

**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		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						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	-	-	-

1.5. 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)

**Якупов Айдар
Вагизович**
(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

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.	-	1 267 725	-	(1 024 600)	243 125
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
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	3 637 283	3 348 599	3 253 963
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)

**Якупов Айдар
Вагизович**
(расшифровка подписи)

2 февраля 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)

**Якупов Айдар
Вагизович**

(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г. _____

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 _____ **Якупов Айдар**
(подпись) **Вагизович**
(расшифровка подписи)

2 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	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 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.	1 516 037	-	1 229 533	-	(363 791)	-	-	-	-	-	1 920	2 383 699	-
	5530	за 2019 г.	756 649	-	719 491	-	(34 549)	-	-	-	-	-	74 446	1 516 037	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 206 904	-	276 325	-	(187 780)	-	-	-	-	-	-	1 295 449	-
	5531	за 2019 г.	695 170	-	531 414	-	(19 680)	-	-	-	-	-	-	1 206 904	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	232 021	-	448 731	-	(175 889)	-	-	-	-	-	-	504 863	-
	5532	за 2019 г.	60 598	-	186 219	-	(14 796)	-	-	-	-	-	-	232 021	-
Прочая	5513	за 2020 г.	77 112	-	504 477	-	(122)	-	-	-	-	-	1 920	583 387	-
	5533	за 2019 г.	881	-	1 858	-	(73)	-	-	-	-	-	74 446	77 112	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 516 037	-	1 229 533	-	(363 791)	-	-	-	X	X	X	2 383 699	-
	5520	за 2019 г.	756 649	-	719 491	-	(34 549)	-	-	-	X	X	X	1 516 037	-

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 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 2020 г.	51 000	680 000	-	-	-	-	-	-	-	731 000
	5571	за 2019 г.	-	51 000	-	-	-	-	-	-	-	51 000
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020 г.	51 000	680 000	-	-	-	-	-	-	-	731 000
	5572	за 2019 г.	-	51 000	-	-	-	-	-	-	-	51 000
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	2 561 111	7 139 928	8 802	(2 543 016)	(37)	-	-	1 920	-	7 168 708
	5580	за 2019 г.	1 672 611	2 512 966	8 748	(1 707 509)	(151)	-	-	74 446	-	2 561 111
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	202 201	986 659	-	(184 356)	(30)	-	-	-	-	1 004 474
	5581	за 2019 г.	185 944	199 921	-	(183 519)	(145)	-	-	-	-	202 201
авансы полученные	5562	за 2020 г.	6 058	151 959	-	(5 808)	(7)	-	-	-	-	152 202
	5582	за 2019 г.	71 475	5 889	-	(71 300)	(6)	-	-	-	-	6 058
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	15 093	48 210	-	(15 093)	-	-	-	-	-	48 210
	5583	за 2019 г.	65 117	813	7	(125 290)	-	-	-	74 446	-	15 093
кредиты	5564	за 2020 г.	2 303 367	5 875 334	-	(2 303 367)	-	-	-	-	-	5 875 334
	5584	за 2019 г.	1 318 097	2 303 367	-	(1 318 097)	-	-	-	-	-	2 303 367
займы	5565	за 2020 г.	-	62 000	-	-	-	-	-	-	-	62 000
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	34 392	15 766	8 802	(34 392)	-	-	-	1 920	-	26 488
	5586	за 2019 г.	31 978	2 976	8 741	(9 303)	-	-	-	-	-	34 392
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	2 612 111	7 819 928	8 802	(2 543 016)	(37)	X	X	X	-	7 899 708
	5570	за 2019 г.	1 672 611	2 563 966	8 748	(1 707 509)	(151)	X	X	X	-	2 612 111

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Якупов Айдар**
(подпись) **Вагизович**
(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	6 817 214	5 051 865
Расходы на оплату труда	5620	268 252	247 222
Отчисления на социальные нужды	5630	80 023	74 480
Амортизация	5640	17 643	129
Прочие затраты	5650	1 639 883	1 074 209
Итого по элементам	5660	8 823 015	6 447 905
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(124 999)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	52 922
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 698 016	6 500 827

Руководитель _____
(подпись)

**Якупов Айдар
Вагизович**

(расшифровка подписи)

2 февраля 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	7 898	30 585	(29 808)	-	8 675
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	7 898	30 585	(29 808)	-	8 675

Руководитель _____
(подпись)

**Якупов Айдар
Вагизович**

(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	52 282 230	20 697 546	12 025 492
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	11 013 833	9 832 325	6 497 977
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Якупов Айдар
Вагизович**

(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	25 075		8 425	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	25 075		8 425	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Якупов Айдар
Вагизович**
(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.