

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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. | 3 382          | -                   | (230)   | (3 096)                                                             | 56               |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2019г. | 2 787          | 198 095             | -       | (197 500)                                                           | 3 382            |
| в том числе:<br>Автодорога полоса съезда                                                                           | 5241 | за 2020г. | 2 402          | -                   | -       | (2 402)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2019г. | 2 402          | -                   | -       | -                                                                   | 2 402            |
| Опоры освещения (столбы)                                                                                           | 5242 | за 2020г. | 99             | -                   | -       | (99)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2019г. | 99             | -                   | -       | -                                                                   | 99               |
| Слесарное помещение                                                                                                | 5243 | за 2020г. | 56             | -                   | -       | -                                                                   | 56               |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2019г. | 56             | -                   | -       | -                                                                   | 56               |
| Приемо-отгрузочная площадка г. Зеленокумск                                                                         | 5244 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Зел. Автовесы                                                                                                      | 5245 | за 2020г. | 9              | -                   | 9       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2019г. | 9              | -                   | -       | -                                                                   | 9                |
| Зел. Водоем ж/бетон                                                                                                | 5246 | за 2020г. | 24             | -                   | 24      | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2019г. | 24             | -                   | -       | -                                                                   | 24               |
| Зел. Водопровод                                                                                                    | 5247 | за 2020г. | 15             | -                   | 15      | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2019г. | 15             | -                   | -       | -                                                                   | 15               |
| Зел. Воздушная линия телефонизации                                                                                 | 5248 | за 2020г. | 29             | -                   | 29      | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2019г. | 29             | -                   | -       | -                                                                   | 29               |
| Зел. Емк. металлическая                                                                                            | 5249 | за 2020г. | 8              | -                   | 8       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2019г. | 8              | -                   | -       | -                                                                   | 8                |
| Зел. Здание бытовки с гаражом                                                                                      |      | за 2020г. | 71             | -                   | 71      | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | 71             | -                   | -       | -                                                                   | 71               |
| Зел. Канализация                                                                                                   |      | за 2020г. | 23             | -                   | 23      | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | 23             | -                   | -       | -                                                                   | 23               |
| Зел. Магазин                                                                                                       |      | за 2020г. | 32             | -                   | 32      | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | 32             | -                   | -       | -                                                                   | 32               |
| Зел. Наружное освещение эл. перед.                                                                                 |      | за 2020г. | 19             | -                   | 19      | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | 19             | -                   | -       | -                                                                   | 19               |
| Лебедка электрическая маневровая ЛЭМ-10                                                                            |      | за 2020г. | 595            | -                   | -       | (595)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | 595                 | -       | -                                                                   | 595              |
| Вагон Хоппер от ТЗК                                                                                                |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | 197 500             | -       | (197 500)                                                           | -                |

## 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 | - | - |
| в том числе:                                                                                                 | 5261 | - | - |
| 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Турсенев Вадим Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**4.2. Запасы в залоге**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Турсенев Вадим Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                              | Код  | Период    | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     | На конец периода              |                                         |
|------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                      |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  |                        | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                      |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего       | 5501 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5521 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:<br>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. | 157 499                       | -                                       | 137 521                                                               | -                                                | (75 903)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 219 117                       | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2019г. | 111 429                       | -                                       | 89 326                                                                | -                                                | (43 256)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 157 499                       | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 60 859                        | -                                       | 82 226                                                                | -                                                | (60 646)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 82 439                        | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2019г. | 79                            | -                                       | 60 796                                                                | -                                                | (16)      | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 60 859                        | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2020г. | 31 891                        | -                                       | 16 768                                                                | -                                                | (10 457)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 38 202                        | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2019г. | 21 293                        | -                                       | 17 019                                                                | -                                                | (6 421)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 31 891                        | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2020г. | 64 749                        | -                                       | 38 527                                                                | -                                                | (4 800)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 98 476                        | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2019г. | 90 057                        | -                                       | 11 511                                                                | -                                                | (36 819)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 64 749                        | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2020г. | 157 499                       | -                                       | 137 521                                                               | -                                                | (75 903)  | -                                | -                      | X                                               | X                                                   | X                                                   | 219 117                       | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2019г. | 111 429                       | -                                       | 89 326                                                                | -                                                | (43 256)  | -                                | -                      | X                                               | X                                                   | X                                                   | 157 499                       | -                                       |

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

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

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Наименование показателя                            | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                    |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |                          |
|                                                    |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2020г. | 87 859                 | 38 789                                                                | -                                                | (21 801)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 104 847                  |
|                                                    | 5571 | за 2019г. | 98 595                 | 5 661                                                                 | -                                                | (16 397)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 87 859                   |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2020г. | 87 859                 | 38 789                                                                | -                                                | (21 801)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 104 847                  |
|                                                    | 5573 | за 2019г. | 98 595                 | 5 661                                                                 | -                                                | (16 397)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 87 859                   |
| прочая                                             | 5554 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2020г. | 941 697                | 418 342                                                               | 304                                              | (508 150)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 852 193                  |
|                                                    | 5580 | за 2019г. | 818 069                | 514 251                                                               | -                                                | (390 623)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 941 697                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 3 569                  | 6 378                                                                 | -                                                | (192)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 9 755                    |
|                                                    | 5581 | за 2019г. | 165 255                | 1 932                                                                 | -                                                | (163 618)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 569                    |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2020г. | 936 464                | 290 448                                                               | -                                                | (405 304)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 821 608                  |
|                                                    | 5582 | за 2019г. | 648 693                | 511 713                                                               | -                                                | (223 942)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 936 464                  |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2020г. | 1 031                  | -                                                                     | -                                                | (566)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 465                      |
|                                                    | 5583 | за 2019г. | 3 889                  | -                                                                     | -                                                | (2 858)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 031                    |
| кредиты                                            | 5564 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2020г. | -                      | 121 500                                                               | 304                                              | (101 504)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 20 300                   |
|                                                    | 5585 | за 2019г. | 198                    | -                                                                     | -                                                | (198)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2020г. | 633                    | 16                                                                    | -                                                | (584)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 65                       |
|                                                    | 5586 | за 2019г. | 34                     | 606                                                                   | -                                                | 7           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 633                      |
|                                                    | 5567 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2020г. | 1 029 556              | 457 131                                                               | 304                                              | (529 951)   | -                                | X                                                   | X                                                         | X                                                         | 957 040                  |
|                                                    | 5570 | за 2019г. | 916 664                | 519 912                                                               | -                                                | (407 020)   | -                                | X                                                   | X                                                         | X                                                         | 1 029 556                |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Турсенев Вадим Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 4 024     | 4 311     |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 7 694     | 6 178     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 1 814     | 1 781     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 22 191    | 17 768    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 344 938   | 252 146   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 380 661   | 282 184   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 59 898    | 862       |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 440 559   | 283 046   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Турсенев Вадим Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

25 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 | 158 500               | 158 500               | -                     |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Турсенев Вадим Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.