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

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Перемещение ОС между группами			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 460 056	(371 364)	36 203	(117 264)	33 273	(137 004)	(70 465)	73 866	1 308 530	(401 229)
	5210	за 2019г.	908 237	(215 171)	568 796	(16 977)	3 396	(159 589)	-	-	1 460 056	(371 364)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	503 345	(129 652)	5 381	(4 648)	1 829	(85 384)	(2 104)	6 711	501 974	(206 496)
	5211	за 2019г.	60 061	(29 366)	444 477	(1 193)	1 074	(101 360)	-	-	503 345	(129 652)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	12 081	(4 837)	112	(291)	291	(2 949)	(1)		11 901	(7 495)
	5212	за 2019г.	9 677	(2 592)	2 483	(79)	79	(2 324)	-	-	12 081	(4 837)
Сооружения	5203	за 2020г.	145 083	(69 999)	459	-	-	(17 075)	(64 330)	33 263	81 212	(53 811)
	5213	за 2019г.	147 109	(42 004)	452	(2 478)	549	(28 544)	-	-	145 083	(69 999)
Здания	5204	за 2020г.	272 768	(58 983)	-	(106 493)	28 149	(6 860)	-	-	166 275	(37 694)
	5214	за 2019г.	271 958	(52 396)	6 878	(6 068)	336	(6 923)	-	-	272 768	(58 983)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	15 484	(7 886)	11 443	(623)	623	(3 854)	109	(63)	26 413	(11 180)
	5215	за 2019г.	7 379	(5 578)	8 105	-	-	(2 308)	-	-	15 484	(7 886)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	26 626	(23 770)	503	(1 543)	1 448	(1 531)	1	1	25 587	(23 852)
	5216	за 2019г.	24 396	(22 627)	2 230	-	-	(1 143)	-	-	26 626	(23 770)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2020г.	105 829	(76 237)	18 305	(933)	933	(19 351)	(4 140)	33 954	119 061	(60 701)
	5217	за 2019г.	89 902	(60 608)	23 086	(7 159)	1 358	(16 987)	-	-	105 829	(76 237)
Земельные участки	5208	за 2020г.	378 840	-	-	(2 733)	-	-	-	-	376 107	-
	5218	за 2019г.	297 755	-	81 085	-	-	-	-	-	378 840	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	414 928	(273 682)	313	(21 880)	7 650	(37 771)	70 466	(73 867)	463 827	(377 670)
	5230	за 2019г.	411 227	(259 949)	34 678	(30 977)	27 763	(41 496)	-	-	414 928	(273 682)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	326 558	(243 006)	307	(21 569)	7 339	(18 843)	(9 585)	(20 715)	295 711	(275 225)
	5231	за 2019г.	325 139	(236 280)	32 141	(30 722)	27 515	(34 241)	-	-	326 558	(243 006)
Транспортные средства	5222	за 2020г.	39 974	(14 863)	6	(311)	311	(5 465)	15 721	(19 890)	55 390	(39 907)
	5232	за 2019г.	37 692	(9 847)	2 537	(255)	248	(5 264)	-	-	39 974	(14 863)
Сооружения	5223	за 2020г.	1 808	(1 278)	-	-	-	(11 671)	64 330	(33 262)	66 138	(46 211)
	5233	за 2019г.	1 808	(1 079)	-	-	-	(199)	-	-	1 808	(1 278)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2020г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	74	(74)
	5234	за 2019г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	74	(74)
Здания	5225	за 2020г.	46 296	(14 461)	-	-	-	(1 792)	-	-	46 296	(16 253)
	5235	за 2019г.	46 296	(12 669)	-	-	-	(1 792)	-	-	46 296	(14 461)
Земельные участки	5226	за 2020г.	218	-	-	-	-	-	-	-	218	-
	5236	за 2019г.	218	-	-	-	-	-	-	-	218	-

Руководитель _____ (подпись) Андреев Алексей Владимирович (расшифровка подписи)

1 июня 2021 г.

