

**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	-	-	-

1.3. 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

**Курбанов Евгений
Рашидович**
(расшифровка подписи)

30 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	95 523	(48 869)	1 750	(97 222)	50 449	(1 605)	-	-	51	(26)
	5210	за 2019г.	91 419	(44 540)	4 104	-	-	(4 329)	-	-	95 523	(48 869)
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2020г.	23 288	-	-	(23 288)	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	23 288	-	-	-	-	-	-	-	23 288	-
Сооружения	5202	за 2020г.	60 567	(44 395)	1 750	(62 317)	45 648	(1 253)	-	-	-	-
	5212	за 2019г.	57 673	(41 184)	2 894	-	-	(3 211)	-	-	60 567	(44 395)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	1 657	(1 657)	-	(1 657)	1 657	-	-	-	-	-
	5213	за 2019г.	1 657	(1 325)	-	-	-	(331)	-	-	1 657	(1 657)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	664	(647)	-	(664)	664	(17)	-	-	-	-
	5214	за 2019г.	664	(448)	-	-	-	(199)	-	-	664	(647)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020г.	9 297	(2 162)	-	(9 297)	2 480	(319)	-	-	-	-
	5215	за 2019г.	8 138	(1 582)	1 159	-	-	(580)	-	-	9 297	(2 162)
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	51	(9)	-	-	-	(17)	-	-	51	(26)
	5216	за 2019г.	-	-	51	-	-	(9)	-	-	51	(9)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	91 492	(633)	-	(30 000)	3 500	(3 228)	-	-	61 492	(361)
	5230	за 2019г.	-	-	91 492	-	-	(633)	-	-	91 492	(633)
в том числе:												
Земельные участки	5221	за 2020г.	54 630	-	-	-	-	-	-	-	54 630	-
	5231	за 2019г.	-	-	54 630	-	-	-	-	-	54 630	-
Здания	5222	за 2020г.	6 861	(133)	-	-	-	(228)	-	-	6 861	(361)
	5232	за 2019г.	-	-	6 861	-	-	(133)	-	-	6 861	(133)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2020г.	30 000	(500)	-	(30 000)	3 500	(3 000)	-	-	-	-
	5233	за 2019г.	-	-	30 000	-	-	(500)	-	-	30 000	(500)

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.	138 552	1 750	-	(1 750)	138 552
	5250	за 2019г.	-	234 170	(22)	(95 596)	138 552
в том числе:							
Неотделимое улучшение - жилой дом, незавершенный строительством площадью 390 кв.м.	5241	за 2020г.	35 307	-	-	-	35 307
	5251	за 2019г.	-	35 307	-	-	35 307
Неотделимое улучшение - жилой дом, незавершенный строительством площадью 1222 кв. м.	5242	за 2020г.	103 245	-	-	-	103 245
	5252	за 2019г.	-	103 245	-	-	103 245
Дорога на участке 5000 кв.м	5243	за 2020г.	-	1 750	-	(1 750)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Офисное приложение	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Трансформаторная подстанция	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	1 181	22	(1 159)	-
Площадка строительная с покрытием 130 кв.м	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	800	-	(800)	-
Подъездная дорога на участке 500 кв.м	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	1 641	-	(1 641)	-
Тент с каркасом		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	454	-	(454)	-
Жилое строение: дачный дом с хозяйственными постройками, кад. № 50:20:0000000:301701		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 861	-	(6 861)	-
Мобильный асфальтобетонный завод Mixmobil типа «МБА 3000 plus»		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	30 000	-	(30 000)	-
Земельный участок кад. № 50:20:0041010:4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(54 630)	(54 630)	-

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	1 069	73	77
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	54 630	52 788	23 288
ипотека	5287	54 630	23 288	23 288
зalog	5288	-	29 500	-

Руководитель _____
(подпись)

**Курбанов Евгений
Рашидович**
(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.	-	-	3 598	-	-	-	-	3 598	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5302	за 2020г.	-	-	3 598	-	-	-	-	3 598	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	5 440	(4 461)	-	-	-	-	(979)	5 440	(5 440)
	5315	за 2019г.	18 706	(4 461)	-	(13 266)	-	-	-	5 440	(4 461)
в том числе: займы	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	13 266	-	-	(13 266)	-	-	-	-	-
приобретенная дебиторская задолженность	5307	за 2020г.	5 440	(4 461)	-	-	-	-	(979)	5 440	(5 440)
	5317	за 2019г.	5 440	(4 461)	-	-	-	-	-	5 440	(4 461)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	5 440	(4 461)	3 598	-	-	-	(979)	9 038	(5 440)
	5310	за 2019г.	18 706	(4 461)	-	(13 266)	-	-	-	5 440	(4 461)

