

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 20 <u> </u> г. ¹	12 225	6 091	-	8 774	9 542
	5250	за 20 <u> </u> г. ²	18 343	94 146	-	100 264	12 225
В том числе:							
Здания	5241	за 20 <u> </u> г. ¹	3 621		-		3 621
	5251	за 20 <u> </u> г. ²	2 470	2 162	-	1 011	3 621
Сооружения	5242	за 20 <u> </u> г. ¹	13 195	863	-	744	13 314
	5252	за 20 <u> </u> г. ²	14 398	3 198	-	4 401	13 195
Машины и оборудование	5243	за 20 <u> </u> г. ¹	5 777	3 876	-	6 678	8 579
	5253	за 20 <u> </u> г. ²	260	88 040	-	93 557	5 777
Другие, не перечисленные выше виды основных средств	5244	за 20 <u> </u> г. ¹	1 186	1 352	-	1 352	1 186
	5254	за 20 <u> </u> г. ²	1 735	746	-	1 295	1 186

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u> </u> г. ¹	За 20 <u> </u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	363	1 609
В том числе:			
Здания	5261	-	1 011
Сооружения	5262	-	-
Машины и оборудование	5263	363	598
Другие, не перечисленные выше виды основных средств	5264		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
В том числе:			
(объект основных средств)		()
И т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
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	13 423	13 423	13 423
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	66 097	65 773	10 917
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	На начало года	перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷												
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	50	(4)		(12)	50	50	(16)							
	5311	за 20 19 г. ²	50			(4)	50	50	(4)							
в том числе:																
Акции	5302	за 20 20 г. ¹	50	4		(12)	50	50	(16)							
	5312	за 20 19 г. ¹	50			(4)	50	50	(4)							
Предоставленные займы	5305	за 20 20 г. ²														
	5315	за 20 19 г. ²														
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹														
	5315	за 20 19 г. ²														
в том числе:																
Предоставленные займы	5306	за 20 20 г. ²														
	5316	за 20 19 г. ²														
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 20 г. ¹	50	(4)		(12)	50	50	(16)							
	5310	за 20 19 г. ²	50	()		(4)	50	50	(4)							

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	822326	(3)	3681668	(4126801)	3		х	377193	()
	5420	за 20 19 г. ²	208321	(87)	5492853	(4878848)	87		х	822326	(3)
в том числе:				()		()					()
сырьё и материалы	5401	за 20 20 г. ²	812174	(3)	2900399	(1687915)	3		(1689295)	335363	(0)
сырьё и материалы	5421	за 20 19 г. ²	199673	(87)	5236900	(2994731)	87	3	(1629668)	812174	(3)
товары	5402	за 20 20 г. ¹	8267	()	780267	(2437765)			1689295	40064	()
товары	5422	за 20 19 г. ¹	7372	()	254594	(1883367)			1629668	8267	()
прочие	5403	за 20 20 г. ²	1885	()	1002	(1121)				1766	()
прочие	5423	за 20 19 г. ²	1276	()	1359	(750)				1885	()

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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	принятые проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	1173514	943536		(1962869)	(916)		153265	
	5580	за 20 19 г. ²	228105	3856561		(2911152)	()		1173514	
в том числе:						()	()			
обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60.01)	5561	за 20 20 г. ¹	569831	74568		(568915)	(916)		74568	
	5581	за 20 19 г. ²	45718	568916		(44803)	()		569831	
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62.02)	5562	за 20 20 г. ¹	284450	791995		(1074721)	()		1724	
	5582	за 20 19 г. ²	108890	2720976		(2545416)	()		284450	
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (68)	5563	за 20 20 г. ¹	43357	50846		(43357)	()		50846	
	5583	за 20 19 г. ²	42101	40793		(39537)	()		43357	
обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (счет 69)	5564	за 20 20 г. ¹	6340	7275		(6340)	()		7275	
	5584	за 20 19 г. ²	5687	6340		(5687)	()		6340	
обязательства перед персоналом (счет 70)	5565	за 20 20 г. ¹	13917	13154		(13917)	()		13154	
	5585	за 20 19 г. ²	12857	13917		(12857)	()		13917	
обязательства прочие (счет 75)	5566	за 20 20 г. ¹	250001	0		(250001)	()		0	
	5586	за 20 19 г. ²	0	500001		(250000)	()		250001	
обязательства прочие (счет 76)	5566	за 20 20 г. ¹	5618	5698		(5618)	()		5698	
	5586	за 20 19 г. ²	12852	5618		(12852)	()		5618	
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	1173514	943536		(1962869)	(916)		153265	
	5570	за 20 19 г. ²	228105	3856561		(2911152)	()		1173514	

6. Затраты на производство

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код	За 20__ 20__ г. ¹	За 20__ 19__ г. ²
Материальные затраты	5610	4124016	4004813
Расходы на оплату труда	5620	224158	285267
Отчисления на социальные нужды	5630	75025	91871
Амортизация	5640	44878	36924
Прочие затраты	5650	220286	290171
Итого по элементам	5660	4688363	4709046
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4688363	4709046

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	24480	53999	(42025)	()	36454
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	14616	40940	(32161)	()	23395
Резерв на гарантийный ремонт вагонов	5702	9864	13059	(9864)	()	13059

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
В том числе:				
имущество, находящееся в залоге				
И т.д.				
Выданные - всего	5810	120000	550000	380000
В том числе:				
имущество, находящееся в залоге				
поручества	5811	120000	550000	380000

Генеральный директор

Самушкин А.А.

