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

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 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			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 2020 г.	13 984	(2 701)	66 767	-	-	(9 280)	-	-	80 751	(11 981)
	5210	за 2019 г.	13 984	(1 925)	-	-	-	(776)	-	-	13 984	(2 701)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2020 г.	91	-	-	-	-	-	-	-	91	-
	5211	за 2019 г.	91	-	-	-	-	-	-	-	91	-
Здания	5202	за 2020 г.	12 812	(2 059)	13 556	-	-	(1 044)	-	-	26 368	(3 103)
	5212	за 2019 г.	12 812	(1 633)	-	-	-	(426)	-	-	12 812	(2 059)
Сооружения	5203	за 2020 г.	-	-	53 211	-	-	(7 885)	-	-	53 211	(7 885)
	5213	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	1 081	(643)	-	-	-	(350)	-	-	1 081	(993)
	5214	за 2019 г.	1 081	(292)	-	-	-	(351)	-	-	1 081	(643)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	3 404	(302)	20 438	23 842	(1 006)	(704)	-	-	-	-
в том числе: Здания	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	3 404	(302)	-	3 404	(330)	(28)	-	-	-	-
Сооружения	5222	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2019 г.	-	-	20 438	20 438	(676)	(676)	-	-	-	-

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.	2 298 676	1 939 997	(2 782 595)	(66 767)	1 389 311
	5250	за 2019 г.	1 503 311	1 842 111	(1 026 309)	(20 438)	2 298 676
в том числе:							
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 корп.301	5241	за 2020 г.	547 999	774 714	1 322 120	-	593
	5251	за 2019 г.	269 548	278 450	-	-	547 999
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 корп.312	5242	за 2020 г.	428 777	644 105	1 042 650	-	30 233
	5252	за 2019 г.	203 429	225 348	-	-	428 777
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.6 корп.605	5243	за 2020 г.	13	7 023	7 036	-	-
	5253	за 2019 г.	-	13	-	-	13
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения к корпусу 301, 312	5244	за 2020 г.	-	11 007	-	-	11 007
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 Сети электроснабжения 0,4 кВ к корпусу 301, 312	5245	за 2020 г.	-	5 129	-	-	5 129
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.2 корп.ШК-2, Тепловые сети	5246	за 2020 г.	-	22	-	-	22
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.2 корп.ШК-2, Сети связи, кабельная канализация	5247	за 2020 г.	-	22	-	-	22
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.2 корп.ШК-2, Электрические сети	5248	за 2020 г.	-	22	-	-	22
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
г. Железнодорожный, мкр.Центр-2 общая застройка	5249	за 2020 г.	247 338	5 767	238 463	-	14 642
	5259	за 2019 г.	42 282	245 260	40 204	-	247 338
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 наружные сети к корпусу 305		за 2020 г.	649	12 720	-	-	13 370
		за 2019 г.	-	649	-	-	649
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 наружные сети к корпусу 306		за 2020 г.	649	13 936	-	-	14 586
		за 2019 г.	-	649	-	-	649
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.2 корп.ШК-2, школа 825 м		за 2020 г.	2 487	1 461	3 948	-	-
		за 2019 г.	-	2 487	-	-	2 487
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 корп.305		за 2020 г.	662 141	271 657	-	-	933 798
		за 2019 г.	16 440	645 701	-	-	662 141
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 корп.306		за 2020 г.	251 299	55 635	-	-	306 934
		за 2019 г.	6 239	245 060	-	-	251 299
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 корп.307		за 2020 г.	6 719	-	6 719	-	-
		за 2019 г.	6 719	-	-	-	6 719
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 корп.308		за 2020 г.	11 098	-	11 098	-	-
		за 2019 г.	11 098	-	-	-	11 098
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 корп.309		за 2020 г.	6 719	-	6 719	-	-
		за 2019 г.	6 719	-	-	-	6 719
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 корп.310		за 2020 г.	10 419	-	10 419	-	-
		за 2019 г.	10 419	-	-	-	10 419
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 корп.311		за 2020 г.	9 751	-	9 751	-	-
		за 2019 г.	9 751	-	-	-	9 751
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 корп.314		за 2020 г.	7 230	-	7 230	-	-
		за 2019 г.	7 230	-	-	-	7 230
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 застройка		за 2020 г.	26 934	12 763	11 756	-	27 940
		за 2019 г.	44 852	20 279	38 197	-	26 934
г. Железнодорожный, Центр-2, кв 3. Повысительная насосная станция (ПНС)		за 2020 г.	62 273	4 494	-	66 767	-
		за 2019 г.	59 675	2 599	-	-	62 273

