

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	Код	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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 положительный результат	принято к учету в качестве нематериальных активов	

Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода	
			п е	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	Выбыло объектов			Переоценка		первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация		
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	за 2020г.	#	(83 909)	946 029	-	-	(13 011)	-	-	1 357 255	(96 920)
	5210	за 2019г.	#	(69 742)	-	-	-	(14 167)	-	-	411 226	(83 909)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный	5201	за 2020г.	#	(11 087)	966	-	-	(336)	-	-	13 299	(11 424)
	5211	за 2019г.	#	(10 176)	-	-	-	(911)	-	-	12 333	(11 087)
Здания	5202	за 2020г.	#	(68 850)	-	-	-	(12 168)	-	-	364 942	(81 018)
	5212	за 2019г.	#	(56 682)	-	-	-	(12 168)	-	-	364 942	(68 850)
Машины и оборудование (кроме	5203	за 2020г.	#	(3 972)	780	-	-	(507)	-	-	6 381	(4 479)
	5213	за 2019г.	#	(2 884)	-	-	-	(1 087)	-	-	5 601	(3 971)
Земельные участки	5204	за 2020г.	#	-	944 283	-	-	-	-	-	972 633	-
	5214	за 2019г.	#	-	-	-	-	-	-	-	28 350	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 2020г.	-	-	47 426	-	-	-	-	-	47 426	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Земельные участки	5221	за 2020г.	-	-	47 426	-	-	-	-	-	47 426	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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	
Незавершенное строительство и незаконченные	5240	за 2020г.	222 290	281 269	(217 811)	-	285 748
	5250	за 2019г.	194 145	43 606	(15 461)	-	222 290
в том числе:							
Зем.участок Хади Такташ	5241	за 2020г.	150 340	2 446	(152 786)	-	-
	5251	за 2019г.	133 759	16 581	-	-	150 340
Тольятти (ГК)	5242	за 2020г.	3 295	-	(1 928)	-	1 367
	5252	за 2019г.	3 295	-	-	-	3 295
Х.Такташ16:50:011416:45 и :41 (382,8 и 64,2	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	1 468	-	(1 468)	-	-
Земельный участок 16:50:011416:48 (4852	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	137	-	(137)	-	-
Хади Такташ (КЗ) 16:50:000000:18472	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	1 459	-	(1 459)	-	-
Зем.участок Хади Такташ 697 кв.м.	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Зем.участок Хади Такташ 5426кв.м.	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	58	-	(58)	-	-
Зем.участок Хади Такташ	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	145	-	(145)	-	-
Зем.участок Хади	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-

