Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционно-строительная компания «АТЛАН»
(ООО «ИСК «АТЛАН»)
ОГРН 1087746782606, ИНН 7724666542, КПП 230801001
350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 183/326
р/с 40702810000010000250 в Московском филиале
ЗАО АКБ «ТЕКСБАНК» г. Москвы,
БИК 044585938, к/с 30101810500000000938
телефон 8 (861) 277-33-13, факс 8 (861) 277-33-14,
e-mail: atlan.krasnodar@mail.ru

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2020 год

1. Информация об организации

Полное наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «АТЛАН».**
Сокращенное наименование: **ООО «ИСК «АТЛАН»**
ОГРН **1087746782606**
ИНН/ КПП **7724666542/ 230801001**
Адрес в Российской Федерации: 350000 , г. Краснодар, ул. Октябрьская д. 183/326
ФИО, должность руководителя организации: Генеральный директор Сарбашев Хизыр Рамазанович
ФИО, должность главного бухгалтера организации: Пилипенко Ольга Геннадьевна
Среднесписочная численность на 31.12.2020г. 38 чел.
Размер уставного капитала организации 10 тыс. рублей

Сведения об участниках общества и их долях на 31.12.2019 г.:

Участники	Доля, %	Сумма, руб.
Джамбаев Хусей Юсуфович	100%	10 000

Основные виды деятельности организации за 2020г: производство общестроительных работ. 43.21 Производство электромонтажных работ

Общество имеет обособленные подразделения:

№ п/п	Наименование обособленного подразделения	КПП обособленного подразделения
1.	ОП «Производственная база г. Нальчик	072645001
2.	Обособленное подразделение "Хандыга"	142645001
3.	ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТЛАН"АТЛАН-КУБАНЬ"	230843001
4	ОП «Сахалин»	651645001

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской

Федерации правилах бухгалтерского учета и отчетности и Федерального Закона №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».

Существенных изменений принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним не произошло.

2. Основные элементы учетной политики

Предприятие ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета утверждается предприятием в соответствии с Приказом МФ РФ от 31.10.2000 №94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению».

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом, в основе которого используется бухгалтерская программа «1-С Предприятие 8.2».

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением во главе с главным бухгалтером.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т. п. издания списывать на затраты по мере их отпуска в эксплуатацию

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары) принимаются к бухгалтерскому учету по учетной цене, под которой понимается: при приобретении МПЗ за плату - цена поставщика; при изготовлении МПЗ самим Обществом — сумма фактических затрат;

К фактическим затратам на приобретение материально- производственных запасов относятся: стоимость материалов по договорным ценам; транспортно-заготовительные расходы;

расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию в предусмотренных в организации целях.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней скользящей стоимости.

Общепроизводственные затраты, которые не могут быть прямо отнесены на конкретный проект(договор), учитываются на счете 25 в разрезе подразделений и ежемесячно распределяются на номенклатурные группы основного производства пропорционально сумме прямых затрат.

Общехозяйственные затраты учитываются с применением счета 26 и ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи» субсчет 90.08 «Управленческие расходы».

Резерв на оплату отпусков создается в следующем порядке.

1.Определяется ежемесячный процент отчислений в резерв = предполагаемая годовая сумма расходов на оплату отпусков, включая страховые взносы на отпускные / предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда включая страховые взносы X100%
2.Ежемесячные отчисления в резерв = Фактические расходы на оплату труда и страховые взносы на них за месяц X ежемесячный процент отчислений в резерв /100

При недостаточности средств фактически начисленного резерва, подтвержденного инвентаризацией на последний день отчётного года, организация по состоянию на 31 декабря года, в котором резерв был начислен, включает в расходы сумму фактических расходов на оплату отпусков и соответственно сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по которым ранее не создавался указанный резерв.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам должен быть уточнен исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и обязательных отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года, превышает фактический остаток неиспользованного резерва на конец года, то сумма превышения подлежит включению в состав расходов на оплату труда. Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года, оказывается меньше фактического остатка неиспользованного резерва на конец года, то отрицательная разница подлежит включению в состав прочих доходов.

3. Сведения об отчетности

Расшифровка отдельных показателей отчетности организации:

Бухгалтерский баланс:

Структура активов:

Внеоборотные активы составили 34 307 тыс. рублей.

Оборотные активы 1 449 276 тыс. рублей, в т.ч.:

Запасы 148 508 тыс. руб.,

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 тыс. руб.

Дебиторская задолженность 1 028 791 тыс. руб.,

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 159 879 тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты 111 421 тыс. руб.,

Прочие оборотные активы 677 тыс. руб.

Структура пассивов:
Капитал и резервы 585 237 тыс. руб.;
Долгосрочные обязательства 2 734 тыс. руб.;
Краткосрочные обязательства 895 613 тыс. руб. в т. ч.:
Заемные средства 99 487 тыс. руб.
Кредиторская задолженность 795 076 тыс. руб.
Оценочные обязательства 1 050 тыс. руб.

