

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	13 354	(13 101)	-	-	-	(88)	-	-	13 354	(13 189)
	5110	за 2019г.	13 271	(12 791)	83	-	-	(310)	-	-	13 354	(13 101)
Исключительные права на ролик №4 "Октябрьский"	5101	за 2020г.	1 071	(1 071)	-	-	-	-	-	-	1 071	(1 071)
	5111	за 2019г.	1 071	(1 071)	-	-	-	-	-	-	1 071	(1 071)
Исключительные права на ролик №5 "Долина Нарзанов" г.Кисловодск	5102	за 2020г.	1 071	(1 071)	-	-	-	-	-	-	1 071	(1 071)
	5112	за 2019г.	1 071	(1 071)	-	-	-	-	-	-	1 071	(1 071)
Исключительные права на ролик №1 "Жемчужина Зауралья"	5103	за 2020г.	1 000	(1 000)	-	-	-	-	-	-	1 000	(1 000)
	5113	за 2019г.	1 000	(1 000)	-	-	-	-	-	-	1 000	(1 000)
Исключительные права на ролик №3 "Аквамарин"	5104	за 2020г.	1 071	(1 071)	-	-	-	-	-	-	1 071	(1 071)
	5114	за 2019г.	1 071	(1 071)	-	-	-	-	-	-	1 071	(1 071)
Исключительные права на товарный знак №420285 "Янтарь"	5105	за 2020г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	30	(30)
	5115	за 2019г.	30	(25)	-	-	-	(6)	-	-	30	(30)
Исключительные права на ролик №2 "Янтарь"	5106	за 2020г.	1 071	(1 071)	-	-	-	-	-	-	1 071	(1 071)
	5116	за 2019г.	1 071	(1 071)	-	-	-	-	-	-	1 071	(1 071)
Исключительные права на ролик №9 "Долина Нарзанов" г. Ессентуки	5107	за 2020г.	1 033	(1 033)	-	-	-	-	-	-	1 033	(1 033)
	5117	за 2019г.	1 033	(1 033)	-	-	-	-	-	-	1 033	(1 033)
Исключительные права на товарный знак №417958 "Буран"	5108	за 2020г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	30	(30)
	5118	за 2019г.	30	(25)	-	-	-	(6)	-	-	30	(30)
Исключительные права на товарный знак №416489 "Зеленый Гай"	5109	за 2020г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	30	(30)
	5119	за 2019г.	30	(25)	-	-	-	(6)	-	-	30	(30)
Исключительные права на товарный знак №416490 "Болжские Дали"		за 2020г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	30	(30)
		за 2019г.	30	(24)	-	-	-	(7)	-	-	30	(30)

[illegible]

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	24	23	14
в том числе:				
Первоначальная стоимость исключительных прав	5131	12 793	12 762	11 541
Накопленная амортизация	5132	12 793	12 762	11 541

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		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.	-	83	-	(83)	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Исключительные права на видеоролик для санатория "Долина Нарзанов" г. Кисловодск	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	-	17	-	(17)	-
Исключительные права на видеоролик для санатория "Черноморье"	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	-	17	-	(17)	-



Руководитель Кулов Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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		накопленная амортизация	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.	10 124 206	(2 084 203)	265 785	(60 324)	51 805	(225 799)	-	-	10 329 667	(2 258 197)	
	5210	за 2019г.	9 950 347	-1901379772	278 842	(104 983)	46 477	(229 300)	-	-	10 124 206	(2 084 203)	
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	181 331	(155 035)	4 629	(4 299)	4 203	(6 084)	-	-	181 661	(156 915)	
	5211	за 2019г.	179 012	(153 317)	6 614	(4 295)	4 295	(6 013)	-	-	181 331	(155 035)	
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	67 255	(35 431)	11 860	(401)	395	(14 046)	-	-	78 714	(49 081)	
	5212	за 2019г.	46 445	(26 675)	21 890	(1 079)	1 079	(9 835)	-	-	67 255	(35 431)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	1 254 592	(884 517)	82 982	(37 776)	34 495	(90 289)	-	-	1 299 799	(940 310)	
	5213	за 2019г.	1 203 168	(817 835)	87 527	(34 501)	29 546	(97 439)	-	-	1 256 194	(885 728)	
Транспортные средства	5204	за 2020г.	149 473	(103 939)	6 077	(9 025)	9 025	(11 795)	-	-	146 526	(106 709)	
	5214	за 2019г.	140 904	(101 472)	17 941	(11 045)	10 847	(12 098)	-	-	147 800	(102 723)	
Земельные участки	5205	за 2020г.	2 029 008	-	-	-	-	-	-	-	2 029 008	-	
	5215	за 2019г.	2 149 370	-	-	-	-	-	-	-	2 149 370	-	
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	99 848	(39 118)	343	(3 240)	1 678	(3 233)	-	-	96 951	(40 674)	
	5216	за 2019г.	96 458	(35 850)	3 576	(185)	185	(3 453)	-	-	99 848	(39 118)	
Здания	5207	за 2020г.	5 121 292	(536 137)	153 282	-	-	(63 701)	-	-	5 274 574	(599 838)	
	5217	за 2019г.	5 332 396	(484 962)	51 252	(5 323)	247	(61 679)	-	-	5 378 325	(546 394)	
Сооружения	5208	за 2020г.	1 142 350	(290 278)	6 611	(4 260)	1 590	(34 104)	-	-	1 144 701	(322 791)	
	5218	за 2019г.	1 123 917	(258 166)	22 080	(1 979)	456	(32 883)	-	-	1 144 018	(290 594)	
Многолетние насаждения	5209	за 2020г.	79 056	(39 749)	-	(1 322)	418	(2 547)	-	-	77 735	(41 878)	
	5219	за 2019г.	79 258	(35 884)	-	(202)	75	(3 939)	-	-	79 056	(39 749)	
Машины и оборудование (кроме офисного) скор. за 2019 г.		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	(1 674)	976	72	-	-	235	-	-	(1 601)	1 212	
Транспортные средства скор. за 2019 г.		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	1 674	(976)	-	-	-	(239)	-	-	1 674	(1 216)	
Земельные участки скор. за 2019 г.		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	(111 700)	-	43 038	(51 701)	-	-	-	-	(120 363)	-	
Другие виды основных средств скор. за 2019 г.		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	(5)	5	-	5	(5)	-	-	-	-	-	
Здания скор. за 2019 г.		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	(287 524)	12 523	25 168	5 323	(247)	(2 019)	-	-	(257 033)	10 258	
Сооружения скор. за 2019 г.		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	(1 351)	254	(316)	-	-	62	-	-	(1 667)	316	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	1 004	(93)	-	-	-	(13)	-	-	1 004	(106)	
	5230	за 2019г.	1 004	(81)	-	-	-	(13)	-	-	1 004	(93)	
в том числе:													
Здания	5221	за 2020г.	1 004	(93)	-	-	-	(13)	-	-	1 004	(106)	
	5231	за 2019г.	1 004	(81)	-	-	-	(13)	-	-	1 004	(93)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

