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 2020г.	432	(432)	-	-	-	-	-	-	-	432	(432)
	5110	за 2019г.	432	(432)	-	-	-	-	-	-	-	432	(432)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	432	(432)	-	-	-	-	-	-	-	432	(432)
	5111	за 2019г.	432	(432)	-	-	-	-	-	-	-	432	(432)

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	6	6	6
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	6	6	6

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Грачев Станислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Главный бухгалтер _____ Воронина Римма Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	49 552	(39 672)	3 793	(1 156)	1 156	(4 759)	-	-	52 189	(43 275)
	5210	за 2019г.	48 920	(41 612)	6 270	(5 638)	5 638	(3 698)	-	-	49 552	(39 672)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	26 666	(23 201)	902	(1 156)	1 156	(2 158)	-	-	26 412	(24 203)
	5211	за 2019г.	23 244	(21 758)	3 552	(130)	130	(1 573)	-	-	26 666	(23 201)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	684	(575)	94	-	-	(26)	-	-	778	(601)
	5212	за 2019г.	684	(562)	-	-	-	(13)	-	-	684	(575)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	4 383	(4 383)	-	-	-	-	-	-	4 383	(4 383)
	5213	за 2019г.	4 347	(4 347)	36	-	-	(36)	-	-	4 383	(4 383)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	17 586	(11 280)	2 797	-	-	(2 575)	-	-	20 383	(13 855)
	5214	за 2019г.	20 412	(14 712)	2 682	(5 508)	5 508	(2 076)	-	-	17 586	(11 280)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	74	(74)
	5215	за 2019г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	74	(74)
Здания	5206	за 2020г.	159	(159)	-	-	-	-	-	-	159	(159)
	5216	за 2019г.	159	(159)	-	-	-	-	-	-	159	(159)
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.	-	3 793	-	(3 793)	-
	5250	за 2019г.	75	6 196	-	(6 271)	-
в том числе: ЛОТОК ДЛЯ БУМАГИ PF-470 KYOCERA	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
УСТРОЙСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ KYOCERA M4132IDN	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	75	78	-	(152)	-
КОНДИЦИОНЕР GREE BORA 18	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
УСТРОЙСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ KYOCERA M4132IDN(4649)	5244	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
УСТРОЙСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ KYOCERA M4132IDN(4650)	5245	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
УСТРОЙСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ KYOCERA M4132IDN(4651)	5246	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
СЕРВЕР DEPO STORM 3450A2	5247	за 2020г.	-	136	-	(136)	-
	5257	за 2019г.	-	431	-	(431)	-
КОНДИЦИОНЕР GREE BORA 18	5248	за 2020г.	-	102	-	(102)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ KOBRA	5249	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
НОУТБУК LENOVO IDEAPAD 14"		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КРЕСЛО КОМПЬЮТЕРНОЕ ERGOHUMAN PLUS КОЖА ЧЕРН		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
НОУТБУК HP PROBOOK 440 G7		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
СИЛОВОЙ БЛОК PB10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
СЧИТЫВАТЕЛЬ PLR3EH PROXIMITY КАРТ СТАНДАРТОВ EM-MARINE И HID		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КОНВЕРТЕР С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ КОНТРОЛЛЕРОВ НА ШИНУ CLEM TCP/IP		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КОНТРОЛЛЕР A1D1 СКУД ДЛЯ ДВЕРИ ШЛАГБАУМА И ВОРОТ 1000 СОБЫТ/ПОЛЬЗ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КОНДИЦИОНЕР GREE BORA 09		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	46	-	(46)	-
КОНДИЦИОНЕР ГРИИ БОРА 12		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	77	-	(77)	-
СЕРВЕР DELL POWEREDGE R630		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	69	-	(69)	-

охранно-пропускная система (инв. № 011000125)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	36	-	(36)	-
МОНОБЛОК HP 440G423.8FHDNTALL-IN		за 2020г.	-	169	-	(169)	-
		за 2019г.	-	1 718	-	(1 718)	-
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ NETAPP E2824HA 8GB 24X1 2TB NOFDE 16GB FC 8P EN		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	796	-	(796)	-
КОММУТАТОР CISCO SG500XG-8F8T-K9-G5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	156	-	(156)	-
АВТОМОБИЛЬ MITSUBISHI OUTLANDER		за 2020г.	-	521	-	(521)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ TOYOTA LAND CRUISER PRADO		за 2020г.	-	2 276	-	(2 276)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КОМПЛЕКТ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ POLYCOM REALPRESENCE DEBUT КАБЕЛИ ПУЛЬТ ДУ МОНТАЖ НА СТЕНУ ПИТАНИЕ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МИКРОФОН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ REALPRESENCE DEBUT/POLY STUDIO С КАБЕЛЕМ 7,6 МЕТРА		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КОМПЛЕКТ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ POLYCOM REALPRESENCE DEBUT с МИКРОФОНОМ		за 2020г.	-	143	-	(143)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ ШЕВРОЛЕ НИВА		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	628	-	(628)	-
АППАРАТ КОПИРОВАЛЬНЫЙ МФУ XEROX VERSALINK B7030 С ЛОТКОМ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	107	-	(107)	-
АВТОМОБИЛЬ HYUNDAI H-1 2.5 CRDI VGT AT BUSINESS		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 055	-	(2 055)	-

