

**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 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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

28 марта 2021 г.

**Шайхлисламов Ильдар
Муфаздалович**
(расшифровка подписи)

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 2020 г.	-	(10)	-	-	-	(10)	-	-	-	-
	5210	за 2019 г.	-	-	-	-	-	(10)	-	-	-	(10)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020 г.	-	(10)	-	-	-	(10)	-	-	-	-
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	(10)	-	-	-	(10)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	1 923 682	(1 025 700)	240 302	(34 231)	33 080	(300 279)	-	-	2 129 752	(1 293 027)
	5230	за 2019 г.	2 044 524	(798 699)	83 999	(204 427)	63 378	(290 379)	-	-	1 923 682	(1 025 700)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020 г.	1 772 264	(951 125)	145 236	(12 307)	12 307	(218 237)	-	-	1 905 192	(1 157 054)
	5231	за 2019 г.	1 871 809	(714 120)	41 693	(141 238)	10 395	(247 400)	-	-	1 772 264	(951 125)
Здания	5222	за 2020 г.	57 012	(39 976)	-	-	-	(8 195)	-	-	57 012	(48 171)
	5232	за 2019 г.	57 012	(29 256)	-	-	-	(10 720)	-	-	57 012	(39 976)
Сооружения	5223	за 2020 г.	34 880	(13 827)	12 665	-	-	(5 796)	-	-	47 545	(19 623)
	5233	за 2019 г.	36 660	(9 336)	-	(1 780)	132	(4 623)	-	-	34 880	(13 827)
Транспортные средства	5224	за 2020 г.	58 691	(19 937)	82 402	(21 924)	20 773	(68 051)	-	-	119 168	(67 215)
	5234	за 2019 г.	78 208	(45 151)	42 306	(61 409)	52 851	(27 636)	-	-	58 691	(19 937)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	за 2020 г.	835	(835)	-	-	-	-	-	-	835	(835)
	5235	за 2019 г.	835	(835)	-	-	-	-	-	-	835	(835)

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.	13 938	226 364	-	(240 302)	-
	5250	за 2019 г.	-	97 937	-	(83 999)	13 938
в том числе:							
Стеллаж РИНКО 36613080-100,01 СБ (В компл.6 шт.)	5241	за 2020 г.	1 382	-	-	1 382	-
	5251	за 2019 г.	-	1 382	-	-	1 382
Приемный мост ZJ40T-31-00 СБ	5242	за 2020 г.	840	-	-	840	-
	5252	за 2019 г.	-	840	-	-	840
Аппарель DZ225X11-13-00-СБ	5243	за 2020 г.	1 403	-	-	1 403	-
	5253	за 2019 г.	-	1 403	-	-	1 403
Верхий козырек приемного моста 1-00 СБ	5244	за 2020 г.	399	-	-	399	-
	5254	за 2019 г.	-	399	-	-	399
Стеллаж РИНКО 36613080-100,01 СБ (В компл.6 шт.)	5245	за 2020 г.	1 382	-	-	1 382	-
	5255	за 2019 г.	-	1 382	-	-	1 382
Приемный мост ZJ40T-31-00 СБ	5246	за 2020 г.	840	-	-	840	-
	5256	за 2019 г.	-	840	-	-	840
Аппарель DZ225X11-13-00-СБ	5247	за 2020 г.	1 403	-	-	1 403	-
	5257	за 2019 г.	-	1 403	-	-	1 403
Верхий козырек приемного моста 1-00 СБ	5248	за 2020 г.	399	-	-	399	-
	5258	за 2019 г.	-	399	-	-	399
УНБ-125*50К на шасси КАМАЗ 43118-50 гос.номер А356ЕЕ702 КХ000358	5249	за 2020 г.	5 889	1	-	5 890	-
	5259	за 2019 г.	-	5 889	-	-	5 889
Установка смесительная УС - 50х14К на шасси КАМАЗ 43118-46 КХ00325		за 2020 г.	-	40	-	40	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка насосная УНБ - 125х50К на шасси КАМАЗ 43118-46 КХ00326		за 2020 г.	-	1	-	1	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка насосная УНБ 125х32К на шасси КАМАЗ 43118-46 КХ00324		за 2020 г.	-	1	-	1	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка насосная УНБ 125х32К на шасси КАМАЗ 43118-46 КХ00323		за 2020 г.	-	1	-	1	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
MAN TGS33/430 6X6 BBS-WW грузовой тягач седельный		за 2020 г.	-	1	-	1	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
HARTUNG-943000 полуприцеп-тяжеловоз		за 2020 г.	-	1	-	1	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Труба бурильная СБТ 88,9х9,35, "S-135",IU, резьба HLIDS31, заплечики 18 гр.комплект 101,525 тн		за 2020 г.	-	50 339	-	50 339	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
RENAULT DUSTER		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кран КС-55713-3К-4В на шасси УРАЛ 4320-6951-72		за 2020 г.	-	1	-	1	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система мониторинга процесса бурения 2		за 2020 г.	-	680	-	680	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