1.2. 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.	27 052	4 669	-	(130)	31 591
	5250	за 2019г.	39 699	3 116	-	(15 763)	27 052
в том числе: Административное здание г.Москва в районе д.Румянцево	5241	за 2020г.	26 922	275	-	-	27 197
	5251	за 2019г.	23 936	2 986	-	-	26 922
Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (00-0024218)	5242	за 2020г.	43	-	-	(43)	-
	5252	за 2019г.	-	43	-	-	43
Коммутатор Huawei 48 Ethernet ports S5720S-52X-PWR-LI-AC 110/220V инв. №090520	5243	за 2020г.	87	-	-	(87)	-
	5253	за 2019г.	-	87	-	-	87
Автомобиль Mercedes-Benz V250D 4Matic гос. №К001КУ150 (ст. №К262АУ790) инв. №001746	5244	за 2020г.	-	4 394	-	-	4 394
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система автоматизированная программно-аппаратная лазерного 3D измерения объема насыпных грузов	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	15 763	-	-	(15 763)	-

Руководитель _____ Андреев Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 июня 2021 г.

1.3. 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	463 827	414 929	411 227
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	1 396 277	1 786 150	2 177 069
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	-	-	-



Руководитель _____ Андреев Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 июня 2021 г.

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло (погашено)						
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Реклассификация из долгосрочных в краткосрочные	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	11 382 207	(843 479)	1 862 491	(3 633 358)	-	(1 297 744)	-	(109 218)	8 313 596	(952 697)
	5311	за 2019г.	9 815 460	(233 265)	14 013 506	(9 479 818)	32 500	(2 966 941)	-	(642 714)	11 382 207	(843 479)
в том числе: Акции	5302	за 2020г.	401 058	(85 626)	-	(5)	-	-	-	-	401 053	(85 626)
	5312	за 2019г.	401 054	(85 626)	4	-	-	-	-	-	401 058	(85 626)
Доли	5303	за 2020г.	341 401	(115 139)	260 060	-	-	-	-	(109 218)	601 461	(224 357)
	5313	за 2019г.	373 901	(147 639)	-	(32 500)	32 500	-	-	-	341 401	(115 139)
Паи	5304	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы свыше 12 мес	5321	за 2020г.	5 075 116	-	1 581 608	(2 736 808)	-	480 861	-	-	4 400 778	-
	5331	за 2019г.	2 155 855	-	7 617 300	(4 698 039)	-	-	-	-	5 075 116	-
Векселя, облигации прочих организаций	5322	за 2020г.	3 155 357	-	20 823	(24 067)	-	(1 778 605)	-	-	1 373 508	-
	5332	за 2019г.	5 062 400	-	5 660 092	(4 677 135)	-	(2 890 000)	-	-	3 155 357	-
Долгосрочное инвестиционное соглашение (ДИС)	5323	за 2020г.	1 766 561	-	-	(872 478)	-	-	-	-	894 083	-
	5333	за 2019г.	1 797 250	-	93 396	(47 144)	-	(76 941)	-	-	1 766 561	-
Приобретенные права	5324	за 2020г.	642 714	(642 714)	-	-	-	-	-	-	642 714	(642 714)
	5334	за 2019г.	25 000	-	642 714	(25 000)	-	-	-	(642 714)	642 714	(642 714)
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	6 871 217	(152 481)	8 510 364	(11 226 665)	-	1 297 744	-	(3 760)	5 452 661	(3 760)
	5315	за 2019г.	500 459	(152 481)	5 757 391	(2 353 574)	-	2 966 941	-	-	6 871 217	(152 481)
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020г.	1 531 453	(152 481)	1 016 738	(498 120)	-	(480 861)	-	(3 760)	1 569 210	(3 760)
	5316	за 2019г.	411 190	(152 481)	3 403 837	(2 283 574)	-	-	-	-	1 531 453	(152 481)
Приобретенные права	5307	за 2020г.	19 269	-	-	(19 269)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	19 269	-	-	-	-	-	-	-	19 269	-
Векселя, облигации прочих организаций	5308	за 2020г.	5 243 554	-	7 493 626	(10 642 335)	-	1 778 605	-	-	3 873 451	-
	5318	за 2019г.	70 000	-	2 353 554	(70 000)	-	2 890 000	-	-	5 243 554	-
Долгосрочное инвестиционное соглашение (ДИС)	5309	за 2020г.	76 941	-	-	(66 941)	-	-	-	-	10 000	-
	5319	за 2019г.	-	-	-	-	-	76 941	-	-	76 941	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	18 253 424	(995 960)	10 372 855	(14 860 022)	-	-	-	(112 978)	13 766 258	(956 457)
	5310	за 2019г.	10 315 919	(385 746)	19 770 897	(11 833 392)	32 500	-	-	(642 714)	18 253 424	(995 960)

