Пояснительная записка по ООО «АгроТрансПорт» за 2020 год.

1. Информационная часть.

ООО «АгроТрансПорт» действует на основании Устава, утвержденного общим собранием учредителей (протокол №1 от 03.03.2015г.), зарегистрированного и внесенного в государственный реестр от 19.03.2015г.

Юридический адрес: 420483, РТ, Дрожжановский район, с.Нижнее Чекурское, ул.Полевая, д.1

Почтовый адрес: 420483, РТ, Дрожжановский район, с.Нижнее Чекурское, ул.Полевая, д.1

Постановка на налоговый учет: свидетельство серия 16 № 006597228

ИНН: 1617004504, КПП 161701001

ОКПО: 12984349

ОКВЭД: 01.1

Форма собственности – частная собственность

Общество является юридическим лицом, имеет обособленные подразделения.

Общество строит свою предпринимательскую деятельность на основе самостоятельно разрабатываемых программ и планов в соответствии с решением участника.

Уставный капитал Общества составляет 100 000 руб. Доля государственной собственности отсутствует. В соответствии с Уставом уставный капитал оплачен денежными средствами полностью.

Участниками Общества являются ООО «ТрансПорт» -99% и Шигабутдинова Лия Илдусовна – 1%.

Основным видом деятельности ООО «АгроТрансПорт» является:

-Сельскохозяйственная деятельность.

2.Учетная политика организации.

Учетная политика ООО «АгроТрансПорт» утверждена приказом от 30.12.2013г.

Основными принципиальными элементами учетной политики являются следующие:

1) *В целях исчисления налога на прибыль применяется метод начисления;*
2) *Учет прямых затрат на производство ведется с применением счета 20 "Основное производство".*
3) *Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» в размере фактической стоимости.*
4) *Учет общехозяйственных расходов ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с последующим распределением между видами продукции пропорционально выручке от реализации продукции или услуг и списанием в дебет счета 90 «Продажи»;*
5) *Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку*

полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

3.Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовый результат деятельности.

По итогам деятельности ООО «АгроТрансПорт» за 2020 год получена прибыль в размере 83 304 тыс. руб.

4.Расшифровка формы №2 бухгалтерской отчетности.

В отчете о прибылях и убытках на 1 января 2021 года показано следующее.

1) строка 2340 «Прочие доходы» 98 083 тыс.руб.

- *67 900тыс. руб. прощение долга учредителем*
- *4 381 тыс.руб. оприходование лома*
- *11 176 тыс.руб субсидии Минсельхоза*
- *10 000 тыс.руб. компенсация расходов от сдачи в аренду имущества*
- *76 тыс.руб. штрафные санкции по хоз.договорам*
- *7 тыс.руб. курсовая разница*
- *4543 тыс.руб –прочая реализация*

2) строка 2350 «Прочие расходы» 28 127 тыс.руб.

- *7345 тыс.руб. остаточная стоимость демонтированных ОС*
- *4 381 тыс. руб. себестоимость сданного лома*
- *164 тыс.руб. банковские расходы*
- *276 тыс.руб. материальная помощь*
- *87 тыс.руб. НДС (не возмещаемый из бюджета)*
- *116 тыс.руб. благотворительная помощь*
- *387 тыс.руб подарки работникам и их детям*
- *2864 тыс.руб. амортизация сданного в аренду имущества*
- *12 507 тыс.руб. расходы по сдаче имущества в аренду и прочей реализации.*

5. Информация об аффилированных лицах.

Основным участником ООО «АгроТрансПорт» является ООО «ТрансПорт» (99%). В 2020 году была получена безвозмездная финансовая помощь на общую сумму 67 900тыс.руб.

6. Информация о финансовых вложениях.

По состоянию на 31.12.2020г. финансовые вложения состоят из краткосрочных финансовых вложений.

Краткосрочные финансовые вложения составляют 50 тыс. руб. Из них:

-депозитные вклады 50 тыс.руб.

