

**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)

**Бакеев Тимур Равилевич**  
(расшифровка подписи)

30 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.	6 333 476	12 616 184	(13 476 080)	-	5 473 580
	5250	за 2019г.	5 723 251	21 010 250	(20 400 025)	-	6 333 476
в том числе:							
Берёзовая роща (АС №1)	5241	за 2020г.	943	-	-	-	943
	5251	за 2019г.	517	426	-	-	943
Берёзовая роща (ДС №1)	5242	за 2020г.	1 068	-	-	-	1 068
	5252	за 2019г.	585	483	-	-	1 068
Берёзовая роща (ЖД №1)	5243	за 2020г.	2 940	197	-	-	3 137
	5253	за 2019г.	1 646	1 294	-	-	2 940
Берёзовая роща (ЖД №2)	5244	за 2020г.	2 542	-	-	-	2 542
	5254	за 2019г.	1 443	1 099	-	-	2 542
Берёзовая роща (К)	5245	за 2020г.	16	-	-	-	16
	5255	за 2019г.	9	7	-	-	16
Берёзовая роща (КЗ)	5246	за 2020г.	4 620	996	-	-	5 616
	5256	за 2019г.	3 449	1 171	-	-	4 620
Берёзовая роща (КНС)	5247	за 2020г.	1	-	-	-	1
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	1
Берёзовая роща (ЛОС)	5248	за 2020г.	3	-	-	-	3
	5258	за 2019г.	1	1	-	-	3
Весна-2 (АС №1)	5249	за 2020г.	41	516	-	-	557
	5259	за 2019г.	-	41	-	-	41
Весна-2 (АС №2)		за 2020г.	200	27	-	-	227
		за 2019г.	-	200	-	-	200
Весна-2 (ДС №1)		за 2020г.	201	599	-	-	800
		за 2019г.	-	201	-	-	201
Весна-2 (ДС №2)		за 2020г.	2 321	15	-	-	2 336
		за 2019г.	-	2 321	-	-	2 321
Весна-2 (ЖД №1)		за 2020г.	3 535	6 103	-	-	9 638
		за 2019г.	52	3 483	-	-	3 535
Весна-2 (ЖД №2)		за 2020г.	1 403	3 384	-	-	4 787
		за 2019г.	31	1 372	-	-	1 403
Весна-2 (ЖД №3)		за 2020г.	38 510	1 223 790	(877 146)	-	385 153
		за 2019г.	42	38 468	-	-	38 510
Весна-2 (ЖД №4)		за 2020г.	550	2 953	-	-	3 503
		за 2019г.	34	515	-	-	550
Весна-2 (ЖД №5)		за 2020г.	614	3 890	-	-	4 505
		за 2019г.	34	580	-	-	614

Весна-2 (ЖД №6)	за 2020г.	1 136	3 300	-	-	4 436
	за 2019г.	32	1 104	-	-	1 136
Весна-2 (ЖД №7)	за 2020г.	623	120 006	-	-	120 629
	за 2019г.	34	589	-	-	623
Весна-2 (ЖД №8)	за 2020г.	513	103 551	-	-	104 064
	за 2019г.	34	478	-	-	513
Весна-2 (ЖД №9)	за 2020г.	1 161	98 794	-	-	99 956
	за 2019г.	32	1 129	-	-	1 161
Весна-2 (КЗ)	за 2020г.	14 126	1 544	-	-	15 671
	за 2019г.	1 353	12 773	-	-	14 126
Мамадышский тракт (АС №1)	за 2020г.	21 047	139 477	-	-	160 525
	за 2019г.	546	20 502	-	-	21 047
Мамадышский тракт (ГС)	за 2020г.	360	-	-	-	360
	за 2019г.	360	-	-	-	360
Мамадышский тракт (ДС №1)	за 2020г.	4 343	-	-	-	4 343
	за 2019г.	4 343	-	-	-	4 343
Мамадышский тракт (ДС №2)	за 2020г.	112	-	-	-	112
	за 2019г.	-	112	-	-	112
Мамадышский тракт (ЖД №10)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	868 532	695 428	(1 563 960)	-	-
Мамадышский тракт (ЖД №11)	за 2020г.	510 252	-	(510 252)	-	-
	за 2019г.	30 645	1 387 181	(907 574)	-	510 252
Мамадышский тракт (ЖД №12)	за 2020г.	619 835	1 057 250	(1 677 085)	-	-
	за 2019г.	2 297	617 538	-	-	619 835
Мамадышский тракт (ЖД №13)	за 2020г.	224 972	534 263	(759 235)	-	-
	за 2019г.	574	224 398	-	-	224 972
Мамадышский тракт (ЖД №4)	за 2020г.	192 880	-	(192 880)	-	-
	за 2019г.	67 063	1 884 975	(1 759 158)	-	192 880
Мамадышский тракт (ЖД №5)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	2 294	-	(2 294)	-	-
Мамадышский тракт (ЖД №6)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	2 276	-	(2 276)	-	-
Мамадышский тракт (ЖД №7)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	300 840	435	(301 275)	-	-
Мамадышский тракт (ЖД №8)	за 2020г.	36 439	-	(36 439)	-	-
	за 2019г.	20 480	624 997	(609 039)	-	36 439
Мамадышский тракт (ЖД №9)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	170 387	-	(170 387)	-	-
Мамадышский тракт (КЗ)	за 2020г.	3 760	351 762	(196 679)	-	158 843
	за 2019г.	44 482	165 697	(206 418)	-	3 760
Мамадышский тракт (ЛОС)	за 2020г.	605	1 077	-	-	1 682
	за 2019г.	390	215	-	-	605
Мамадышский тракт (НВ)	за 2020г.	316	4 125	-	-	4 441
	за 2019г.	174	142	-	-	316