Руководитель _____ (подпись) Андреев Алексей Владимирович (расшифровка подписи)

1 июня 2021 г.

2.2. 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	1 820 874	5 343 654	2 950 000
в том числе: Векселя прочих организаций	5321	1 720 774	5 243 554	2 950 000
Доли в уставном капитале дочерних организаций	5322	100 100	100 100	-

Руководитель _____ Андреев Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 июня 2021 г.

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	670 517	(68 101)	8 374 156	(8 882 251)	68 101	-	X	162 422	-
	5420	за 2019г.	815 274	(68 101)	14 434 913	(14 579 670)	-	-	X	670 517	(68 101)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	55 182	-	574 490	(576 121)	-	-	4 118	57 669	-
	5421	за 2019г.	43 519	-	677 658	(677 464)	-	-	11 469	55 182	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	35 781	-	7 346 716	(8 137 558)	-	-	771 859	16 798	-
	5423	за 2019г.	39 375	-	11 571 590	(12 590 620)	-	-	1 015 436	35 781	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	14 189	-	75 708	(73 471)	-	-	-	16 426	-
	5427	за 2019г.	50 519	-	94 249	(130 579)	-	-	-	14 189	-
Объекты социальной инфраструктуры и жилые дома	5408	за 2020г.	565 365	(68 101)	377 242	(95 101)	68 101	-	(775 977)	71 529	-
	5428	за 2019г.	681 861	(68 101)	2 091 416	(1 181 007)	-	-	(1 026 905)	565 365	(68 101)

Руководитель _____ (подпись) Андреев Алексей Владимирович (расшифровка подписи)