Отчета о финансовых результатах
Строка 2110 «Выручка» составила 1 015 396 тыс. руб.
Строка 2120 «Себестоимость» составила 811 094 тыс. руб.
Строка 2220 «Управленческие расходы» составили 43 998 тыс. руб
Строка 2340 «Прочие доходы» 87 897 тыс. руб.
Строка 2350 «Прочие расходы» 74 622 тыс. руб.
Чистая прибыль по итогам 2020г. составила **132 648 тыс. руб**

4. Финансовые вложения и заемные средства

Обязательства по заемным средствам на 01.01.2020	91 387 тыс. руб.
Обязательства по заемным средствам на 31.12.2020г.	99 487 тыс. руб.;
Обязательства по финансовым вложениям на 01.01.2020	167 929 тыс. руб.,
Обязательства по финансовым вложениям на 31.12.2020г.	159 879 тыс. руб.;

5. Информация о связанных сторонах

В отчетном периоде организация не проводила операции со связанными сторонами.

6. Учет государственной помощи

Организация государственной помощи не получала.

7. Информация об участии в совместной деятельности

Организация не является участником договора о совместной деятельности.

8. Показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация

Финансовые риски:
Изменение цен на приобретаемые товары,
Изменение процентных ставок по кредитам,
Изменение курса валют.
Вышеуказанные изменения могут привести к значительному увеличению себестоимости работ услуг.
Правовые риски:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Изменения налогового законодательства могут увеличить размеры и ужесточить порядок налоговых и иных обязательных платежей Общества, и как следствие привести к снижению чистой прибыли Общества. В случае внесения изменения в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

9. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов затраченные за 2020 год составили 702 тыс. руб.

Генеральный директор _____ Х.Р. Сарбашев

29.03.2021г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания "АТЛАН"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	32 257	4 346	3 516
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 050	2 050	1 969
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	148 508	140 153	454 123
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	28 776
Дебиторская задолженность*	1230	1 028 791	953 707	1 018 703
Финансовые вложения краткосрочные	1240	159 879	167 929	209 896
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	111 421	54	379
Прочие оборотные активы	1260	677	514	765
ИТОГО активы	-	**1 483 583**	**1 268 753**	**1 718 126**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 734	2 424	1 879
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	99 487	91 387	81 196
Кредиторская задолженность	1520	795 076	720 776	1 233 630
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 050	1 578	618
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**898 346**	**816 164**	**1 317 324**
Стоимость чистых активов	-	**585 237**	**452 589**	**400 802**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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 активы - всего	5100	за 2020 г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)
	5110	за 2019 г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)
	5111	за 2019 г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)

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	1	1	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	40 150	(35 804)	28 697	(1 332)	1 332	(105 109)	-	-	171 839	(139 581)
	5210	за 2019 г.	142 780	(139 264)	1 873	(180)	180	(806)	-	-	40 150	(35 804)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	4 039	(3 871)	3 968	-	-	(91)	-	-	8 007	(3 962)
	5211	за 2019 г.	4 219	(3 892)	-	(180)	180	(160)	-	-	4 039	(3 871)
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	34 510	(30 581)	24 846	(1 332)	1 332	(105 000)	-	-	162 348	(134 249)
	5212	за 2019 г.	137 184	(134 026)	1 650	-	-	(642)	-	-	34 510	(30 581)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	331	(306)	-	-	-	(4)	-	-	331	(310)
	5213	за 2019 г.	331	(301)	-	-	-	(5)	-	-	331	(306)
Офисное оборудование	5204	за 2020 г.	1 046	(1 046)	106	-	-	(15)	-	-	1 152	(1 061)
	5214	за 2019 г.	1 046	(1 046)	-	-	-	-	-	-	1 046	(1 046)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	(223)	29 027	(106)	(28 697)	-
	5250	за 2019 г.	-	1 650	-	(1 873)	(223)
в том числе: МФУ цветной Konica Minolta bizhub C227 с автоподатчиком документов DF-628	5241	за 2020 г.	-	106	-	(106)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
МФУ цветной Konica Minolta bizhub C227	5242	за 2020 г.	-	77	77	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоподатчик документов ревирсивный DF-628 для bizhub C227	5243	за 2020 г.	-	29	29	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Polo XW8ZZZCKZMG006122 A278MA 193	5244	за 2020 г.	-	896	-	(896)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Polo XW8ZZZCKZMG005629 A207MA 193	5245	за 2020 г.	-	896	-	(896)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электростанция дизельная QAX30	5246	за 2020 г.	-	1 833	-	(1 833)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор DOOCSAN DX300LCA сер. № DHKCECOAL0008630	5247	за 2020 г.	-	11 527	-	(11 527)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор DOOCSAN DX300LCA сер. № DHKCECOAL0008625	5248	за 2020 г.	-	11 527	-	(11 527)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вращатель в комплекте ADU 1500 для Hitachi ZX330	5249	за 2020 г.	-	2 135	-	(2 135)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Тойота ленд крузер 200 TOYOTA VIN JTMHT05J505016497		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 650	-	(1 650)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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 _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	167 929	-	-	8 050	-	-	-	159 879	-
	5315	за 2019 г.	209 896	-	10 000	51 968	-	-	-	167 929	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	167 929	-	-	8 050	-	-	-	159 879	-
	5316	за 2019 г.	209 896	-	10 000	51 968	-	-	-	167 929	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	167 929	-	-	8 050	-	-	-	159 879	-
	5310	за 2019 г.	209 896	-	10 000	51 968	-	-	-	167 929	-

