

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-

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 _____
(подпись)

**Цохолов Мурсаали
Абдулаевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 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 2020г.	-	3 976	-	(3 976)	-
	5250	за 2019г.	25 219	13 689	-	(38 909)	-
в том числе:							
02002000 Mazda CX-9 Тест драйв	5241	за 2020г.	-	2 494	-	(2 494)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
01112522 Mazda 3	5242	за 2020г.	-	1 435	-	(1 435)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro3490 i5-10210U	5243	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неотд. улучш. Выполненные работы по Договору №04-К-18 от 10.10.2018	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	2 389	-	-	(2 389)	-
Неотд. улучш. Выполнение ремонтных работ по объекту автосалона Mazda на Каширке 45	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	10 447	-	-	(10 447)	-
Стойка с креслом менеджера ресепшн	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	126	-	-	(126)	-
Стойка барная со стульями	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	234	-	-	(234)	-
Перегородка мобильная	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	397	-	-	(397)	-
Стол журнальный низкий и пуфы	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	48	-	-	(48)	-
Неотд. улучш. Работы по Договору № 2018-0211 от 02.11.2018, ДС № 1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 889	-	-	(1 889)	-
Неотд. улучш. Монтаж и подключение наружного освещения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	40	-	-	(40)	-
Система ТВ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	427	-	-	(427)	-
Неотд. улучш. Выполнение дополнит. работ по объекту автосалона Mazda на Каширке 45		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	587	-	-	(587)	-
Система пожарной сигнализации		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	636	-	-	(636)	-
Система пожаротушения тонкораспыленной водой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	889	-	-	(889)	-
Неотд. улучш. Работы по Договору № 02444 от 25.06.2018, облицовка фасада здания		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	4 478	-	-	(4 478)	-
Логотип Mazda 835мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	176	-	-	(176)	-

Бренд панель с логотип Мазда W 750мм	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	384	-	-	-	(384)
Интерьерный брендволл с логотип Мазда W 750мм	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	155	-	-	-	(155)
Ворота промышленные секционные	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	145	-	-	-	(145)
Витрина напольная низкая	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	74	-	-	-	(74)
Витрина навесная с замком	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	46	-	-	-	(46)
Диван двухместный	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	83	-	-	-	(83)
Кресло клиента низкое	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	207	-	-	-	(207)
Стенд демонстративный пристенный для ТВ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	49	-	-	-	(49)
Стенд демонстрационный двусторонний	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	85	-	-	-	(85)
Стенд для ТВ двусторонний	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	136	-	-	-	(136)
Стенд для ТВ настенный	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	70	-	-	-	(70)
Стол отдела сервиса двойной	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	72	-	-	-	(72)
Стол отдела сервиса одинарный	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	49	-	-	-	(49)
Стол отдела сервиса тройной	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	101	-	-	-	(101)
Стол переговорный 4-х мест.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	80	-	-	-	(80)
Стол переговорный 6-и мест.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	38	-	-	-	(38)
Тумба для кофе-машины	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	45	-	-	-	(45)
Уголок детский	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	116	-	-	-	(116)
Проект огнезащитной обработки металлоконструкций	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	521	-	-	-	(521)
Штекер питания	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка системы видеонаблюдения	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HDD 6ТБ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Аккумулятор АКБ-7 Ач, 12 В	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок бесперебойного питания ББП-80	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор АКБ-17 Ач, 12 В	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок питания БП-1.5А, 12В	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Доводчик для дверей весом до 75 кг, двухскоростной	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 1000ВА	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неэкранированная витая пара UTP-5-е	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор АКБ 7Ач 12В	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контроллер ACS-102-CE-B	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Считыватель 2 в 1 R10-ЕНТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-LINK DGS	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер IRU	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеокамера уличная АНД 5М	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор PVDR-A5-32M2 v.1.9.1 Мультигибридный 32-х канальный видеорегистратор	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
PVDR-IP5-25M1 v.5.9.1 25-и канальный IP-видеорегистратор с поддержкой протокола	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link DGS-1100-05/B1A	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок бесперебойного питания	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неэкранированная витая пара	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемопередатчик	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеокамера уличная	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеокамера купольная антивандальная	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект клавиатура+мышь	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Неэкранированная витая пара для внутреннего использования	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок бесперебойного питания ББП-50 12v, без аккумулятора	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная 20мм	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коробка распаячная	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неотд. улучш. Проект колористических решений оформления фасадов	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	972	-	(972)	-
Системы видеонаблюдения	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	361	-	(361)	-
Неотд. улучш. Выполнение работ по Договору №29/06/2018 от 29.06.2018 (за выпол ремонт работ Mazda)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	609	-	(609)	-
Неотд. улучш. Выполнение работ по ДС №10 Догов. №29/06/2018 от 29.06.2018 (за доп. работ Mazda)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	569	-	(569)	-
Неотд. улучш. Дополнительный каркас из стал. профил. труб для крепления фриза	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	962	-	(962)	-
Неотд. улучш. Выполнение работ по ДС №11 Догов. №29/06/2018 от 29.06.2018 (за доп. работ Mazda)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	66	-	(66)	-
Неотд. улучш. Выполни работ по Дог № 15/01/2019 от 15.01.19 (за рем.работ бокса автосалона Mazda)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	377	-	(377)	-
Неотд. улучш. Выполнение работ по обрезке и ремонту выступа козырька ДЦ Mazda	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	71	-	(71)	-
Неотд. улучш. Выполнение работ по ДС №7 Догов. №29/06/2018 от 29.06.2018 (за доп. работ Mazda)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	244	-	(244)	-
Неотд. улучш. Выполни работ по ДС №8 к Дог №29/06/2018 от 29.06.19 (облицовка стен здания)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	290	-	(290)	-
Система контроля и управления доступом	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	200	-	(200)	-
Неотд. улучш. Выполни работ по Дог №05/07/2019 от 01.08.19 (ремонт кровли здания ДЦ Mazda)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 717	-	(1 717)	-
Комплект системы видеонаблюдения	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	213	-	(213)	-
Кофемашинa JURA D60	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	43	-	(43)	-
04014962 Mazda 6 подменный а/м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 435	-	(1 435)	-
04014889 Mazda 6 подменный	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 782	-	(1 782)	-
02004017 Mazda 6 VIN RUMGJ526802004017 подменный	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 137	-	(1 137)	-