Такташ 16:50:011416:48	5259	за 2019г.	69	-	(69)	-	-
Зем.уч. Тольятти (ГК)		за 2020г.	940	355	(1 295)	-	-
63:09:0102151:3884		за 2019г.	497	443	-	-	940
Зем.участок Хади		за 2020г.	-	-	-	-	-
Такташ 16:50:011416:30		за 2019г.	45	-	(45)	-	-
Зем.участок Хади		за 2020г.	-	-	-	-	-
Такташ		за 2019г.	872	-	(872)	-	-
Ясная Поляна (КЗ)		за 2020г.	4 787	524	-	-	5 311
		за 2019г.	-	4 787	-	-	4 787
А.Кутуя (ЖД №1)		за 2020г.	70	20	(90)	-	-
		за 2019г.	-	70	-	-	70
А.Кутуя (ЖД №2)		за 2020г.	51	22	(73)	-	-
		за 2019г.	-	51	-	-	51
Земельный участок по ул. Чернышевского г.		за 2020г.	3	-	-	-	3
		за 2019г.	3	-	-	-	3
Здание произ.базы Х.Т.1006,1кв.м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	967	-	(967)	-	-
А.Кутуя (КЗ)		за 2020г.	494	635	(1 129)	-	-
		за 2019г.	113	381	-	-	494
Павлюхина (ТК)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	3 466	-	(3 466)	-	-
16:50:011416:14		за 2020г.	-	-	-	-	-
Зем.уч.Хади Такташ		за 2019г.	8	-	(8)	-	-
Хади Такташ (КЗ)		за 2020г.	60 508	-	(60 508)	-	-
		за 2019г.	40 935	19 573	-	-	60 508
16:50:000000:19068		за 2020г.	-	-	-	-	-
Зем.уч.Хади Такташ		за 2019г.	3 288	-	(3 288)	-	-
Чернышевского, 39 (ГК), (Чернышевского,		за 2020г.	1 800	3 289	-	-	5 089
		за 2019г.	82	1 718	-	-	1 800
16:16:120601:3166 Лето 15109м2		за 2020г.	-	56 915	-	-	56 915
		за 2019г.	-	-	-	-	-
16:16:120601:3167 Лето 5625м2		за 2020г.	-	21 189	-	-	21 189
		за 2019г.	-	-	-	-	-
16:16:120601:3168 Лето 3992м2		за 2020г.	-	15 038	-	-	15 038
		за 2019г.	-	-	-	-	-
16:16:120601:9296 (40 514кв.м.) Лето		за 2020г.	-	152 614	-	-	152 614
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматы А-20Б		за 2020г.	-	47	-	-	47
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматы А-20Б		за 2020г.	-	47	-	-	47
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматы А-20Б		за 2020г.	-	47	-	-	47
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Богородское (КЗ)		за 2020г.	-	300	-	-	300
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание 16:50:000000:10130 (3 674,20 кв.м.) ул.		за 2020г.	-	1 481	-	-	1 481
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание 16:50:000000:8886 (		за 2020г.	-	66	-	-	66
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание 16:50:000000:8889 (7		за 2020г.	-	1 266	-	-	1 266
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание 16:50:000000:8890		за 2020г.	-	175	-	-	175
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание 16:50:000000:8955 (1		за 2020г.	-	7	-	-	7
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание 16:50:000000:8956 (1		за 2020г.	-	202	-	-	202
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание 16:50:000000:9160		за 2020г.	-	343	-	-	343
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание 16:50:000000:9361 (1		за 2020г.	-	526	-	-	526
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание 16:50:000000:9362 (2		за 2020г.	-	340	-	-	340
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание		за 2020г.	-	18	-	-	18

16:50:000000:9631 (1		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание		за 2020г.	-	2	-	-	2
16:50:000000:9632		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание		за 2020г.	-	68	-	-	68
16:50:000000:9731 (		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание		за 2020г.	-	3	-	-	3
16:50:000000:9735		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание		за 2020г.	-	288	-	-	288
16:50:000000:9744 (1		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание		за 2020г.	-	172	-	-	172
16:50:000000:9764		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание		за 2020г.	-	27	-	-	27
16:50:000000:9765 (2		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание		за 2020г.	-	95	-	-	95
16:50:000000:9826		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание		за 2020г.	-	63	-	-	63
16:50:000000:9827 (		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание		за 2020г.	-	134	-	-	134
16:50:000000:9828 (2		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание		за 2020г.	-	24	-	-	24
16:50:000000:9832		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание		за 2020г.	-	13	-	-	13
16:50:000000:9833 (39,9		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание		за 2020г.	-	432	-	-	432
16:50:000000:9836 (1		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание		за 2020г.	-	46	-	-	46
16:50:090104:819 (400,4		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание		за 2020г.	-	44	-	-	44
16:50:090104:830 (541,6		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание		за 2020г.	-	247	-	-	247
16:50:090104:840 (		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание		за 2020г.	-	1 948	-	-	1 948
16:50:280101:553 (7		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание		за 2020г.	-	1 633	-	-	1 633
16:50:280101:778 (1		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание		за 2020г.	-	128	-	-	128
16:50:280101:810 (301,		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание		за 2020г.	-	57	-	-	57
16:50:280101:811 (202,		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание		за 2020г.	-	143	-	-	143
16:50:280101:816 (253,2		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание		за 2020г.	-	6	-	-	6
16:50:280101:885 (55,30		за 2019г.	-	-	-	-	-
КВЗ		за 2020г.	-	8 978	-	-	8 978
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел №1 ДКРВ 6,5/13		за 2020г.	-	87	-	-	87
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел №12341 ДКРВ 6,5/13		за 2020г.	-	99	-	-	99
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Лето (КЗ)		за 2020г.	-	2 880	-	-	2 880
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 16:50:000000:10148 (10 535,50 кв.м.) ул.		за 2020г.	-	1 699	-	-	1 699
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 16:50:000000:10149 (1 431,80 кв.м.) ул.		за 2020г.	-	576	-	-	576
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Паровой котел ДКРВ		за 2020г.	-	46	-	-	46
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение 16:50:000000:20291, (7 614,80 кв.м.) 20288		за 2020г.	-	1 303	-	-	1 303
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение 16:50:280101:657 (3		за 2020г.	-	647	-	-	647
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение 16:50:280101:884 (1		за 2020г.	-	49	-	-	49
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Помещение 16:50:280101:886 (16 187,2 кв.м.) ул. Разъединитель РВА	за 2020г.	-	883	-	-	883
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	68	-	-	68
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Силовой трансформатор ТМ 560	за 2020г.	-	164	-	-	164
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Силовой трансформатор ТМ 560	за 2020г.	-	129	-	-	129
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Силовой трансформатор ТМ 560	за 2020г.	-	70	-	-	70
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система сигнализации конт. смеси. мет. в	за 2020г.	-	47	-	-	47
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Экономайзер	за 2020г.	-	59	-	-	59
	за 2019г.	-	-	-	-	-

