

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

Организация Акционерное общество "Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок
 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
01125152		
4101017329		
33.15		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	201 400	349 750
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	192 298	338 775
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 103	10 975
Платежи - всего	4120	(316 879)	(337 429)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(138 958)	(171 801)
в связи с оплатой труда работников	4122	(54 895)	(60 918)
процентов по долговым обязательствам	4123	(38)	(868)
налога на прибыль организаций	4124	(5 851)	(12 466)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(117 137)	(91 376)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(115 478)	12 321
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 735	70 927
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	1 500	68 258
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 235	2 668
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 510)	(1 319)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 510)	(1 319)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 775)	69 608

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 645 244	5 414 825
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	430
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	5 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	16 640 244	5 414 395
Платежи - всего	4320	(16 544 747)	(5 545 335)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(430)	(19 700)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(16 544 317)	(5 525 635)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	100 497	(130 510)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 757)	(48 580)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38 613	87 194
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 856	38 613
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Михалек Владислав
Иосифович

(расшифровка подписи)

20 января 2021 г.

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)

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	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. 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 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	



 Руководитель (подпись)

Михаилек Владислав
 Иосифович
 (расшифровка подписи)

20 января 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	333	-	(333)	-
	5250	за 2019 г.	-	14 082	-	(14 082)	-
в том числе:							
Зонд S5A 5MГ Ц 6мм с разъемом LEMO 00 (S/n:7052A, 10005030/290920/0285201) в компл. с кабелем	5241	за 2020 г.	-	76	-	(76)	-
Прибор "Дилсал 2"	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2020 г.	-	140	-	(140)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный WLO LC 50/180-7,5/2	5243	за 2020 г.	-	69	-	(69)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок с программным обеспечением Asus P877I450V/17-3770/169b/SSD 500Gb	5244	за 2020 г.	-	48	-	(48)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе 4 (Корпус ATX Q1, USB3.0, без БП, 2*10DD, 3HDD, 1SSD, 1USB 2.0)	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Колонка электрическая ЭПК-2-660 №1/1	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	71	-	(71)	-
Колонка электрическая ЭПК-2-660 №2/2	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	64	-	(64)	-
Трансформатор №1/1	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	484	-	(484)	-
Трансформатор №2/2	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	496	-	(496)	-
Трансформатор №3/3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	385	-	(385)	-
Трансформатор ТМ 1000 №1/1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	344	-	(344)	-
Трансформатор ТМ 1000 №2/2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	540	-	(540)	-
Трансформатор ТМ 560/1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	454	-	(454)	-
Трансформаторная подстанция/		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	483	-	(483)	-
Сис-ма контроля автом. выключ-лей на перем. токе до 2000А "Фронда-601_02" в компл. с клеммами на 1600А		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	222	-	(222)	-
Поверочный комплекс давления и стандартных сигналов ЭЛЕМЕР-ПКДС-210 с преобр-лем давления электрон		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	455	-	(455)	-
Аппарат плазменной резки PLASMA 100T с плазм. горелкой FB P100 6m		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	96	-	(96)	-
Судовая телевизионная система охранного		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Видеонаблюдения №1 ИНТЕЛЛИКО MVS-1909	19 г.	316	-	-	(316)	-
Калибратор температуры СТ-660С	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	633	-	-	(633)	-
Судовая телевизионная система охранного видеонаблюдения №2 ИНТЕЛЛИКО MVS-1909	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	316	-	-	(316)	-
Судовая телевизионная система охранного видеонаблюдения №3 ИНТЕЛЛИКО MVS-1909	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, Цвет 070(022) VIN JTEBU3EJX0K161289	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	2 487	-	-	(2 487)	-
Компрессор ацетиленовый в компл. с панелью управления	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	583	-	-	(583)	-
Аппарат пескоструйный АВСС 4252 200 л/	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	80	-	-	(80)	-
Кран Балка г/л 5 тн №1/	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	70	-	-	(70)	-
Подъемная люлька TOYOTA TOWER WAGON/	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	370	-	-	(370)	-
Подъемная самоходная люлька TOYOTA TOWER WAGON/	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	450	-	-	(450)	-
Сварочный полуавтомат ПС 5000/	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	200	-	-	(200)	-
Компрессор воздушный/	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	550	-	-	(550)	-
Котел чугунный ЛАМБОРДИНИ ЕХА 80/	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	90	-	-	(90)	-
Защелпочник Powerbird GESIPA/	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	65	-	-	(65)	-
Кран портовый Кировец №10 (кран порталный Монтажный КТМ 10)/	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	1 120	-	-	(1 120)	-
Кран портовый Кировец №8 (кран порталный Монтажный КТМ 16-32)/	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	1 850	-	-	(1 850)	-
Насос Центробежный Л 50/180-7.5/2 №1/	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	85	-	-	(85)	-
Насос Центробежный Л 50/180-7.5/2 №2/	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	85	-	-	(85)	-
Пароподогреватель ПП1-35-0,7-2/	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	150	-	-	(150)	-
Сварочный полуавтомат INMIG 315+ горелка FB 360-380V-315A, FUBAG INMIG 315	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	69	-	-	(69)	-
Компьютер в сборе 3 (Корпус АТХ Q1, USB3.0, без БП, 2+1ODD, 3HDD, 1SSD, 1USB 2.0)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	54	-	-	(54)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-

