

**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 переоценки | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от переоценки | Поступило | Выбыло | Убыток от переоценки | Первоначальная стоимость | | накопленная амортизация | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | 256 | (141) | - | - | - | - | (23) | - | - | 256 | (164) |
| | 5110 | за 2019г. | 256 | (117) | - | - | - | - | (24) | - | - | 256 | (141) |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5101 | за 2020г. | 79 | (49) | - | - | - | (8) | - | - | 79 | (57) |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания места происхождения товаров | 5111 | за 2019г. | 79 | (41) | - | - | - | - | (8) | - | - | 79 | (49) |
| | 5102 | за 2020г. | 39 | (39) | - | - | - | - | - | - | - | 39 | (39) |
| Прочие нематериальные активы | 5112 | за 2019г. | 39 | (39) | - | - | - | - | - | - | - | 39 | (39) |
| | 5103 | за 2020г. | 138 | (53) | - | - | - | - | (15) | - | - | 138 | (68) |
| | 5113 | за 2019г. | 138 | (37) | - | - | - | - | (16) | - | - | 138 | (53) |

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 | | - | - | - |
| в том числе: | | 5120 | - | - |
| | 5121 | - | - | - |

| Наименование показателя | | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|------------------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | | 5130 | 39 | 39 | 39 |
| В том числе: | | | | | |
| Прочие нематериальные активы | | 5131 | 39 | 39 | 39 |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|---|-----------|---|--------|---|---|
| | | | первоначальная стоимость, часть списанной, на расходы | Поступило | первоначальная стоимость, часть списанной, на расходы | Выбыло | первоначальная стоимость, часть списанной, на расходы | первоначальная стоимость, часть 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 |
|---|-----------|-----------|----------------|--|--|------------------|
| | | | | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2020г. | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2019г. | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2020г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2019г. | - | - | - | - |
| Сайт Kelast.ru в том числе: | 5180 | за 2020г. | - | 38 | - | 38 |
| | 5190 | за 2019г. | - | - | - | - |
| 5181 | за 2020г. | - | - | 38 | - | 38 |
| 5191 | за 2019г. | - | - | - | - | - |



(расшифровка подписи)

Мурашин Максим
Халилович

(подпись)

19 марта 2021 г.

Руководитель

2.2. Незаввершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---|---------|------------------|
| | | | | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | описано | |
| Незаввершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020г. | 443 | 3 996 | - | 140 |
| | 5250 | за 2019г. | 1 309 | 35 283 | - | 443 |
| в том числе: | | | | | | |
| Офисное оборудование | 5241 | за 2020г. | 58 | 777 | - | - |
| | 5251 | за 2019г. | 53 | 612 | - | 58 |
| Другие виды основных средств | 5242 | за 2020г. | 385 | 754 | - | - |
| | 5252 | за 2019г. | - | 1 062 | - | 385 |
| Здания | 5243 | за 2020г. | - | 140 | - | 140 |
| | 5253 | за 2019г. | 1 115 | 22 775 | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5244 | за 2020г. | - | 2 325 | - | - |
| | 5254 | за 2019г. | 141 | 338 | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5245 | за 2020г. | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2019г. | - | 408 | - | - |
| Транспортные средства | 5246 | за 2020г. | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2019г. | - | 10 088 | - | - |
| Итого | | | | | | |
| | | | | | | (10 088) |

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: | | | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| | 5271 | - | - | - | - |

| 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 | 697 | 387 | 904 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 3 821 | 4 496 | 1 092 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 3 181 | 3 245 | 9 338 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | 22 929 | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 20 240 | 22 399 | 9 933 |
| | 5287 | - | - | - |

2.4. Иное использование основных средств



Руководитель

(подпись)

Мураштин Максим
Халилович
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | Получило | первоначальная стоимость | первоначальная стоимость до (включая доведение номинальной) | рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | на конец периода |
|-----------------------------|------|-----------|---------------------------|---------|---------------------|----------------------|----------|--------------------------|---|---|--------------------------|------------------|
| | | | накопленная корпоративная | типовая | выбыло (погашено) | начисление процентов | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2019г. | 1 995 | - | 7 986 | (10 000) | - | - | - | - | 19 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019г. | 1 995 | - | 7 986 | (10 000) | - | - | - | - | 19 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2019г. | 1 995 | - | 7 986 | (10 000) | - | - | - | - | 19 | - |

| 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 | | 5325 | - | - | - |
| В том числе: | | | | | |
| Финансовые вложения, полученные от третьих лиц (кроме продаж) - всего | | 5321 | - | - | - |
| В том числе: | | | | | |
| Финансовые вложения - всего | | 5326 | - | - | - |
| В том числе: | | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | | 5329 | - | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Муратшин Максим
Халипович

