

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	13 393	(10 435)	790	-	-	(1 803)	-	-	-	14 183	(12 238)
	5110	за 2019г.	10 928	(9 069)	2 465	-	-	(1 366)	-	-	-	13 393	(10 435)
в том числе:													
Электронные маршрутные карты	5101	за 2020г.	8 898	(8 421)	-	-	-	(477)	-	-	-	88 898	(8 898)
	5111	за 2019г.	8 898	(7 218)	-	-	-	(1 203)	-	-	-	8 898	(8 421)
ПО расчет кол-ва природного газа	5102	за 2020г.	1 035	(1 035)	-	-	-	-	-	-	-	1 035	(1 035)
	5112	за 2019г.	1 035	(1 035)	-	-	-	-	-	-	-	1 035	(1 035)
ПО объединенной диспетчерской	5103	за 2020г.	995	(952)	-	-	-	(43)	-	-	-	995	(995)
	5113	за 2019г.	995	(816)	-	-	-	(136)	-	-	-	995	(952)
ВМ модель ГРП "Ликовский" с подводными газопроводами	5104	за 2020г.	490	-	-	-	-	(245)	-	-	-	490	(245)
	5114	за 2019г.	-	-	490	-	-	-	-	-	-	490	-
Веб-приложение для взаимодействия с ЕАИСТ 2.0	5105	за 2020г.	490	(27)	-	-	-	(164)	-	-	-	490	(191)
	5115	за 2019г.	-	-	490	-	-	(27)	-	-	-	490	(27)
Программный комплекс для отображения текущих аварийных заявок на карте ГИС на Видеоштене	5106	за 2020г.	495	-	-	-	-	(248)	-	-	-	495	(248)
	5116	за 2019г.	-	-	495	-	-	-	-	-	-	495	-
Программный модуль определения географических координат аварийных заявок в ручном режиме	5107	за 2020г.	495	-	-	-	-	(247)	-	-	-	495	(247)
	5117	за 2019г.	-	-	495	-	-	-	-	-	-	495	-
Программный модуль отображения аварийных заявок КИС "104" на карте Web-приложения ГИС	5108	за 2020г.	495	-	-	-	-	(247)	-	-	-	495	(247)
	5118	за 2019г.	-	-	495	-	-	-	-	-	-	495	-
Модуль расширенного поиска для Web	5109	за 2020г.	-	-	300	-	-	(50)	-	-	-	300	(50)
	5119	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программная библиотека ArcGIS		за 2020г.	-	-	490	-	-	(82)	-	-	-	490	(82)
		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	-	-	-
--	------	---	---	---

с.2

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	5	1	1
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	4	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

с.3

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.	11 113	2 492	-	(790)	12 815
	5190	за 2019г.	3 867	9 711	-	(2 465)	11 113
в том числе:							
	5181	за 2020г.	10 323	-	-	-	10 323
Оперативная технологическая схема в Инженерном Центре АО "Мосгаз"	5191	за 2019г.	3 867	6 456	-	-	10 323
Программная библиотека ArcGIS	5182	за 2020г.	490	-	-	(490)	-
	5192	за 2019г.	-	490	-	-	490
Модуль расширенного поиска для Web	5183	за 2020г.	300	-	-	(300)	-
	5193	за 2019г.	-	300	-	-	300
Мобильное приложение к комплексу задач "Контроль технического состояния газопроводов и сооружений"	5184	за 2020г.	-	2 492	-	-	2 492
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
Веб-приложение для взаимодействия с ЕАИСТ 2.0	5185	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019г.	-	490	-	(490)	-
ВМ модель ГРП "Ликовский" с подводными	5186	за 2020г.	-	-	-	-	-

