	За 2020	40617	382797	404923	18491
Тара под товаром	За 2019	1 267	194	83	1 378
	За 2020	1378	368	38	1708

Дебиторская задолженность по строке 1230 «Бухгалтерский баланс» составляет 23 091,0 тыс. руб., является краткосрочной.

Наличие движения дебиторской задолженности

(тысяч рублей)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
						В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	Погашение		
Краткосрочная дебиторская задолженность всего	5510	За 2019	10678		615026	614941		10717	46
	5530	За 2020	10717		489306	476876		23091	56
В том числе									
Покупатели и заказчики	5510	За 2019	3836		550316	547765		6341	46
	5530	За	6341		377293	371058		12520	56

		2020							
Поставщи ки и подрядчик и	5510	За 2019	4952		8739	13155		536	
	5530	За 2020	536		20004	20280		260	
Расчеты по внебюджет ным фондам		За 2019	1558		43087	40851		3794	
		За 2020	3794		77317	70800		10311	
Расчеты по бюджетны м фондам		За 2019	0		12338	12338		0	
		За 2020	0		14404	14404		0	
Выданный заем сотрудник ам		За 2019	332		500	832		0	
		За 2020	0		0	0		0	
Прочая задолженн ость		За 2019	0		46			46	
		За 2020	46		288	334		0	

Дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам составила 12 576,0 тыс. руб.

Согласно контракту с «УУООУ» оплата за оказание услуг производится по факту в течение 30 (тридцати) календарных дней и за оказание услуг по питанию от физических лиц (родителей представителей учащихся), является краткосрочной.

Кредиторская задолженность по строке 1520 «Бухгалтерский баланс» составляет в сумме 98 523,0 тыс. руб., является краткосрочной.

Наличие движения кредиторской задолженности
(тысяч рублей)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	Погашение	
Краткосрочная кредиторская задолженность всего	5560	За 2019	84975	1039486	996131	128330
	5580	За 2020	128330	964105	993912	98523
В том числе: Поставщики и подрядчики		За 2019	2323	325222	298717	28828
		За 2020	28828	238603	249216	18215
Обеспечение муниципального контракта		За 2020	239	1432	1432	239
		За 2019	992	792	1545	239
Покупатели и заказчики		За 2019	41317	395817	388320	48814
		За 2020	48814	464237	479567	33484

Задолженность перед персоналом	За 2019	23297	224704	219392	28609
	За 2020	28609	151642	152074	28177
Задолженность перед бюджетом	За 2019	7989	33054	30032	11011
	За 2020	11011	41439	44719	7 731
Задолженность перед внебюджетными организациями	За 2019	8625	56626	54871	10380
	За 2020	10380	63957	63933	10404
Задолженность по исполнительным листам	За 2019	359	2727	2651	435
	За 2020	435	2507	2678	264
Прочая задолженность	За 2020	14	288	293	9
	За 2019	73	544	603	14

Прочая кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. составляет 9.0 тыс. руб., в том числе расчеты по депонированной зарплате - 9.0 тыс. руб.

Покупатели и заказчики в сумме 33 484.0 тыс. руб. предоплата родителями согласно договору по предоставлению горячего питания учащимся.

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2020 г. составила 28 177.0 тыс. руб. (за декабрь 2020 г.), срок выплаты 15.01.2021 г.

Текущесть кадров в отчетном периоде составила 30,3%, среднесписочная численность 691 чел., среднемесячная з/плата 32 857 руб., списочная численность составляет 771 человек по состоянию на 31.12.2020 г.

По строке 3320 «Расходы на уменьшение капитала» в сумме 12 625.0 тыс. руб., в том числе вследствие выплат социального характера работникам согласно Коллективному договору в сумме 12 060.0 тыс. руб., отчисление в бюджет города 5% в сумме 565.0 тыс. руб. по строке 3340, формирование резервного капитала в размере 5% в сумме 565.0 тыс. руб.

Отчет о движении денежных средств:

Денежные потоки предприятия от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности предприятия приносящих выручку, а также денежные потоки, которые являются результатом операции и другие события, входящие в определения прибыли или убытка, классифицируются как денежные потоки от текущей операции. В строке 4119 «прочие поступления» указана сумма в размере 53 206.0 тыс. руб., из них 50 000.0 тыс. руб., выделенные денежные средства из бюджета города на погашение заработной платы работникам по причине перевода образовательного процесса на дистанционную форму обучения, в связи с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. 2 966.0 тыс. руб. проценты от вклада денежных средств на депозит, 240.0 тыс. руб. пени за нарушение поставки товара поставщиками.