19 марта 2021 г.

| 4.2. Запасы в залоге | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - |
| В том числе: | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - |
| В том числе: | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - |
| В том числе: | 5446 | - | - |



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Муратшин Максим
Халилович

19 марта 2021 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года: | | поступление | | выбыло | | Изменения за период | Итого |
|---|------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------------|---------|
| | | | в том числе: | за 2020г. | в том числе: | за 2020г. | в том числе: | за 2020г. | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | 5501 |
| | 5521 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | 5521 |
| в том числе: | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | 5502 |
| | 5522 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | 5522 |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | 5503 |
| | 5523 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | 5523 |
| Прочая | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | 5504 |
| | 5524 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | 5524 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 103 582 | (17 010) | 134 386 | 1 014 | (83 885) | (45 765) | 2 812 | 155 097 |
| | 5530 | за 2019г. | 113 235 | (8 409) | 76 448 | 1 559 | (87 660) | (8 601) | 4 | 103 582 |
| в том числе: | 5511 | за 2020г. | 71 952 | (17 010) | 110 505 | - | (58 464) | (45 765) | - | 123 993 |
| | 5531 | за 2019г. | 81 406 | (8 409) | 55 943 | - | (65 397) | (8 601) | - | 71 952 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | за 2020г. | 20 882 | - | 17 488 | - | (20 524) | - | - | 17 846 |
| | 5532 | за 2019г. | 7 131 | - | 17 460 | - | (3 709) | - | - | 20 882 |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 10 748 | - | 6 393 | 1 014 | (4 897) | - | 2 812 | 13 258 |
| | 5533 | за 2019г. | 24 698 | - | 3 045 | 1 559 | (18 554) | - | 4 | 10 748 |
| Итого | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5500 | за 2020г. | 103 582 | (17 010) | 134 386 | 1 014 | (83 885) | (45 765) | X | 155 097 |
| | 5520 | за 2019г. | 113 235 | (8 409) | 76 448 | 1 559 | (87 660) | (8 601) | X | 103 582 |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | | | | | | На 31 декабря 2019 г. | | | | | |
|--|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|
| | | учтенная по договорам | балансовая стоимость | учтенная по договорам | балансовая стоимость | учтенная по договорам | балансовая стоимость | учтенная по договорам | балансовая стоимость | учтенная по договорам | балансовая стоимость | | |
| Всего | 5540 | 35 178 | 7 697 | 25 473 | 8 463 | 25 482 | 17 072 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и заказчиками | 5541 | 35 178 | 7 697 | 25 473 | 8 463 | 25 468 | 17 058 | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | 14 | 14 | | | | | | |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - | | | | | | |

