

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.	-	590	-	(590)	-
	5250	за 2019г.	-	1 734	-	(1 734)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	5251	за 2019г.	-	1 734	-	(1 734)	-
Другие виды основных средств	5242	за 2020г.	-	550	-	(550)	-
	5252	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, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фахриева Динара
Рафкатовна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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	621 195	36 679	-
в том числе:				
Готовая продукция	5446	386 089	-	-
затраты в незавершенном производстве	5447	235 106	36 679	-

Руководитель _____
(подпись)

Фахриева Динара
Рафкатовна
(расшифровка подписи)

26 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	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	104 629	-	1 531 826	-	(1 237 732)	-	-	-	-	-	-	398 723	-
	5530	за 2019г.	-	-	201 042	-	(96 413)	-	-	-	-	-	-	104 629	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 695	-	873 588	-	(829 724)	-	-	-	-	-	-	45 559	-
	5531	за 2019г.	-	-	5 063	-	(3 368)	-	-	-	-	-	-	1 695	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	102 932	-	464 609	-	(394 675)	-	-	-	-	-	-	172 866	-
	5532	за 2019г.	-	-	195 925	-	(92 993)	-	-	-	-	-	-	102 932	-
Прочая	5513	за 2020г.	2	-	193 629	-	(13 333)	-	-	-	-	-	-	180 298	-
	5533	за 2019г.	-	-	54	-	(52)	-	-	-	-	-	-	2	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	104 629	-	1 531 826	-	(1 237 732)	-	-	-	X	X	X	398 723	-
	5520	за 2019г.	-	-	201 042	-	(96 413)	-	-	-	X	X	X	104 629	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	8 085	75 883	6 064	-	-	(90 032)	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	237 776	403	(144)	-	(229 950)	-	-	8 085
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	229 950	144	(144)	-	(229 950)	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	8 085	75 883	6 064	-	-	(90 032)	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	7 826	259	-	-	-	-	-	8 085
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	518 029	2 751 903	49 460	(2 305 942)	-	-	-	-	1 013 450
	5580	за 2019г.	-	657 782	3 945	(143 698)	-	-	-	-	518 029
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	33 784	1 131 655	-	(870 771)	-	-	-	-	294 668
	5581	за 2019г.	-	172 375	-	(138 591)	-	-	-	-	33 784
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	521 517	-	(484 033)	-	-	-	-	37 484
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	599	16 332	-	(16 568)	-	-	-	-	363
	5583	за 2019г.	-	904	-	(305)	-	-	-	-	599
кредиты	5564	за 2020г.	231 815	618 187	36 814	(464 206)	-	-	-	-	422 610
	5584	за 2019г.	-	229 950	3 945	(2 080)	-	-	-	-	231 815
займы	5565	за 2020г.	-	88 709	9 810	(5 095)	-	-	-	-	93 424
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	238 331	140 567	2 836	(266 833)	-	-	-	-	114 901
	5586	за 2019г.	-	241 053	-	(2 722)	-	-	-	-	238 331
Обязательства по договорам долевого участия в строительстве и инвестиционным договорам	5567	за 2020г.	13 500	234 936	-	(198 436)	-	-	X	X	50 000
	5587	за 2019г.	-	34 039	-	(20 539)	-	-	X	X	13 500
Итого	5550	за 2020г.	526 114	2 827 786	55 524	(2 305 942)	-	X	X	X	1 013 450
	5570	за 2019г.	-	895 558	4 348	(143 842)	-	X	X	X	526 114

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

Фахриева Динара
Рафкатовна

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	280 980	34 960
Расходы на оплату труда	5620	2 094	152
Отчисления на социальные нужды	5630	545	46
Амортизация	5640	212	9
Прочие затраты	5650	683 708	331 955
Итого по элементам	5660	967 539	367 122
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(256 704)	(366 790)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	710 835	332

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

Руководитель _____
(подпись)

**Фахриева Динара
Рафкатовна**

(расшифровка подписи)

26 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	16	175 954	(118 541)	-	57 429
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	16	188	(91)	-	113
резерв по судебным разбирательствам	5702	-	2 900	(2 900)	-	-
Резерв по предстоящим расходам на строительство	5703	-	172 866	(115 550)	-	57 316

Руководитель _____
(подпись)

**Фахриева Динара
Рафкатовна**
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	152 842	44 000	-
в том числе:				
по договорам залога прав аренды земельных участков и объектов, находящихся на них	5811	44 000	44 000	-
по договорам залога недвижимости	5812	63 521	-	-
по договорам залога земельных участков	5813	2 800	-	-
поручительства за третьих лиц	5814	42 521	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фахриева Динара
Рафкатовна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.