7. Раскрытие информации о разницах в бухгалтерской отчетности

По данным бухгалтерского учета прибыль до налогообложения, отраженная в Отчете о финансовых результатах составила 83 304 тыс.руб.

В целях проверки влияния механизма отражения расчетов по налогу на прибыль в системе бухгалтерского учета на правильность исчисления налога на прибыль, предназначенного для уплаты в бюджет, произведен расчет текущего налога на прибыль, используя способ корректировки бухгалтерских данных в целях определения налоговой базы по налогу на прибыль.

Требуемые корректировки указаны в таблице 1:

Таблица 1 (в тыс.руб.)

1.	*Прибыль до налогообложения согласно отчету о финансовых результатах (бухгалтерская прибыль)*	*83 304*
2.	*Увеличивается на в том числе:*	*872*
	Расходы, произведенные ООО «АгроТрансПорт» за счет чистой прибыли	*872*
3.	*Уменьшается на в том числе:*	*67 900*
	Доходы не учитываемые в расчёте налога на прибыль в соответствии с НК РФ	*67 900*
4.	*Итого налогооблагаемая прибыль*	*16 276*

Главный бухгалтер ООО «АгроТрансПорт» ***Кабирова А.З.***

«АгроТрансПорт» ИНН 1617004504

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Бариев Дамир Рашидович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	354 749	(134 704)	13 520	(1 816)	622	(34 394)	-	-	366 455	(168 476)
	5210	за 2019г.	5 650	(101 211)	45 776	(50)	6	(33 499)	-	-	354 749	(134 704)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	154 546	(86 762)	6 981	-	-	(17 659)	-	-	161 527	(104 421)
	5211	за 2019г.	135 673	(68 952)	18 873	-	-	(17 810)	-	-	154 546	(86 762)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	4 466	(2 952)	3 252	-	-	(903)	-	-	7 718	(3 855)
	5212	за 2019г.	4 466	(2 281)	-	-	-	(671)	-	-	4 466	(2 952)
Рабочий скот	5203	за 2020г.	1 220	(127)	-	-	-	(305)	-	-	1 220	(432)
	5213	за 2019г.	-	-	1 270	(50)	6	(133)	-	-	1 220	(127)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	1 445	(560)	-	-	-	(262)	-	-	1 445	(822)
	5214	за 2019г.	1 445	(277)	-	-	-	(283)	-	-	1 445	(560)
Здания	5205	за 2020г.	84 260	(13 926)	271	(1 749)	602	(7 094)	-	-	82 782	(20 417)
	5215	за 2019г.	61 206	(7 294)	23 054	-	-	(6 631)	-	-	84 260	(13 926)
Сооружения	5206	за 2020г.	94 139	(24 478)	1 036	-	-	(7 363)	-	-	95 175	(31 842)
	5216	за 2019г.	92 452	(17 278)	1 687	-	-	(7 201)	-	-	94 139	(24 478)
Продуктивный скот	5207	за 2020г.	2 458	(1 119)	1 680	(67)	20	(517)	-	-	4 071	(1 616)
	5217	за 2019г.	2 391	(642)	67	-	-	(477)	-	-	2 458	(1 119)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2020г.	2 084	(1 228)	-	-	-	(273)	-	-	2 084	(1 501)
	5218	за 2019г.	2 084	(953)	-	-	-	(275)	-	-	2 084	(1 228)
Другие виды основных средств	5209	за 2020г.	3 657	(3 552)	-	-	-	(18)	-	-	3 657	(3 570)
	5219	за 2019г.	3 657	(3 534)	-	-	-	(18)	-	-	3 657	(3 552)
Земля		за 2020г.	6 475	-	300	-	-	-	-	-	6 775	-
		за 2019г.	5 650	-	825	-	-	-	-	-	6 475	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	10 888	23 155	(2 659)	(13 520)	17 863
	5250	за 2019г.	531	57 670	(1 537)	(45 776)	10 888
в том числе: Производственная база в п.Киндери	5241	за 2020г.	271	-	-	(271)	-
	5251	за 2019г.	271	1 619	-	(1 619)	271
Пруд	5242	за 2020г.	3 866	828	-	-	4 694
	5252	за 2019г.	-	3 866	-	-	3 866
реконструкция столовой	5243	за 2020г.	244	-	-	-	244
	5253	за 2019г.	-	244	-	-	244
Очистные сооружения	5244	за 2020г.	88	-	-	-	88
	5254	за 2019г.	-	88	-	-	88
Склад БХМ	5245	за 2020г.	96	-	-	-	96
	5255	за 2019г.	-	96	-	-	96
Загон для лошадей	5246	за 2020г.	161	-	-	(161)	-
	5256	за 2019г.	-	161	-	-	161
Система мелиорации	5247	за 2020г.	1 646	-	-	-	1 646
	5257	за 2019г.	149	1 497	-	-	1 646
Водяной насос "Гидротаран" ГТ-300	5248	за 2020г.	111	-	-	-	111
	5258	за 2019г.	111	-	-	-	111
Пож.водоем. у депо	5249	за 2020г.	111	-	-	-	111
	5259	за 2019г.	-	111	-	-	111
башенный кран		за 2020г.	191	-	191	-	-
		за 2019г.	-	191	-	-	191
ЛЭП		за 2020г.	110	-	-	-	110
		за 2019г.	-	110	-	-	110
Беларусь ЭО2626		за 2020г.	129	-	-	-	129
		за 2019г.	-	129	-	-	129
Вальцевой станок БЗН 250*1000		за 2020г.	152	-	-	-	152
		за 2019г.	-	152	-	-	152
Вальцевый станок А1-БЗН-ЗН с электродвигателем		за 2020г.	305	-	-	-	305
		за 2019г.	-	305	-	-	305
Компрессор GA18		за 2020г.	77	-	-	-	77
		за 2019г.	-	77	-	-	77
КамАЗ 5320 (В 250 ОУ)		за 2020г.	35	-	35	-	-
		за 2019г.	-	35	-	-	35
КамАЗ 5320 (Р 124 КЕ)		за 2020г.	35	-	35	-	-
		за 2019г.	-	35	-	-	35

