

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	9 703	(9 702)	372	-	-	(125)	-	-	10 075	(9 827)
	5110	за 2019г.	9 703	(8 138)	-	-	-	(1 564)	-	-	9 703	(9 702)
Исключительное право	5101	за 2020г.	1 654	(1 653)	372	-	-	(125)	-	-	2 026	(1 778)
патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5111	за 2019г.	1 654	(1 653)	-	-	-	-	-	-	1 654	(1 653)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	229	(229)	-	-	-	-	-	-	229	(229)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5113	за 2019г.	7 820	(6 256)	-	-	-	(1 564)	-	-	7 820	(7 820)

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	13	13	13
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя	5121	13	13	13

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	9 690	9 690	1 871
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	229	229	230
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	1 641	1 641	1 641
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	7 820	7 820	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 в том числе:	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	372	-	(372)	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5181	за 2020г.	-	372	-	(372)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

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.	3 018 182	7 173 662	(1 608)	(7 465 406)	2 724 830
	5250	за 2019г.	1 773 149	7 562 839	(13 781)	(6 304 025)	3 018 182

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	178 271	38 410
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(167 556)	(136 465)

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	66 561	71 528	96 628
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	770 307	804 030	1 067 888
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	10 070 859	1 784 888	2 217 929
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

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.	25 000 000	-	10 739	(10 000 000)	-	-	-	15 010 739	-
	5311	за 2019г.	39 932 358	-	15 000 000	(29 932 358)	-	-	-	25 000 000	-
в том числе:											
вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5303	за 2020г.	25 000 000	-	10 739	(10 000 000)	-	-	-	15 010 739	-
	5313	за 2019г.	39 932 358	-	15 000 000	(29 932 358)	-	-	-	25 000 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	27 346 978	-	10 024 098	(27 347 798)	-	-	-	10 023 278	-
	5315	за 2019г.	3 126 177	-	29 872 358	(5 651 557)	-	-	-	27 346 978	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2020г.	27 346 978	-	10 024 098	(27 347 798)	-	-	-	10 023 278	-
	5316	за 2019г.	3 126 177	-	29 872 358	(5 651 557)	-	-	-	27 346 978	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	52 346 978	-	10 034 837	(37 347 798)	-	-	-	25 034 017	-
	5310	за 2019г.	43 058 535	-	44 872 358	(35 583 915)	-	-	-	52 346 978	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020г.	5 604 653	(1 858 160)	6 840 957	(7 024 998)	589 886	(574 371)	-	5 420 612	(1 842 645)
	5420	за 2019г.	5 872 743	(1 920 836)	7 268 621	(7 536 711)	600 877	(538 201)	-	5 604 653	(1 858 160)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	5 604 653	(1 858 160)	6 840 637	(7 024 678)	589 886	(574 371)	-	5 420 612	(1 842 645)
	5421	за 2019г.	5 872 743	(1 920 836)	7 263 019	(7 531 108)	600 877	(538 201)	-	5 604 653	(1 858 160)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	320	(320)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	5 602	(5 602)	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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,	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	создание резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	6 958	(490)	-	-	(1 079)	-	349	-	(10)	5 869	(141)
	5521	за 2019г.	196 625	(165 237)	608	-	(190 245)	-	164 747	-	(30)	6 958	(490)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	672	-	-	-	(247)	-	-	-	(10)	415	-
	5523	за 2019г.	10 130	-	608	-	(10 036)	-	-	-	(30)	672	-
Прочая	5504	за 2020г.	6 286	(490)	-	-	(832)	-	349	-	-	5 454	(141)
	5524	за 2019г.	186 495	(165 237)	-	-	(180 209)	-	164 747	-	-	6 286	(490)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	10 689 776	(10 513)	8 538 747	-	(7 451 258)	-	941	(291)	10	11 777 275	(9 863)
	5530	за 2019г.	13 015 276	(34 737)	9 453 605	-	(11 779 135)	-	25 745	(1 521)	30	10 689 776	(10 513)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	7 065 078	-	6 798 947	-	(4 276 743)	-	-	-	-	9 587 282	-
	5531	за 2019г.	7 054 743	-	6 152 960	-	(6 142 625)	-	-	-	-	7 065 078	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	323 117	-	166 141	-	(285 305)	-	-	-	10	203 963	-
	5532	за 2019г.	276 691	(4 812)	217 003	-	(170 607)	-	4 812	-	30	323 117	-
Прочая	5513	за 2020г.	816 978	(10 513)	106 013	-	(412 917)	-	941	(291)	-	510 074	(9 863)
	5533	за 2019г.	717 580	(29 925)	599 039	-	(499 641)	-	20 933	(1 521)	-	816 978	(10 513)
выполненные этапы по незавершенным работам	5514	за 2020г.	2 484 603	-	1 467 646	-	(2 476 293)	-	-	-	-	1 475 956	-
	5534	за 2019г.	4 966 262	-	2 484 603	-	(4 966 262)	-	-	-	-	2 484 603	-
Итого	5500	за 2020г.	10 696 734	(11 003)	8 538 747	-	(7 452 337)	-	1 290	(291)	x	11 783 144	(10 004)
	5520	за 2019г.	13 211 901	(199 974)	9 454 213	-	(11 969 380)	-	190 492	(1 521)	x	10 696 734	(11 003)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	11 749	2 528	45 377	35 254	850 000	650 847		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	541	541	32 495	32 495	649 529	649 529		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 609	1 609	699	699	5 940	1 127		
прочая	5543	9 599	378	12 183	2 060	194 532	191		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	72 637	-	-	(72 637)	-	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	72 637	-	-	(72 637)	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	7 515 274	3 657 086	1 792	(4 300 539)	-	6 873 613	
	5580	за 2019г.	8 582 224	4 347 471	571	(5 414 992)	-	7 515 274	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 919 145	3 541 462	2	(3 428 785)	-	5 031 824	
	5581	за 2019г.	5 330 312	3 883 381	40	(4 294 588)	-	4 919 145	
авансы полученные	5562	за 2020г.	343	3 555	-	(276)	-	3 622	
	5582	за 2019г.	7 292	341	-	(7 290)	-	343	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 508 273	103 381	-	(215 855)	-	1 395 799	
	5583	за 2019г.	1 527 797	175 252	-	(194 776)	-	1 508 273	
прочая	5566	за 2020г.	1 087 513	8 688	1 790	(655 623)	-	442 368	
	5586	за 2019г.	1 716 823	288 497	531	(918 338)	-	1 087 513	
Итого	5550	за 2020г.	7 515 274	3 657 086	1 792	(4 300 539)	-	6 873 613	
	5570	за 2019г.	8 654 861	4 347 471	571	(5 487 629)	-	7 515 274	

