2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	346 566	(37 693)	57 210	(773)	773	(7 370)	-	-	403 003	(44 290)
	5210	за 2019г.	347 374	(31 643)	-	(808)	808	(6 858)	-	-	346 566	(37 693)
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	212 248	(36 509)	26 775	-	-	(6 919)	-	-	239 023	(43 428)
	5211	за 2019г.	212 248	(29 888)	-	-	-	(6 621)	-	-	212 248	(36 509)
Земельные участки	5202	за 2020г.	133 075	-	17 825	-	-	-	-	-	150 900	-
	5212	за 2019г.	133 075	-	-	-	-	-	-	-	133 075	-
Сооружения	5203	за 2020г.	424	(424)	12 610	(424)	424	(397)	-	-	12 610	(397)
	5213	за 2019г.	424	(371)	-	-	-	(53)	-	-	424	(424)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	420	(386)	-	-	-	(34)	-	-	420	(420)
	5214	за 2019г.	420	(303)	-	-	-	(83)	-	-	420	(386)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	50	(28)	-	-	-	(17)	-	-	50	(45)
	5215	за 2019г.	407	(349)	-	(357)	357	(36)	-	-	50	(28)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2020г.	349	(346)	-	(349)	349	(3)	-	-	-	-
	5216	за 2019г.	349	(281)	-	-	-	(65)	-	-	349	(346)
Транспортные средства	5207	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2019г.	451	(451)	-	(451)	451	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	333 187	112 344	(42 733)	(57 210)	345 588
	5250	за 2019г.	329 173	39 567	(35 553)	-	333 187
в том числе: Зем.участок ул.Широтная-Пермякова (Макдональдс,Автоярмарка), пл.11784 кв.м, кад № 72:17:1313001:7208	5241	за 2020г.	17 825	-	-	(17 825)	-
	5251	за 2019г.	17 825	-	-	-	17 825
Прочие внеоборотные активы (земельные участки под строящиеся объекты)	5242	за 2020г.	61 920	49 042	(137)	-	110 825
	5252	за 2019г.	63 118	-	(1 198)	-	61 920
Прочие внеоборотные активы (жилые дома, паркинги и др. объекты)	5243	за 2020г.	253 442	23 917	(42 596)	-	234 763
	5253	за 2019г.	248 230	39 567	(34 355)	-	253 442
Канализационая сеть, (Макдональдс),206 м,г.Тюмень,ул.Пермякова,д.85,корп.1, 72:17:1313001:26345	5244	за 2020г.	-	1 786	-	(1 786)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание (Макдональдс), пл.424,4 м2,г.Тюмень, ул.Пермякова,д.85,корп.1 72:17:1313001:25898	5245	за 2020г.	-	26 775	-	(26 775)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Теплопроводная сеть, (Макдональдс), 193 м,г.Тюмень,ул.Пермякова,д.85,корп.1, 72:17:1313001:25900	5246	за 2020г.	-	3 920	-	(3 920)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть, (Макдональдс), 69м, г.Тюмень, ул. Пермякова, д.85, корп.1, 72:17:1313001:25899	5247	за 2020г.	-	3 863	-	(3 863)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередач низк.напряж.,(Макдональдс), 155м,г.Тюмень,ул.Пермякова,д.85,корп.1	5248	за 2020г.	-	2 544	-	(2 544)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружное освещение,(Макдональдс), 127 м, г.Тюмень, ул.Пермякова, д.85,корп.1, 72:17:1313001:26347	5249	за 2020г.	-	497	-	(497)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	183 678	151 578	158 168
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 _____ **Арыкпаева Казима Нурахметовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	644 740	-	-	-	-	-	-	644 740	-
	5311	за 2019г.	104 740	-	540 000	-	-	-	-	644 740	-
в том числе: Приобретение долей в других организациях	5302	за 2020г.	644 740	-	-	-	-	-	-	644 740	-
	5312	за 2019г.	104 740	-	540 000	-	-	-	-	644 740	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	644 740	-	-	-	-	-	-	644 740	-
	5310	за 2019г.	104 740	-	540 000	-	-	-	-	644 740	-

