

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	3 733 052	9 450 032	(11 556 886)	(210)	1 625 988
	5250	за 2019г.	4 620 084	16 433 677	(17 320 709)	-	3 733 052
в том числе:							
Зем.участок 16:50:050150:5859	5241	за 2020г.	46	-	(46)	-	-
	5251	за 2019г.	46	-	-	-	46
зем.участок 16:50:050150:4912 Городок КЗ	5242	за 2020г.	77	-	-	-	77
	5252	за 2019г.	77	-	-	-	77
зем.участок 16:50:050150:5852 Городок КЗ	5243	за 2020г.	62	-	-	-	62
	5253	за 2019г.	62	-	-	-	62
зем.участок 16:50:050150:5853 Городок КЗ	5244	за 2020г.	33	-	-	-	33
	5254	за 2019г.	33	-	-	-	33
зем.участок 16:50:050150:5863 Городок КЗ	5245	за 2020г.	936	-	-	-	936
	5255	за 2019г.	936	-	-	-	936
Зем.участок 16:50:050150:5849	5246	за 2020г.	49	-	(49)	-	-
	5256	за 2019г.	49	-	-	-	49
зем.участок 16:50:050150:4856 Городок КЗ	5247	за 2020г.	51	-	-	-	51
	5257	за 2019г.	51	-	-	-	51
зем.участок 16:50:050150:5854 Городок КЗ	5248	за 2020г.	45	-	(45)	-	-
	5258	за 2019г.	45	-	-	-	45
зем.участок 16:50:050150:5858 Городок КЗ	5249	за 2020г.	35	-	-	-	35
	5259	за 2019г.	35	-	-	-	35
Перспективные объекты		за 2020г.	2 863	-	-	-	2 863
		за 2019г.	2 863	-	-	-	2 863
Городок (ЖД №8), (Юнуса Ахметзянова, 8)		за 2020г.	66 461	-	(66 461)	-	-
		за 2019г.	26 455	827 082	(787 076)	-	66 461
Городок (ЖД №10), (Разведчика Ахмерова, 3)		за 2020г.	786 008	28 349	(814 357)	-	-
		за 2019г.	6 362	779 646	-	-	786 008
Городок (НЛК)		за 2020г.	930	150	-	-	1 081
		за 2019г.	788	143	-	-	930
Городок (КЗ)		за 2020г.	38 288	146 617	(146 715)	-	38 191
		за 2019г.	8 839	407 495	(378 045)	-	38 288
Городок (ШК №2)		за 2020г.	-	9 840	-	-	9 840
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Городок (ЖД №13)		за 2020г.	152	2 052	-	-	2 204
		за 2019г.	-	152	-	-	152
Городок (ЖД №11), (Разведчика Ахмерова, 3А)		за 2020г.	106 458	929 931	(1 010 926)	-	25 463
		за 2019г.	616	105 841	-	-	106 458