КамАЗ-532120 (В 445 МК)		за 2020г.	151	-	151	-	-
		за 2019г.	-	151	-	-	151
ГАЗЕЛЬ (продуктовый) 33021 (В 397 НВ)		за 2020г.	39	-	39	-	-
		за 2019г.	-	39	-	-	39
УАЗ-2206 (В 396 НЕ)		за 2020г.	8	-	8	-	-
		за 2019г.	-	8	-	-	8
ГАЗ-322100 (В148НЕ)		за 2020г.	11	-	11	-	-
		за 2019г.	-	11	-	-	11
КамАЗ- 5410с п/прицепом КЗАП-9370 (В 369 НМ)		за 2020г.	170	-	170	-	-
		за 2019г.	-	170	-	-	170
УАЗ 315192 (В 146ХХ)		за 2020г.	7	-	7	-	-
		за 2019г.	-	7	-	-	7
Автокара мод.4081		за 2020г.	69	-	69	-	-
		за 2019г.	-	69	-	-	69
Автопогрузчик ДВ 1661		за 2020г.	13	-	-	-	13
		за 2019г.	-	13	-	-	13
ДВС КАВЗ		за 2020г.	3	-	-	-	3
		за 2019г.	-	3	-	-	3
Цистерна АСП-25/кузов 3173		за 2020г.	126	-	-	-	126
		за 2019г.	-	126	-	-	126
Полуприцеп АСП-25 инв№6048		за 2020г.	126	-	126	-	-
		за 2019г.	-	126	-	-	126
Полуприцеп АСП-25 инв№6049		за 2020г.	76	-	76	-	-
		за 2019г.	-	76	-	-	76
Автомашина ВАЗ 21120		за 2020г.	13	-	13	-	-
		за 2019г.	-	13	-	-	13
Прицеп НЕФАЗ АК 3269		за 2020г.	58	-	58	-	-
		за 2019г.	-	58	-	-	58
ГАЗ-310020000121-1020041222918-ВОЛГА (Р414ВО)		за 2020г.	18	-	-	-	18
		за 2019г.	-	37	18	-	18
КАМАЗ-54115 с ABS (260л.с.) Р039 АР		за 2020г.	38	-	38	-	-
		за 2019г.	-	38	-	-	38
Полуприцеп СЗАП 93271 борт 12,4 г/п 25 тн.		за 2020г.	80	-	80	-	-
		за 2019г.	-	80	-	-	80
П/прицеп СЗАП 93271 бортовой 12,4 м гп 25тн.		за 2020г.	80	-	80	-	-
		за 2019г.	-	80	-	-	80
КАМАЗ 54115-1013,сед.тягач 260 л.с. Р 285ТМ		за 2020г.	38	-	38	-	-
		за 2019г.	-	38	-	-	38
Цистерна АСП-25 инв№19133		за 2020г.	76	-	-	-	76
		за 2019г.	-	76	-	-	76
П/прицеп СЗАП 93271 бортовой 12,4 м гп 25тн. а/ш (19149)		за 2020г.	80	-	80	-	-
		за 2019г.	-	80	-	-	80
Цистерна (муковоз) АСП-25		за 2020г.	76	-	-	-	76
		за 2019г.	-	76	-	-	76

