

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация СПб Государственное Унитарное предприятие "Завод МПБО-2"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности сбор отходов
Организационно-правовая форма / форма собственности
Унитарные предприятия / Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
188689, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Янино-1 гп, Промышленный (Производственная зона Янин проезд, дом № здание 9

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
25894576		
7806044006		
38.1		
65242		13
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1	3	6
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	508 844	549 792	330 121
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	107 712	95 935	89 419
	Прочие внеоборотные активы	1190	12 566	22 513	16 554
	Итого по разделу I	1100	629 122	668 243	436 100
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	47 791	59 307	66 911
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	17	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 037	81 243	79 589
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 281	2 900	42 393
	Прочие оборотные активы	1260	11 882	10 541	7 354
	Итого по разделу II	1200	79 992	154 008	196 257
	БАЛАНС	1600	709 114	822 251	632 357

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	141 844	141 844	141 844
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	18 640	18 640	18 640
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 550	2 550	2 550
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	461 673	582 121	382 081
	в том числе: убыток отчетного периода		(123 879)	-	-
	Итого по разделу III	1300	624 707	745 156	545 115
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	48 983	48 727	53 291
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	48 983	48 727	53 291
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	29 030	23 936	26 937
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 381	4 419	7 001
	Прочие обязательства	1550	13	13	13
	Итого по разделу V	1500	35 424	28 368	33 951
	БАЛАНС	1700	709 114	822 251	632 357

Руководитель

Вешагуров Башир Умарович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация СПб Государственное Унитарное предприятие "Завод МПБО-2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

сбор отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность субъектов Российской Федерации

Унитарные предприятия

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
25894576		
7806044006		
38.1		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	231 299	181 622
	Себестоимость продаж	2120	(231 104)	(199 423)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	195	(17 801)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(51 930)	(49 019)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(51 735)	(66 820)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	31	566
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	17 039	9 349
	Прочие расходы	2350	(100 734)	(13 586)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(135 399)	(70 491)
	Налог на прибыль	2410	15 430	12 862
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	11 520	11 081
	Прочее	2460	(3 910)	(1 781)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(123 879)	(59 410)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
25894576		
7806044006		
38.1		
65242	13	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация СПб Государственное Унитарное предприятие "Завод МПБО-2"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности сбор отходов
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации
Унитарные предприятия
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	141 844	-	18 640	2 550	382 081	545 115
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	259 709	259 709
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	259 709	259 709
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(59 668)	(59 668)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(59 410)	(59 410)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(258)	(258)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	141 844	-	18 640	2 550	582 121	745 155
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 667	3 667
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	3 667	3 667
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(124 116)	(124 116)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(123 879)	(123 879)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(237)	(237)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X

	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	141 844	-	-	18 640	2 550	461 673	624 707	-

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	624 707	745 156	545 115



Руководитель Вешагуров Башир Умарович
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **СПб Государственное Унитарное предприятие "Завод МПБО-2"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **сбор отходов**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Унитарные предприятия / Собственность субъектов Российской Федерации
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
25894576		
7806044006		
38.1		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	249 525	182 179
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	230 614	180 650
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат залогов по обеспечениям	4114	18 886	457
прочие поступления	4119	25	1 072
Платежи - всего	4120	(246 633)	(222 307)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(104 396)	(124 382)
в связи с оплатой труда работников	4122	(120 265)	(87 580)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(932)	-
оплата залогов по обеспечениям	4125	(11 888)	(667)
прочие платежи	4129	(9 152)	(9 678)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 892	(40 128)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	209
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	209
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 542)	(140)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 542)	(140)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 542)	69

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	31	566
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	31	566
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	31	566
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 619)	(39 493)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 900	42 393
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 281	2 900
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Вешагуров Башир Умарович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

СПб Государственное Унитарное предприятие "Завод МПБО-2"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1	3	6
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	508 844	549 792	330 121
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	107 712	95 935	89 419
Прочие внеоборотные активы	1190	12 566	22 513	16 554
Запасы	1210	47 791	59 307	66 911
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	17	-
Дебиторская задолженность*	1230	19 037	81 243	79 599
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 281	2 900	42 393
Прочие оборотные активы	1260	11 882	10 541	7 354
ИТОГО активы	-	709 114	822 251	632 357
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	48 983	48 727	53 291
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	29 030	23 936	26 937
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 381	4 419	7 001
Прочие обязательства краткосрочные	1550	13	13	13
ИТОГО пассивы	-	84 407	77 095	87 242
Стоимость чистых активов	-	624 707	745 156	545 115

