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.	92	(4)	-	-	-	(5)	-	-	-	92	(9)
	5110	за 2019г.	-	-	92	-	-	(4)	-	-	-	92	(4)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	92	(4)	-	-	-	(5)	-	-	-	92	(9)
	5111	за 2019г.	-	-	92	-	-	(4)	-	-	-	92	(4)

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 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.	-	92	-	(92)	-
в том числе: Корпоративный видеоролик	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	92	-	(92)	-

Руководитель _____ Идиятулин Равиль Фаильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 2020г.	54 367	(13 151)	5 529	(1 023)	787	(11 680)	-	-	58 872	(24 044)
	5210	за 2019г.	34 646	(4 501)	20 930	(268)	138	(8 788)	-	-	54 367	(13 151)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	25 135	(6 719)	2 847	(1 023)	787	(7 612)	-	-	26 959	(13 544)
	5211	за 2019г.	9 144	(1 846)	16 260	(268)	138	(5 011)	-	-	25 135	(6 719)
Сооружения	5202	за 2020г.	1 607	(13)	-	-	-	(53)	-	-	1 607	(67)
	5212	за 2019г.	-	-	1 607	-	-	(13)	-	-	1 607	(13)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	1 491	(408)	1 211	-	-	(561)	-	-	2 702	(969)
	5213	за 2019г.	435	(126)	1 056	-	-	(281)	-	-	1 491	(408)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	3 658	(2 242)	753	-	-	(673)	-	-	4 411	(2 915)
	5214	за 2019г.	2 937	(1 525)	1 662	-	-	(717)	-	-	3 658	(2 242)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	2 939	(1 015)	718	-	-	(417)	-	-	3 658	(1 432)
	5215	за 2019г.	2 594	(611)	345	-	-	(404)	-	-	2 939	(1 015)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	19 536	(2 754)	-	-	-	(2 363)	-	-	19 536	(5 117)
	5216	за 2019г.	19 536	(392)	-	-	-	(2 363)	-	-	19 536	(2 754)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	2 660	(587)	-	-	-	(483)	-	-	2 660	(1 071)
	5230	за 2019г.	1 719	(140)	-	-	-	(447)	-	-	2 660	(587)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	2 660	(587)	-	-	-	(483)	-	-	2 660	(1 071)
	5231	за 2019г.	1 719	(140)	-	-	-	(447)	-	-	2 660	(587)