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 _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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 2020 г.	140 153	-	886 228	(877 873)	-	-	X	148 508	-
	5420	за 2019 г.	455 018	-	946 197	(1 261 062)	-	-	X	140 153	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	134 535	-	73 641	(63 242)	-	-	4 432	144 934	-
	5421	за 2019 г.	451 896	-	79 124	(396 663)	-	-	63 563	134 535	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	5 618	-	812 587	(814 631)	-	-	-	3 574	-
	5425	за 2019 г.	3 122	-	867 073	(864 577)	-	-	-	5 618	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	956 610	(2 903)	386 612	82	(310 828)	-	-	-	710	42	1 031 694	(2 903)
	5530	за 2019 г.	833 952	(7 765)	594 125	-	(479 844)	(15 816)	(4 863)	-	1	24 192	956 610	(2 903)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	562 669	(2 903)	288 559	-	(139 834)	-	-	-	-	-	711 394	(2 903)
	5531	за 2019 г.	583 327	(7 765)	440 743	-	(445 895)	(15 506)	(4 863)	-	-	-	562 669	(2 903)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	275 765	-	83 909	-	(151 426)	-	-	-	-	-	208 248	-
	5532	за 2019 г.	162 892	-	146 884	-	(34 787)	(310)	-	-	-	-	275 111	-
Прочая	5513	за 2020 г.	118 840	-	14 145	82	(21 845)	-	-	-	710	42	112 052	-
	5533	за 2019 г.	87 733	-	6 583	-	406	-	-	-	1	24 192	118 830	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	956 610	(2 903)	386 612	82	(310 828)	-	-	X	X	X	1 031 694	(2 903)
	5520	за 2019 г.	833 952	(7 765)	594 125	-	(479 844)	(15 816)	(4 863)	X	X	X	956 610	(2 903)

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	710	42	893 397
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	812 163	630 060	9 995	(558 365)	-	-	1	24 192	812 163
	5580	за 2019 г.	1 316 604	597 216	10 363	(1 111 556)	(24 657)	-	-	-	517 776
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	371 764	428 552	-	(282 423)	-	-	-	-	371 764
	5581	за 2019 г.	815 821	180 334	-	(612 566)	(11 825)	-	-	-	249 912
авансы полученные	5562	за 2020 г.	337 711	187 559	-	(275 358)	-	-	-	-	337 711
	5582	за 2019 г.	338 361	203 064	-	(202 084)	(1 631)	-	-	-	23 106
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	11 175	9 845	1 895	(562)	-	-	710	42	11 175
	5583	за 2019 г.	30 110	(726)	1 290	(43 702)	-	-	1	24 202	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	61 362	95 000	5 027	(159 027)	(2 362)	-	-	-	99 487
займы	5565	за 2020 г.	91 387	-	8 100	-	-	-	-	-	91 387
	5585	за 2019 г.	19 835	119 600	4 046	(43 253)	(8 840)	-	-	-	4 285
прочая	5566	за 2020 г.	126	4 104	-	(23)	-	-	-	-	126
	5586	за 2019 г.	51 115	30	-	(50 934)	-	-	X	X	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	X	893 397
Итого	5550	за 2020 г.	812 163	630 060	9 995	(558 365)	-	X	X	X	812 163
	5570	за 2019 г.	1 316 604	597 216	10 363	(1 111 556)	(24 657)	X	X	X	517 776

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	8 844	210 204
Расходы на оплату труда	5620	35 152	23 206
Отчисления на социальные нужды	5630	7 952	6 767
Амортизация	5640	858	773
Прочие затраты	5650	800 242	675 280
Итого по элементам	5660	853 048	916 230
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 496)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 044	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	855 092	913 734

Руководитель _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	1 578	2 296	(2 824)	-	1 050
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	-	-	-	-	-
Резерв предст. отпусков	5702	1 578	2 296	(2 824)	-	1 050

Руководитель _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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 _____ Сарбашев Хизыр Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Сарбашев Хизыр Рамазанович (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.