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, в том числе:	26	-	-
	2	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - в том числе:	27	-	-
	2	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2019г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2021г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-

с.7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода	
			п е р в	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	выбыло (погашено)начисление проце (включая рыночной стоимости (убытков от первоначальной обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	341 287	-	-	-	341 287	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: акции	5302	за 2020г.	-	-	341 287	-	-	-	341 287	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	#	-	5 109 516	(5 413 878)	-	-	1 577 068	-
	5315	за 2019г.	#	-	3 304 119	-3428681127	-	-	1 881 430	-
в том числе: займы	5306	за 2020г.	#	-	1 707 067	-2033266464	-	-	1 498 029	-
	5316	за 2019г.	#	-	1 924 817	(2 063 281)	-	-	1 824 228	-

депозитные средства	5307	за 2020г.	#	-	3 278 950	(3 335 600)	-	-	-	552	-
	5317	за 2019г.	#	-	1 379 302	(1 362 400)	-	-	-	57 202	-
договор уступки	5308	за 2020г.	-	-	123 500	(45 012)	-	-	-	78 488	-
	5318	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 2020г.	#	-	5 450 803	(5 413 878)	-	-	-	1 918 355	-
итого	5310	за 2019г.	#	-	3 304 119	(3 428 681)	-	-	-	1 881 430	-

с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2019г.	31 декабря 2020г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-
в том числе:			
	5321	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме	5325	-	-
в том числе:			
	5326	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период					На конец периода	
			с е б е-	величина резерва под снижение	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	#	-	400 588	(487 568)	-	-	X	560 416	-
	5420	за 2019г.	#	-	623 297	(98 932)	-	-	X	647 396	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2020г.	#	-	1 868	(18)	-	-	-	27 690	-
	5421	за 2019г.	#	-	-	(220)	-	-	-	25 840	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	#	-	398 720	(487 550)	-	-	-	532 726	-
	5423	за 2019г.	#	-	623 297	(98 712)	-	-	-	621 556	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

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

с.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

			На начало		Изменения за период				На конец периода	
					поступление	выбыло				

Наименование показателя	Код	Период	Учтенная величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторовскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2020г.	#	3 681 217	-	(3 716 216)	-	-	-	-	-	351 510	-
	5530	за 2019г.	#	889 238	-	(725 078)	-	-	-	-	-	386 509	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и	5511	за 2020г.	#	756 118	-	(703 228)	-	-	-	-	-	66 246	-
Авансы выданные	5531	за 2019г.	#	206 306	-	(193 446)	-	-	-	-	-	13 356	-
	5512	за 2020г.	#	2 901 512	-	(2 917 150)	-	-	-	-	-	72 493	-
	5532	за 2019г.	#	207 954	-	(134 629)	-	-	-	-	-	88 131	-
Прочая	5513	за 2020г.	#	23 587	-	(95 838)	-	-	-	-	-	212 771	-
	5533	за 2019г.	#	474 978	-	(397 003)	-	-	-	-	-	285 022	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	#	3 681 217	-	(3 716 216)	-	-	X	X	X	351 510	-
	5520	за 2019г.	#	889 238	-	(725 078)	-	-	X	X	X	386 509	-