кран автомобильный КС-55713-5К-4 на шасси КАМАЗ 43118-46	за 2020 г.	-	1	-	1	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик универсальный АМКОДОР 352С	за 2020 г.	-	1	-	1	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кран автомобильный КС-45717К-3Р гос.номер А503ЕЕ702	за 2020 г.	-	7 723	-	7 723	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кран автомобильный КС-45717К-3Р гос.номер А007ЕТ702	за 2020 г.	-	7 723	-	7 723	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кран автомобильный КС-45717К-3Р гос.номер А138ЕТ 702	за 2020 г.	-	7 979	-	7 979	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кран автомобильный КС-45717К-3Р гос.номер А988ЕЕ702	за 2020 г.	-	7 977	-	7 977	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
UAZ Pickup грузовой-бортовой г/н А647ЕЕ702	за 2020 г.	-	1 029	-	1 029	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Седелный тягач УРАЛ63704-0151 гос.номер А159ЕТ702	за 2020 г.	-	5 543	-	5 543	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Седелный тягач УРАЛ63704-0151 гос.номер А205ЕТ702	за 2020 г.	-	5 543	-	5 543	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Седелный тягач УРАЛ63704-0151 гос.номер А274ЕТ702	за 2020 г.	-	5 543	-	5 543	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Седелный тягач УРАЛ63704-0151 гос.номер А317ЕТ702	за 2020 г.	-	5 543	-	5 543	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Седелный тягач УРАЛ44202-3511-82 гос.номер А224ЕТ702	за 2020 г.	-	3 726	-	3 726	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Седелный тягач УРАЛ44202-3511-82 гос.номер А169ЕТ702	за 2020 г.	-	3 726	-	3 726	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Седелный тягач УРАЛ44202-3511-82 гос.номер А293ЕТ702	за 2020 г.	-	3 726	-	3 726	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор одноковшовый ЭО 2626 гос.номер МТ 0853 02	за 2020 г.	-	3 001	-	3 001	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор одноковшовый ЭО 2626 гос.номер МТ 0856 02	за 2020 г.	-	3 001	-	3 001	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор одноковшовый ЭО 2626 гос.номер МТ 0854 02	за 2020 г.	-	3 001	-	3 001	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор одноковшовый ЭО 2626 гос.номер МТ 0855 02	за 2020 г.	-	3 001	-	3 001	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-99064С гос.номер ВМ 1976 02	за 2020 г.	-	1 998	-	1 998	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-99064С гос.номер ВМ 1974 02	за 2020 г.	-	1 998	-	1 998	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-99064С гос.номер ВМ 1977 02	за 2020 г.	-	1 998	-	1 998	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-99853 гос.номер ВМ 1973 02	за 2020 г.	-	1 348	-	1 348	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-99853 гос.номер ВМ 1975 02	за 2020 г.	-	1 348	-	1 348	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка насосная УНБ -125х50К гос.номер А361ЕТ702	за 2020 г.	-	6 150	-	6 150	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка насосная УНБ -125х50К гос.номер А397ЕТ702	за 2020 г.	-	6 150	-	6 150	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка насосная УНБ -125х50К гос.номер	за 2020 г.	-	6 150	-	6 150	-