Денежные потоки предприятия от операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов организации, классифицируются как денежные потоки от инвестиционных операций.

Денежные потоки от финансовых операций, поступление по строке 4310, составляют 70 776.0 тыс. руб. - получение кредита в рамках договора о невозобновляемой кредитной линии для поддержания бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции.

Денежные потоки отражаются свернуто.

По строке 4122 Ф-4 «Бухгалтерской отчетности» «Платежи в связи с оплатой труда работников» отражается кредитовый оборот по счетам 51.50 в корреспонденции со счетами 70.76, 68, 69. Всего – 372799.0 тыс. руб. в том числе;

1. Выплаченная заработная плата, авансы, отпускные	263700.0 тыс. руб.
2. Суммы, перечисленные взыскателям по исполнительным листам	2 997,0 тыс. руб.
3. Перечисленный налог на доходы физических лиц	37 215,0 тыс. руб.
4. Сумма перечисленных страховых взносов счет 69	67 707,0 тыс. руб.
5. Сумма, перечисленная по заявлению третьим лицам (профсоюзные взносы, личное страхование)	995,0 тыс. руб.
6. Депонированная з/плата -	185,0 тыс. руб.

Прочие платежи по строке 4129 составило-2714,0 тыс. руб.

В том числе

Расчеты по налогам и сборам-	330,0 тыс. руб.
Выдача аванса на льготный проезд-	1311,0 тыс. руб.
Разница между полученным НДС и оплаченным НДС-	1073,0 тыс. руб.

На забалансовом счете 0001 числится сумма 68 783,0 тыс. руб., в том числе отражена стоимость земельного участка, расположенного по адресу: г. Сургут, улица Профсоюзов, строение 3 по договору аренды земельного участка № 18 от 13.02.2018 г., сумма 49 875,0 тыс. руб., договор № 1 от 03.06.2019 г. с МКУ «ХЭУ» на сумму 18 547,0 тыс. руб., списанные основные средства, подлежащие монтажу 350,0 тыс. руб., бланки строгой отчетности 11,0 тыс. руб.

Кроме того, предприятием заключен контракт аренды нежилого помещения № 101 от 26.01.2020 г. с АО «Офис- Центр» - аренда помещения 261,7 кв. м по адресу: г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 1, офис 1 (в договоре не определена стоимость арендуемого имущества, стоимость арендной платы в месяц 287,8 тыс. руб.).

В отчете о финансовых результатах строка 2340 прочие доходы в сумме 2 396,0 тыс. руб.

В том числе:

Излишки товаров материалов, выявленные при инвентаризации	503,0 тыс. руб.
Доходы от оказания услуг по содержанию наружных сетей	671,0 тыс. руб.
Списание задолженности с истекшим срок исковой давности	659,0 тыс. руб.
Возмещение претензий по договорам поставки товара	141,0 тыс. руб.
Реализация вторсырья, лома	55,0 тыс. руб.
Возмещение затрат на мед.осмотры(ФСС)	103,0 тыс.руб.
Прочие доходы	264,0 тыс. руб.

Прочие расходы по строке 2350 в сумме 5 693,0 тыс.руб.

В том числе:

Услуги банковской гарантии	1 621,0 тыс. руб.
Списание задолженности с истекшим сроком	17,0 тыс. руб.
Услуги банка по приему платежей от физических лиц	703,0 тыс.руб.
Услуги по платежно-расчетным операциям	579,0 тыс.руб.
Страховые взносы на выплату за счет средств социальной сферы	2 518,0 тыс. руб.
Прочие расходы	255,0 тыс. руб.

Основной управленческий персонал в количестве 3 сотрудников. За 2020 год ФОТ и страховых взносов составил 12 166,2 тыс. руб. Все выплаты носят краткосрочный характер. Учредителем СГМУП «Комбинат школьного питания является Администрация города Сургута.

Суммы отложенного налогового актива и налогового обязательства по состоянию на 31.12.2020 г. являются краткосрочными.

