

**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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

16 февраля 2021 г.

**Яруллин Ленар
Раисович**
(расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	139 361	(24 001)	21 199	(7 919)	2 277	(16 978)	-	-	152 641	(38 703)
	5210	за 2019 г.	75 383	(8 566)	66 877	(2 898)	253	(15 688)	-	-	139 361	(24 001)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	9 924	(2 253)	4 339	-	-	(1 702)	-	-	14 262	(3 956)
	5211	за 2019 г.	6 165	(921)	3 884	(126)	32	(1 365)	-	-	9 924	(2 253)
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	3 460	(2 158)	254	-	-	(634)	-	-	3 713	(2 792)
	5212	за 2019 г.	2 808	(706)	652	-	-	(1 452)	-	-	3 460	(2 158)
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	12 791	(2 090)	8 848	(7 919)	2 277	(2 233)	-	-	13 721	(2 046)
	5213	за 2019 г.	8 046	(506)	4 745	-	-	(1 584)	-	-	12 791	(2 090)
Сооружения	5204	за 2020 г.	45 094	(8 352)	5 262	-	-	(7 078)	-	-	50 356	(15 430)
	5214	за 2019 г.	35 715	(2 427)	9 712	(333)	191	(6 116)	-	-	45 094	(8 352)
Здания	5205	за 2020 г.	53 630	(7 261)	2 244	-	-	(3 754)	-	-	55 874	(11 015)
	5215	за 2019 г.	7 370	(3 411)	46 277	(17)	7	(3 856)	-	-	53 630	(7 261)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020 г.	5 246	(1 887)	252	-	-	(1 577)	-	-	5 498	(3 465)
	5216	за 2019 г.	3 713	(596)	1 607	(74)	23	(1 314)	-	-	5 246	(1 887)
Земельные участки	5207	за 2020 г.	9 218	-	-	-	-	-	-	-	9 218	-
	5217	за 2019 г.	11 566	-	-	(2 348)	-	-	-	-	9 218	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	114 497	(6 448)	-	-	-	(5 334)	-	-	114 497	(11 781)
	5230	за 2019 г.	114 497	(1 113)	-	-	-	(5 334)	-	-	114 497	(6 448)
в том числе:												
Здания	5221	за 2020 г.	114 497	(6 448)	-	-	-	(5 334)	-	-	114 497	(11 781)
	5231	за 2019 г.	114 497	(1 113)	-	-	-	(5 334)	-	-	114 497	(6 448)