A312ET702		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка насосная УНБ -125x50К гос.номер А362ЕТ702		за 2020 г.	-	6 150	-	6 150	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок манифольда БМ-70К гос.номер А383ЕТ702		за 2020 г.	-	8 708	-	8 708	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Труба бурильная СБТ 88,9x9,35, "S-135",IU, резьба HLIDS31, заплечики 18 гр.комплект 65,295 тн		за 2020 г.	-	13 603	-	13 603	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дизель-генераторная установка CATERPILLAR DE110-C,с.н.GTH00509		за 2020 г.	-	1 276	-	1 276	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Основание кабины бурильщика PFZJ02-00СБ,зав №8		за 2020 г.	-	1 496	-	1 496	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Укрытие рабочей площадки 2-00 СБ, зав.№8		за 2020 г.	-	496	-	496	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Седелный тягач 44108		за 2020 г.	-	1	-	1	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Труба бурильная ВБТ 90x90,резьба на муфте 6 5/8 REG LH,на нипеле NC-38 4 шт		за 2020 г.	-	2 132	-	2 132	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Труба бурильная СБТ 88,9x9,35, "S-135",IU, резьба HLIDS31, заплечики 18 гр.комплект 9,929 тн		за 2020 г.	-	2 069	-	2 069	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Труба бурильная СБТ 88,9x9,35, "S-135",IU, резьба HLIDS31, заплечики 18 гр.комплект 39,682 тн		за 2020 г.	-	8 267	-	8 267	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-99064С гос.номер ВМ330902		за 2020 г.	-	1 978	-	1 978	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп бортовой УСТ 94651К		за 2020 г.	-	1	-	1	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Б11.6000ЕН рег.№02 МХ 1336 КХ00318		за 2020 г.	-	1	-	1	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка насосная УНБ 125x32К на шасси КАМАЗ 43118-46 КХ00316		за 2020 г.	-	1	-	1	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка смесительно-осреднительная передвижная на шасси КАМАЗ 43118-46 кх00317		за 2020 г.	-	44	-	44	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
УАЗ грузовойUAZ PICKUP гос.номер А113ВН702		за 2020 г.	-	1	-	1	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Основание кабины бурильщика PFZ02-02 бриг№9		за 2020 г.	-	1 357	-	1 357	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Укрытие рабочей площадки 2-00 СБ, бриг №9		за 2020 г.	-	496	-	496	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вагон-столовая 8-ВДС-9 зав №23 бриг.№9		за 2020 г.	-	771	-	771	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Труба бурильная СБТ 88,9x9,35, "S-135",IU, резьба HLIDS31, заплечики 18 гр.комплект 5,171 тн		за 2020 г.	-	1 077	-	1 077	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Труба бурильная ТБТ 88,9x19,05заплечник18 гр на нипеле и на муфте.компл 25шт КХ000403		за 2020 г.	-	3 375	-	3 375	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Седелный тягач УРАЛ44202-3511-82 гос.номер Х401РС 102		за 2020 г.	-	1	-	1	-
		за 2019 г.	-	3 054	-	3 054	-
Седелный тягач УРАЛ44202-3511-82 гос.номер Х603РС 102		за 2020 г.	-	1	-	1	-
		за 2019 г.	-	2 992	-	2 992	-
Полуприцеп-трал Bitter 9890-0000050-05 гос.номер ВК 4630 02		за 2020 г.	-	1	-	1	-
		за 2019 г.	-	1 895	-	1 895	-
Полуприцеп-трал Bitter 9890-0000050-05 гос.номер ВК 4629 02		за 2020 г.	-	1	-	1	-
		за 2019 г.	-	1 895	-	1 895	-