газопроводами	5196	за 2019г.	-	490	-	(490)	-
Программный модуль отображения аварийных заявок КИС "104" на карте Web-приложения ГИС	5187	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2019г.	-	495	-	(495)	-
Программный комплекс для отображения текущих аварийных заявок на карте ГИС на Видеостене	5188	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2019г.	-	495	-	(495)	-
Программный модуль определения географических координат аварийных заявок в ручном режиме	5189	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2019г.	-	495	-	(495)	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	63 305 311	(17 831 183)	5 939 097	(417 863)	204 499	(3 488 443)	-	-	68 826 545	(21 115 127)
	5210	за 2019г.	57 139 858	(14 715 554)	6 582 143	(416 690)	162 486	(3 278 115)	-	-	63 305 311	(17 831 183)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2020г.	48 827 096	(13 412 854)	4 412 336	(316 572)	119 035	(2 563 690)	-	-	52 922 860	(15 857 509)
	5211	за 2019г.	45 655 477	(11 016 263)	3 505 686	(334 067)	100 375	(2 496 966)	-	-	48 827 096	(13 412 854)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	6 788 892	(3 289 092)	807 152	(70 692)	54 899	(615 378)	-	-	7 525 352	(3 849 571)
	5212	за 2019г.	6 073 901	(2 794 694)	790 638	(75 647)	55 974	(550 372)	-	-	6 788 892	(3 289 092)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	148 354	(119 966)	5 960	(141)	141	(6 207)	-	-	154 173	(126 032)
	5213	за 2019г.	129 383	(113 952)	19 108	(137)	135	(6 149)	-	-	148 354	(119 966)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	660 580	(372 857)	548 227	(615)	615	(133 211)	-	-	1 208 192	(505 453)
	5214	за 2019г.	659 133	(284 462)	7 196	(5 749)	5 695	(94 090)	-	-	660 580	(372 857)
Здания	5205	за 2020г.	4 942 591	(408 816)	39 142	(330)	296	(91 199)	-	-	4 981 403	(499 719)
	5215	за 2019г.	2 881 183	(334 699)	2 062 492	(1 084)	301	(74 418)	-	-	4 942 591	(408 816)
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	429 785	(227 598)	125 040	(29 513)	29 513	(78 758)	-	-	525 312	(276 843)
	5216	за 2019г.	254 532	(171 484)	175 259	(6)	6	(56 120)	-	-	429 785	(227 598)
Земельные участки	5207	за 2020г.	1 508 013	-	1 240	-	-	-	-	-	1 509 253	-
	5217	за 2019г.	1 486 249	-	21 764	-	-	-	-	-	1 508 013	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Строительство ОС	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	11 738 998	10 460 651	(244 705)	(5 939 098)	16 015 846
	5250	за 2019г.	10 221 780	8 312 054	(212 692)	(6 582 144)	11 738 998
в том числе:							
Строительство ОС	5241	за 2020г.	11 518 694	9 199 836	-	(5 027 136)	15 691 394
	5251	за 2019г.	9 999 790	7 895 042	-	(6 376 138)	11 518 694

XX

Приобретение ОС	5242	за 2020г.	-	910 722	-	(910 722)	-
	5252	за 2019г.	-	184 241	-	(184 241)	-
Приобретение оборудования к монтажу	5243	за 2020г.	84 785	138 108	(120 988)	-	101 905
	5253	за 2019г.	80 210	87 386	(82 811)	-	84 785
Авансы выданные под строительство	5244	за 2020г.	123 717	210 745	123 717	-	210 745
	5254	за 2019г.	129 881	123 717	129 881	-	123 717
Земельные участки	5245	за 2020г.	11 802	1 240	-	(1 240)	11 802
	5255	за 2019г.	11 899	21 668	-	(21 765)	11 802

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	86 230	138 327
в том числе:			
Здания	5261	10 207	37 975
Сооружения	5262	7 952	32 313
Машины и оборудование	5263	54 509	67 538
Офисное оборудование	5264	13 562	501
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	149 066	132 435
в том числе:			
Газопровод	5271	149 066	132 435

с.6

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	1 813	1 813	1 803
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	4 296 194	4 133 766	2 524 162
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гасангаджиев Гасан
Гизбуллагович
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	847	-	-	-	-	-	-	847	-
	5311	за 2019г.	1 496	-	-	649	-	-	-	847	-
в том числе:											
Вклады в уставный капитал	5302	за 2020г.	847	-	-	-	-	-	-	847	-
	5312	за 2019г.	1 496	-	-	649	-	-	-	847	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	847	-	-	-	-	-	-	847	-
	5310	за 2019г.	1 496	-	-	649	-	-	-	847	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	2 095 941	-	15 304 663	(15 552 488)	-	-	X	1 855 226	-
	5420	за 2019г.	2 503 392	-	14 907 640	(15 315 091)	-	-	X	2 095 941	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 916 896	-	2 944 431	(3 239 209)	-	-	-	1 622 118	-
	5421	за 2019г.	2 434 074	-	2 361 525	(2 878 703)	-	-	-	1 916 896	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	6 601	-	21 399	(16 042)	-	-	-	11 958	-
	5423	за 2019г.	8 943	-	20 565	(22 907)	-	-	-	6 601	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	80 030	-	12 257 295	(12 152 022)	-	-	-	185 303	-

	5425	за 2019г.	38 095	-	12 399 256	(12 357 321)	-	-	-	80 030	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	6 537	(6 537)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	6 242	(6 242)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	92 414	-	75 001	(131 568)	-	-	-	35 847	-
	5427	за 2019г.	22 280	-	120 052	(49 918)	-	-	-	92 414	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Гасангаджиев Гасан
Гизбуллагович**

(расшифровка подписи)