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	45 284	15 829	235 173
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	45 284	15 829	235 173
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	14 697 437	16 008 087
Расходы на оплату труда	5620	7 169 061	7 528 377
Отчисления на социальные нужды	5630	2 173 475	2 263 570
Амортизация	5640	6 176 790	5 830 882
Прочие затраты	5650	13 966 094	14 855 332
Итого по элементам	5660	44 182 857	46 486 248
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	44 182 857	46 486 248

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	624 042	2 202 003	(1 826 039)	(169 974)	830 032
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	595 283	1 152 479	(1 207 150)	(10 621)	529 991
Оценочные обязательства на вознаграждение по итогам года	5702	-	742 938	(618 083)	(124 855)	-
Оценочные обязательства на предстоящие расходы	5703	28 759	306 586	(806)	(34 498)	300 041

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	15 299	15 299	49 070
в том числе:				
Залог	5801	15 299	15 299	49 070
Основные средства	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	14 394 869	16 774 667	43 804 687
в том числе:				
Основные средства	5811	-	-	-
Прочие	5812	14 394 869	16 774 667	43 804 687

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900		5 011	3 979
в том числе:				
на текущие расходы	5901		5 011	3 979
на вложения во внеоборотные активы	5905		-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
за 2020г.	5910	-	-	На конец года
за 2019г.	5920	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-

Руководитель

Сампиев М.Х.-Б.

(подпись)

Главный бухгалтер

Галчина А.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 12" марта 2021 г.