г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3, Безнапорный коллектор отведения поверхностных сточных вод		за 2020 г.	994	-	994	-	-
		за 2019 г.	994	-	-	-	994
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 Крышная котельная №1		за 2020 г.	4 390	26 623	-	-	31 014
		за 2019 г.	-	4 390	-	-	4 390
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 Крышная котельная №2		за 2020 г.	5 195	-	5 195	-	-
		за 2019 г.	-	5 195	-	-	5 195
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 Крышная котельная №3		за 2020 г.	5 376	-	5 376	-	-
		за 2019 г.	-	5 376	-	-	5 376
г. Железнодорожный, мкр.Центр-2 общая застройка, напорный коллектор для КНС-1		за 2020 г.	224	-	224	-	-
		за 2019 г.	224	-	-	-	224
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.6 корп.603		за 2020 г.	-	14 957	14 957	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.6 корп.604		за 2020 г.	-	14 777	14 777	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.6 корп.607		за 2020 г.	-	7 009	7 009	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.6 корп.608		за 2020 г.	-	12 039	12 039	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.6 корп.609		за 2020 г.	-	12 039	12 039	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 Сети кабельной канализации (сети связи) к корпусу 301		за 2020 г.	-	838	838	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 Сети кабельной канализации (сети связи) к корпусу 312		за 2020 г.	-	2 110	2 110	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения к корпусу 301		за 2020 г.	-	10 149	10 149	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения к корпусу 312		за 2020 г.	-	11 821	11 821	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 Сети кабельной канализации (сети связи) к корпусу 301, 312		за 2020 г.	-	1 496	1 496	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 Сети включения пожарных насосов к корпусу 301		за 2020 г.	-	19	19	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 Сети диспетчеризации к корпусу 301		за 2020 г.	-	201	201	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 Сети включения пожарных насосов к корпусу 312		за 2020 г.	-	63	63	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 Сети диспетчеризации к корпусу 312		за 2020 г.	-	250	250	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 Сети электроснабжения 0,4 кВ к корпусу 301		за 2020 г.	-	3 339	3 339	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 Сети электроснабжения 0,4 кВ к корпусу 312		за 2020 г.	-	1 790	1 790	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
г. Железнодорожный, мкр.Центр-2, Торгово-развлекательный центр		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	697 454	143 662	820 679	20 438	-
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.4 застройка		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	45 830	816	46 646	-	-
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.5 застройка		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	32 941	714	33 655	-	-
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.6 застройка		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	31 466	15 463	46 929	-	-