Мамадышский тракт (НК)	за 2020г.	1 627	8 987	-	-	10 614
	за 2019г.	203	1 423	-	-	1 627
Мамадышский тракт (НЛК)	за 2020г.	13 925	3 435	-	-	17 360
	за 2019г.	13 798	127	-	-	13 925
Мамадышский тракт (П)	за 2020г.	433	1	-	-	433
	за 2019г.	433	-	-	-	433
Мамадышский тракт (ТС)	за 2020г.	21 002	114	(21 116)	-	-
	за 2019г.	59 246	691	(38 935)	-	21 002
Мамадышский тракт (ШК)	за 2020г.	23 953	3 144	-	-	27 097
	за 2019г.	17 585	6 368	-	-	23 953
СП_Новоселье (КЗ)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	460	-	(460)	-	-
Царёво (БОС)	за 2020г.	57 123	120	-	-	57 243
	за 2019г.	56 982	141	-	-	57 123
Царёво (ВЗ)	за 2020г.	12 631	61 107	(73 738)	-	-
	за 2019г.	12 441	190	-	-	12 631
Царёво (ЖД №2.13)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	4 953	-	(4 953)	-	-
Царёво (ЖД №2.14)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	15 580	-	(15 580)	-	-
Царёво (ЖД №3.10)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	6 180	259 336	(265 516)	-	-
Царёво (ЖД №3.11)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	5 497	251 568	(257 066)	-	-
Царёво (ЖД №3.12)	за 2020г.	38 470	-	(38 470)	-	-
	за 2019г.	3 058	229 339	(193 927)	-	38 470
Царёво (ЖД №3.13)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	32 404	-	(32 404)	-	-
Царёво (ЖД №3.14)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	29 347	-	(29 347)	-	-
Царёво (ЖД №3.15)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	18 129	-	(18 129)	-	-
Царёво (ЖД №3.16)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	22 081	-	(22 081)	-	-
Царёво (ЖД №3.17)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	21 133	-	(21 133)	-	-
Царёво (ЖД №3.18)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	7 519	-	(7 519)	-	-
Царёво (ЖД №3.7)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	2 826	108 018	(110 844)	-	-
Царёво (ЖД №3.8)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	4 180	161 854	(166 035)	-	-
Царёво (ЖД №3.9)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	5 199	250 206	(255 404)	-	-