1 июня 2021 г.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					поступление		выбыло								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Релаксс Дебиторской задолженности по видам	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	1 018 721	-	1 029 800	-	(173 672)	-	-	(51 242)	-	-	-	1 823 607	-
	5521	за 2019г.	1 013 549	-	920 031	-	(347 999)	-	-	(566 860)	-	-	-	1 018 721	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	120 419	-	556 300	-	(24 740)	-	-	(6 242)	-	-	-	645 737	-
	5522	за 2019г.	595 408	-	109 192	-	(312 599)	-	-	(271 581)	-	-	-	120 420	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	45 580	-	-	-	-	-	-	(45 580)	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	898 302	-	473 500	-	(148 932)	-	-	(45 000)	-	-	-	1 177 870	-
	5524	за 2019г.	372 561	-	810 839	-	(35 400)	-	-	(249 699)	-	-	-	898 302	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	38 807 280	(712 983)	183 255 130	(639 121)	(188 320 109)	-	211 727	51 242	-	-	-	33 793 542	(1 140 377)
	5530	за 2019г.	25 742 969	(973 785)	83 660 352	(91 522)	(71 162 902)	-	352 324	566 860	-	-	-	38 807 279	(712 983)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	19 490 423	(122 412)	42 564 557	-	(51 243 639)	-	3 642	6 242	-	-	-	10 817 583	(118 770)
	5531	за 2019г.	9 688 581	(173 679)	25 579 244	-	(17 768 175)	-	51 267	271 581	1 719 191	-	-	19 490 422	(122 412)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 582 263	-	13 507 414	-	(11 501 823)	-	-	-	-	-	-	6 587 854	-
	5532	за 2019г.	3 453 458	(385)	16 296 933	-	(15 214 093)	-	385	45 580	-	-	-	4 582 263	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 600 845	(590 571)	39 251 520	(639 121)	(39 336 934)	-	208 085	45 000	-	-	-	1 560 431	(1 021 607)
	5533	за 2019г.	851 202	(635 075)	7 310 965	(91 522)	(4 877 796)	-	136 026	35 662	(1 719 191)	-	-	1 600 843	(590 571)
Налоги и сборы	5514	за 2020г.	531 602	-	-	-	(525 336)	-	-	-	-	X	X	6 266	-
	5534	за 2019г.	2 827	-	1 115 636	-	(586 861)	-	-	-	-	X	X	531 602	-
Расчеты с внебюджетными фондами	5515	за 2020г.	799	-	606	-	-	-	-	-	-	X	X	1 405	-
	5535	за 2019г.	53	-	1 565	-	(819)	-	-	-	-	X	X	799	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2020г.	138	-	29 200	-	(28 556)	-	-	-	-	X	X	782	-
	5536	за 2019г.	84	-	973	-	(919)	-	-	-	-	X	X	138	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2020г.	205	-	24 297	-	(24 312)	-	-	-	-	X	X	190	-
	5537	за 2019г.	1 177	-	131	-	(1 102)	-	-	-	-	X	X	206	-
Проценты по займам к получению	5518	за 2020г.	640 075	-	1 033 425	-	(1 404 277)	-	-	-	-	X	X	269 223	-
	5538	за 2019г.	424 798	(23 774)	316 159	-	(350 580)	-	23 774	249 699	-	X	X	640 075	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5519	за 2020г.	8 962 779	-	76 188 961	-	(82 131 961)	-	-	-	-	X	X	3 019 779	-
	5539	за 2019г.	10 954 510	(104 210)	29 398 583	-	(31 390 314)	-	104 210	-	-	X	X	8 962 779	-
Расходы будущих периодов	5526	за 2020г.	21 365	-	285 144	-	(126 590)	-	-	-	-	X	X	179 919	-
	5540	за 2019г.	154 171	-	86 280	-	(219 086)	-	-	-	-	X	X	21 365	-
Предоставленные беспроцентные займы	5527	за 2020г.	456 787	-	1 655 705	-	(405 486)	-	-	-	-	X	X	1 707 006	-
	5541	за 2019г.	141 723	(36 662)	1 103 883	-	(753 157)	-	36 662	(35 662)	-	X	X	456 787	-
Дивиденды полученные	5528	за 2020г.	2 520 000	-	8 714 300	-	(1 591 196)	-	-	-	-	X	X	9 643 104	-
	5542	за 2019г.	70 000	-	2 450 000	-	-	-	-	-	-	X	X	2 520 000	-
Итого	5500	за 2020г.	39 826 001	(712 983)	184 523 883	(639 121)	(188 493 781)	-	211 727	X	-	X	X	35 617 149	(1 140 377)
	5520	за 2019г.	26 756 518	(973 785)	84 580 383	(91 522)	(71 510 901)	-	352 324	X	-	X	X	39 826 000	(712 983)

4.2. 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	1 138 899	370 094	1 200 033	541 977	1 065 444	307 978
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	41 306	41 306	319 771	197 359	122 006	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	225 384	225 384	90 774	90 774	-	-
прочая	5543	872 209	103 404	789 488	253 844	943 438	307 978
	5544	-	-	-	-	-	-

