

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка		
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы — всего	за 20 20 г. ¹	288 336	(133 639)	27 719	-	(62 321)	-	-	316 055	(195 960)	
	за 20 19 г. ²	251 588	(55 312)	36 748	-	(78 327)	-	-	288 336	(133 639)	
	за 20 20 г. ¹	288 235	(133 573)	27 719	-	(62 315)	-	-	315 954	(195 888)	
Лицензии на программные продукты со сроком полезного использования свыше 12 мес.	за 20 19 г. ²										
Исключительное право владельца на товарный знак	за 20 20 г. ¹	251 513	(55 253)	36 722	-	(78 320)	-	-	288 235	(133 573)	
	за 20 20 г. ¹	101	(66)	-	-	(6)	-	-	101	(72)	
	за 20 19 г. ²	75	(59)	26	-	(7)	-	-	101	(66)	

1.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положи- тельного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Незаконченные операции по приобретению немате- риальных активов — всего	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-
В том числе:	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-
Товарный знак (объект, группа объектов)	за 20 19 г. ²	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	38	38	-
В том числе: Исключительное право владельца на товарный знак (вид нематериальных активов)	38	38	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	выбыло первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	За 20 20 г. ¹	18 840 043	(15 106 530)	275 256	(84 568)	83 054	(968 949)	19 030 731	(15 992 425)
	За 20 19 г. ²	18 559 862	(14 256 864)	587 575	(307 394)	270 322	(1 119 988)	18 840 043	(15 106 530)
В том числе:	За 20 20 г. ¹	621 123	(242 359)	6 191	-	-	(15 747)	627 314	(258 106)
Здания (группа основных средств)	За 20 19 г. ²	623 841	(227 496)	154	(2 872)	1 023	(15 886)	621 123	(242 359)
	За 20 20 г. ¹	8 603 130	(6 301 437)	101 676	1 057	(1086)	(599 698)	8 705 863	(6 902 221)
Сооружения и передаточные устройства (группа основных средств)	За 20 19 г. ²	8 380 645	(5 669 352)	227 389	(4 904)	4 873	(636 958)	8 603 130	(6 301 437)
	За 20 20 г. ¹	9 191 327	(8 227 416)	138 863	(55 074)	53 671	(313 146)	9 275 116	(8 486 891)
Машины и оборудование (группа основных средств)	За 20 19 г. ²	9 139 795	(8 063 298)	343 655	(292 123)	256 769	(420 887)	9 191 327	(8 227 416)
	За 20 20 г. ¹	322 103	(250 793)	28 023	(10 414)	10 414	(36 842)	339 712	(277 221)
Транспортные средства (группа основных средств)	За 20 19 г. ²	310 930	(210 936)	13 548	(2 375)	2 375	(42 232)	322 103	(250 793)
	За 20 20 г. ¹	92 140	(84 482)	503	(20 129)	20 047	(3 509)	72 514	(67 944)
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	За 20 19 г. ²	94 406	(85 747)	2 829	(5 095)	5 282	(4 017)	92 140	(84 482)
	За 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения (группа основных средств)	За 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 20 20 г. ¹	50	(43)	-	(8)	8	(7)	42	(42)
Другие виды ОС (группа основных средств)	За 20 19 г. ²	50	(35)	-	-	-	(8)	50	(43)
	За 20 20 г. ¹	10 170	-	-	-	-	-	10 170	-
Земельные участки и объекты природопользования (группа основных средств)	За 20 19 г. ²	10 195	-	-	(25)	-	-	10 170	-
	За 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			поступило за период	выбыло	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость, передано в монтаж	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 20 г. ¹	307 748	441 912	(6 064)	(275 256)	468 340
	за 20 19 г. ²	301 293	610 778	(16 748)	(587 575)	307 748
в том числе:	за 20 20 г. ¹	111 235	253 300	(6 041)	(72 384)	286 110
	за 20 19 г. ²	211 963	286 629	(5 516)	(381 841)	111 235
Вложения во внеоборотные активы (группа объектов)	за 20 20 г. ¹	155 481	151 936	(23)	(202 872)	104 522
	за 20 19 г. ²	37 091	324 149	(25)	(205 734)	155 481
Оборудование к установке (группа объектов)	за 20 20 г. ¹	41 032	36 676	-	-	77 708
	за 20 19 г. ²	52 239	-	(11 207)	-	41 032
Авансы поставщикам и подрядчикам (группа объектов)						