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 2020 г.	8 850	20 370	(507)	(21 199)	7 515
	5250	за 2019 г.	47 038	31 335	(2 646)	(66 877)	8 850
в том числе:							
Гараж	5241	за 2020 г.	2 222	22	-	(2 244)	-
	5251	за 2019 г.	-	2 222	-	-	2 222
Скважина (Система водоснабжения)	5242	за 2020 г.	98	992	-	(1 090)	-
	5252	за 2019 г.	90	8	-	-	98
Станция пожаротушения	5243	за 2020 г.	6 440	1 581	507	-	7 515
	5253	за 2019 г.	3 558	2 882	-	-	6 440
Охранная сигнализация	5244	за 2020 г.	90	-	-	(90)	-
	5254	за 2019 г.	-	90	-	-	90
Система видеонаблюдения (база г.Чистополь)	5245	за 2020 г.	-	205	-	(205)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Навес и ограждение (котел 150)	5246	за 2020 г.	-	259	-	(259)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции (склад с административно-бытовыми помещениями)	5247	за 2020 г.	-	204	-	(204)	-
	5257	за 2019 г.	-	884	-	(884)	-
Котел газовый RS-H500 (2*250 кВт) на базе RS-P (склады)	5248	за 2020 г.	-	388	-	(388)	-
	5258	за 2019 г.	2 802	331	-	(3 133)	-
Охранная сигнализация (модернизация)	5249	за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система отопления здания гаража (в г.Чистополь)		за 2020 г.	-	935	-	(935)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции в гараже Литера М5		за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Площадка производственная без покрытия (под кран)		за 2020 г.	-	842	-	(842)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (база г.Буинск)		за 2020 г.	-	107	-	(107)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система охранно-пожарной сигнализации (дополнительные материалы)		за 2020 г.	-	65	-	(65)	-
		за 2019 г.	-	101	-	(101)	-
Система видеонаблюдения (доп. материалы Н.Челны)		за 2020 г.	-	105	-	(105)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Котел газовый MICRO New -150 NR (система отопления АБК 3)		за 2020 г.	-	300	-	(300)	-
		за 2019 г.	-	1 191	-	(1 191)	-
Ноутбук Acer Swift SF314-57-340B 14 FHD, i3-1005G1/8Gb/256Gb		за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные СП.Р PROTREND 4200*4200 RAL9006 K (арендованный склад в г.Чистополь)		за 2020 г.	-	179	-	(179)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIII 2.5 FRGG ctly		за 2020 г.	-	1 720	-	(1 720)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Контейнер для охраны(4000*3000*2500)		за 2020 г.	-	262	-	(262)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox Versalink B605		за 2020 г.	-	79	-	(79)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф распашной 4860*2750*500		за 2020 г.	-	78	-	(78)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Ворота секционные подъемные СП.Р PROTREND 3580*3650 RAL8017 К(арендованный склад в г.Буинск)	за 2020 г.	-	377	-	(377)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Траверса линейнаяТЛЦ5/6000	за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Полка для книг в виде Головы человека	за 2020 г.	-	108	-	(108)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота сварные откатные 5500*2500 RAL8017 (арендованный склад в г.Буинск)	за 2020 г.	-	116	-	(116)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Архитектурная подсветка здания АБК 3 (Литера М9)	за 2020 г.	-	201	-	(201)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота сварные откатные 5500*2500 RAL8017 на базе 95 балки до 700 кг (скл. г. Чистополь)	за 2020 г.	-	116	-	(116)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные СП.Р PROTREND 4200*4200 RAL9006 (арендованный склад в г.Чистополь)	за 2020 г.	-	340	-	(340)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модульное здание в/д/ш 2400/3000/2000.	за 2020 г.	-	79	-	(79)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер ML10/1167-02	за 2020 г.	-	305	-	(305)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина AS 43OC-EU 17INCH	за 2020 г.	-	114	-	(114)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M3645	за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M3145	за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Навес (котел 500)	за 2020 г.	-	73	-	(73)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Контейнер для охраны(4000*3000*2500).	за 2020 г.	-	254	-	(254)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холл 1-ого этажа 4000*2700*500	за 2020 г.	-	66	-	(66)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздушная завеса AIR.CTRN.SETWING E200 AC	за 2020 г.	-	272	-	(272)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные СП.Р PROTREND 4200*4700 RAL9006 К (арендованный склад в г.Чистополь)	за 2020 г.	-	233	-	(233)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X5 серия G05	за 2020 г.	-	6 823	-	(6 823)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модульное здание в/д/ш 2400/3000/2000	за 2020 г.	-	79	-	(79)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дизельная генераторная станция АД-200С-Т400-2РПМ25-8	за 2020 г.	-	2 087	-	(2 087)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 24-dp0012ur	за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные СП.Р PROTREND 2200*2800 RAL9006 К (арендованный склад в г.Чистополь)	за 2020 г.	-	116	-	(116)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Административно-бытовое здание (АБК 3) (Литера М9)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	17 886	1 638	706	(18 817)	-
Склад с административно-бытовыми помещениями	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	21 266	4 419	11	(25 675)	-
Локальная сеть Сервер Intel Xeon E5-2620 V3 (дополнительные материалы)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	54	384	-	(438)	-
Система хозяйственно-бытовой канализации (АБК3)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	112	255	-	(367)	-
Система автоматического полива	за 2020 г.	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	100	91	-	(191)	-
Ливневая канализация		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 169	-	1 169	-	-
Сеть электроснабжения и освещения		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	637	-	(637)	-
Система видеонаблюдения (дополнительные материалы)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	618	-	(618)	-
Автодорога подъездная облегченная		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 674	-	(2 674)	-
Система контроля доступа (дополнительные материалы)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	219	-	(219)	-
Система вентиляции		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	28	-	(28)	-
Ограждение базы железобетонное внешнее		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	116	-	(116)	-
Стеллаж мезонинный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	134	-	(134)	-
Ограждение 3D внутреннее		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	272	-	(272)	-
Шкаф сушильный Ranger 8		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	59	-	(59)	-
Арочный склад (Литера М1)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 784	-	(1 784)	-
Система охранно-пожарной сигнализации "Склад с административно-бытовыми помещениями"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	805	-	(805)	-
Холодильник Liebherr K4220 383л		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
Трактор Беларусь 82.1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	59	-	(59)	-
Вилочный электропогрузчик HELI, модель CPD30, Зав.№05030DC2848		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 748	-	(1 748)	-
Сервер терминальный T6 Black		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	78	-	(78)	-
Устройство перемотки кабеля УНК-6-5НП-М2-К1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	43	-	(43)	-
Кофемашина DELONGHI DLSC002		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	59	-	(59)	-
Ворота секционные подъемные 3500*3800		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	132	-	(132)	-
Кухня 2140*4000*600		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	67	-	(67)	-
Ручная гидравлическая тележка WARUN HT-V		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	74	-	(74)	-
Снегоуборщик ST227P HUSQVARNA		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	98	-	(98)	-
Устройство перемотки кабеля УПК-25 РЧ003 с РКУ, отдающей стойкой и ИДМ-65ПВР		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	231	-	(231)	-
Павильон (алюминиевый витраж, сэндвич 24мм, СПО 24 мм, в составе из 2х дверей) 5*3*2,5		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	200	-	(200)	-
Ручная гидравлическая тележка WARUN HT-V.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	74	-	(74)	-
Стол кофейный 70*46см, ножки черный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
Система видеонаблюдения		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	141	-	(141)	-
Оборудование щеточное ЩО-822-МКУ		за 2020 г.	-	-	-	-	-