5.3. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | | | | | | прочая | Итого |
|---|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------|--------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долгов в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской задолженности | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | 1 814 | - | - | - | (1 724) | - | - | - | 90 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| задолженность - всего | 5571 | за 2019г. | 325 | 1 814 | - | - | (325) | - | - | - | 1 814 |
| краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 88 425 | 56 186 | 18 | (74 835) | - | - | - | - | 69 794 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 51 100 | 3 473 | 12 | (38 754) | - | - | - | - | 15 831 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 29 863 | 22 459 | - | (29 840) | - | - | - | - | 22 482 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 4 879 | 20 215 | 6 | (3 667) | - | - | - | - | 29 863 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | 11 058 | 1 586 | 1 609 | (9 374) | - | - | - | - | 4 879 |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 2 574 | 26 | - | (2 574) | - | - | - | - | 26 |
| займы | 5565 | за 2020г. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Итого | 5570 | за 2019г. | 127 080 | 70 339 | 1 610 | (108 790) | - | - | - | - | 90 239 |
| | 5550 | за 2020г. | 90 239 | 56 186 | 18 | (76 559) | - | - | - | - | 69 884 |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2019г. | 17 583 | 211 | - | (15 220) | - | - | - | - | 2 574 |
| | 5585 | за 2019г. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| | 5565 | за 2020г. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 013 |
| | 5583 | за 2019г. | 11 058 | 1 586 | 1 609 | (9 374) | - | - | - | - | 4 879 |
| | 5563 | за 2020г. | 4 879 | 20 215 | 6 | (3 667) | - | - | - | - | 21 433 |
| | 5582 | за 2019г. | 12 065 | 29 477 | - | (11 679) | - | - | - | - | 29 863 |
| | 5562 | за 2020г. | 29 863 | 22 459 | - | (29 840) | - | - | - | - | 22 482 |
| | 5581 | за 2019г. | 86 040 | 37 251 | 1 | (72 192) | - | - | - | - | 51 100 |
| | 5561 | за 2020г. | 51 100 | 3 473 | 12 | (38 754) | - | - | - | - | 15 831 |
| задолженность - всего | 5580 | за 2019г. | 126 755 | 68 525 | 1 610 | (108 465) | - | - | - | - | 88 425 |
| краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 88 425 | 56 186 | 18 | (74 835) | - | - | - | - | 69 794 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 51 100 | 3 473 | 12 | (38 754) | - | - | - | - | 15 831 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 29 863 | 22 459 | - | (29 840) | - | - | - | - | 22 482 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 4 879 | 20 215 | 6 | (3 667) | - | - | - | - | 29 863 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | 11 058 | 1 586 | 1 609 | (9 374) | - | - | - | - | 4 879 |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 2 574 | 26 | - | (2 574) | - | - | - | - | 26 |
| займы | 5565 | за 2020г. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Итого | 5570 | за 2019г. | 127 080 | 70 339 | 1 610 | (108 790) | - | - | - | - | 90 239 |
| | 5550 | за 2020г. | 90 239 | 56 186 | 18 | (76 559) | - | - | - | - | 69 884 |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2019г. | 17 583 | 211 | - | (15 220) | - | - | - | - | 2 574 |
| | 5585 | за 2019г. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| | 5565 | за 2020г. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 013 |
| | 5583 | за 2019г. | 11 058 | 1 586 | 1 609 | (9 374) | - | - | - | - | 4 879 |
| | 5563 | за 2020г. | 4 879 | 20 215 | 6 | (3 667) | - | - | - | - | 21 433 |
| | 5582 | за 2019г. | 12 065 | 29 477 | - | (11 679) | - | - | - | - | 29 863 |
| | 5562 | за 2020г. | 29 863 | 22 459 | - | (29 840) | - | - | - | - | 22 482 |
| | 5581 | за 2019г. | 86 040 | 37 251 | 1 | (72 192) | - | - | - | - | 51 100 |
| | 5561 | за 2020г. | 51 100 | 3 473 | 12 | (38 754) | - | - | - | - | 15 831 |
| задолженность - всего | 5580 | за 2019г. | 126 755 | 68 525 | 1 610 | (108 465) | - | - | - | - | 88 425 |
| краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 88 425 | 56 186 | 18 | (74 835) | - | - | - | - | 69 794 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 51 100 | 3 473 | 12 | (38 754) | - | - | - | - | 15 831 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 29 863 | 22 459 | - | (29 840) | - | - | - | - | 22 482 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 4 879 | 20 215 | 6 | (3 667) | - | - | - | - | 29 863 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | 11 058 | 1 586 | 1 609 | (9 374) | - | - | - | - | 4 879 |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 2 574 | 26 | - | (2 574) | - | - | - | - | 26 |
| займы | 5565 | за 2020г. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Итого | 5570 | за 2019г. | 127 080 | 70 339 | 1 610 | (108 790) | - | - | - | - | 90 239 |
