

1. Основные средства

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				затраты за период	списано/переведено	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	поступило/выбыло по реорганизации	корректировка показателя	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2020 г.	-	46 522	-	(45 860)	-	-	662
	5250	2019 г.	-	7 180	-	(7 180)	-	-	-
Оборудование к установке	5241	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5251	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение земельных участков	5242	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5252	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Строительство производственных объектов основных средств	5243	2020 г.	-	662	-	-	-	-	662
	5253	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Затраты по реконструкции, дооборудованию, достройки основных средств производственного назначения	5244	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5254	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение отдельных объектов основных средств не требующих монтажа	5245	2020 г.	-	45 860	-	(45 860)	-	-	-
	5255	2019 г.	-	7 180	-	(7 180)	-	-	-
Строительство непроизводственных объектов основных средств	5246	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5256	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

1. Основные средства

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

Наименование показателя	Код строки	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
<i>Сооружения и передаточные устройства</i>	5261	-	-
<i>Машины и оборудование</i>	5262	-	-
<i>Здания</i>	5263	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
<i>Машины и оборудование</i>	5271	-	-

1. Основные средства

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	88 338	90 282	52 789
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	Реклассификация задолженности	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	поступило/выбыло по реорганизации	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2020 г.	756	-	-	(99)	-	x	-	-	-	657	-
	5311	2019 г.	3 109	-	950	(7 676)	-	x	4 373	-	-	756	-
в том числе:	5303	2020 г.	756	-	-	(99)	-	x	-	-	-	657	-
Займы выданные	5313	2019 г.	3 109	-	950	(7 676)	-	x	4 373	-	-	756	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2020 г.	239	-	307 500	(307 739)	-	-	-	-	-	-	-
	5315	2019 г.	-	-	2 759	(2 520)	-	-	-	-	-	239	-
в том числе:	5308	2020 г.	239	-	307 500	(307 739)	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	5318	2019 г.	-	-	2 759	(2 520)	-	-	-	-	-	239	-
<i>Иные краткосрочные финансовые вложения</i>		2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	2020 г.	995	-	307 500	(307 838)	-	-	-	-	-	657	-
	5310	2019 г.	3 109	-	3 709	(10 196)	-	-	4 373	-	-	995	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	2020 г.	285	-	315	-
всего	5521	2019 г.	4 741	-	285	-
в том числе:		2020 г.	285	-	315	-
Расчеты с персоналом		2019 г.	4 741	-	285	-
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	2020 г.	339 235	9	715 109	9
всего	5530	2019 г.	513 851	(2 259)	339 235	(9)
в том числе:	5511	2020 г.	327 798		679 902	-
Покупатели и заказчики	5531	2019 г.	250 199	-	327 798	-
Авансы выданные, всего	5512	2020 г.	7 266	-	17 818	-
	5532	2019 г.	48 066	-	7 266	-
		2020 г.	493		173	
		2019 г.	242	-	493	-
		2020 г.	5 499		11 150	
		2019 г.	47 640	-	5 499	-
		2020 г.	1 230		6 331	
		2019 г.	94	-	1 230	-
		2020 г.	44		164	
		2019 г.	90	-	44	-
Прочие дебиторы, всего	5513	2020 г.	4 171		17 389	9
	5533	2019 г.	215 586	(2 259)	4 171	(9)
		2020 г.	4 044		17 373	
		2019 г.	212 726	-	4 044	-
		2020 г.	127		15	(9)
		2019 г.	2 860	(2 259)	127	(9)
		2020 г.	-			
		2019 г.		-		-
		2020 г.	-			
		2019 г.		-		-
		2020 г.	-		1	
		2019 г.		-		-
Итого	5500	2020 г.	339 520	(9)	715 424	9
	5520	2019 г.	518 592	(2 259)	339 520	(9)