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 _____ **Арыкпаева Казима Нурахметовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	145 656	-	48 171	(105 280)	-	-	X	88 547	-
	5420	за 2019г.	183 216	-	82 205	(119 765)	-	-	X	145 656	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	703	-	115	(607)	-	-	80	211	-
	5421	за 2019г.	874	-	889	(1 060)	-	-	29	703	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	124 754	-	3 302	(57 991)	-	-	22	70 065	-
	5422	за 2019г.	161 581	-	34 466	(71 293)	-	-	-	124 754	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	20 199	-	9 557	(11 485)	-	-	-	18 271	-
	5423	за 2019г.	20 761	-	29 659	(30 221)	-	-	-	20 199	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	4 137	(4 137)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	31 060	(31 060)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	17 191	(17 191)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Арыкпаева Казима Нурахметовна**

(подпись) **(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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	10 975 524	-	689 071	-	(2 997 734)	-	-	-	-	-	8 666 861	-
	5530	за 2019г.	4 428 175	-	7 823 040	-	(1 275 691)	-	-	-	-	-	10 975 524	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 107 255	-	233 163	-	(170 717)	-	-	-	-	-	1 169 701	-
	5531	за 2019г.	1 562 717	-	300 470	-	(755 932)	-	-	-	-	-	1 107 255	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 366	-	1 565	-	(5 351)	-	-	-	-	-	1 580	-
	5532	за 2019г.	13 879	-	5 295	-	(13 808)	-	-	-	-	-	5 366	-
Прочая	5513	за 2020г.	9 862 903	-	454 343	-	(2 821 666)	-	-	-	-	-	7 495 580	-
	5533	за 2019г.	2 851 579	-	7 517 275	-	(505 951)	-	-	-	-	-	9 862 903	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	10 975 524	-	689 071	-	(2 997 734)	-	-	X	X	X	8 666 861	-
	5520	за 2019г.	4 428 175	-	7 823 040	-	(1 275 691)	-	-	X	X	X	10 975 524	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	7 935 410	98 785	-	(2 145 000)	-	-	-	-	5 889 195
	5580	за 2019г.	1 046 399	6 949 436	-	(60 425)	-	-	-	-	7 935 410
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 520	3 739	-	(2 901)	-	-	-	-	4 358
	5581	за 2019г.	21 352	3 520	-	(21 352)	-	-	-	-	3 520
авансы полученные	5562	за 2020г.	81 000	-	-	(67 000)	-	-	-	-	14 000
	5582	за 2019г.	90 000	-	-	(9 000)	-	-	-	-	81 000
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 489	64 679	-	(7 489)	-	-	-	-	64 679
	5583	за 2019г.	7 191	7 489	-	(7 191)	-	-	-	-	7 489
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	7 843 401	30 367	-	(2 067 610)	-	-	-	-	5 806 158
	5586	за 2019г.	927 856	6 938 427	-	(22 882)	-	-	-	-	7 843 401
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	7 935 410	98 785	-	(2 145 000)	-	X	X	X	5 889 195
	5570	за 2019г.	1 046 399	6 949 436	-	(60 425)	-	X	X	X	7 935 410

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 _____ **Арыкпаева Казима Нурахметовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 179	64 578
Расходы на оплату труда	5620	8 080	9 037
Отчисления на социальные нужды	5630	2 173	2 398
Амортизация	5640	7 370	6 857
Прочие затраты	5650	2 188 491	649 044
Итого по элементам	5660	2 211 293	731 914
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	54 689	36 828
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 265 982	768 742

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

Руководитель _____ **Арыкпаева Казима Нурахметовна**

(подпись) **(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	217 495	-	(4 240)	(213 255)	-
в том числе: РПР по гарантийному ремонту	5701	217 495	-	(4 240)	(213 255)	-

Руководитель _____ **Арыкпаева Казима Нурахметовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	103 569	785 947	100 000
в том числе: ОАО "Сухоложскцемент" (поручительство ООО "ЖБИ-Промжелдортранс")	5811	68 569	95 947	100 000
ПАО "ЗАПСИБКОМБАНК" г. Тюмень (поручительство ООО "Монолит"	5812	-	500 000	-
ПАО "ЗАПСИБКОМБАНК" г. Тюмень (поручительство ООО "СтройПерспектива"	5813	35 000	190 000	-

Руководитель _____ **Арыкпаева Казима Нурахметовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 марта 2021 г.