Городок (ЖД №16)	за 2020г.	5 778	5 122	-	-	10 900
	за 2019г.	445	5 333	-	-	5 778
Махаон (КЗ)	за 2020г.	13 084	-	-	-	13 084
	за 2019г.	13 084	-	-	-	13 084
Казань	за 2020г.	-	120	-	-	120
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Городок (Д)	за 2020г.	6 747	627	-	-	7 374
	за 2019г.	5 413	1 334	-	-	6 747
Городок (ЖД №14)	за 2020г.	15 834	194 424	-	-	210 258
	за 2019г.	1 252	14 582	-	-	15 834
Городок (ЖД №15)	за 2020г.	7 011	282 448	-	-	289 459
	за 2019г.	402	6 609	-	-	7 011
Городок (ЖД №3), (Разведчика Ахмерова, 7)	за 2020г.	631 365	-	(631 365)	-	-
	за 2019г.	63 389	2 598 617	(2 030 641)	-	631 365
Городок (ШК)	за 2020г.	8 767	16 554	(25 320)	-	-
	за 2019г.	6 553	2 213	-	-	8 767
Городок (ЖД №12), (Николая Ершова, 66А)	за 2020г.	44 264	665 160	(536 474)	-	172 950
	за 2019г.	333	43 931	-	-	44 264
Павлюхина (ТК)	за 2020г.	6 713	-	-	-	6 713
	за 2019г.	6 713	-	-	-	6 713
Городок (ДС №1)	за 2020г.	4 477	70	-	-	4 547
	за 2019г.	4 017	460	-	-	4 477
Городок (ОП №2)	за 2020г.	80	-	-	-	80
	за 2019г.	836	110	(866)	-	80
Городок (ТС)	за 2020г.	71	-	-	-	71
	за 2019г.	26	134 958	(134 913)	-	71
Городок (ЖД №6), (Николая Ершова, 66В)	за 2020г.	530 046	2 064 261	(2 481 012)	-	113 294
	за 2019г.	2 923	527 123	-	-	530 046
Городок (ОП №1)	за 2020г.	420	-	-	-	420
	за 2019г.	16 267	420	(16 267)	-	420
Городок (НВ)	за 2020г.	1 416	262	-	-	1 679
	за 2019г.	1 185	21 932	(21 701)	-	1 416
Городок (АС №1)	за 2020г.	464	566	-	-	1 030
	за 2019г.	332	132	-	-	464
Оренбургский тракт (КЗ)	за 2020г.	5 769	2 949	-	-	8 718
	за 2019г.	4 294	1 475	-	-	5 769
Уфа_Полярная (КЗ)	за 2020г.	300	-	-	-	300
	за 2019г.	300	-	-	-	300
Городок (П)	за 2020г.	3 776	2 176	-	-	5 952
	за 2019г.	1 315	2 462	-	-	3 776
Городок (ЖД №7), (Разведчика Ахмерова, 9)	за 2020г.	779 036	15 184	(794 220)	-	-
	за 2019г.	2 160	776 876	-	-	779 036
зем.участок 16:50:050150:5823 Городок ЖД12	за 2020г.	-	250 000	(250 000)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

зем.участок 16:50:050150:5862 Городок ШК	за 2020г.	-	62 645	(62 645)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
зем.участок 16:50:050150:5825 Городок ЖД6	за 2020г.	-	1 280 000	(1 280 000)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
зем.участок 16:50:050150:10138 Городок КЗ	за 2020г.	-	62 793	(62 793)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
зем.участок 16:50:050150:3669 Городок КЗ	за 2020г.	-	147	(147)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
зем.участок 16:50:050150:5822 Городок ЖД11	за 2020г.	-	577 500	(577 500)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
зем.участок 16:50:050150:3664 Городок КЗ	за 2020г.	-	148	(148)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
зем.участок 16:50:050150:4868 Городок КЗ	за 2020г.	-	88	(88)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание склада площадью 160,2 кв.м., ул.Н.Ершова, в/г 1, 16:50:050150:1151	за 2020г.	-	210	-	(210)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
зем.участок 16:50:050150:5861 Городок КЗ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	100	-	(100)	-	-
зем.участок 16:50:050150:5866 Городок КЗ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	100	-	(100)	-	-
зем.участок 16:50:050150:5860 Городок КЗ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	45	-	(45)	-	-
Павлюхина (ДС)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	2 714	-	(2 714)	-	-
Городок (ЖД №9), (Юнуса Ахметзянова, 10)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	52 226	-	(52 226)	-	-
Здание модульное	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	476	-	(476)	-	-
Городок (ЖД №4), (Николая Ершова, 62В)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	39 040	-	(39 040)	-	-
Портовая (КЗ)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	2 008	-	(2 008)	-	-
Городок (ЖД №5), (Разведчика Ахмерова, 5)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	1 949 757	-	(1 949 757)	-	-
зем.участок 16:50:050150:4886 Городок ЖД8	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	400 000	(400 000)	-	-
зем.участок 16:50:050150:4919 Городок ЖД3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 155 000	(1 155 000)	-	-
зем.участок 16:50:050150:5821 Городок ЖД10	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	350 000	(350 000)	-	-
зем.участок 16:50:050150:5865 Городок ЖД7	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	342 000	(342 000)	-	-
Городок (НК)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	30 628	(30 628)	-	-