Прицеп СЗАП 8551-02 с зап. к-м надстав-и бор-ми		за 2020г.	138	-	138	-	-
		за 2019г.	-	138	-	-	138
Прицеп СЗАП-8551-02 с зап. к-м с надставными бортами		за 2020г.	138	-	138	-	-
		за 2019г.	-	138	-	-	138
Полуприцеп АСП-25 инв№700		за 2020г.	76	-	76	-	-
		за 2019г.	-	76	-	-	76
Прицеп СЗАП 8357		за 2020г.	58	-	58	-	-
		за 2019г.	-	58	-	-	58
Эксковатор ЭО-3/22 А		за 2020г.	73	-	73	-	-
		за 2019г.	-	73	-	-	73
пож. водоем 360 куб.м		за 2020г.	197	-	-	-	197
		за 2019г.	-	197	-	-	197
бункер под муку и крупу		за 2020г.	153	-	153	-	-
		за 2019г.	-	153	-	-	153
бункер 1-ого отволаживания		за 2020г.	235	-	235	-	-
		за 2019г.	-	235	-	-	235
Зерносушилка с галереей и з/о обор.		за 2020г.	350	-	-	-	350
		за 2019г.	-	350	-	-	350
Норийная вышка №2 инв№715		за 2020г.	488	-	488	-	-
		за 2019г.	-	488	-	-	488
СКС-11 (Смеситель комбинированный стационарный)		за 2020г.	-	718	-	-	718
		за 2019г.	-	593	-	(593)	-
ОС-3000 Барс 28 м клиренс 1,8м (гидроход)		за 2020г.	-	8 520	-	-	8 520
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бык №1636 абердин-ангусской породы		за 2020г.	3	-	-	-	3
		за 2019г.	-	70	-	(67)	3
Земельный участок (145 500 кв.м.) кадастр.номер 16:17:090705:39		за 2020г.	-	225	-	(225)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сушильный барабан для злаковых экструдатов		за 2020г.	-	1 800	-	(1 800)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mitsubishi Pajero 3.0		за 2020г.	-	3 252	-	(3 252)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Культиватор 8-ряд без удобр. с тр. устр. КНРФ-5.6		за 2020г.	-	460	-	(460)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Асфальт участка		за 2020г.	-	875	-	(875)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комбинированный агрегат для предпосевной обработки почвы ЛЕМКЕН Гигант 10/800 Компактор		за 2020г.	-	4 500	-	(4 500)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Культиватор вертикально фрезерный		за 2020г.	-	221	-	(221)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конематка тавр. №1/17 2017 г.р.		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конематка тавр. №2/17 2017 г.р.		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Конематка тавр. №3/17 2017 г.р.		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конематка тавр. №4/18 2018 г.р.		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конематка тавр. №5/18 2018 г.р.		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конематка тавр. №6/18 2018 г.р.		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конематка тавр. №7/18 2018 г.р.		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конематка тавр. №8/18 2018 г.р.		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конематка тавр. №9/18 2018 г.р.		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конематка тавр. 11/18 2018 г.р.		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (7346 кв.м.) кадастр.номер 16:17:090707:110		за 2020г.	-	-	(13)	(13)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (39454 кв.м.) кадастр.номер 16:17:090707:111		за 2020г.	-	-	(62)	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гвозди 150мм Чеб		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
элементы стеновые 5*150 дер. пропит		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Труба ПЭ100 SDR11 20*1,8 питьевая		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Труба ПЭ100 SDR17-110*6,6 питьевая		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Труба ПЭ100 SDR17-75*4,5питьевая		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Труба ПЭ100 SDR17-50*3,0 5питьевая		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тройник ПЭ100 SDR17-110х75*45		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шифер 7 волновой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гвозди шиферные		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
CNE-632-42		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель NETLAN F/UTP 4 пары,Кат5е, внешний (бухта)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор GIGALINK неуправляемый		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