Директор

Т.Г.Связова

Главный бухгалтер

Г.С.Смоленцева





ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения /	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	19022	20872	15281
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	5611	5538	4616
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	24633	26410	19897
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	42173	62079	53937
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	23091	10717	10678
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	196320	147221	103873
-	Прочие оборотные активы	1260	254	109	190
-	Итого по разделу II	1200	261838	220126	168678
-	БАЛАНС	1600	286471	246536	188575

Принято 12.03.2022 в 12:38

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602001327860201001_20220312_97b76228-ed61-4095-8dac-da5dabef2036»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему ⁶
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18597	18597	1165
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8116	8116	21117
-	Резервный капитал	1360	1963	1398	349
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60948	62838	58771
-	Итого по разделу III	1300	89624	90949	81402
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	88	127	57
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	88	127	57

Принято 12.03.2022 в 12:38

Имя файла «NO ВУНОТСН 8602 8602 8602001327860201001_20220312_97b76228-ed61-4095-8dac-da5dabef2036»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	70776	0	0
-	Кредиторская задолженность	1520	98523	128330	84975
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	27460	27130	22141
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	196759	155460	107116
-	БАЛАНС	1700	286471	246536	188575

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 12.03.2022 в 12:38

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602_8602001327860201001_20220312_97b76228-ed61-4095-8dac-da5dabef2036»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	здания (нежилой фонд)	1151	12274	12459	10224
	транспорт	1152	196	490	850
	оборудование	1153	6552	7923	4193
	инвентарь производственный		0	0	14
	материальные основные средства, не включенные в группировки		0	0	0
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 12.03.2022 в 12:38

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602_8602001327860201001_20220312_97b76228-ed61-4095-8dac-da5dabef2036»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
	отложенные налоговые активы на оценку обязательств предприятия на выплату отпускных и налогов по состоянию на 31.12.2019 года	1181	5611	5538	4616
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	материалы	1211	21974	20084	15283
	готовая продукция для перепродажи	1212	18491	40617	37387
	тара под товаром и порожня	1213	1708	1378	1267
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	покупатели, заказчики	1231	12520	6341	3836
	поставщики, подрядчики	1232	260	536	4952
	расчеты с внебюджетными фондами	1233	10311	3794	1558
	прочая задолженность		0	46	332
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	денежные средства в кассе	1251	14	47	7
	денежные средства на расчетном счете	1252	196306	147158	103813
	переводы в пути	1253	0	16	53

Принято 12.03.2022 в 12:38

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602001327860201001_20220312_97b76228-ed61-4095-8dac-da5dabef2036»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	расходы будущих периодов	1261	254	109	190
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
	уставный капитал	1311	18597	18597	1165
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
	здание производственного назначения	1351	0	0	13001
	оборудование	1352	8116	8116	8116
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
	резерв на покрытие убытков	1361	1963	1398	349
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 12.03.2022 в 12:38

Имя файла «NO_BUNOTCH_8602_8602_8602001327860201001_20220312_97b76228-ed61-4095-8dac-da5dabe12036»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
	фонд развития производства	1371	18674	15284	16433
	фонд развития производства использованный	1372	25691	25691	18268
	фонд социальной сферы	1373	14245	19525	17301
	имущество, полученное в хозяйственное ведение		2338	2338	6769
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
	разница в амортизации малоценных основных средств в налоговом и бухгалтерском учете	1421	88	127	57
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии	1511	70776	0	0
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	18215	28828	2323
	задолженность перед персоналом по оплате труда	1522	28177	28609	23297
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	10404	10380	8625
	задолженность по платежам в бюджет		7731	11011	7989
	задолженность перед покупателями и заказчиками		33484	48814	41317
	задолженность по исполнительным листам сотрудников		264	435	359
	прочая задолженность		9	14	73
	обеспечение исполнения контракта				

Принято 12.03.2022 в 12:31

Имя файла «НО ВУНОТЧ 8 02 8602 8602001327860 01001_20220312 97b76228-ed61-4095-8dac-da5dabef2036»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
	по оплате отпусков сотрудников	1541	27460	27130	22141
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Директор

Т.Г. Свистунова

Принято 12.03.2022 в 12:38

Имя файла «NO_BUMOTCH_8602_8602_8602001327860201001_20220312_97b76228-ed61-4095-8dac-da5dabef2036»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	760418	966233
-	Себестоимость продаж	2120	(394880)	(539547)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	365538	426686
-	Коммерческие расходы	2210	(351020)	(396722)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14518	29964
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	2966	1258
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	2396	2322
-	Прочие расходы	2350	(5693)	(7234)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14187	26310
-	Налог на прибыль ³	2410	(2887)	(5342)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(3000)	(6193)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	113	851
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	11300	20968
-	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 ⁵	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	11300	20968
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 12.03.2022 в 12:38