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.	-	5 529	-	(5 529)	-
	5250	за 2019г.	-	23 780	(2 850)	(20 930)	-
в том числе: Стол переговоров 2400x1200x760h	5241	за 2020г.	-	50	-	50	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mitsubishi Outlander VIN Z8TXTGF2WKM027733	5242	за 2020г.	-	1 423	-	1 423	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон CAT S61 Black. CAT S61 BLACK	5243	за 2020г.	-	43	-	43	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Inspiron 3793, 17.3", IPS, Intel Core i7 1065G7 1.3ГГц, 8Гб, 512Гб SSD, nVidia GeFo	5244	за 2020г.	-	57	-	57	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
13-inch MacBook Pro with Touch Bar/NEW/Silver/32gb/Intel Core i5 10th-generation	5245	за 2020г.	-	194	-	194	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон APPLE iPhone 11 128Gb, MWM22RU/A, белый	5246	за 2020г.	-	53	-	53	-
	5256	за 2019г.	-	54	-	54	-
Lada (ВАЗ)2131 VIN XTA213100L0218194	5247	за 2020г.	-	582	-	582	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Диван 160 коричневый	5248	за 2020г.	-	119	-	119	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Диван 160 бежевый	5249	за 2020г.	-	117	-	117	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Aspire 3 A315-42G-R8XB, 15.6"		за 2020г.	-	42	-	42	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Учебный стенд УЧПУ SINUMERIK 808		за 2020г.	-	333	-	333	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Анализатор качества электрической энергии MI 2892 с гибкими клещами A1281 (0,5/5/100/1000A)		за 2020г.	-	320	-	320	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Набор малые токоизмерительные клещи на 100A A 1069		за 2020г.	-	100	-	100	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер ASUS RS700A-E9-RS4V2		за 2020г.	-	265	-	265	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Lada (ВАЗ)Веста VIN XTAGFK440MY486687		за 2020г.	-	842	-	842	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор TRASSIR MiniNVR (AF 16, TRASSIR OS)		за 2020г.	-	49	-	49	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор Xiaomi Mi TV 4S 65" (2020)		за 2020г.	-	43	-	43	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch 48		за 2020г.	-	64	-	64	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Верстак мобильный MECHANIC-M12.22		за 2020г.	-	45	-	45	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Aspire 7 A715-75G-74Z8, 15.6", IPS, Intel Core i7 9750H 2.6ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD		за 2020г.	-	61	-	61	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Vostro 5401, 14", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц,1		за 2020г.	-	44	-	44	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Vostro 5401, 14", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц,2		за 2020г.	-	44	-	44	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе AMD Ryzen 5 2600X/ASUS PRIME B450M-A/2*8ГБ/ProWX3200-4ГБ/256ГБ/1ТБ/650ВТ		за 2020г.	-	45	-	45	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол универс. с компл. шинообр. обор-ния СШО NEO (КВТ) к-кт, 76560		за 2020г.	-	207	-	207	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Aspire 7 A715-41G-R4FD, 15.6", IPS, AMD Ryzen 7 3750H 2.3ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD		за 2020г.	-	53	-	53	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 4м		за 2020г.	-	44	-	44	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ЛАНДСКРУНА диван 2мест		за 2020г.	-	42	-	42	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy Note 20 256Gb SM-N980F серый		за 2020г.	-	59	-	59	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Aspire 5 A515-44G-R5F0, 15.6", IPS, AMD Ryzen 7 4700U 2.0ГГц, 8ГБ		за 2020г.	-	49	-	49	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор/сервер AMD EPYC 7302 100-000000043 Rome		за 2020г.	-	95	-	95	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
OXLIFT Ручная гидравлическая тележка с весами OX25-Scale		за 2020г.	-	45	-	45	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство-комната производственного отдела		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	579	290	290	-
Тягач такелажный грузоподъемностью 20 тонн ДРАЙВ-ТЯГАЧ-20		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	602	301	301	-
Устройство-комната сервисного отдела		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 082	541	541	-
Устройство-комната логистики		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	927	463	463	-
Устройство-комната переговоров		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	421	211	211	-
Устройство-складская комната		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	205	103	103	-
RU-DRIVE CCS-L-1E6917-2Z0000-00006286-0-H0-K110. ШУ Шкаф управления центральный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 884	942	942	-
Audi Q7 VIN WAUZZZ4M9KD030072		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	3 417	-	3 417	-
SUBARU FORESTER JF1SHJLW4CG288136		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	417	-	417	-
Смартфон APPLE iPhone 11 256Gb, MWM82RU/A, белый		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	123	-	123	-
Ноутбук Dell Latitude		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	49	-	49	-
Lada Largus KSOY5L VIN XTAKSOY5LJ1045280		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	222	-	222	-
Lada Largus KS045 VIN XTAKS045LJ1061862		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	222	-	222	-
Lada Largus KS045 VIN XTAKS045LJ1059318		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	233	-	233	-
Lada Largus KS045 VIN XTAKS045LJ1059663		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	233	-	233	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i7 9700/ASUS TUF B360-PRO GAMING (WI-FI)/2*8ГБ/550ВТ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	44	-
Компрессор поршневой СБ4/Ф-500.LB75		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	74	-	74	-
CHEVROLET LACETTI VIN XUUNF356J90021188		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	79	-	79	-
Смартфон APPLE iPhone XR 128Gb, MRY92RU/A		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	45	-
LADA LARGUS VIN XTAKS045LK1154513		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	611	-	611	-
Ноутбук Dell Latitude		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	50	-
Автомобиль Volkswagen Touareg VIN WVGZZZCRZKD008637		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 417	-	3 417	-
Web-камера LOGITECH ConferenceCam Rally черный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	72	-	72	-
Смартфон APPLE iPhone XR 64Gb, MRY42RU/A, черный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	49	-	49	-
Автомобиль Volkswagen Touareg VIN XW8ZZZ7RZBG008069		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 727	-	1 727	-
Мобильная система вибродиагностики Montronix		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	647	-	647	-
Ноутбук DELL Inspiron 5570.15.6 Intel Core		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	47	-
Ноутбук DELL Inspiron 5570, 15.6", Intel Core i7 8550U 1.8ГГц, 8Гб, 1000Гб, AMD Radeon 530 - 4096		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	47	-
SSD диск INTEL PCI-E AIC DC P4800X 375 Гб. SSDPED1K375GA01		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	67	-
НоутбукDELL Latitude 5591, 15.6", IPS, Intel Core i5		за 2020г.	-	-	-	-	-

8300H								
Смартфон SAMSUNG Galaxy S10e 128Gb, SM-G970F, черный		за 2019г.	-	49	-	49	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Lexus RX300 AWD VIN JTJBAMCA902081065		за 2019г.	-	42	-	42	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль Лада Ларгус VIN XTAKSO45LL1236052		за 2019г.	-	2 603	-	2 603	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук ASUS TUF Gaming FX504GD-E41086 i7 8750H/16Gb/1Tb/No		за 2019г.	-	623	-	623	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук Asus Zenbook 13 UX333FN-A3224R i7 8565U/8Gb/512Gb		за 2019г.	-	59	-	59	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
13" Ультрабук Huawei Matebook 13 (WRT-W19)(WQHD/IPS)		за 2019г.	-	65	-	65	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук DELL G3 3579, 15.6", IPS, Intel Core i5 8300H 2.3ГГц, 8Гб, 1000Гб, nVidia GeForce GTX 1		за 2019г.	-	63	-	63	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Кассетная сплит-система KSZT53		за 2019г.	-	43	-	43	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль BMW X5 xDrive35i		за 2019г.	-	44	-	44	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук MSI PS42 8MO-419XRU i5-8265U/16Gb/512Gb SSD/noODD/14" FHD IPS 60Hz NTSC TBezel/UHDG 620/DOS/		за 2019г.	-	2 458	-	2 458	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Смартфон Huawei Mate 20 PRO 6/128GB Изумрудно-зеленый, 51093ABW		за 2019г.	-	48	-	48	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	40	-	40	-	