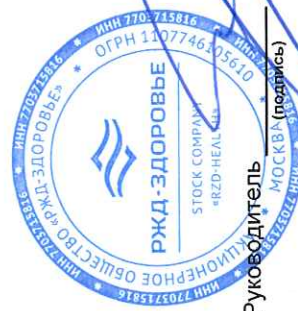
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	79 222	262 825	16 257	(279 153)	79 151
	5250	за 2019г.	113 199	187 839	(1 063)	(220 752)	79 222
в том числе:							
Приобретение земельных участков	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2020г.	36 900	180 169	-	(200 665)	16 403
	5252	за 2019г.	44 148	95 791	-	(103 039)	36 900
Строительство объектов основных средств	5243	за 2020г.	37 740	49 842	16 382	(63 303)	40 660
	5253	за 2019г.	64 828	80 574	(1 063)	(106 600)	37 740
Оборудование к установке	5244	за 2020г.	4 231	32 463	-	(14 767)	21 927
	5254	за 2019г.	3 838	9 986	-	(9 593)	4 231
Авансы выданные	5245	за 2020г.	352	351	(125)	(418)	160
	5255	за 2019г.	385	1 487	-	(1 521)	352

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	47 616	73 797
в том числе:			
Офисное оборудование	5261	8 350	705
Производственный и хозяйственный инвентарь	5262	422	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5263	6 060	6 454
Земельные участки	5264	-	-
Другие виды основных средств	5265	-	1 167
Здания	5266	28 161	61 161
Сооружения	5267	4 563	4 310
Транспортные средства	5268	60	-
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	3 615	34 598	54 485
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	195 185	206 798	216 447
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	858 652	896 879	1 023 207
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

МОСКВА (подпись)

Кулов Сергей

Александрович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель (подпись) _____
 Кулов Сергей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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.	56 108	-	842 878	(846 997)	-	-	X	51 989	-	
	5420	за 2019г.	64 783	-	1 218 737	(1 214 302)	-	-	X	56 108	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	51 534	-	797 074	(787 324)	-	-	(12 754)	48 530	-	
	5421	за 2019г.	59 305	-	1 119 801	(1 123 557)	-	-	(4 015)	51 534	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	(2)	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	210	(83)	-	-	(124)	2	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	4 253	-	19 044	(23 824)	-	-	3 564	3 037	-	
	5423	за 2019г.	5 248	-	36 508	(28 743)	-	-	(8 761)	4 253	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	312	-	26 761	(35 845)	-	-	9 191	419	-	
	5425	за 2019г.	205	-	62 219	(61 903)	-	-	(210)	312	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Животные на выращивании и откорме	5408	за 2020г.	8	-	-	(5)	-	-	-	3	-	
	5428	за 2019г.	24	-	-	(16)	-	-	-	8	-	