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

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	152 543	344 466
в том числе:		
Здания (объект основных средств)	-	154
Сооружения и передаточные устройства (объект основных средств)	73 244	162 493
Машины и оборудование (объект основных средств)	79 299	181 009
Транспортные средства (объект основных средств)	-	810
Производственный и хозяйственный инвентарь (объект основных средств)	-	-
Другие виды ОС (объект основных средств)	-	-
Земельные участки и объекты природопользования (объект основных средств)	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	(1 400)	(19 759)
в том числе:		
Здания (объект основных средств)	-	(17)
Сооружения и передаточные устройства (объект основных средств)	-	-
Машины и оборудование (объект основных средств)	(1 400)	(19 730)
Транспортные средства (объект основных средств)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь (объект основных средств)	-	-
Другие виды ОС (объект основных средств)	-	-
Земельные участки и объекты природопользования (объект основных средств)	-	(12)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	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	29 341	20 281	23 159
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	117 049	106 732	92 965
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	83 743	104 417	104 888
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	937 544	922 132	873 054
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	первоначальная стоимость выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая дове- дение первоначальной стои- мости до номинальной)			
Долгосрочные — всего	за 20 20 г. ¹	7 195 114	(85 637)	-	(13 200)	(4 128)	-	7 181 914	(89 765)	
	за 20 19 г. ²	7 198 614	(78 235)	-	(3 500)	(7 402)	-	7 195 114	(85 637)	
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций (группа, вид)	за 20 20 г. ¹	7 078 614	(85 637)	-	(0)	(4 128)	-	7 078 614	(89 765)	
	за 20 19 г. ²	7 078 614	(78 235)	-	(0)	(7 402)	-	7 078 614	(85 637)	
предоставленные займы	за 20 20 г. ¹	116 500	-	-	(13 200)	-	-	103 300	-	
	за 20 19 г. ²	120 000	-	-	(3 500)	-	-	116 500	-	
Краткосрочные — всего	за 20 20 г. ¹	200 300	-	-	(200 300)	-	-	-	-	
	за 20 19 г. ²	-	-	200 300	0	-	-	200 300	-	
в том числе: предоставленные займы	за 20 20 г. ¹	-	-	-	0	-	-	-	-	
	за 20 19 г. ²	-	-	-	0	-	-	-	-	
депозиты	за 20 20 г. ¹	200 300	-	-	(200 300)	-	-	-	-	
	за 20 19 г. ²	-	-	200 300	-	-	-	200 300	-	
Финансовых вложений — итого	за 20 20 г. ¹	7 395 414	(85 637)	-	(213 500)	(4 128)	-	7 181 914	(89 765)	
	за 20 19 г. ²	7 198 614	(78 235)	200 300	(3 500)	(7 402)	-	7 395 414	(85 637)	

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	Формирование резерва под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	за 20 20 г. ¹	480 800	(9 075)	1 038 393	(749 899)	-	(107 373)	-	769 293	(116 448)
	за 20 19 г. ²	489 662	-	758 280	(767 142)	-	(9 075)	-	480 800	(9 075)
в том числе:	за 20 20 г. ¹	347 761	(8 647)	455 449	(349 047)	-	(92 133)	(18 868)	435 295	(100 780)
	за 20 19 г. ²	341 843	-	427 610	(405 362)	-	(8 647)	(16 330)	347 761	(8 647)
Сырье и материалы (группа, вид)	за 20 20 г. ¹	849	-	73 455	(73 357)	-	-	7	954	-
	за 20 19 г. ²	1 013	-	76 820	(76 987)	-	-	3	849	-
Смазочные материалы на автотранспорт (группа, вид)	за 20 20 г. ¹	829	-	2 385	(2 324)	-	(9)	-	890	(9)
	за 20 19 г. ²	629	-	3 046	(2 843)	-	-	(3)	829	-
Запасные части (группа, вид)	за 20 20 г. ¹	3 263	(11)	227	(290)	-	(2 829)	(40)	3 160	(2 840)
	за 20 19 г. ²	4 117	-	446	(1 108)	-	(11)	(192)	3 263	(11)
Запасные части на автотранспорт (группа, вид)	за 20 20 г. ¹	6 583	(54)	20 565	(18 517)	-	(1 371)	4	8 634	(1 425)
	за 20 19 г. ²	7 396	-	22 155	(22 946)	-	(54)	(22)	6 583	(54)
Прочие материалы (группа, вид)	за 20 20 г. ¹	133	(6)	1 588	(888)	-	(40)	(203)	630	(46)
	за 20 19 г. ²	155	-	2 106	(2 140)	-	(6)	12	133	(6)