| | 5550 | за 2020г. | 90 239 | 56 186 | 18 | (76 559) | - | - | - | - | 69 884 |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2019г. | 17 583 | 211 | - | (15 220) | - | - | - | - | 2 574 |
| | 5585 | за 2019г. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| | 5565 | за 2020г. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 013 |
| | 5583 | за 2019г. | 11 058 | 1 586 | 1 609 | (9 374) | - | - | - | - | 4 879 |
| | 5563 | за 2020г. | 4 879 | 20 215 | 6 | (3 667) | - | - | - | - | 21 433 |
| | 5582 | за 2019г. | 12 065 | 29 477 | - | (11 679) | - | - | - | - | 29 863 |
| | 5562 | за 2020г. | 29 863 | 22 459 | - | (29 840) | - | - | - | - | 22 482 |
| | 5581 | за 2019г. | 86 040 | 37 251 | 1 | (72 192) | - | - | - | - | 51 100 |
| | 5561 | за 2020г. | 51 100 | 3 473 | 12 | (38 754) | - | - | - | - | 15 831 |
| задолженность - всего | 5580 | за 2019г. | 126 755 | 68 525 | 1 610 | (108 465) | - | - | - | - | 88 425 |
| краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 88 425 | 56 186 | 18 | (74 835) | - | - | - | - | 69 794 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 51 100 | 3 473 | 12 | (38 754) | - | - | - | - | 15 831 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 29 863 | 22 459 | - | (29 840) | - | - | - | - | 22 482 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 4 879 | 20 215 | 6 | (3 667) | - | - | - | - | 29 863 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | 11 058 | 1 586 | 1 609 | (9 374) | - | - | - | - | 4 879 |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 2 574 | 26 | - | (2 574) | - | - | - | - | 26 |
| займы | 5565 | за 2020г. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Итого | 5570 | за 2019г. | 127 080 | 70 339 | 1 610 | (108 790) | - | - | - | - | 90 239 |
| | 5550 | за 2020г. | 90 239 | 56 186 | 18 | (76 559) | - | - | - | - | 69 884 |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2019г. | 17 583 | 211 | - | (15 220) | - | - | - | - | 2 574 |
| | 5585 | за 2019г. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| | 5565 | за 2020г. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 013 |
| | 5583 | за 2019г. | 11 058 | 1 586 | 1 609 | (9 374) | - | - | - | - | 4 879 |
| | 5563 | за 2020г. | 4 879 | 20 215 | 6 | (3 667) | - | - | - | - | 21 433 |
| | 5582 | за 2019г. | 12 065 | 29 477 | - | (11 679) | - | - | - | - | 29 863 |
| | 5562 | за 2020г. | 29 863 | 22 459 | - | (29 840) | - | - | - | - | 22 482 |
| | 5581 | за 2019г. | 86 040 | 37 251 | 1 | (72 192) | - | - | - | - | 51 100 |
| | 5561 | за 2020г. | 51 100 | 3 473 | 12 | (38 754) | - | - | - | - | 15 831 |
| задолженность - всего | 5580 | за 2019г. | 126 755 | 68 525 | 1 610 | (108 465) | - | - | - | - | 88 425 |
| краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 88 425 | 56 186 | 18 | (74 835) | - | - | - | - | 69 794 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 51 100 | 3 473 | 12 | (38 754) | - | - | - | - | 15 831 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 29 863 | 22 459 | - | (29 840) | - | - | - | - | 22 482 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | 9 624 | 5 288 | 5 408 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 9 624 | 5 288 | 5 408 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность



Руководитель

(подпись)

Муратшин Максим
Халилович
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 185 655 | 194 449 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 92 159 | 51 884 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 17 840 | 15 072 |
| Амортизация | 5640 | 5 675 | 4 799 |
| Прочие затраты | 5650 | 43 164 | 54 783 |
| Итого по элементам | 5660 | 344 493 | 320 987 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]:; незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (7 157) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]:; незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 12 510 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 357 003 | 313 830 |

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



Руководитель

(подпись)

Муратшин Максим
Халилович
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Ценочные обязательства - всего | 5700 | 5 681 | 6 549 | (6 371) | - | 5 859 |
| в том числе: | | | | | | |
| ежегодный отпуск | 5701 | 5 017 | 5 825 | (5 707) | - | 5 135 |
| гарантийные обязательства на готовую продукцию | 5702 | 664 | 724 | (664) | - | 724 |

7. Ценочные обязательства



Руководитель

(подпись)

Муратшин Максим
Халилович
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

| 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 | 300 240 | 242 399 | 91 701 |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

8. Обеспечение обязательств



Мурашшин Максим
Халилович

(расшифровка подписи)

(подпись)

19 марта 2021 г.

Руководитель