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8602 8602 8602001327860201001_20220312_97b76228-ed61-4095-8dac-da5dabef2036»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
		2111	-	-
		2112	-	-
		2113	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	стоимость сырья	2121	(394880)	(539547)
		2122	(-)	(-)
		2123	(-)	(-)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
	материальные затраты	2211	(30044)	(32935)
	затраты на оплату труда	2212	(196128)	(224704)
	оценочные обязательства на оплату отпусков будущих периодов	2213	(49479)	(50302)
	страховые взносы на оплату труда		(57365)	(66358)
	амортизация основных фондов		(3590)	(3686)
	прочие затраты		(14414)	(18737)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-

Принято 12.03.2022 в 12:38

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602_8602001327860201001_20220312_97b76228-ed61-4095-8dac-da5dabef2036»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	излишки товара, материалов, выявленных при инвентаризации	2341	503	488
	доходы от оказания услуг по содержанию наружных сетей водоотведения, водопотребления, доходы от сдачи в аренду имущества	2342	671	655
	списание задолженности с мстекшим сроком исковой давности	2343	659	737
	возмещение претензий по договорам поставки товаров		141	171
	прочие доходы		367	271
	реализация вторсырья		55	0
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	услуги банковской гарантии исполнения муниципального контракта	2351	(1621)	(2166)
	списание задолженности с истекшим сроком исковой давности	2352	(17)	(55)
	услуги банка по приему платежей от физ.лиц	2353	(703)	(2276)
	услуги банка по платежно-расчетным операциям		(579)	(181)
	страховые взносы на выплаты в пользу сотрудников за счет средств фонда социальной сферы		(2518)	(2131)
	прочие расходы		(255)	(425)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-

Принято 12.03.2022 в 12:38

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8602 8602 8602001327860201001_20220312_97b76228-ed61-4095-8dac-da5dabef2036»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

		2533	-	-
--	--	------	---	---

Директор

Т.Г. Свистова



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1165	(-)	21117	349	58771	81402
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
17432	-	-	-	20968	38400
в том числе:				20968	20968
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(28853)	(28853)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(28853)	(28853)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(0)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		(13001)	-	13001	
Изменение резервного капитала (3240)			1049	(1049)	

Принято 12.03.2022 в 12:38

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8602 8602 8602001327860201001_20220312
97b76228-ed61-4095-8dac-da5dabef2036»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
18597	(-)	8116	1398	62838	90949
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	11300	11300
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				11300	11300
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(12625)	(12625)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(12625)	(12625)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				565	(565)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
18597	(-)	8116	1963	60948	89624

Принято 12.03.2022 в 12:38

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602001327860201001_20220312_97b76228-ed61-4095-8dac-da5dabef2036»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	89624	90949	81402

Принято 12.03.2022 в 12:38

Имя файла «NO_VUNOTCH_8602_8602_8602001327860201001_20220312_97b76228-ed61-4095-8dac-da5dabef2036»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Дополнительные строки отчета об изменениях капитала*Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)*

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Вписываемый показатель (стр. 3217)					
увеличение Уставного капитала за счет ранее полученного имущества					
17432	-	-	-	-	17432
Вписываемый показатель (стр. 3218)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3219)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3228)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3229)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3317)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3318)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3319)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3328)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3329)					
-	-	-	-	-	-

Принято 12.03.2022 в 12:38

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602_8602001327860201001_20220312_97b76228-ed61-4095-8dac-da5dabef2036»

Генеральный директор

[Handwritten signature]

Генеральный директор



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	793657	975730
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	740451	972153
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	53206	3577
Платежи – всего	4120	(815334)	(924959)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(433628)	(573112)
в связи с оплатой труда работников	4122	(372799)	(340488)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(6193)	(4286)
прочие платежи	4129	(2714)	(7073)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21677)	50771
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(0)	(7423)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(7423)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	(7423)

Принято 12.03.2022 в 12:38

Имя файла «NO_VUHOTCH 8602_8602_8602001327860201001_20220312_97b76228-ed61-4095-8dac-da5dabef2036»



ИНН 8 6 0 2 0 0 1 3 2 7

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	70776	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	70776	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления.	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	70776	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	49099	43348
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	147221	103873
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	196320	147221
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

Т.И. Свистова

Принято 12.03.2022 в 12:38

Имя файла «NO ВУМОТЧ_8602_8602_8602001327860201001_20220312_97b76228-ed61-4095-8dac-da5dabef2036»