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	2 969	2 969	2 028
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17 739	12 637	20 673
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 _____ **Идиятулин Равиль Фаильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	74 284	-	1 977 122	2 027 950	-	-	-	23 456	-
	5315	за 2019г.	22 000	-	278 284	226 000	-	-	-	74 284	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	74 284	-	1 977 122	2 027 950	-	-	-	23 456	-
	5310	за 2019г.	22 000	-	278 284	226 000	-	-	-	74 284	-

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 _____ Идиятулин Равиль Фаильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 2020г.	86 281	-	2 116 744	(2 069 467)	-	-	X	133 498	-
	5420	за 2019г.	132 826	-	2 152 612	(2 199 218)	-	-	X	86 281	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	75 394	-	525 815	(493 145)	-	-	15 867	108 004	-
	5421	за 2019г.	118 830	-	612 023	(655 519)	-	-	22 485	75 394	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	403 902	(403 902)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	462 678	(462 678)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	10 887	-	298 751	(284 144)	-	-	8 066	25 494	-
	5423	за 2019г.	13 996	-	147 676	(150 785)	-	-	453	10 887	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	881 009	(881 009)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	925 906	(925 906)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	7 267	(7 267)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	4 329	(4 329)	-	-	-	-	-
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 _____ **Идиятулин Равиль Фаильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	256 815	(10 000)	255 771	182	(149 514)	(3 835)	(20 000)	-	-	-	329 419	-
	5530	за 2019г.	521 083	-	231 432	-	(495 700)	-	-	-	-	-	256 815	(10 000)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	206 487	(10 000)	186 625	-	(119 837)	-	(20 000)	-	-	-	243 275	-
	5531	за 2019г.	489 044	-	189 748	-	(472 305)	-	-	-	-	-	206 487	(10 000)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	45 925	-	65 660	-	(29 677)	(3 835)	-	-	-	-	78 074	-
	5532	за 2019г.	25 394	-	40 811	-	(20 280)	-	-	-	-	-	45 925	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 403	-	3 486	182	-	-	-	-	-	-	8 071	-
	5533	за 2019г.	6 645	-	873	-	(3 115)	-	-	-	-	-	4 403	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	256 815	(10 000)	255 771	182	(149 514)	(3 835)	(20 000)	X	X	X	329 419	-
	5520	за 2019г.	521 083	-	231 432	-	(495 700)	-	-	X	X	X	256 815	(10 000)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	337 776	387 662	11 534	(404 532)	-	-	-	-	332 440
	5580	за 2019г.	549 721	436 735	16 113	(664 793)	-	-	-	-	337 776
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	88 902	84 026	-	(68 108)	-	-	-	-	104 820
	5581	за 2019г.	262 768	44 600	1	(218 467)	-	-	-	-	88 902
авансы полученные	5562	за 2020г.	66 281	85 842	-	(56 153)	-	-	-	-	95 970
	5582	за 2019г.	26 227	56 483	-	(16 430)	-	-	-	-	66 281
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	15 289	11 303	61	(4 574)	-	-	-	-	22 079
	5583	за 2019г.	22 679	3 479	94	(10 963)	-	-	-	-	15 289
кредиты	5564	за 2020г.	136 215	172 330	10 539	(268 640)	-	-	-	-	50 444
	5584	за 2019г.	213 749	318 526	15 120	(411 180)	-	-	-	-	136 215
займы	5565	за 2020г.	11 669	6 000	934	(1 154)	-	-	-	-	17 449
	5585	за 2019г.	15 181	1 500	898	(5 910)	-	-	-	-	11 669
прочая	5566	за 2020г.	19 420	28 161	-	(5 903)	-	-	-	-	41 678
	5586	за 2019г.	9 771	6 314	-	(1 844)	-	-	-	-	19 420
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	337 776	387 662	11 534	(404 532)	-	X	X	X	332 440
	5570	за 2019г.	549 721	436 735	16 113	(664 793)	-	X	X	X	337 776

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 _____ Идиятулин Равиль Фаильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	686 227	643 451
Расходы на оплату труда	5620	239 681	167 545
Отчисления на социальные нужды	5630	43 260	43 052
Амортизация	5640	12 168	9 240
Прочие затраты	5650	251 819	227 687
Итого по элементам	5660	1 233 155	1 090 975
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 607)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 109
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 218 548	1 094 084

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

Руководитель _____ (подпись) Идиятулин Равиль Фаильевич (расшифровка подписи)

29 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	27 799	57 140	(13 080)	-	71 859
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Идиятулин Равиль Фаильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	70 000	70 000	70 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 610 689	1 674 620	315 687
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Идиятулин Равиль Фаильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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) Идиятулин Равиль Фаильевич (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.