

**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	-	-	-



### 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Юсупов Искандер  
Ильдарович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.



**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.	2 284	1 047	-	-	3 331
	5250	за 2019г.	-	2 284	-	-	2 284
в том числе:							
Новаторов (ЖД №1)	5241	за 2020г.	369	24	-	-	394
	5251	за 2019г.	-	369	-	-	369
Москва знаменская КЗ	5242	за 2020г.	1 915	1 022	-	-	2 937
	5252	за 2019г.	-	1 915	-	-	1 915

**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	-	-	-
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)

**Юсупов Искандер  
Ильдарович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	2 013 323	(1 162 811)	-	-	-	-	850 512	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы	5302	за 2020г.	-	-	2 003 623	(1 162 811)	-	-	-	-	840 812	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право требования	5303	за 2020г.	-	-	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Паи	5304	за 2020г.	-	-	8 700	-	-	-	-	-	8 700	-
	5314	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	500	-	1 500	(1 500)	-	-	-	-	500	-
	5315	за 2019г.	709 319	-	763 593	(1 472 412)	-	-	-	-	500	-
в том числе: Займы	5306	за 2020г.	500	-	1 500	(1 500)	-	-	-	-	500	-
	5316	за 2019г.	709 319	-	763 593	(1 472 412)	-	-	-	-	500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	500	-	2 014 823	(1 164 311)	-	-	-	-	851 012	-
	5310	за 2019г.	709 319	-	763 593	(1 472 412)	-	-	-	-	500	-

**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)

**Юсупов Искандер  
Ильдарович**  
(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Юсупов Искандер  
Ильдарович**  
(расшифровка подписи)

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	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.	4 072 558	-	4 665 083	-	(6 555 048)	-	-	-	-	-	-	2 182 593	-
	5530	за 2019г.	1 391 222	-	2 791 030	-	(109 694)	-	-	-	-	-	-	4 072 558	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	967 360	-	1 364 475	-	(1 023 131)	-	-	-	-	-	-	1 308 704	-
	5531	за 2019г.	758 788	-	315 826	-	(107 254)	-	-	-	-	-	-	967 360	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	20 579	-	52 053	-	(23 746)	-	-	-	-	-	-	48 887	-
	5532	за 2019г.	1 813	-	21 206	-	(2 440)	-	-	-	-	-	-	20 579	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 084 619	-	3 248 555	-	(5 508 172)	-	-	-	-	-	-	825 002	-
	5533	за 2019г.	630 621	-	2 453 998	-	(553 913)	-	-	-	-	-	-	3 084 619	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	4 072 558	-	4 665 083	-	(6 555 048)	-	-	X	X	X	-	2 182 593	-
	5520	за 2019г.	1 391 222	-	2 791 030	-	(109 694)	-	-	X	X	X	-	4 072 558	-

## 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.	505 000	772 145	-	(216 768)	-	-	-	-	1 060 377
	5571	за 2019г.	500 000	63 168	-	(58 168)	-	-	-	-	505 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	278 857	-	-	-	-	-	-	278 857
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	505 000	493 288	-	(216 768)	-	-	-	-	781 520
	5573	за 2019г.	500 000	63 168	-	(58 168)	-	-	-	-	505 000
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 596 924	3 571 260	65 306	(5 330 560)	-	-	-	-	2 902 930
	5580	за 2019г.	2 025 136	2 719 933	43 981	(192 156)	-	-	-	-	4 596 924
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 477 488	3 044 792	-	(4 923 727)	-	-	-	-	2 598 553
	5581	за 2019г.	1 947 225	2 609 404	-	(79 141)	-	-	-	-	4 477 488
авансы полученные	5562	за 2020г.	7 301	7 339	-	(14 600)	-	-	-	-	40
	5582	за 2019г.	30 565	37 866	-	(61 130)	-	-	-	-	7 301
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 362	-	-	(5 629)	-	-	-	-	3 734
	5583	за 2019г.	10 354	-	-	(992)	-	-	-	-	9 362
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	84 161	500 443	65 306	(349 461)	-	-	-	-	300 449
	5585	за 2019г.	24 244	54 455	43 981	(38 520)	-	-	-	-	84 161
прочая	5566	за 2020г.	18 612	18 685	-	(37 143)	-	-	-	-	155
	5586	за 2019г.	12 748	18 208	-	(12 374)	-	-	-	-	18 612
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	5 101 924	4 343 405	65 306	(5 547 328)	-	X	X	X	3 963 307
	5570	за 2019г.	2 525 136	2 783 101	43 981	(250 324)	-	X	X	X	5 101 924

**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)

**Юсупов Искандер  
Ильдарович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	(68)	436
Отчисления на социальные нужды	5630	(23)	133
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	65 351	58 122
Итого по элементам	5660	65 260	58 691
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 606 475	4 132 581
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	3 671 735	4 191 272

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Юсупов Искандер  
Ильдарович**  
\_\_\_\_\_  
(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	178	(160)	-	-	18
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Юсупов Искандер  
Ильдарович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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	-	250 728	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Юсупов Искандер  
Ильдарович**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

**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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Юсупов Искандер  
Ильдарович**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.