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)

**Курбанов Евгений
Рашидович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Курбанов Евгений
Рашидович**
(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.	61 568	(5 412)	106 821	-	(56 510)	-	-	-	811	759	113 449	(6 414)
	5530	за 2019г.	7 013	(3 212)	56 316	-	(4 100)	(168)	-	-	2 508	-	61 568	(5 412)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	10 090	(1 918)	66 498	-	(8 167)	-	-	-	-	750	69 171	(2 668)
	5531	за 2019г.	1 827	(10)	8 431	-	-	(168)	-	-	-	-	10 090	(1 918)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 542	(3 202)	1 208	-	(33)	-	-	-	-	-	4 717	(3 454)
	5532	за 2019г.	3 455	(3 202)	88	-	(1)	-	-	-	-	-	3 542	(3 202)
Прочая	5513	за 2020г.	47 936	(292)	39 115	-	(48 310)	-	-	-	811	9	39 560	(292)
	5533	за 2019г.	1 731	-	47 796	-	(4 099)	-	-	-	2 508	-	47 936	(292)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	61 568	(5 412)	106 821	-	(56 510)	-	-	X	X	X	113 449	(6 414)
	5520	за 2019г.	7 013	(3 212)	56 316	-	(4 100)	(168)	-	X	X	X	61 568	(5 412)

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.	185 251	71 677	9 577	(93 023)	-	(122 975)	-	-	50 508
	5571	за 2019г.	933	196 199	9 124	(13 072)	(933)	(7 000)	-	-	185 251
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	49 000	70 000	-	-	-	(68 500)	-	-	50 500
	5572	за 2019г.	-	56 000	-	-	-	(7 000)	-	-	49 000
займы	5553	за 2020г.	136 251	1 677	9 577	(93 023)	-	(54 475)	-	-	8
	5573	за 2019г.	933	140 199	9 124	(13 072)	(933)	-	-	-	136 251
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	87 633	22 602	14 758	(98 031)	(45)	122 975	1 561	9	151 462
	5580	за 2019г.	51 738	74 693	4 253	(51 401)	(803)	7 000	2 508	(354)	87 633
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	73 888	12 745	53	(73 584)	(45)	-	-	-	13 057
	5581	за 2019г.	1 074	73 617	-	-	(803)	-	-	-	73 888
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	355	-	(750)	-	-	750	-	355
	5582	за 2019г.	354	-	-	-	-	-	-	(354)	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 699	9 503	124	(45)	-	-	811	9	14 100
	5583	за 2019г.	10 723	(1 023)	1 095	(9 604)	-	-	2 508	-	3 699
кредиты	5564	за 2020г.	6 719	-	14 581	(20 325)	-	68 500	-	-	69 474
	5584	за 2019г.	38 354	-	3 157	(41 792)	-	7 000	-	-	6 719
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	54 475	-	-	54 475
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	3 327	-	-	3 327	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	1 233	2 099	-	(5)	-	-	-	-	3 327
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	272 884	94 279	24 335	(191 054)	(45)	X	X	X	201 970
	5570	за 2019г.	52 671	270 892	13 377	(64 473)	(1 736)	X	X	X	272 884

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)

**Курбанов Евгений
Рашидович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	706	2 331
Расходы на оплату труда	5620	1 524	1 570
Отчисления на социальные нужды	5630	378	490
Амортизация	5640	4 833	4 963
Прочие затраты	5650	11 603	6 347
Итого по элементам	5660	19 044	15 701
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	19 044	15 701

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

Руководитель _____
(подпись)

**Курбанов Евгений
Рашидович**

(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	291	102	-	-	393
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	291	102	-	-	393

Руководитель _____
(подпись)

**Курбанов Евгений
Рашидович**

(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	83 467	49 560	-
в том числе: АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	5811	83 467	49 560	-

Руководитель _____
(подпись)

**Курбанов Евгений
Рашидович**
(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)

**Курбанов Евгений
Рашидович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.