Царёво (ЖД №4.15)	за 2020г.	8	234 295	(185 283)	-	49 020
	за 2019г.	-	8	-	-	8
Царёво (ЖД №4.16)	за 2020г.	11	238 618	(180 198)	-	58 430
	за 2019г.	-	11	-	-	11
Царёво (ЖД №4.17)	за 2020г.	421	186 561	(181 255)	-	5 728
	за 2019г.	-	421	-	-	421
Царёво (ЖД №4.18)	за 2020г.	837	181 818	(179 927)	-	2 728
	за 2019г.	-	837	-	-	837
Царёво (ЖД №4.19)	за 2020г.	171 692	104 661	(276 353)	-	-
	за 2019г.	-	171 692	-	-	171 692
Царёво (ЖД №4.20)	за 2020г.	182 768	93 581	(276 349)	-	-
	за 2019г.	-	182 768	-	-	182 768
Царёво (ЖД №4.21)	за 2020г.	149 300	130 140	(279 440)	-	-
	за 2019г.	-	149 300	-	-	149 300
Царёво (ЖД №4.22)	за 2020г.	124 843	142 015	(266 858)	-	-
	за 2019г.	-	124 843	-	-	124 843
Царёво (ЖД №4.23)	за 2020г.	-	103	-	-	103
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Царёво (ЖД №4.24)	за 2020г.	-	105	-	-	105
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Царёво (ЖД №4.25)	за 2020г.	29	110	-	-	139
	за 2019г.	-	29	-	-	29
Царёво (ЖД №4.26)	за 2020г.	-	110	-	-	110
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Царёво (ЖД №4.27)	за 2020г.	-	110	-	-	110
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Царёво (ЖД №4.28)	за 2020г.	-	68	-	-	68
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Царёво (ЖД №4.36)	за 2020г.	70	-	-	-	70
	за 2019г.	70	-	-	-	70
Царёво (К)	за 2020г.	4 225	120	-	-	4 345
	за 2019г.	4 105	14 741	(14 621)	-	4 225
Царёво (К3 №1)	за 2020г.	290	-	(290)	-	-
	за 2019г.	290	-	-	-	290
Царёво (К3 №2)	за 2020г.	102 750	17 716	(120 466)	-	-
	за 2019г.	89 188	13 563	-	-	102 750
Царёво (К3 №3)	за 2020г.	12 323	35	(12 358)	-	-
	за 2019г.	1 097	80 822	(69 595)	-	12 323
Царёво (К3 №4)	за 2020г.	8 136	67 388	(75 524)	-	-
	за 2019г.	7 641	495	-	-	8 136
Царёво (К3 №5)	за 2020г.	48	-	(48)	-	-
	за 2019г.	48	-	-	-	48
Царёво (К3)	за 2020г.	22 892	112 015	(133 176)	-	1 731
	за 2019г.	16 185	6 707	-	-	22 892

Царёво (ЛОС)	за 2020г.	28 725	120	-	-	28 845
	за 2019г.	28 664	61	-	-	28 725
Царёво (НВ)	за 2020г.	648	151	-	-	799
	за 2019г.	266	382	-	-	648
Царёво (НК)	за 2020г.	716	148	-	-	864
	за 2019г.	388	328	-	-	716
Царёво (НЛК)	за 2020г.	12 415	156	-	-	12 571
	за 2019г.	11 976	439	-	-	12 415
Царёво (ОП)	за 2020г.	3 037	-	-	-	3 037
	за 2019г.	3 030	7	-	-	3 037
Царёво (П)	за 2020г.	2 056	-	-	-	2 056
	за 2019г.	1 414	641	-	-	2 056
Царёво (ПД)	за 2020г.	15 132	69 382	-	-	84 514
	за 2019г.	15 170	112	(150)	-	15 132
Царёво (ТК №2)	за 2020г.	498	-	-	-	498
	за 2019г.	498	-	-	-	498
Царёво (ТС)	за 2020г.	4 043	33 015	(37 058)	-	-
	за 2019г.	3 118	925	-	-	4 043
Царёво (ШК)	за 2020г.	781	134	-	-	915
	за 2019г.	226	556	-	-	781
Прочие незавершенные капитальные вложения	за 2020г.	1 765	2 919	(262)	-	4 421
	за 2019г.	8 394	-	(6 629)	-	1 765
Авансы за землю	за 2020г.	318 931	358 152	(495 391)	-	181 692
	за 2019г.	716 455	826 070	(1 223 594)	-	318 931
16:16:120601:3165 Лето 68757м2	за 2020г.	240 289	-	(240 289)	-	-
	за 2019г.	-	240 289	-	-	240 289
16:16:120601:3166 Лето 15109м2	за 2020г.	52 802	-	(52 802)	-	-
	за 2019г.	-	52 802	-	-	52 802
16:16:120601:3167 Лето 5625м2	за 2020г.	19 658	-	(19 658)	-	-
	за 2019г.	-	19 658	-	-	19 658
16:16:120601:3168 Лето 3992м2	за 2020г.	13 951	-	(13 951)	-	-
	за 2019г.	-	13 951	-	-	13 951
16:16:120602:1241 Весна 18683 м кв	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	688 000	(688 000)	-	-
16:16:120602:1251 Весна 16113 м кв	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	528 000	(528 000)	-	-
16:16:120602:1256 Весна 27492 м кв	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	665 000	(665 000)	-	-
16:16:120602:1259 Весна (шк) 27 584 м кв	за 2020г.	88 269	-	(88 269)	-	-
	за 2019г.	-	88 269	-	-	88 269
16:16:120602:1261 Весна ЖД8	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	266 000	(266 000)	-	-
16:16:120602:3741 Весна (КНС) 44 кв.м.	за 2020г.	48	-	(48)	-	-
	за 2019г.	-	48	-	-	48