19 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: 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.	1 020 830	(90 233)	1 166 744	-	(530 025)	(122)	3 981	-	-	-	1 657 427	(94 214)
	5530	за 2019г.	1 263 634	(93 966)	550 039	-	(776 891)	(15 952)	3 733	-	-	-	1 020 830	(90 233)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	733 656	(90 233)	499 442	-	(286 215)	(122)	3 981	-	-	-	946 761	(94 214)
	5531	за 2019г.	992 481	(93 966)	275 627	-	(534 064)	(388)	3 733	-	-	-	733 656	(90 233)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	56 389	-	382 378	-	(103 813)	-	-	-	-	-	334 954	-
	5532	за 2019г.	68 451	-	111 280	-	(122 586)	(756)	-	-	-	-	56 389	-
Прочая	5513	за 2020г.	53 034	-	67 277	-	(18 764)	-	-	-	-	-	101 547	-
	5533	за 2019г.	62 845	-	31 308	-	(26 311)	(14 808)	-	-	-	-	53 034	-
Не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	за 2020г.	177 751	-	217 647	-	(121 233)	-	-	-	X	X	274 165	-
	5534	за 2019г.	139 857	-	131 824	-	(93 930)	-	-	-	X	X	177 751	-
Итого	5500	за 2020г.	1 020 830	(90 233)	1 166 744	-	(530 025)	(122)	3 981	X	X	X	1 657 427	(94 214)
	5520	за 2019г.	1 263 634	(93 966)	550 039	-	(776 891)	(15 952)	3 733	X	X	X	1 020 830	(90 233)

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 креди- торской 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.	1 328 519	3 158 328	-	(478 658)	-	(574 627)	-	-	3 433 562
	5571	за 2019г.	1 056 908	1 146 996	-	(365 168)	-	(510 217)	-	-	1 328 519
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	685	8 923	-	(47)	-	(638)	-	-	8 923
	5574	за 2019г.	13 994	685	-	(2 430)	-	(11 564)	-	-	685
Авансы полученные	5555	за 2020г.	1 327 834	3 149 405	-	(478 611)	-	(573 989)	X	X	3 424 639
	5575	за 2019г.	1 042 914	1 146 312	-	(362 738)	-	(498 653)	X	X	1 327 834
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 932 335	3 232 512	-	(3 195 157)	(1 918)	574 627	-	-	5 542 399
	5580	за 2019г.	3 155 361	3 370 142	-	(2 101 154)	(2 231)	510 217	-	-	4 932 335
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	710 375	969 234	-	(577 491)	(9)	-	-	-	1 102 109
	5581	за 2019г.	728 916	600 458	-	(618 031)	(968)	-	-	-	710 375
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 895 577	811 608	-	(1 291 570)	(1 622)	573 989	-	-	2 987 982
	5582	за 2019г.	1 441 268	1 443 301	-	(498 731)	(478)	510 217	-	-	2 895 577
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	990 085	977 326	-	(990 085)	-	-	-	-	977 326
	5583	за 2019г.	741 132	990 085	-	(741 132)	-	-	-	-	990 085
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	336 298	474 344	-	(336 011)	(287)	638	-	-	474 982
	5586	за 2019г.	244 045	336 298	-	(243 260)	(785)	-	-	-	336 298
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	6 260 854	6 390 840	-	(3 673 815)	(1 918)	X	X	X	8 975 961
	5570	за 2019г.	4 212 269	4 517 138	-	(2 466 322)	(2 231)	X	X	X	6 260 854

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 _____ **Гасангаджиев Гасан**
 _____ **Гизбуллагович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 616 818	2 838 755
Расходы на оплату труда	5620	3 249 311	3 312 518
Отчисления на социальные нужды	5630	914 601	945 732
Амортизация	5640	3 330 377	3 166 536
Прочие затраты	5650	1 479 025	1 324 919
Итого по элементам	5660	11 590 132	11 588 460
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(105 272)	(41 935)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 484 860	11 546 525

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

Руководитель _____
(подпись)

Гасангаджиев Гасан
Гизбуллагович

(расшифровка подписи)

19 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	360 241	499 975	(424 913)	-	435 303
в том числе:						
резерв на оплату отпуска	5701	360 241	499 975	(424 913)	-	435 303

Руководитель _____ **Гасангаджиев Гасан**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Гизбуллагович

19 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	848 809	960 902	958 612
в том числе:				
банковские гарантии	5801	743 929	960 902	958 612
Выданные - всего	5810	483 338	243 174	217 389
в том числе:				
банковские гарантии	5811	473 065	243 174	217 389

Руководитель

(подпись)

Гасангаджиев Гасан**Гизбуллагович**

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 827 571		1 523 866	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	7 820		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	1 819 751		1 523 866	
		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 _____

Гасангаджиев Гасан
Гизбуллагович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.