

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.	-	182	-	(182)	-
	5250	за 2019 г.	-	1 344	-	(1 344)	-
в том числе:							
Монтаж гриля электрического	5241	за 2020 г.	-	6	-	(6)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бокс для мусора	5242	за 2020 г.	-	53	-	(53)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Гриль Электрический Лавовый ЕТК-ВСТ2	5243	за 2020 г.	-	123	-	(123)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Увеличение мощности двух теплообменников в ИТП 2	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	111	-	(111)	-
Заключение с тех документацией для увеличения нагрузки на вентиляцию ИТП 2	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	97	-	(97)	-
Работы по врезке в магистраль трассы по ИТП 2	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	168	-	(168)	-
Монтаж Датчиков пожарной сигнализации	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	174	-	(174)	-
Аудиосистема (Микшер-усилитель) и Монтаж системы регулировки уровня выходного сигнала	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	131	-	(131)	-
Поломочная машина Swingo150B	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	107	-	(107)	-
Плита индукционная 4-х конфорочная ПЭИ-4М/4*3,5		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	83	-	(83)	-
Металлодетектор арочный Блокпост РС Z 600		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	383	-	(383)	-
Печь для пиццы PIZZA GROUP Entry MAX 8		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	91	-	(91)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	550
в том числе:			
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	50 263	70 276	122 024
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	575 225	586 727	627 580
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Аслан Эмрах

(расшифровка подписи)

17 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	
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.	38 220	-	-	(38 338)	-	-	8 868	8 750	-	-
	5315	за 2019 г.	18 245	-	30 358	-	-	-	(10 383)	38 220	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы, депозиты	5306	за 2020 г.	38 220	-	-	(38 338)	-	-	8 868	8 750	-	-
	5316	за 2019 г.	18 245	-	30 358	-	-	-	(10 383)	38 220	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	38 220	-	-	(38 338)	-	-	8 868	8 750	-	-
	5310	за 2019 г.	18 245	-	30 358	-	-	-	(10 383)	38 220	-	-

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)

Аслан Эмрах

(расшифровка подписи)

17 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

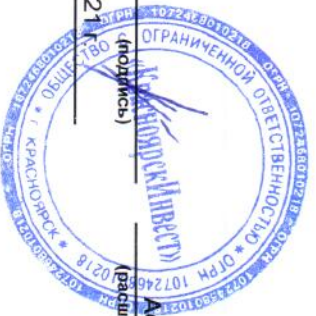
Руководитель

(подпись)

Аслан Эмрах

(расшифровка подписи)

17 марта 2021



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			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	выбыло	восстановление резерва	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	11 360	(250)	527 427	-	(513 691)	(262)	(11)	-	-	-	24 487	(776)	
в том числе:	5530	за 2019 г.	8 666	(98)	461 519	-	(457 382)	(1 443)	(93)	-	-	-	11 360	(250)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	2 810	(250)	487 201	-	(487 307)	(39)	(11)	-	-	-	2 665	(776)	
	5531	за 2019 г.	3 752	(98)	416 548	-	(417 482)	(8)	(93)	-	-	-	2 810	(250)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2 143	-	22 265	-	(22 091)	-	-	-	-	-	1 970	-	
	5532	за 2019 г.	1 714	-	36 765	-	(36 286)	(50)	-	-	-	-	2 143	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	5 515	-	15 479	-	(1 811)	(223)	-	-	-	-	18 960	-	
	5533	за 2019 г.	3 196	-	5 515	-	(1 811)	(1 385)	-	-	-	-	5 515	-	
Расходы будущих периодов	5514	за 2020 г.	892	-	2 482	-	(2 482)	-	-	-	-	-	892	-	
	5534	за 2019 г.	4	-	2 691	-	(1 803)	-	-	-	-	-	892	-	
Итого	5500	за 2020 г.	11 360	(250)	527 427	-	(513 691)	(262)	(11)	-	-	-	24 487	(776)	
	5520	за 2019 г.	8 666	(98)	461 519	-	(457 382)	(1 443)	(93)	-	-	-	11 360	(250)	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по Условным Договора	Балансовая стоимость	Учетная по Условным Договора	Балансовая стоимость	Учетная по Условным Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	909	-	-	-	-
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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	перевод из списания на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосроч- ную зadolжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую зadolжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую зadolжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2020 г.	294 460	1 898 815	-	(13 281)	-	1 249 348	-	-	3 429 341	
- всего	5571	за 2019 г.	1 268 566	71 420	9 056	(162 725)	-	(891 957)	-	-	294 460	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020 г.	-	1 870 340	-	(12 067)	-	-	-	-	1 858 272	
	5572	за 2019 г.	1 206 590	-	9 056	(162 725)	-	(1 052 921)	-	-	-	
займы	5553	за 2020 г.	294 460	28 475	-	(1 214)	-	1 249 348	-	-	1 571 069	
	5573	за 2019 г.	61 976	71 240	-	-	-	161 064	-	-	294 460	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	3 218 333	777 942	-	(1 976 030)	-	(1 270 257)	-	-	749 722	
	5580	за 2019 г.	2 341 101	127 453	19	(141 363)	19	891 857	-	-	3 218 333	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	10 399	17 763	-	(3 288)	-	-	-	-	24 653	
	5581	за 2019 г.	8 115	6 549	-	(3 555)	-	-	-	-	10 399	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 772	3 236	-	(2 242)	-	-	-	-	2 721	
	5582	за 2019 г.	2 584	2 408	-	(3 211)	(45)	-	-	-	1 772	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	18 343	6 318	-	(141)	(8)	-	-	-	24 520	
	5583	за 2019 г.	18 228	2 606	19	(2 511)	-	-	-	-	18 343	
кредиты	5564	за 2020 г.	1 309 928	650 327	-	(1 959 123)	-	-	-	-	1 132	
	5584	за 2019 г.	351 368	-	-	(94 361)	-	1 052 921	-	-	1 309 928	
займы	5565	за 2020 г.	1 874 196	99 530	-	(10 046)	-	(1 270 257)	-	-	693 423	
	5585	за 2019 г.	1 958 419	114 552	-	(37 711)	-	(161 064)	-	-	1 874 196	
прочая	5566	за 2020 г.	3 695	768	-	(1 190)	-	-	-	-	3 273	
	5586	за 2019 г.	2 387	1 338	-	(14)	-	-	-	-	3 695	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020 г.	3 512 793	2 676 757	-	(1 989 311)	-	(1 989 311)	-	-	4 179 063	
	5570	за 2019 г.	3 609 667	198 873	9 075	(304 089)	-	X	X	X	3 512 793	

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	6 972	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
Кредиты	5593	-	234 814	-



Руководитель

(подпись)

Аслан Эмрах

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	25 133	39 802
Расходы на оплату труда	5620	44 373	53 076
Отчисления на социальные нужды	5630	11 382	13 395
Амортизация	5640	56 560	63 784
Прочие затраты	5650	65 791	104 929
Итого по элементам	5660	203 239	274 986
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	203 239	274 986

Руководитель

(подпись)

Аслан Эмрах

(расшифровка подписи)

17 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	3 260	6 298	(3 594)	-	5 964
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	3 260	6 298	(3 594)	-	5 964

Руководитель

(подпись)

Аслан Эмирах

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.