Лето (КЗ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 447	(1 447)	-	-
Авансы выданные		за 2020г.	490 541	2 417 439	(2 288 800)	-	619 181
		за 2019г.	1 659 675	6 209 527	(7 378 660)	-	490 541
Авансы за землю		за 2020г.	174 600	432 200	(527 775)	-	79 025
		за 2019г.	735 450	1 686 150	(2 247 000)	-	174 600

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фаткуллин Айрат
Ильшатович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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)

**Фаткуллин Айрат
Ильшатович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Фаткуллин Айрат
Ильшатович**
(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.	3 399 936	-	2 701 418	-	(4 174 939)	-	-	-	-	-	1 926 415	-
	5530	за 2019г.	1 757 992	-	6 054 930	-	(4 412 986)	-	-	-	-	-	3 399 936	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	18 741	-	348 178	-	(294 828)	-	-	-	-	-	72 091	-
	5531	за 2019г.	10 360	-	339 964	-	(331 583)	-	-	-	-	-	18 741	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	127 653	-	317 602	-	(276 262)	-	-	-	-	-	168 993	-
	5532	за 2019г.	112 375	-	434 614	-	(419 336)	-	-	-	-	-	127 653	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 253 542	-	2 035 638	-	(3 603 849)	-	-	-	-	-	1 685 331	-
	5533	за 2019г.	1 635 257	-	5 280 352	-	(3 662 067)	-	-	-	-	-	3 253 542	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	3 399 936	-	2 701 418	-	(4 174 939)	-	-	X	X	X	1 926 415	-
	5520	за 2019г.	1 757 992	-	6 054 930	-	(4 412 986)	-	-	X	X	X	3 399 936	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 205 701	1 430 180	-	(1 700 681)	-	-	-	-	935 200
	5571	за 2019г.	867 447	1 588 747	-	(1 250 493)	-	-	-	-	1 205 701
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	1 205 701	1 430 180	-	(1 700 681)	-	-	-	-	935 200
	5572	за 2019г.	867 447	1 588 747	-	(1 250 493)	-	-	-	-	1 205 701
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.	5 102 233	7 768 084	-	(11 050 931)	-	-	-	-	1 819 386
	5580	за 2019г.	5 510 073	9 396 148	-	(9 803 988)	-	-	-	-	5 102 233
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	345 756	2 469 933	-	(2 559 374)	-	-	-	-	256 315
	5581	за 2019г.	102 962	4 380 830	-	(4 138 036)	-	-	-	-	345 756
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 272	8 181	-	(9 039)	-	-	-	-	414
	5583	за 2019г.	121	76 589	-	(75 438)	-	-	-	-	1 272
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	21 018	3 384 096	-	(1 960 500)	-	-	-	-	1 444 613
	5586	за 2019г.	4 335	65 387	-	(48 704)	-	-	-	-	21 018
расчеты с дольщиками	5567	за 2020г.	4 734 187	1 905 875	-	(6 522 018)	-	-	X	X	118 044
	5587	за 2019г.	5 002 655	4 873 342	-	(5 141 810)	-	-	X	X	4 734 187
Итого	5550	за 2020г.	6 307 934	9 198 264	-	(12 751 612)	-	X	X	X	2 754 586
	5570	за 2019г.	6 377 520	10 984 895	-	(11 054 481)	-	X	X	X	6 307 934

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)

**Фаткуллин Айрат
Ильшатович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2	16
Расходы на оплату труда	5620	2 934	1 562
Отчисления на социальные нужды	5630	557	470
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	255 247	353 536
Итого по элементам	5660	258 740	355 584
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	66 422	-
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	325 162	355 584

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

Руководитель _____
(подпись)

**Фаткуллин Айрат
Ильшатович**
(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	55	282	(56)	-	281
в том числе: резервы по отпускам	5701	55	282	(56)	-	281

Руководитель _____
(подпись)

**Фаткуллин Айрат
Ильшатович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.