оптический кросс NICOMAX		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
GL-MC-UTPF-SC1F-18SM1310-N		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
модуль GIGALINK SFP		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
шкаф уличный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Расходные материалы		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Спутниковая система слежения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
LTV-Gorizont medium, Модуль на работу с 1 IP-камерой, для 64 разрядной (x64) версии		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (72000 кв.м.) кадастр.номер 16:17:090701:101		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	116	-	(116)	-
Земельный участок (396000 кв.м.) кадастр.номер 16:17:090707:93		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	635	-	(635)	-
Земельный участок (46800 кв.м.) кадастр.номер 16:17:090707:112		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	75	-	(75)	-
Линия по производству экструзионной продукции		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	986	-	(986)	-
Комплект автоматического капельного полива №4 (клубника 2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	961	-	(961)	-
Комплект автоматического капельного полива №5 (жимолость2019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	956	-	(956)	-
Теневой навес для МРС		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	309	-	(309)	-
Система видеофиксации 2014г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	203	-	(203)	-
Косилка ротационная навесная КРН-2,1 Б		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	115	-	(115)	-
Погрузчик фронтальный колесный Foton FL 935E		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	483	-	(483)	-
емкости		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	115	-	(115)	-
пожарный водоем		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	25	-	(25)	-
КамАЗ 5320 (В 973 НВ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	228	114	(114)	-
КамАЗ 55111 (В438АМ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	133	-	(133)	-
Пож. машина ЗИЛ-130		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	110	-	(110)	-

Сеялка Citan 12001-C со шнеком загрузочным		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9 908	-	(9 908)	-
КАМАЗ 54115-011-15 сед.тяг. 240 л.с. евро 2 Р 602		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	320	160	(160)	-
КамАЗ 55102 (В 153 АМ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	340	170	(170)	-
Автомашина Mazda 6SD Touning 1.8 MT GR 1 BEAJ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	145	-	(145)	-
Автобус ПАЗ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	190	95	(95)	-
КамАЗ 5320 (В 437 АМ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	302	151	(151)	-
КамАЗ 54115-011-15 седельный тягач (В 437 АУ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	320	160	(160)	-
Лада 219060 LADA GRANTA (алмаз.серебро)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	203	102	(102)	-
Глубокорыхлитель навесной ГРН-2,65 №0009		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	142	-	(142)	-
Сцепка зубовая гидрофицированная "КАМА СЗГ 21" 050.550.00.00.0.00-03		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	852	-	(852)	-
Мельница агрегатная вальцовая модульная 500 кг/час по зерну пшеницы и риса		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 146	-	(2 146)	-
домик каркасный разборный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	85	-	(85)	-
рассев для экструдированныйх продуктов		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	262	262	-	-
загрузочный транспортер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	304	304	-	-
Машина для переработки овощей и фруктов QS-20II/QS-2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	104	-	(104)	-
Ярка Романовской породы (инв№7008)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№0917)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№7001)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№7019)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№6495)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№7140)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№7014)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-