10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода		
		На начало года		поступление			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность		учтенная величина резерва по сомни- тельным долгам
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁸	погашение	выбыло списание на финан- совый результат ⁸	восстанов- ление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 20 г. ¹	51 926	-	6 058	-	(9 627)	-	(12 533)	39 034 (12 533)
	за 20 19 г. ²	48 474	-	27 473	-	(14 546)	-	(9 475)	51 926 -
в том числе:	за 20 20 г. ¹	51 926	-	6 058	-	(9 627)	-	(12 533)	39 034 (12 533)
Прочие дебиторы (евд)	за 20 19 г. ²	48 474	-	27 473	-	(14 546)	-	(9 475)	51 926 -
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 20 г. ¹	2 317 780	(1 327 284)	1 076 266	-	(1 324 396)	(2 154)	132 081	2 076 819 (1 195 203)
	за 20 19 г. ²	2 455 035	(1 240 626)	1 258 206	-	(1 403 260)	(1 676)	(86 658)	2 317 780 (1 327 284)
в том числе:	за 20 20 г. ¹	1 097 423	(300 488)	883 156	-	(961 677)	0	38 949	1 018 902 (261 539)
Покупатели и заказчики (евд)	за 20 19 г. ²	1 251 728	(308 918)	965 032	-	(1 119 238)	(99)	8 430	1 097 423 (300 488)
	за 20 20 г. ¹	49 941	(15 629)	112 106	-	(41 712)	(1 704)	(59 253)	118 631 (74 882)
Авансы перечисленные поставщикам и подрядчикам	за 20 19 г. ²	66 676	(11 742)	43 400	-	(59 187)	(948)	(3 887)	49 941 (15 629)
	за 20 20 г. ¹	9 298	-	4 447	-	(9 278)	(20)	-	4 447 -
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	за 20 19 г. ²	30 443	-	9 298	-	(30 438)	(5)	-	9 298 -
	за 20 20 г. ¹	1 161 118	(1 011 167)	76 557	-	(311 729)	(430)	152 385	934 839 (858 782)
Прочие дебиторы (евд)	за 20 19 г. ²	1 106 188	(919 966)	240 476	-	(194 397)	(624)	(91 201)	1 161 118 (1 011 167)
	за 20 20 г. ¹	2 369 706	(1 327 284)	1 082 324	-	(1 334 023)	(2 154)	119 548	2 115 853 (1 207 736)
Итого	за 20 19 г. ²	2 503 509	(1 240 626)	1 285 679	-	(1 417 806)	(1 676)	(86 658)	2 369 706 (1 327 284)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	1 230 984	23 248	1 342 771	15 487	1 271 274	30 647
в том числе:						
Покупателей и заказчиков (евд)	272 204	10 665	314 085	13 597	331 799	22 881
Авансы перечисленные поставщикам и подрядчикам (евд)	79 794	4 912	17 519	1 890	19 508	7 766
Прочих дебиторов (евд)	878 986	7 671	1 011 167	-	919 967	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
			в результате операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 20 г. ¹	1 221 219	-	-	-	-	(1 221 219)	-
	за 20 19 г. ²	2 638 800	-	-	(400 000)	-	(1 017 581)	1 221 219
в том числе:	за 20 20 г. ¹	1 221 219	-	-	0	-	(1 221 219)	-
Заемные средства (вид)	за 20 19 г. ²	2 638 800	-	-	(400 000)	-	(1 017 581)	1 221 219
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 20 г. ¹	1 807 894	1 128 018	-	(3 021 241)	(5 870)	1 221 219	1 130 020
	за 20 19 г. ²	1 297 025	788 895	-	(1 290 568)	(5 039)	1 017 581	1 807 894
в том числе:	за 20 20 г. ¹	1 026 634	-	-	(2 247 853)	-	1 221 219	-
Заемные средства (вид)	за 20 19 г. ²	319 330	9 053	-	(319 330)	-	1 017 581	1 026 634
в том числе: Перед поставщиками и подрядчиками (вид)	за 20 20 г. ¹	105 450	122 314	-	(104 567)	(883)	-	122 314
	за 20 19 г. ²	337 447	105 450	-	(337 144)	(303)	-	105 450
Перед персоналом организации	за 20 20 г. ¹	37 106	192	-	(37 106)	-	-	192
	за 20 19 г. ²	55 309	37 106	-	(55 309)	-	-	37 106
Перед бюджетом и внебюджетными фондами	за 20 20 г. ¹	412 998	378 084	-	(412 998)	-	-	378 084
	за 20 19 г. ²	362 319	412 998	-	(362 319)	-	-	412 998
Перед учредителями по выплате доходов	за 20 20 г. ¹	2 504	1 067	-	(57)	(445)	-	3 069
	за 20 19 г. ²	1 994	1 086	-	(42)	(534)	-	2 504
Перед прочими кредиторами	за 20 20 г. ¹	223 202	626 361	-	(218 660)	(4 542)	-	626 361
	за 20 19 г. ²	220 626	223 202	-	(216 424)	(4 202)	-	223 202
Итого	за 20 20 г. ¹	3 029 113	1 128 018	-	(3 021 241)	(5 870)	-	1 130 020
	за 20 19 г. ²	3 935 825	788 895	-	(1 690 568)	(5 039)	-	3 029 113

6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Материальные затраты	601 871	647 946
Расходы на оплату труда	2 152 342	2 205 393
Отчисления на социальные нужды	633 682	641 902
Амортизация	1 029 132	1 196 575
Прочие затраты	1 284 717	1 721 242
Итого по элементам	5 701 744	6 413 058
Себестоимость товарооборота	214 344	125 007
Славночно: Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	2 135	-558

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства — всего	481 422	558 457	(429 108)	-	610 771
в том числе:					
На предстоящую оплату отпусков (наименование резерва)	155 260	221 668	(218 669)	-	158 259
Под оказанные услуги (наименование резерва)	45 852	16 404	-	-	62 256
На выплату вознаграждения (наименование резерва)	210 439	311 904	(210 439)	-	311 904
Под условные факты хозяйственной деятельности (наименование резерва)	69 871	8 481	0	-	78 352

Руководитель _____
(подпись)

А. Р. Нуртдинов
(расшифровка подписи)

« 11 » марта 2021 г.



Handwritten signature in blue ink.