	за 2019 г.	-	88	-	(88)	-
Телевизор LED 55 (138 см) Samsung UE55NU7090	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	41	-	(41)	-
Погрузчик с электромагнитным клапаном Т-229/3	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	183	-	(183)	-
Автоматизированное рабочее место Endless Intel Core	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	80	-	(80)	-
Вилочный электропогрузчик HELI, модель CPD15, Зав.№06015DC1697	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 282	-	(1 282)	-
Поломочная машина с сиденьем для оператора Viper AS 710R	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	467	-	(467)	-
Телевизор LED 75 (189 см) Samsung UE75NU7100	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	92	-	(92)	-
Кресло в отделке, ножки золото	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	52	-	(52)	-
Устройство перемотки кабеля УПК-14 ПРГК с РКУ с ИДМ-65 ПВР-М2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	176	-	(176)	-
Снегоуборщик ST227P HUSQVARNA.	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	98	-	(98)	-
Ливневая канализация (122,2 п.м)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	409	-	(409)	-
Вилочный электропогрузчик E16C/1275-00 (C11275J03544)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 606	-	(1 606)	-
Стол кофейный 112,5*42,5*30, ножки золото	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	57	-	(57)	-
Поломочная машина Viper AS 430B	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	125	-	(125)	-
Отвал для уборки снега 2.2м, механика	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	54	-	(54)	-
Мобильный архив	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	578	-	(578)	-
Вилочный погрузчик BULL FD15 CE Зав.№010151W4914	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
Ультрабук Huawei Matebook 13 8265U/8192/SSD	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	56	-	(56)	-
Телевизор LED 55 (138 см) Samsung UE55NU7090.	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	41	-	(41)	-
Ливневая канализация (243,1 п.м.)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	760	760	-	-
Телевизор LED 55 (139 см) Samsung UE55NU7400, 3840*2160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	100	-	(100)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 127	29 587
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	105	-
Система охранно-пожарной сигнализации	5262	65	101
Охранная сигнализация	5263	46	-
Система вентиляции в гараже Литера М5	5264	20	-
Котел газовый MICRO New -150 NR (система отопления АБКЗ)	5265	300	1 191
Котел газовый RS-H500 (2*250 кВт) на базе RS-P (система отопления на складах)	5266	388	150