Ярка Романовской породы (инв№6639)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№7046)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№7245)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№6612)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№6516)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№6595)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№6518)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№6535)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№7060)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№6629)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№7127)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№7004)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№7077)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№7079)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№7168)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№6618)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№6641)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№0617)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№7021)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№6635)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№6634)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№6583)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-

Ярка Романовской породы (инв№6544)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№6551)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№6625)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№7050)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№7070)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№6591)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№7074)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№7072)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№7076)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№7078)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№6573)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№6626)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№6613)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№7031)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№6506)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№6514)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№7273)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№6479)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Ярка Романовской породы (инв№7023)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Баран Романовской породы (инв№7018)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	15	-	(15)	-
ярка Эдильбаевская (инв№8045)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
ярка Эдильбаевская (инв№8221)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-

ярка Эдильбаевская (инв№8137)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
ярка Эдильбаевская (инв№8129)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
ярка Эдильбаевская (инв№8010)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
ярка Эдильбаевская (инв№8280)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
ярка Эдильбаевская (инв№8164)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
ярка Эдильбаевская (инв№8041)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
ярка Эдильбаевская (инв№8092)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
ярка Эдильбаевская (инв№8001)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
ярка Эдильбаевская (инв№8048)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
ярка Эдильбаевская (инв№8298)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
ярка Эдильбаевская (инв№8100)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
ярка Эдильбаевская (инв№8264)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
ярка Эдильбаевская (инв№8042)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
ярка Эдильбаевская (инв№8039)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
ярка Эдильбаевская (инв№8018)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
ярка Эдильбаевская (инв№8083)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
ярка Эдильбаевская (инв№8016)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
ярка Эдильбаевская (инв№8127)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
ярка Эдильбаевская (инв№8284)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
ярка Эдильбаевская (инв№8211)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
ярка Эдильбаевская (инв№8294)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
ярка Эдильбаевская (инв№8046)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-

баран Эдильбаевский (инв№8293)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8	-	(8)	-
Баран катумский (инв№2615)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	25	-	(25)	-
Баран катумский (инв№2616)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	25	-	(25)	-
Баран катумский (инв№2617)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	25	-	(25)	-
овца меринос (инв№1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	-	(11)	-
овца меринос (инв№2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	12	-	(12)	-
овца меринос (инв№3)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
овца меринос (инв№4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	13	-	(13)	-
овца меринос (инв№5)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	12	-	(12)	-
овца меринос (инв№6)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	13	-	(13)	-
овца меринос (инв№7)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	12	-	(12)	-
овца меринос (инв№8)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	-	(11)	-
овца меринос (инв№9)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	13	-	(13)	-
овца меринос (инв№10)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	13	-	(13)	-
овца меринос (инв№11)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
овца меринос (инв№12)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
овца меринос (инв№13)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
овца меринос (инв№14)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	-	(11)	-
овца меринос (инв№15)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
овца меринос (инв№16)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	13	-	(13)	-
овца меринос (инв№17)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	13	-	(13)	-
овца меринос (инв№18)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	12	-	(12)	-