16:16:120602:3742 Весна 65 кв.м.	за 2020г.	72	-	(72)	-	-
	за 2019г.	72	-	-	-	72
16:33:080402:26 Царёво 38119 кв.м.	за 2020г.	137 875	-	-	-	137 875
	за 2019г.	137 875	-	-	-	137 875
16:33:080402:27 Царёво 40509 кв.м.	за 2020г.	124 000	-	(124 000)	-	-
	за 2019г.	-	124 000	-	-	124 000
16:33:080402:28 Царёво 5693 кв.м. пож Депо Царево	за 2020г.	20 591	-	(20 591)	-	-
	за 2019г.	20 591	-	-	-	20 591
Зем.уч.16:16:120602:1252 Весна дош.обр 12197кв.м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	32 970	-	(32 970)	-	-
Зем.уч.16:16:120602:870 Весна сад 12014 кв.м.	за 2020г.	28 834	-	(28 834)	-	-
	за 2019г.	-	28 834	-	-	28 834
16:16:000000:5103 Весна S=9069 м2	за 2020г.	-	298 000	(298 000)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
16:16:120601:8396 (15653кв.м.) Лето 7дом	за 2020г.	-	54 703	(54 703)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
16:16:120601:8397 (53 104кв.м.) Лето	за 2020г.	-	185 585	(185 585)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
16:16:120601:9294 (53кв.м.) Лето	за 2020г.	-	185	(185)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
16:16:120601:9295 (12 537кв.м.) Лето	за 2020г.	-	43 814	(43 814)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
16:16:120601:9296 (40 514кв.м.) Лето	за 2020г.	-	141 586	(141 586)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
16:16:120602:1254 Весна 17 597 м кв	за 2020г.	-	658 000	(658 000)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
16:16:120602:3832 (МТ ЛОС) 1146кв.м	за 2020г.	-	1 261	-	-	1 261
	за 2019г.	-	-	-	-	-
16:16:120602:6210 Весна-2 (ЖДЗ), 17 942 кв.м.	за 2020г.	-	496 000	(496 000)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
16:16:120602:6240 Весна-2, 4 569 кв.м.	за 2020г.	-	12 889	-	-	12 889
	за 2019г.	-	-	-	-	-
16:16:120602:6561 Весна-2, 5 473 кв.м.	за 2020г.	-	12 824	-	-	12 824
	за 2019г.	-	-	-	-	-
16:33:080402:25 Царёво 41 363 кв.м.	за 2020г.	-	350 000	(350 000)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весна-2 (ЛОС)	за 2020г.	-	323	-	-	323
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весна-2 (НВ)	за 2020г.	-	563	-	-	563
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весна-2 (НК)	за 2020г.	-	361	-	-	361
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весна-2 (НЛК)	за 2020г.	-	492	-	-	492
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Весна-2 (ОП)	за 2020г.	-	213	-	-	213
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весна-2 (ТС)	за 2020г.	-	974	-	-	974
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мамадышский тракт (АС №2), (Азата Аббасова, 6/3)	за 2020г.	-	15	-	-	15
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мамадышский тракт (Поликлиника)	за 2020г.	-	4 895	-	-	4 895
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Царёво (ЖД №4.11), (Петра Гаврилова, 18)	за 2020г.	-	209 970	-	-	209 970
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Царёво (ЖД №4.12), (Петра Гаврилова, 20)	за 2020г.	-	201 226	-	-	201 226
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Царёво (ЖД №4.13), (Петра Гаврилова, 22)	за 2020г.	-	214 046	-	-	214 046
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Царёво (ЖД №4.14), (Петра Гаврилова, 24)	за 2020г.	-	220 900	-	-	220 900
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Царёво (Т демо дом)	за 2020г.	-	199	-	-	199
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2020г.	2 576 549	3 798 883	(3 576 417)	-	2 799 015
	за 2019г.	2 759 249	9 761 053	(9 943 753)	-	2 576 549