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года			Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	247	(244)	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	247	(241)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Деловая репутация организации	5101	за 2020 г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020 г.	47	(44)	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2019 г.	47	(41)	-	-	-	-	-	-
									247	(246)
									247	(244)
									200	(200)
									200	(200)
									47	(46)
									47	(44)

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.	-	-	-	-	-



Вешагуров Башир
Умарович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2021 г.

[illegible]

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.	267 577	3 585	(211 327)	(3 585)	56 250
	5250	за 2019 г.	18 827	260 160	(159)	(11 252)	267 577
в том числе:							
Комплект опорного оборудования для отделений приема, сортировки и сепарации_1	5241	за 2020 г.	71 840	-	71 840	-	-
	5251	за 2019 г.	-	71 840	-	-	71 840
Комплект навесного оборудования для отделений приема, сортировки и сепарации_2	5242	за 2020 г.	39 009	-	39 009	-	-
	5252	за 2019 г.	-	39 009	-	-	39 009
Комплект приводного оборудования для отделений приема, сортировки и сепарации_3	5243	за 2020 г.	54 601	-	36 419	-	18 182
	5253	за 2019 г.	-	54 601	-	-	54 601
Комплект корпусного оборудования для отделений приема, сортировки и сепарации_4	5244	за 2020 г.	83 300	-	63 558	-	19 742
	5254	за 2019 г.	-	83 300	-	-	83 300
Техническое перевооружение (отд.приема,сорт.,сепар)	5245	за 2020 г.	12 780	-	-	-	12 780
	5255	за 2019 г.	12 780	-	-	-	12 780
Участок по измелению балласта на площадке временного хранения балласта	5246	за 2020 г.	944	-	-	-	944
	5256	за 2019 г.	944	-	-	-	944
Моечный участок ТЦ	5247	за 2020 г.	813	-	-	-	813
	5257	за 2019 г.	813	-	-	-	813
Контейнер металлический К-14 (крюк)-44	5248	за 2020 г.	67	-	-	-	67
	5258	за 2019 г.	67	-	-	-	67
Контейнер металлический К-14 (крюк)-45	5249	за 2020 г.	67	-	67	-	-
	5259	за 2019 г.	67	-	-	-	67
Контейнер металлический К8 (подочка) 10 шт		за 2020 г.	556	-	-	-	556
		за 2019 г.	556	-	-	-	556
Контейнер металлический К-16 (крюк) 11 шт		за 2020 г.	1 106	-	101	-	1 005
		за 2019 г.	1 106	-	-	-	1 106
Контейнер металлический К8 (подочка) 60 шт (48 шт) (42)		за 2020 г.	2 337	-	334	-	2 003
		за 2019 г.	2 337	-	-	-	2 337
Насос фекальный СД 160/10 (Россия)		за 2020 г.	159	-	-	-	159
		за 2019 г.	159	159	159	-	159
Здание мазутонасосной (S= 100,2 кв. м.)		за 2020 г.	-	2 263	-	(2 263)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание электрощитовой РУ-ХП-13 (S= 23,0 кв. м.)		за 2020 г.	-	583	-	(583)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание электрощитовой РУ-ХП-61 (S= 32,4 кв. м.)		за 2020 г.	-	821	-	(821)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прокладка и поверка линии заземления электродвигателей		за 2020 г.	-	(82)	-	82	-
		за 2019 г.	-	82	-	(82)	-
Монтаж дренажных системы для отвода воды (КТП N1) ина. № 000000563		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	153	-	(153)	-
Бульдозер CATERPILLAR D6N LGP		за 2020 г.	-	-	-	-	-

	за 2019 г.	-	10 959	(10 959)	-
Монтаж системы видеонаблюдения на КНС	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	58	(58)	-