Система вентиляции (склад с административно-бытовыми помещениями)	5267	204	9
Автодорога подъездная облегченная	5268	-	2 674
Система вентиляции	5269	-	28
Административно-бытовой корпус АБК 3 (Литера М9)		-	18 817
Стеллаж мезонинный		-	134
Сеть электроснабжения и освещения		-	637
Склад с административно-бытовыми помещениями		-	2 671
Ограждение базы железобетонное внешнее		-	116
Локальная сеть (Сервер Intel Xeon E5-2620 V3)		-	438
Система видеонаблюдения		-	618
Арсенальный склад (Литера М1)		-	1 784
Система контроля доступа и учета рабочего времени		-	219
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	104 579	115 948	115 196
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	20 337	108 050	113 384
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	14 935	5 242	3 729
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	2 988
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Договор ипотеки №187-ДЗ-44/18 от 23.10.2018г.	5287	-	-	34 180
Договор ипотеки №58-ДЗ-14/19 от 25.03.2019г., №120-ДЗ-36/19 от 23.07.2019г.	5288	-	50 268	-
Договор ипотеки №ДИ-85200055/3 от 13.08.2020 г.	5289	68 608	-	-
Договор залога №ДЗ-85200055/4 от 26.08.2020 г.		21 461	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

16 февраля 2021 г.

**Яруллин Ленар
 Раисович**

 (расшифровка подписи)

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Доля в УК "Искра-Волга"	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	55 500	-	255 000	(305 500)	-	-	-	5 000	-
	5315	за 2019 г.	19 500	-	240 500	(204 500)	-	-	-	55 500	-
в том числе:											
займы выданные	5306	за 2020 г.	-	-	15 000	(10 000)	-	-	-	5 000	-
	5316	за 2019 г.	19 500	-	-	(19 500)	-	-	-	-	-
Депозиты	5307	за 2020 г.	55 500	-	240 000	(295 500)	-	-	-	-	-
	5317	за 2019 г.	-	-	240 500	(185 000)	-	-	-	55 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	55 500	-	255 000	(305 500)	-	-	-	5 000	-
	5310	за 2019 г.	19 510	-	240 500	(204 510)	-	-	-	55 500	-

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 _____ **Яруллин Ленар**
 (подпись) **Раисович**

 16 февраля 2021 г. (расшифровка подписи)

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 _____ **Яруллин Ленар**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Раисович

16 февраля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	840 813	(73 127)	716 842	-	(357 388)	-	(116 047)	-	-	118	1 200 385	(26 891)
	5530	за 2019 г.	878 144	(130 411)	655 468	-	(692 799)	-	(331 096)	-	-	-	840 813	(73 127)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	753 508	(73 127)	682 575	-	(293 036)	-	(116 047)	-	-	-	1 143 047	(26 891)
	5531	за 2019 г.	815 264	(130 411)	611 181	-	(672 937)	-	(331 096)	-	-	-	753 508	(73 127)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	53 217	-	21 006	-	(48 404)	-	-	-	-	-	25 819	-
	5532	за 2019 г.	24 600	-	42 458	-	(13 840)	-	-	-	-	-	53 217	-
Прочая	5513	за 2020 г.	34 087	-	13 261	-	(15 948)	-	-	-	-	118	31 518	-
	5533	за 2019 г.	38 280	-	1 829	-	(6 022)	-	-	-	-	-	34 087	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	840 813	(73 127)	716 842	-	(357 388)	-	(116 047)	X	X	X	1 200 385	(26 891)
	5520	за 2019 г.	878 144	(130 411)	655 468	-	(692 799)	-	(331 096)	X	X	X	840 813	(73 127)