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	136	105
в том числе: СЕРВЕР DEPO STORM 3450A2	5261	136	-
Охранно-пропускная система	5262	-	36
СЕРВЕР DELL POWEREDGE R630	5263	-	69
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	174	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	182 719	182 604	181 419
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 _____ Грачев Станислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Главный бухгалтер _____ Воронина Римма Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

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.	12 552 399	-	-	-	-	-	-	12 552 399	-
	5311	за 2019г.	4 803 564	-	7 748 835	-	-	-	-	12 552 399	-
в том числе: вклады в уставный капитал	5302	за 2020г.	12 206 217	-	-	-	-	-	-	12 206 217	-
	5312	за 2019г.	4 457 382	-	7 748 835	-	-	-	-	12 206 217	-
займы выданные долгосрочные	5303	за 2020г.	346 182	-	-	-	-	-	-	346 182	-
	5313	за 2019г.	346 182	-	-	-	-	-	-	346 182	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 665 000	-	-	(212 000)	-	-	-	1 453 000	-
	5315	за 2019г.	300	-	2 733 000	(1 068 300)	-	-	-	1 665 000	-
в том числе: займы выданные краткосрочные	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	300	-	2 733 000	(1 068 300)	-	-	-	1 665 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	14 217 399	-	-	(212 000)	-	-	-	14 005 399	-
	5310	за 2019г.	4 803 864	-	10 481 835	(1 068 300)	-	-	-	14 217 399	-

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	2 512 989	2 174 877	673 254
в том числе: ценные бумаги	5321	2 512 989	2 174 877	673 254
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Грачев Станислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Главный бухгалтер _____ Воронина Римма Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

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.	91 995	-	34 462 173	(34 479 970)	-	-	X	74 198	-
	5420	за 2019г.	41 529	-	30 167 871	(30 117 405)	-	-	X	91 995	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	660	-	11 614	(11 757)	-	-	39	517	-
	5421	за 2019г.	337	-	9 050	(8 727)	-	-	41	660	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	44 668	-	15 953 813	(15 940 222)	-	-	570 825	58 259	-
	5423	за 2019г.	4 490	-	12 527 000	(12 486 822)	-	-	418 163	44 668	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	46 667	-	2 585 835	(2 617 080)	-	-	-	15 422	-
	5424	за 2019г.	36 702	-	2 106 108	(2 096 143)	-	-	-	46 667	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	73 418	(73 418)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	40 762	(40 762)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	15 837 493	(15 837 493)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	15 484 951	(15 484 951)	-	-	-	-	-
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 _____ **Грачев Станислав Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Главный бухгалтер _____ **Воронина Римма Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

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.	88 655	-	-	12 601	-	-	-	2 340 000	-	-	2 441 256	-
	5521	за 2019г.	4 776 783	-	-	12 601	(2 360 729)	-	-	(2 340 000)	-	-	88 655	-
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.	88 655	-	-	12 601	-	-	-	2 340 000	-	-	2 441 256	-
	5524	за 2019г.	4 776 783	-	-	12 601	(2 360 729)	-	-	(2 340 000)	-	-	88 655	-
из прочей задолженности : займы	5505	за 2020г.	88 655	-	-	12 601	-	-	-	-	X	X	101 256	-
	5525	за 2019г.	291 155	-	-	12 601	-	-	-	-	X	X	88 655	-
из прочей задолженности: расчеты за ЦБ	5506	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	2 340 000	X	X	2 340 000	-
	5526	за 2019г.	4 485 628	-	-	-	(2 145 628)	-	-	(2 340 000)	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	6 237 365	(6 428)	57 351 586	259 801	(52 319 734)	(50)	1 790	(2 340 000)	-	-	9 188 968	(4 638)
	5530	за 2019г.	7 347 806	(5 669)	78 293 448	136 106	(81 879 995)	-	(759)	2 340 000	-	-	6 237 365	(6 428)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 281 765	(1 191)	37 961 112	-	(33 745 447)	-	663	-	-	-	6 497 430	(528)
	5531	за 2019г.	2 779 466	(637)	35 261 103	-	(35 758 804)	-	(554)	-	-	-	2 281 765	(1 191)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 375 189	(2 375)	8 251 199	-	(8 164 789)	-	-	-	-	-	1 461 599	(2 375)
	5532	за 2019г.	512 793	(2 375)	11 107 563	-	(10 245 167)	-	-	-	-	-	1 375 189	(2 375)
Прочая	5513	за 2020г.	2 580 411	(2 862)	11 139 275	259 801	(10 409 498)	(50)	1 127	(2 340 000)	-	-	1 229 939	(1 735)
	5533	за 2019г.	4 055 547	(2 657)	31 924 782	136 106	(35 876 024)	-	(205)	2 340 000	-	-	2 580 411	(2 862)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	6 326 020	(6 428)	57 351 586	272 402	(52 319 734)	(50)	1 790	X	X	X	11 630 224	(4 638)
	5520	за 2019г.	12 124 589	(5 669)	78 293 448	148 707	(84 240 724)	-	(759)	X	X	X	6 326 020	(6 428)