овца меринос (инв№19)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
овца меринос (инв№20)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	15	-	(15)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	271	2 808
в том числе: Производственная база в п.Киндери	5261	271	1 619
Линия по производству экструзионной продукции	5262	-	986
Система видеофиксации 2014	5263	-	203
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 _____ Бариев Дамир Рашидович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Бариев Дамир Рашидович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	139 493	-	528 096	(548 733)	-	-	X	118 855	-
	5420	за 2019г.	185 443	-	482 067	(528 018)	-	-	X	139 493	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	43 052	-	89 361	(83 568)	-	-	55 936	48 845	-
	5421	за 2019г.	24 685	-	87 512	(69 145)	-	-	41 966	43 052	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	50 082	-	105 135	(138 141)	-	-	11 330	17 076	-
	5422	за 2019г.	31 737	-	88 110	(69 765)	-	-	751	50 082	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	86	-	-	(6)	-	-	-	80	-
	5423	за 2019г.	112	-	10	(36)	-	-	-	86	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	15	-	-	(4)	-	-	-	11	-
	5424	за 2019г.	5	-	24	(15)	-	-	-	15	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	44 532	-	332 603	(326 545)	-	-	-	50 590	-
	5425	за 2019г.	126 611	-	305 705	(387 784)	-	-	-	44 532	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	5426	за 2019г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5408	за 2020г.	1 726	-	997	(469)	-	-	178	2 253	-
	5428	за 2019г.	2 292	-	705	(1 271)	-	-	-	1 726	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Бариев Дамир Рашидович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	14 829	-	3 052	-	(4 263)	-	-	-	-	-	13 618	-
	5530	за 2019г.	12 071	-	7 527	-	(4 771)	-	-	-	-	-	14 829	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	11 768	-	609	-	(2 998)	-	-	-	-	-	9 379	-
	5531	за 2019г.	6 661	-	5 583	-	(476)	-	-	-	-	-	11 768	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 758	-	2 074	-	(1 191)	-	-	-	-	-	3 641	-
	5532	за 2019г.	5 094	-	1 822	-	(4 159)	-	-	-	-	-	2 758	-
Прочая	5513	за 2020г.	303	-	369	-	(74)	-	-	-	-	-	598	-
	5533	за 2019г.	316	-	122	-	(135)	-	-	-	-	-	303	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	14 829	-	3 052	-	(4 263)	-	-	X	X	X	13 618	-
	5520	за 2019г.	12 071	-	7 527	-	(4 771)	-	-	X	X	X	14 829	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	4 000	35 000	-	(39 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	303 898	5 900	-	(305 798)	-	-	-	-	4 000
прочая	5554	за 2020г.	-	2 164	-	-	-	-	-	-	2 164
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	206 217	41 210	428	(154 826)	-	-	4	-	93 033
	5580	за 2019г.	125 850	340 263	13 371	(273 279)	-	-	-	12	206 217
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	100 402	29 069	-	(99 421)	-	-	-	-	30 050
	5581	за 2019г.	83 526	216 148	-	(199 272)	-	-	-	-	100 402
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 363	-	-	(1 363)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	820	1 363	-	(820)	-	-	-	-	1 363
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 516	218	6	(188)	-	-	2	-	2 554
	5583	за 2019г.	2 489	373	-	(358)	-	-	-	12	2 516
кредиты	5564	за 2020г.	22 625	-	192	(22 817)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	1 458	62 351	2 858	(44 042)	-	-	-	-	22 625
займы	5565	за 2020г.	79 279	11 500	230	(31 009)	-	-	-	-	60 000
	5585	за 2019г.	37 454	60 000	10 513	(28 688)	-	-	-	-	79 279
прочая	5566	за 2020г.	32	423	-	(28)	-	-	2	-	429
	5586	за 2019г.	103	28	-	(99)	-	-	-	-	32
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	206 217	41 210	428	(154 826)	-	X	X	X	93 033
	5570	за 2019г.	125 850	340 263	13 371	(273 279)	-	X	X	X	206 217

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 _____ Бариев Дамир Рашидович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	85 163	70 189
Расходы на оплату труда	5620	29 866	22 740
Отчисления на социальные нужды	5630	6 926	7 083
Амортизация	5640	31 530	30 687
Прочие затраты	5650	35 620	157 996
Итого по элементам	5660	189 105	288 695
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(63 751)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	26 958	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	216 063	224 944

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

Руководитель _____ Бариев Дамир Рашидович

(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Бариев Дамир Рашидович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Бариев Дамир Рашидович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Бариев Дамир Рашидович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.