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	-	6 475	9 879
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 102 957	1 102 957	11 208 551
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 _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 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.	-	-	3 256 600	(3 101 100)	-	-	-	155 500	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозиты	5306	за 2020 г.	-	-	3 256 600	(3 101 100)	-	-	-	155 500	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	3 256 600	(3 101 100)	-	-	-	155 500	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 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.	1	-	1 365 801	(1 133 426)	-	-	X	232 376	-
	5420	за 2019 г.	22 072	-	980	(23 051)	-	-	X	1	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1	-	168	(168)	-	-	-	1	-
	5421	за 2019 г.	1	-	226	(226)	-	-	-	1	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	1 181 237	(948 862)	-	-	-	232 375	-
	5423	за 2019 г.	22 071	-	-	(22 071)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	184 396	(184 396)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	753	(753)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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 _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 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.	444 186	-	2 686 755	-	(2 815 501)	-	-	-	-	-	315 440	-
	5530	за 2019 г.	787 150	-	3 039 722	-	(3 382 686)	-	-	-	-	-	444 186	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	10 263	-	289 251	-	(299 251)	-	-	-	-	-	263	-
	5531	за 2019 г.	713 863	-	336 005	-	(1 039 605)	-	-	-	-	-	10 263	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	91	-	2 540	-	(2 482)	-	-	-	-	-	149	-
	5532	за 2019 г.	129	-	2 930	-	(2 968)	-	-	-	-	-	91	-
Прочая	5513	за 2020 г.	331 685	-	1 844 337	-	(1 912 534)	-	-	-	-	-	263 488	-
	5533	за 2019 г.	19 881	-	817 264	-	(505 460)	-	-	-	-	-	331 685	-
Расчеты с подрядчиками по инвестиционному строительству	5514	за 2020 г.	102 147	-	550 627	-	(601 234)	-	-	-	X	X	51 540	-
	5534	за 2019 г.	53 277	-	1 883 523	-	(1 834 653)	-	-	-	X	X	102 147	-
Итого	5500	за 2020 г.	444 186	-	2 686 755	-	(2 815 501)	-	-	X	X	X	315 440	-
	5520	за 2019 г.	787 150	-	3 039 722	-	(3 382 686)	-	-	X	X	X	444 186	-

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 2020 г.	893 748	42 149	-	(100 000)	-	-	-	-	835 897
	5571	за 2019 г.	746 890	628 060	-	(481 202)	-	-	-	-	893 748
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	893 748	42 149	-	(100 000)	-	-	-	-	835 897
	5573	за 2019 г.	746 890	628 060	-	(481 202)	-	-	-	-	893 748
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 902 134	1 684 643	-	(2 622 397)	-	-	-	-	964 380
	5580	за 2019 г.	1 328 021	4 363 061	-	(3 788 948)	-	-	-	-	1 902 134
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	4 615	14 734	-	(18 210)	-	-	-	-	1 139
	5581	за 2019 г.	6 882	79 082	-	(81 349)	-	-	-	-	4 615
авансы полученные	5562	за 2020 г.	246	54 444	-	(51 394)	-	-	-	-	3 296
	5582	за 2019 г.	935	45 389	-	(46 078)	-	-	-	-	246
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	270	8 104	-	(7 824)	-	-	-	-	550
	5583	за 2019 г.	84 186	11 433	-	(95 349)	-	-	-	-	270
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	206 110	33 451	-	(239 561)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	1 888 672	1 011 781	-	(1 943 735)	-	-	-	-	956 718
	5586	за 2019 г.	1 006 837	2 373 793	-	(1 491 958)	-	-	-	-	1 888 672
Расчеты с подрядчиками по инвестиционному строительству	5567	за 2020 г.	8 331	595 580	-	(601 234)	-	-	X	X	2 677
	5587	за 2019 г.	23 071	1 819 913	-	(1 834 653)	-	-	X	X	8 331
Итого	5550	за 2020 г.	2 795 882	1 726 792	-	(2 722 397)	-	X	X	X	1 800 277
	5570	за 2019 г.	2 074 911	4 991 121	-	(4 270 150)	-	X	X	X	2 795 882

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 _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	114	201
Расходы на оплату труда	5620	12 578	15 215
Отчисления на социальные нужды	5630	2 485	3 770
Амортизация	5640	8 907	1 268
Прочие затраты	5650	1 392 860	20 786
Итого по элементам	5660	1 416 944	41 240
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(232 375)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	22 071
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 184 569	63 311

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 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	487	1 142	(1 291)	-	338
в том числе:						
Резерв отпусков (упр)	5701	374	1 031	(1 111)	-	294
Резерв отпусков ФСС	5702	11	(9)	(2)	-	-
Резерв отпусков ПФР_СЧ	5703	82	67	(120)	-	29
Резерв отпусков ФОМС	5704	19	51	(56)	-	14
Резерв отпусков ФСС_НС	5705	1	2	(2)	-	1

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 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	622 101	-	-
в том числе: ПИФ Подмосковье	5811	622 101	-	-

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 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 _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 марта 2021 г.