Труба бурильная СБТ 88,9х9,35, "S-135",IU, резьба HLIDS31, заплечики 18 гр.комплект 65,822 тн	за 2020 г.	-	13 713	-	13 713	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Труба бурильная СБТ 88,9х9,35, "S-135",IU, резьба HLIDS31, заплечики 18 гр.комплект 12,392 тн	за 2020 г.	-	2 582	-	2 582	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач УРАЛ44202-3511-82 гос.номер А197ЕЕ702	за 2020 г.	-	1	-	1	-
	за 2019 г.	-	3 131	-	3 131	-
Седельный тягач УРАЛ44202-3511-82 гос.номер А222ЕЕ702	за 2020 г.	-	1	-	1	-
	за 2019 г.	-	3 131	-	3 131	-
Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-99064В гос.номер ВМ021502	за 2020 г.	-	1	-	1	-
	за 2019 г.	-	1 491	-	1 491	-
Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-99064В гос.номер ВМ021402	за 2020 г.	-	1	-	1	-
	за 2019 г.	-	1 491	-	1 491	-
RENAULT DUSTER легковой гос.номер 617	за 2020 г.	-	1	-	1	-
	за 2019 г.	-	971	-	971	-
Бульдозер Б11.6000ЕН рег.№02 МС 9432 КХ00271	за 2020 г.	-	1	-	1	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Б11.6000ЕН рег.№02 МС 9433 КХ00272	за 2020 г.	-	1	-	1	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Б11.6000ЕН рег.№02 МС 9434 КХ00273	за 2020 г.	-	1	-	1	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кран КС-55713-3К-4В на шасси УРАЛ 4320-6951-72	за 2020 г.	-	1	-	1	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект доп. оборудования для диз.ген. установки CATERPILLAR C15	за 2020 г.	-	766	-	766	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
УАЗ-236324UAZ Profi гос.номер А214ВН702	за 2020 г.	-	1	-	1	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
УАЗ грузовойUAZ PICKUP гос.номер А160ВН702	за 2020 г.	-	1	-	1	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Труба бурильная СБТ 88,9х9,35, группа прочности-105,EU,заплечник 90 градусов на муфте,компл 2000 м	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	4 030	-	4 030	-
А/м УАЗ-236324 белый немет	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	821	-	821	-
Бульдозер Caterpillar D6R2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	17 496	-	17 496	-
Труба ТБТ-К1-121-89-51/3-102 L=9450мм Комплект 25 шт.	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	2 950	-	2 950	-
Труба бурильная 88,9х9,35мм, "G105", EU, ЗП-111-51, резNC-38 правая, заплеч 18 гр. Комплект 35,095т	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	6 990	-	6 990	-
КС-65713-5 на шасси КАМАЗ 6560-43 кран автомобильный 50 т	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	324	-	324	-
Ивановец КС-45717К-3Р гос.номер А018ЕЕ702	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	7 211	-	7 211	-
Ивановец КС-45717К-3Р гос.номер А111ЕЕ702	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	7 211	-	7 211	-
Автобус MERCEDES-BENZ-223237	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 500	-	1 500	-
Автокран КС-55713-3К-4В на шасси УРАЛ 4320-6951-72	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	7 708	-	7 708	-
Автокран КС-55713-3К-4В на шасси УРАЛ	за 2020 г.	-	-	-	-	-

4320-6951-72		за 2019 г.	-	7 708	-	7 708	-
--------------	--	------------	---	-------	---	-------	---

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	1 895 861	1 741 576	1 712 622
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	233 891	182 106	331 902
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2021 г.

**Шайхлисламов Ильдар
Муфаздалович**
(расшифровка подписи)

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)

28 марта 2021 г.

Шайхлисламов Ильдар
Муфаздалович
(расшифровка подписи)

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)

28 марта 2021 г.