с.11

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 кредиторовскую 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	5551	за 2020г.	1 177 574	1 264 686	-	(511 691)	-	-	-	-	1 930 569	
	5571	за 2019г.	200 000	992 374	-	(14 800)	-	-	-	-	1 177 574	
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	254 000	1 118 627	-	(200 000)	-	-	-	-	1 172 627	
	5572	за 2019г.	-	254 000	-	-	-	-	-	-	254 000	
займы	5553	за 2020г.	923 574	146 058	-	(311 691)	-	-	-	-	757 941	
	5573	за 2019г.	200 000	738 374	-	(14 800)	-	-	-	-	923 574	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2020г.	1 201 109	3 814 900	200 345	(3 836 908)	-	-	-	-	1 379 446	
	5580	за 2019г.	1 614 274	2 349 770	133 975	(2 896 910)	-	-	-	-	1 201 109	
в том числе: расчеты с	5561	за 2020г.	211 730	1 660 731	-	(1 823 873)	-	-	-	-	48 588	

поставщиками и	5581	за 2019г.	34 284	674 351	-	(496 905)	-	-	-	-	211 730
авансы полученные	5562	за 2020г.	14 877	-	-	(14 866)	-	-	-	-	11
	5582	за 2019г.	-	64 599	-	(49 722)	-	-	-	-	14 877
расчеты по налогам и	5563	за 2020г.	4 251	2 344	-	(9)	-	-	-	-	6 587
взносам	5583	за 2019г.	2 254	13 891	-	(11 894)	-	-	-	-	4 251
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	31 049	(31 049)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	12 970	(12 970)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	965 174	2 151 825	169 296	(1 966 844)	-	-	-	-	1 319 451
	5585	за 2019г.	1 552 284	1 596 405	121 005	(2 304 520)	-	-	-	-	965 174
прочая	5566	за 2020г.	5 076	-	-	(267)	-	-	-	-	4 809
	5586	за 2019г.	25 453	522	-	(20 899)	-	-	-	-	5 076
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 378 683	5 079 586	200 345	(4 348 599)	-	X	X	X	3 310 015
	5570	за 2019г.	1 814 274	3 342 144	133 975	(2 911 710)	-	X	X	X	2 378 683

с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2019г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2021г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	18	-
Расходы на оплату труда	5620	4	4
Отчисления на социальные нужды	5630	1	1
Амортизация	5640	13 012	14 167
Прочие затраты	5650	19 749	9 930
Итого по элементам	5660	32 784	24 102
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 784	24 102

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

с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	1
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2019г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2021г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

с.14

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	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	На начало года	получено за год	возвращено за год
	за 2019г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СпектрПодряд"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского учета	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные	1110	-	-	-
Результаты исследований и	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые	1130	-	-	-
Материальные	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 546 083	549 607	535 629
Доходные вложения в	1160	47 426	-	-
Финансовые вложения	1170	341 287	-	-
Отложенные	1180	3 387	3 386	3 520
Прочие	1190	26 564	-	-
Запасы	1210	560 416	647 396	123 032
Налог на добавленную	1220	1 459	129	129
Дебиторская	1230	351 510	386 509	222 349
Финансовые вложения	1240	1 577 068	1 881 430	2 005 991
Денежные средства и денежные	1250	4 935	2 623	649
Прочие оборотные	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	4 460 135	3 471 080	2 891 299
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 930 569	1 177 574	200 000
Отложенные налоговые	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 319 451	965 174	1 552 284
Кредиторская	1520	59 995	235 935	61 991
Оценочные обязательства	1540	1	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 310 015	2 378 683	1 814 274
Стоимость	-	1 150 120	1 092 397	1 077 025

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