01032810 Mazda CX-5 Тест-драйв	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 663	-	(1 663)
Новый легковой автомобиль Mazda 3 VinJMZBM52A801501167 подменный	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	979	-	(979)

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	-	-	-
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	765 650	765 650	765 650
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 _____
(подпись)

**Цохолов Мурсаали
Абдулаевич**

(расшифровка подписи)

30 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	1 845	1 541	-	-	-	-	304	-
	5311	за 2019г.	-	-	12 700	12 700	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	1 845	1 541	-	-	-	-	304	-
	5312	за 2019г.	-	-	12 700	12 700	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	1 845	1 541	-	-	-	-	304	-
	5310	за 2019г.	-	-	12 700	12 700	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

**Цохолов Мурсаали
Абдулаевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 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 _____
(подпись)

**Цохолов Мурсаали
Абдулаевич**
(расшифровка подписи)

30 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.	12 628	(1 407)	39 415	-	(8 494)	(121)	(187)	-	-	-	43 428	(1 320)
	5530	за 2019г.	256 412	(405)	5 059	-	(248 806)	(38)	(405)	-	-	-	12 628	(1 407)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	8 700	(1 407)	7 039	-	(6 252)	(121)	(187)	-	-	-	9 365	(1 218)
	5531	за 2019г.	16 815	(405)	3 484	-	(11 574)	(26)	(405)	-	-	-	8 700	(1 407)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 511	-	2 116	-	(1 324)	-	-	-	-	-	2 303	-
	5532	за 2019г.	2 111	-	1 348	-	(1 944)	(4)	-	-	-	-	1 511	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 417	-	30 260	-	(917)	-	-	-	-	-	31 760	(102)
	5533	за 2019г.	237 486	-	227	-	(235 288)	(8)	-	-	-	-	2 417	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	12 628	(1 407)	39 415	-	(8 494)	(121)	(187)	X	X	X	43 428	(1 320)
	5520	за 2019г.	256 412	(405)	5 059	-	(248 806)	(38)	(405)	X	X	X	12 628	(1 407)

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 2020г.	248 406	936 368	-	(867 890)	-	-	-	-	316 883
	5571	за 2019г.	413 639	372 746	-	(537 979)	-	-	-	-	248 406
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	497 540	-	(323 456)	-	-	-	-	174 084
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	248 406	438 828	-	(544 434)	-	-	-	-	142 799
	5573	за 2019г.	413 639	372 746	-	(537 979)	-	-	-	-	248 406
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	269 392	222 276	33 139	(292 350)	(215)	-	-	-	232 241
	5580	за 2019г.	249 855	523 211	60 130	(563 350)	(455)	-	-	-	269 392
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	30 022	3 911	-	(15 217)	-	-	-	-	18 715
	5581	за 2019г.	22 985	32 823	-	(25 716)	(70)	-	-	-	30 022
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 640	2 676	-	(1 992)	(215)	-	-	-	5 109
	5582	за 2019г.	9 559	2 190	-	(6 725)	(385)	-	-	-	4 640
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 929	8 352	23	(522)	-	-	-	-	10 782
	5583	за 2019г.	4 040	1	24	(1 136)	-	-	-	-	2 929
кредиты	5564	за 2020г.	178 920	171 900	12 898	(194 901)	-	-	-	-	168 817
	5584	за 2019г.	171 500	454 700	9 191	(456 471)	-	-	-	-	178 920
займы	5565	за 2020г.	2 225	35 426	20 218	(40 219)	-	-	-	-	17 650
	5585	за 2019г.	20 742	-	50 915	(69 432)	-	-	-	-	2 225
прочая	5566	за 2020г.	50 655	11	-	(39 500)	-	-	-	-	11 167
	5586	за 2019г.	8 123	33 497	-	(3 870)	-	-	-	-	50 655
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	517 798	1 158 644	33 139	(1 160 240)	(215)	X	X	X	549 124
	5570	за 2019г.	663 494	895 957	60 130	(1 101 329)	(455)	X	X	X	517 798

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 _____
(подпись)

**Цохолов Мурсаали
Абдулаевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 110 838	72 962
Расходы на оплату труда	5620	65 718	70 619
Отчисления на социальные нужды	5630	18 728	20 056
Амортизация	5640	8 481	6 522
Прочие затраты	5650	56 032	82 771
Итого по элементам	5660	1 259 797	252 930
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	1 259 797	252 930

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

Руководитель _____
(подпись)

**Цохолов Мурсаали
Абдулаевич**

(расшифровка подписи)

30 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	3 942	6 295	(5 339)	-	4 898
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	3 942	6 295	(5 339)	-	4 898

Руководитель _____
(подпись)

**Цохолов Мурсаали
Абдулаевич**

(расшифровка подписи)

30 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	25 285 001	28 095 753	21 787 087
в том числе:				
Поручительства	5811	24 371 445	27 094 373	21 271 896
Гарантия	5812	913 556	1 001 380	515 190

Руководитель _____
(подпись)

**Цохолов Мурсаали
Абдулаевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Цохолов Мурсаали
Абдулаевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.