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	-	-	-



Кулов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	144 230	(16 389)	4 020 682	-	(4 061 375)	-	12 678	-	X	X	103 538	(3 710)
	5530	за 2019г.	162 867	(21 839)	5 036 474	-	(5 055 111)	-	5 451	-	-	-	144 230	(16 389)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	52 293	(3 793)	3 127 087	-	(3 129 231)	-	976	-	-	-	50 149	(2 817)
	5531	за 2019г.	71 411	(6 298)	4 327 785	-	(4 346 904)	-	2 505	-	-	-	52 293	(3 793)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	19 159	(82)	354 002	-	(356 178)	-	(179)	-	-	-	16 983	(261)
	5532	за 2019г.	21 763	(418)	441 521	-	(444 125)	-	336	-	-	-	19 159	(82)
Прочая	5513	за 2020г.	40 271	(12 514)	286 267	-	(317 579)	-	11 882	-	-	-	8 959	(632)
	5533	за 2019г.	21 971	(15 123)	124 969	-	(106 669)	-	2 609	-	-	-	40 271	(12 514)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	32 508	-	252 957	-	(258 414)	-	-	-	X	X	27 051	-
	5534	за 2019г.	47 722	-	142 199	-	(157 413)	-	-	-	X	X	32 508	-
Расчеты с персоналом	5515	за 2020г.	-	-	396	-	-	-	-	-	X	X	396	-
	5535	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	144 230	(16 389)	4 020 682	-	(4 061 375)	-	12 678	X	X	X	103 538	(3 710)
	5520	за 2019г.	162 867	(21 839)	5 036 474	-	(5 055 111)	-	5 451	X	X	X	144 230	(16 389)

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	3 711	-	16 821	-	21 839	-	
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 817	-	3 793	-	6 298	-	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	261	-	514	-	418	-	
прочая	5543	632	-	12 514	-	15 123	-	
	5544	-	-	-	-	-	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	552 415	7 760 579	-	(7 932 850)	-	-	-	-	-	-	380 144
	5580	за 2019г.	379 751	9 287 612	-	(9 114 948)	-	-	-	-	-	-	552 415
в том числе:	5561	за 2020г.	81 933	1 814 607	-	(1 824 012)	-	-	-	-	-	-	72 528
	5581	за 2019г.	107 435	1 768 788	-	(1 794 290)	-	-	-	-	-	-	81 933
	5562	за 2020г.	320 488	3 881 064	-	(3 972 564)	-	-	-	-	-	-	228 987
	5582	за 2019г.	118 378	5 348 660	-	(5 146 550)	-	-	-	-	-	-	320 488
	5563	за 2020г.	93 244	500 037	-	(537 283)	-	-	-	-	-	-	55 998
	5583	за 2019г.	88 669	732 626	-	(728 051)	-	-	-	-	-	-	93 244
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	18 598	266 174	-	(262 142)	-	-	-	-	-	-	22 631
	5586	за 2019г.	21 231	85 410	-	(88 043)	-	-	-	-	-	-	18 598
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020г.	38 152	1 298 697	-	(1 336 849)	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	44 037	1 352 128	-	(1 358 013)	-	-	-	X	X	-	38 152
Итого	5550	за 2020г.	552 415	7 760 579	-	(7 932 850)	-	X	X	X	X	-	380 144
	5570	за 2019г.	379 751	9 287 612	-	(9 114 948)	-	X	X	X	X	-	552 415

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	-	-	-



Кулов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	495 880	715 470
Расходы на оплату труда	5620	1 210 976	1 325 748
Отчисления на социальные нужды	5630	346 664	374 307
Амортизация	5640	224 995	228 492
Прочие затраты	5650	883 476	986 470
Итого по элементам	5660	3 161 991	3 630 487
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	12 239	15 261
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(133)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	314
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 174 097	3 646 062

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Кулов Сергей
 Александрович
 (расшифровка подписи)
 22 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	147 206	193 001	(181 938)	(36 336)	121 933
в том числе:						
оценочные обязательства по ежегодным отпускам	5701	58 235	93 656	(85 432)	(925)	65 534
оценочные обязательства по мотивационной премии	5702	88 342	98 711	(95 877)	(35 411)	55 765
оценочные обязательства по аудиту отчетного периода	5703	629	634	(629)	-	634



Кулов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 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	11 416	10 054	14 736
в том числе:				
Банковские гарантии АКБ "Абсолют Банк"	5801	603	149	6 379
Банковская гарантия ПАО АКБ "Держава"	5802	-	602	602
Банковская гарантия ПАО КБ "Уральский Банк реконструкции и развития"	5803	-	296	296
Банковская гарантия ПАО "НОРВИК БАНК"	5804	-	965	-
Банковская гарантия ПАО "Промсвязьбанк"	5805	1 623	-	-
Банковская гарантия ПАО "АЛЬФА-БАНК"	5806	97	-	-
Банковская гарантия ПАО "Банк Уралсиб"	5807	1 146	-	-
Банковская гарантия ПАО Банк "ФК Открытие"	5808	44	-	-
Банковская гарантия ПАО "Московский кредитный банк"	5809	287	-	-
Банковская гарантия ПАО "РОСБАНК"		3 797	-	-
Обеспечения обязательств полученные		3 818	8 041	7 459
Выданные - всего	5810	733	150	402
в том числе:				
Обеспечения обязательств выданные	5811	733	150	402



Кулов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 368	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	2 368	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:			Возвращено за год
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-



Руководитель

(подпись)

Кулов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.