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	26 891	-	73 127	-	130 411	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	26 891	-	73 127	-	130 411	-
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 2020 г.	10 232	-	-	(3 143)	-	-	-	-	7 089
	5571	за 2019 г.	33 638	-	-	(23 406)	-	-	-	-	10 232
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	10 232	-	-	(3 143)	-	-	-	-	7 089
	5574	за 2019 г.	33 638	-	-	(23 406)	-	-	-	-	10 232
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	829 438	1 333 708	35 201	(1 160 029)	(1 120)	-	-	118	1 037 315
	5580	за 2019 г.	907 651	1 448 156	45 333	(1 571 394)	(308)	-	-	-	829 438
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	408 589	375 407	-	(232 259)	(1 120)	-	-	-	550 617
	5581	за 2019 г.	508 392	251 604	-	(351 369)	(38)	-	-	-	408 589
авансы полученные	5562	за 2020 г.	18 962	7 005	-	(18 962)	-	-	-	-	7 005
	5582	за 2019 г.	25 818	18 956	-	(25 542)	(270)	-	-	-	18 962
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	7 614	17 535	(11)	(2 112)	-	-	-	110	23 136
	5583	за 2019 г.	19 177	817	-	(12 381)	-	-	-	-	7 614
кредиты	5564	за 2020 г.	368 299	933 712	35 212	(886 018)	-	-	-	-	451 204
	5584	за 2019 г.	295 870	1 175 756	45 332	(1 148 659)	-	-	-	-	368 299
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	25 973	48	-	(20 677)	-	-	-	7	5 352
	5586	за 2019 г.	58 394	1 023	-	(33 443)	-	-	-	-	25 973
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	839 670	1 333 708	35 201	(1 163 172)	(1 120)	X	X	X	1 044 405
	5570	за 2019 г.	941 289	1 448 156	45 333	(1 594 801)	(308)	X	X	X	839 670

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	37	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

16 февраля 2021 г.

**Яруллин Ленар
Раисович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	12 741	17 619
Расходы на оплату труда	5620	111 207	86 725
Отчисления на социальные нужды	5630	28 476	22 360
Амортизация	5640	16 724	15 528
Прочие затраты	5650	129 349	105 371
Итого по элементам	5660	298 497	247 603
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(608)	(221)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	297 889	247 382

Руководитель _____
(подпись)

16 февраля 2021 г.

**Яруллин Ленар
Раисович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 498	9 759	(5 539)	-	10 718
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	6 498	9 759	(5 539)	-	10 718

Руководитель

(подпись)

16 февраля 2021 г.

Яруллин Ленар**Раисович**

(расшифровка подписи)

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	-	-	-
в том числе:				
Договор ипотеки №187-ДЗ-44/18 от 23.10.2018	5811	-	-	15 912
Договор поручительства №73-ДП-24БГ-18 от 15.11.2018	5812	-	-	402 100
Договор ипотеки №58-ДЗ-14/19 от 25.03.2019	5813	-	16 181	-
Договор поручительства №ДП-85190068/5 от 23.05.2019	5814	-	1 125 000	-
Договор поручительства №ДП-85200068/1 от 20.05.2020	5815	221 000	-	-
Договор ипотеки №85200055/3 от 13.08.2020	5816	45 152	-	-
Договор залога №ДЗ-85200055/4 от 26.08.2020 г.	5817	16 959	-	-

Руководитель

(подпись)

16 февраля 2021 г.

Яруллин Ленар

Раисович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020 г.	5910	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-
	за 2020 г.	5911	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

16 февраля 2021 г.

**Яруллин Ленар
Раисович**

(расшифровка подписи)