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	210 765	-
в том числе:	5261	210 765	-
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	444 852	444 852	444 852
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	69 514	71 215	44 485
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Вешагуров Башир Умарович
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Вешагуров Башир
Умарович
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Платили 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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	63 404	(7 631)	-	344	-	(446)	(10 538)	(22 821)	-	-	-	29 943	(29 245)
	5521	за 2019 г.	83 767	(15 807)	-	937	-	(9 347)	(3 777)	(8 176)	-	-	-	63 404	(7 631)
	в том числе:														
	5502	за 2020 г.	62 651	(7 631)	-	-	-	(431)	(10 421)	(22 575)	-	-	-	29 224	(29 215)
	5522	за 2019 г.	82 941	(15 807)	-	540	-	(8 978)	(3 676)	(8 176)	-	-	-	62 651	(7 631)
	5503	за 2020 г.	414	-	-	30	-	(15)	-	-	-	-	-	429	(17)
	5523	за 2019 г.	183	-	-	397	-	(166)	-	-	-	-	-	414	-
	5504	за 2020 г.	339	-	-	314	-	-	(117)	(246)	-	-	-	290	(12)
	5524	за 2019 г.	643	-	-	-	-	(203)	(101)	-	-	-	-	339	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5510	за 2020 г.	25 470	-	-	319 580	-	(306 235)	-	-	-	174	-	38 816	(20 477)
	5530	за 2019 г.	11 639	-	-	275 188	-	(261 357)	-	-	-	-	609	25 470	-
	в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	23 286	-	-	290 912	-	(277 622)	-	-	-	-	-	36 576	(20 477)
	5531	за 2019 г.	8 840	-	-	226 843	-	(212 388)	-	-	-	-	-	23 286	-
	5512	за 2020 г.	502	-	-	27 997	-	(27 410)	-	-	-	-	-	1 089	-
	5532	за 2019 г.	1 382	-	-	45 180	-	(46 060)	-	-	-	-	-	502	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 683	-	-	671	-	(1 203)	-	-	-	174	-	1 151	-
	5533	за 2019 г.	1 417	-	-	3 165	-	(2 899)	-	-	-	-	609	1 683	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	88 874	(7 631)	-	319 924	-	(306 661)	(10 538)	(22 821)	X	X	X	68 759	(49 721)
	5520	за 2019 г.	95 406	(15 807)	-	276 125	-	(270 704)	(3 777)	(8 176)	X	X	X	88 874	(7 631)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	29 943	698	63 404	55 773	83 767	67 960		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	29 224	8	62 651	55 020	82 941	67 137		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	429	412	414	414	183	183		
прочая	5543	290	278	339	339	643	643		
	5544	-	-	-	-	-	-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	23 936	281 348	-	(1 037)	-	174	-	29 030
	5580	за 2019 г.	26 937	312 889	-	(829)	-	-	609	23 936
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	7 659	129 218	-	(129 334)	-	-	-	7 543
	5581	за 2019 г.	2 321	150 403	-	(145 065)	-	-	-	7 659
авансы полученные	5562	за 2020 г.	3 749	40 359	-	(42 022)	-	-	-	1 049
	5582	за 2019 г.	8 944	85 242	-	(89 608)	-	-	-	3 749
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	9 051	10 145	-	(9 051)	-	174	-	10 145
	5583	за 2019 г.	10 307	9 051	-	(10 307)	-	-	609	9 051
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	3 478	101 826	-	(94 811)	-	-	-	10 293
	5586	за 2019 г.	5 365	68 194	-	(70 081)	-	-	-	3 478
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	23 936	281 348	-	(1 037)	X	X	X	29 030
	5570	за 2019 г.	26 937	312 889	-	(829)	X	X	X	23 936

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 Вешагуров Башир Умарович
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	16 273	12 865
Расходы на оплату труда	5620	86 825	58 084
Отчисления на социальные нужды	5630	25 678	17 029
Амортизация	5640	42 710	40 304
Прочие затраты	5650	111 548	120 160
Итого по элементам	5660	283 034	248 442
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	283 034	248 442



Вешагуров Башир
Умарович
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 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	4 419	10 588	(8 626)	-	6 381
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	4 419	10 588	(8 626)	-	6 381



Вешагуров Башир
Умарович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель **Вешагуров Башир Умарович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	53		-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	53		-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2020 г.	5910	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2020 г.	5911	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-



Вешагуров Башир
Умарович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2021 г.