**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)

**Бакеев Тимур Равилевич**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	40	-	-	-	-	-	-	40	-
	5311	за 2019г.	40	-	-	-	-	-	-	40	-
в том числе:											
Вложения в ук дочерних организаций	5302	за 2020г.	40	-	-	-	-	-	-	40	-
	5312	за 2019г.	40	-	-	-	-	-	-	40	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	4 150	-	-	(4 150)	-	-	-	-	-
в том числе:											
займы	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	150	-	-	(150)	-	-	-	-	-
векселя банковские	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2020г.	40	-	-	-	-	-	-	40	-
	5310	за 2019г.	4 190	-	-	(4 150)	-	-	-	40	-

**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)

**Бакеев Тимур Равилевич**  
(расшифровка подписи)

30 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)

**Бакеев Тимур Равилович**  
(расшифровка подписи)

30 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.	3 638 820	-	2 623 575	-	(4 556 987)	-	-	-	-	-	-	1 705 408	-
	5530	за 2019г.	2 085 883	-	7 878 057	-	(6 325 120)	-	-	-	-	-	-	3 638 820	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	229 193	-	1 161 736	-	(1 086 001)	-	-	-	-	-	-	304 929	-
	5531	за 2019г.	167 231	-	892 914	-	(830 952)	-	-	-	-	-	-	229 193	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	108 634	-	1 283 688	-	(1 170 217)	-	-	-	-	-	-	222 106	-
	5532	за 2019г.	40 071	-	906 299	-	(837 736)	-	-	-	-	-	-	108 634	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 300 993	-	178 151	-	(2 300 770)	-	-	-	-	-	-	1 178 374	-
	5533	за 2019г.	1 878 580	-	6 078 845	-	(4 656 432)	-	-	-	-	-	-	3 300 993	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	3 638 820	-	2 623 575	-	(4 556 987)	-	-	-	X	X	X	1 705 408	-
	5520	за 2019г.	2 085 883	-	7 878 057	-	(6 325 120)	-	-	-	X	X	X	3 638 820	-

## 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.	1 303 972	3 531 111	-	(2 512 183)	-	-	-	-	2 322 900
	5571	за 2019г.	747 111	2 782 438	-	(2 225 577)	-	-	-	-	1 303 972
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	1 303 972	3 531 111	-	(2 512 183)	-	-	-	-	2 322 900
	5572	за 2019г.	747 111	2 782 438	-	(2 225 577)	-	-	-	-	1 303 972
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	7 809 727	5 475 444	93 521	(8 773 973)	-	-	-	-	4 604 719
	5580	за 2019г.	6 899 852	24 593 049	54 267	(23 683 223)	(54 217)	-	-	-	7 809 727
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 090 210	750 460	-	(448 692)	-	-	-	-	1 391 978
	5581	за 2019г.	316 642	10 677 353	-	(9 903 784)	-	-	-	-	1 090 210
авансы полученные	5562	за 2020г.	257 802	77 645	-	(249 048)	-	-	-	-	86 399
	5582	за 2019г.	52 636	988 271	-	(783 105)	-	-	-	-	257 802
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 619	6	1	(1 260)	-	-	-	-	366
	5583	за 2019г.	818	50 896	-	(50 094)	-	-	-	-	1 619
кредиты	5564	за 2020г.	49	-	93 520	(93 569)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	54 267	-	(54 217)	-	-	-	49
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 577 567	3 125 975	-	(1 577 567)	-	-	-	-	3 125 975
	5586	за 2019г.	343 941	7 034 848	-	(5 801 221)	-	-	-	-	1 577 567
Расчеты с долежниками по обязательствам	5567	за 2020г.	4 882 479	1 521 358	-	(6 403 837)	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	6 185 814	5 841 682	-	(7 145 018)	-	-	X	X	4 882 479
Итого	5550	за 2020г.	9 113 699	9 006 555	93 521	(11 286 156)	-	X	X	X	6 927 619
	5570	за 2019г.	7 646 963	27 375 487	54 267	(25 908 800)	(54 217)	X	X	X	9 113 699

**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)

**Бакеев Тимур Равилевич**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1	40
Расходы на оплату труда	5620	3 284	2 892
Отчисления на социальные нужды	5630	647	864
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	395 128	573 072
Итого по элементам	5660	399 060	576 868
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	67 935	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(9 613)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	466 995	567 255

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бакеев Тимур Равилович**  
(расшифровка подписи)

30 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	179	165	(163)	-	181
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бакеев Тимур Равилович**  
(расшифровка подписи)

30 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	2 728 014	397 253	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бакеев Тимур Равилович**  
(расшифровка подписи)

30 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)

**Бакеев Тимур Равилович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.