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

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	112 775	-	16 549 827	16 642 366	-	-	-	-	20 236	-
	5315	за 2019 г.	70 384	-	5 526 365	5 483 975	-	-	-	-	112 775	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	112 775	-	16 549 827	16 642 366	-	-	-	-	20 236	-
	5316	за 2019 г.	70 384	-	5 526 365	5 483 975	-	-	-	-	112 775	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	112 775	-	16 549 827	16 642 366	-	-	-	-	20 236	-
	5310	за 2019 г.	70 384	-	5 526 365	5 483 975	-	-	-	-	112 775	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-
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

(подпись)

Михалек Владислав

Осифович

(расшифровка подписи)

20 января 2021 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель
(подпись)

Михалек Владислав
Иосифович
(расшифровка подписи)

20 января 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

20 января 2021 г.

Михалек Владислав

Иосифович

(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	41 442	-	319 739	-	(218 135)	(142)	-	-	-	-	-	142 904	-
	5530	за 2019 г.	44 353	-	542 620	-	(545 481)	(50)	-	-	-	-	-	41 442	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	28 322	-	144 614	-	(126 883)	(142)	-	-	-	-	45 911	-
	5531	за 2019 г.	35 693	-	398 431	-	(405 752)	(50)	-	-	-	-	28 322	-	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2 215	-	23 775	-	(5 425)	-	-	-	-	-	20 565	-	
	5532	за 2019 г.	17	-	10 605	-	(8 407)	-	-	-	-	-	2 215	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	10 905	-	151 350	-	(85 827)	-	-	-	-	-	76 428	-	
	5533	за 2019 г.	8 643	-	133 584	-	(121 322)	-	-	-	-	-	10 905	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	41 442	-	319 739	-	(218 135)	(142)	-	-	-	-	-	142 904	-
	5520	за 2019 г.	44 353	-	542 620	-	(545 481)	(50)	-	-	-	-	-	41 442	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	8 101	39 541
Расходы на оплату труда	5620	56 152	63 729
Отчисления на социальные нужды	5630	12 295	19 686
Амортизация	5640	5 807	6 373
Прочие затраты	5650	78 131	112 206
Итого по элементам	5660	160 486	241 535
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20 409)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	9 775
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	140 077	251 310



Руководитель

(подпись)

Михалек Владислав
Иосифович

(расшифровка подписи)

20 января 2021 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	8 205	10 511	(10 276)	-	8 440
в том числе:						
Отпуск	5701	6 243	8 503	(8 318)	-	6 428
Страховые взносы	5702	1 962	2 008	(1 958)	-	2 012

Руководитель

(подпись)



Михаилек Владислав

Иосифович

(расшифровка подписи)

20 января 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

20 января 2021 г.

**Михалек Владислав
Иосифович**

(расшифровка подписи)