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	4 638	-	6 428	-	5 669	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	528	-	1 191	-	637	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 375	-	2 375	-	2 375	-
прочая	5543	1 735	-	2 862	-	2 657	-
	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.	6 806 752	-	-	-	-	3 346 078	-	-	10 152 830
	5571	за 2019г.	4 405 825	5 744 265	-	(343 338)	-	(3 000 000)	-	-	6 806 752
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	6 806 752	-	-	-	-	3 346 078	-	-	10 152 830
	5572	за 2019г.	4 405 825	5 744 265	-	(343 338)	-	(3 000 000)	-	-	6 806 752
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.	8 553 370	56 964 687	1 067 350	(54 304 831)	(965)	(3 346 078)	-	-	8 933 533
	5580	за 2019г.	9 346 522	88 158 243	983 776	(92 935 151)	(20)	3 000 000	-	-	8 553 370
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 778 163	41 305 649	17 673	(38 761 259)	(564)	-	-	-	6 339 662
	5581	за 2019г.	5 634 304	37 410 629	8 496	(39 275 263)	(3)	-	-	-	3 778 163
авансы полученные	5562	за 2020г.	250 101	6 034 649	-	(5 936 153)	(401)	-	-	-	348 196
	5582	за 2019г.	178 510	6 787 821	-	(6 716 230)	-	-	-	-	250 101
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	19 698	213 824	-	(209 970)	-	-	-	-	23 552
	5583	за 2019г.	28 848	8 417 001	-	(8 426 151)	-	-	-	-	19 698
кредиты	5564	за 2020г.	4 007 610	1 000 000	1 021 780	(1 301 921)	-	(3 346 078)	-	-	1 381 391
	5584	за 2019г.	1 086 394	3 645 735	892 485	(4 617 004)	-	3 000 000	-	-	4 007 610
займы	5565	за 2020г.	70 650	-	-	(70 650)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	2 021 563	-	77 702	(2 028 615)	-	-	-	-	70 650
прочая	5566	за 2020г.	427 148	8 410 565	27 897	(8 024 878)	-	-	-	-	840 732
	5586	за 2019г.	396 903	31 897 057	5 093	(31 871 888)	(17)	-	-	-	427 148
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	15 360 122	56 964 687	1 067 351	(54 304 831)	(965)	X	X	X	19 086 363
	5570	за 2019г.	13 752 347	93 902 508	983 776	(93 278 489)	(20)	X	X	X	15 360 122

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 _____ Грачев Станислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Главный бухгалтер _____ Воронина Римма Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	16 005 564	12 499 722
Расходы на оплату труда	5620	571 449	497 220
Отчисления на социальные нужды	5630	131 824	107 849
Амортизация	5640	4 759	3 699
Прочие затраты	5650	16 140 233	15 653 306
Итого по элементам	5660	32 853 829	28 761 796
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 853 829	28 761 796

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

Руководитель _____ (подпись) Грачев Станислав Владимирович (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Главный бухгалтер _____ (подпись) Воронина Римма Николаевна (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	106 273	119 234	(74 001)	(36 827)	114 679
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	63 775	56 960	(53 302)	(2 132)	65 301
резерв под неразрешенные суд.разбирательства	5702	42 498	62 274	(20 699)	(34 695)	49 378

Руководитель _____ Грачев Станислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Главный бухгалтер _____ Воронина Римма Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	260 732	64 296	76 642
в том числе: поручительство	5801	260 732	64 296	76 642
Выданные - всего	5810	46 751 955	50 136 137	6 366 348
в том числе: поручительство	5811	44 238 966	47 961 260	5 693 094
залог	5812	2 512 989	2 174 877	673 254

Руководитель _____ Гранев Станислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Главный бухгалтер _____ Воронина Римма Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Русский Уголь"
(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	8 914	9 880	7 383
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	12 552 399	12 552 399	4 803 564
Отложенные налоговые активы	1180	103 026	128 040	107 128
Прочие внеоборотные активы	1190	36	46	142
Запасы	1210	74 198	91 995	41 529
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	476 014	291 700	347 230
Дебиторская задолженность*	1230	11 625 586	6 319 592	12 118 920
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 453 000	1 665 000	300
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	742 910	1 331 983	1 158 522
Прочие оборотные активы	1260	13 835	28 389	17 817
ИТОГО активы	-	27 049 918	22 419 024	18 602 535
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	10 152 830	6 806 752	4 405 825
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 514	9 683	9 321
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 381 391	4 078 260	3 107 957
Кредиторская задолженность	1520	7 552 142	4 475 110	6 238 565
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	114 679	106 273	128 900
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	19 210 556	15 476 078	13 890 568
Стоимость чистых активов	-	7 839 362	6 942 946	4 711 967

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

Руководитель _____ (подпись) **Грачев Станислав Владимирович** (расшифровка подписи)

29 марта 2021г.

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Воронина Римма Николаевна** (расшифровка подписи)