Шайхлисламов Ильдар
Муфаздалович
(расшифровка подписи)

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 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.	441 753	-	184 797	-	(17 432)	-	-	-	-	-	59	611 135	-
	5530	за 2019 г.	263 359	-	195 701	-	(30 137)	-	-	-	-	12 830	-	441 753	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	422 610	-	85 906	-	(2 458)	-	-	-	-	-	-	506 058	-
	5531	за 2019 г.	252 556	-	179 171	-	(9 116)	-	-	-	-	-	-	422 610	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	13 648	-	5 239	-	(10 900)	-	-	-	-	-	-	7 987	-
	5532	за 2019 г.	715	-	12 955	-	(22)	-	-	-	-	-	-	13 648	-
Прочая	5513	за 2020 г.	5 495	-	93 651	-	(4 074)	-	-	-	-	-	59	97 090	-
	5533	за 2019 г.	10 088	-	3 576	-	(20 999)	-	-	-	-	12 830	-	5 495	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	441 753	-	184 797	-	(17 432)	-	-	-	X	X	X	611 135	-
	5520	за 2019 г.	263 359	-	195 701	-	(30 137)	-	-	-	X	X	X	441 753	-

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 2020 г.	1 049 634	207 860	48 961	(201 360)	-	-	-	-	1 214 613
	5571	за 2019 г.	1 107 563	3 170	71 527	(132 626)	-	-	-	-	1 049 634
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	1 049 634	207 860	48 961	(201 360)	-	-	-	-	1 214 613
	5573	за 2019 г.	1 107 563	3 170	71 527	(132 626)	-	-	-	-	1 049 634
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.	257 421	150 411	49 277	(290 306)	-	-	-	59	179 251
	5580	за 2019 г.	313 994	243 149	-	(299 722)	-	-	-	-	257 421
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	189 217	4 611	-	(186 979)	-	-	-	41	6 891
	5581	за 2019 г.	285 914	72 323	-	(169 020)	-	-	-	-	189 217
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	36 435	(316)	316	(26 335)	-	-	-	17	10 118
	5583	за 2019 г.	17 829	117 130	-	(98 524)	-	-	12 830	-	36 435
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	31 769	146 116	-	-	-	-	-	-	162 242
	5586	за 2019 г.	10 251	53 696	-	(32 178)	-	-	-	-	31 769
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	1 307 055	358 271	98 238	(491 666)	-	X	X	X	1 393 864
	5570	за 2019 г.	1 421 557	246 319	71 527	(432 348)	-	X	X	X	1 307 055

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 _____
(подпись)

28 марта 2021 г.

Шайхлисламов Ильдар
Муфаздалович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	7	30
Расходы на оплату труда	5620	1 722	1 186
Отчисления на социальные нужды	5630	576	396
Амортизация	5640	300 323	290 389
Прочие затраты	5650	8 465	5 050
Итого по элементам	5660	311 093	297 051
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	311 093	297 051

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2021 г.

Шайхлисламов Ильдар
Муфаздалович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	37	88	(91)	-	33
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	37	78	(82)	-	33

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2021 г.

Шайхлисламов Ильдар
Муфаздалович
(расшифровка подписи)

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	223 457	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2021 г.

**Шайхлисламов Ильдар
Муфаздалович**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего						
	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2021 г.

**Шайхлисламов Ильдар
Муфаздалович**
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

ООО "КВАДРОХОЛДИНГ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	13 928	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	836 725	897 982	1 245 824
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	42 039	30 764	7 473
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	1 543	1 453
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 494	6 221	1 761
Дебиторская задолженность*	1230	611 135	441 753	263 359
Финансовые вложения краткосрочные	1240	180	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	220	694	363
Прочие оборотные активы	1260	799	881	487
ИТОГО активы	-	1 506 592	1 393 766	1 520 720
Пассивы				
Заемные средства	1410	1 214 613	1 049 634	1 107 563
Отложенные налоговые обязательства	1420	26 234	12 077	9 646
Отсроченные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	179 251	257 421	313 994
Отсроченные обязательства краткосрочные	1540	33	37	69
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 420 131	1 319 169	1 431 272
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	-	86 461	74 597	89 448

* - За исключением задолженности Участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.