4.3. 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.	425 590	672 506	-	(248 696)	-	(95 890)	-	-	753 510
	5571	за 2019г.	211 603	522 986	-	(388)	-	(308 611)	-	-	425 590
в том числе: прочая	5554	за 2020г.	248 353	202 910	-	(248 696)	-	(95 890)	-	-	106 677
	5574	за 2019г.	-	479 669	-	(388)	-	(230 928)	-	-	248 353
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2020г.	177 237	469 596	-	-	-	-	X	X	646 833
	5575	за 2019г.	211 603	43 317	-	-	-	(77 683)	X	X	177 237
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	35 738 347	126 395 635	-	(135 428 256)	-	95 890	-	-	26 801 616
	5580	за 2019г.	20 770 936	104 214 705	-	(89 555 904)	-	308 611	-	-	35 738 348
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	20 053 372	50 372 114	-	(57 350 764)	-	-	-	-	13 074 722
	5581	за 2019г.	14 906 304	63 910 799	-	(58 841 413)	-	77 683	-	-	20 053 373
авансы полученные	5562	за 2020г.	14 170 047	16 773 432	-	(19 444 844)	-	-	-	-	11 498 635
	5582	за 2019г.	3 852 754	21 541 261	-	(11 223 968)	-	-	-	-	14 170 047
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	15 221	13 156 274	-	(12 168 647)	-	-	-	-	1 002 848
	5583	за 2019г.	1 461 334	15 331 531	-	(16 777 644)	-	-	-	-	15 221
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2020г.	105 490	787 524	-	(891 795)	-	-	X	X	1 219
	5587	за 2019г.	221 240	50 000	-	(165 750)	-	-	X	X	105 490
Обязательства перед внебюджетными фондами	5568	за 2020г.	40 331	398 272	-	(385 447)	-	-	X	X	53 156
	5588	за 2019г.	17 441	402 199	-	(379 309)	-	-	X	X	40 331
Обязательства перед персоналом	5569	за 2020г.	60 626	1 675 027	-	(1 649 925)	-	-	X	X	85 728
	5589	за 2019г.	58 203	1 701 370	-	(1 698 947)	-	-	X	X	60 626
Выполненные этапы по незавершенным работам	5570	за 2020г.	-	75 878	-	-	-	-	X	X	75 878
	5590	за 2019г.	157 659	-	-	(157 659)	-	-	X	X	-
Расчеты с персоналом и подотчетными лицами	5571	за 2020г.	3 697	808	-	(3 697)	-	-	X	X	808
	5591	за 2019г.	366	15 856	-	(12 525)	-	-	X	X	3 697
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5572	за 2020г.	1 289 563	43 156 306	-	(43 533 137)	-	95 890	X	X	1 008 622
	5592	за 2019г.	95 635	1 261 689	-	(298 689)	-	230 928	X	X	1 289 563
Итого	5550	за 2020г.	36 163 937	127 068 141	-	(135 676 952)	-	X	X	X	27 555 126
	5570	за 2019г.	20 982 539	104 737 691	-	(89 556 292)	-	X	X	X	36 163 938

Руководитель _____ Андреев Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 июня 2021 г.

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	4 127	716	226
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 127	716	226

Руководитель _____ Андреев Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 июня 2021 г.

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	535 763	633 210
Расходы на оплату труда	5620	1 687 749	1 710 957
Отчисления на социальные нужды	5630	430 185	404 270
Амортизация	5640	174 804	202 281
Прочие затраты	5650	22 183 276	30 896 038
Итого по элементам	5660	25 011 777	33 846 756
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 084 991	12 590 018
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	33 096 768	46 436 774

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

Руководитель _____ Андреев Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 июня 2021 г.

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	447 143	538 591	(409 611)	-	576 123
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	115 882	143 533	(85 706)	-	173 709
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	30 004	34 616	(22 648)	-	41 972
Резервы предстоящих расходов прочие	5703	301 257	259 317	(301 257)	-	259 317
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	5704	-	101 125	-	-	101 125

Руководитель _____ (подпись) Андреев Алексей Владимирович (расшифровка подписи)

1 июня 2021 г.

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	98 563 017	129 711 862	126 652 618
в том числе: Банковская гарантия	5801	12 376 007	17 056 646	4 861 459
Залог	5802	99 000	99 000	863 278
Поручительство, полученные от третьих лиц и связанных сторон	5803	86 088 010	112 556 216	120 927 881
Иные виды	5804	-	-	-
Выданные - всего	5810	231 600 422	278 995 758	197 883 066
в том числе: Залог	5811	31 214 572	68 532 930	35 656 734
Иные виды	5812	-	-	58 512
Поручительство, выданные за третьих лиц и связанных сторон	5813	198 185 850	208 262 828	162 167 820
Гарантия	5814	2 200 000	2 200 000	-

Руководитель _____ Андреев Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 июня 2021 г.