4. Дебиторская и кредиторская задолженность**4.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	3 590	3 581	4 298	4 289	2 259	-
в том числе:							
<i>поставщики и подрядчики</i>	5542	2 918	2 918	3 175	3 175	-	-
<i>покупатели и заказчики</i>	5543	663	663	1 109	1 109	-	-
<i>прочие</i>	5544	9		14	5	2 259	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2020 г.	1 261	54 596
	5571	2019 г.	20 192	1 261
Заемные средства	5552	2020 г.	-	-
	5572	2019 г.	-	-
<i>Кредиты</i>		2020 г.	-	-
		2019 г.	-	-
<i>Займы</i>		2020 г.	-	-
		2019 г.	-	-
Прочие обязательства	5553	2020 г.	1 261	54 596
	5573	2019 г.	20 192	1 261
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2020 г.	701 618	1 006 104
	5580	2019 г.	484 857	701 618
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе:	5561	2020 г.	249 573	346 202
	5581	2019 г.	229 754	249 573
<i>Расчеты с поставщиками материалов</i>		2020 г.	4 334	146 952
		2019 г.	9 510	4 334
<i>Расчеты с поставщиками услуг</i>		2020 г.	2 571	5 466
		2019 г.	672	2 571
<i>Расчеты по капитальному строительству</i>		2020 г.	242 668	193 778
		2019 г.	217 615	242 668
<i>Расчеты с поставщиками ОС</i>		2020 г.	-	6
		2019 г.	1 957	-
Задолженность перед персоналом организации	5562	2020 г.	6 558	8 783
	5582	2019 г.	4 339	6 558
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	2020 г.	2 933	5 270
	5583	2019 г.	1 954	2 933
Задолженность по налогам и сборам	5564	2020 г.	122 394	128 553
	5584	2019 г.	57 174	122 394
Прочая, в том числе:	5565	2020 г.	320 160	486 537
	5585	2019 г.	191 636	320 160
<i>Расчеты по исполнительным листам</i>		2020 г.	120	107
		2019 г.	74	120
<i>Удержания в пользу различных организаций</i>		2020 г.	77	116
		2019 г.	44	77
<i>Прочие кредиторы</i>		2020 г.	27 675	8 641
		2019 г.	40 263	27 675
<i>Расчеты по агентским договорам</i>		2020 г.	-	-
		2019 г.	-	-
<i>Авансы полученные</i>		2020 г.	292 288	477 673
		2019 г.	151 255	292 288
<i>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>		2020 г.	-	-
		2019 г.	-	-
Заемные средства	5566	2020 г.	-	30 759
	5586	2019 г.	-	-
<i>Займы</i>		2020 г.	-	30 759
		2019 г.	-	-
Итого	5550	2020 г.	702 879	1 060 700
	5570	2019 г.	505 049	702 879

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	1 340 415	1 760 991
Расходы на оплату труда	5620	140 493	89 677
Отчисления на социальные нужды	5630	39 706	23 137
Амортизация	5640	10 647	5 916
Прочие затраты	5650	45 956	30 519
Итого по элементам	5660	1 577 217	1 910 240
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-])	5670	(8 739)	552
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 568 478	1 910 792

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Начислено	Поступило/выбыло по реорганизации	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства - всего	5700	6 227	14 202	-	(5 926)	-	4 022
в том числе:							
на предстоящую оплату отпусков работников	5701	3 557	14 202	-	(13 737)	-	4 022
по судебным разбирательствам	5702	2 670	-	-	(2 670)	-	-

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Начислено	Поступило/выбыло по реорганизации	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства - всего	5710	2 751	11 987	-	5 926	-	6 227
в том числе:							
на предстоящую оплату отпусков работников	5711	2 751	9 317	-	(8 511)	-	3 557
по судебным разбирательствам	5712	-	2 670	-	-	-	2 670

Руководитель АО "РЭМиС" _____

подпись

Е.Г. Филишов

расшифровка подписи

Главный бухгалтер АО "РЭМиС" _____

подпись

Е.А. Недосекина

расшифровка подписи

19 марта 2021 г.