

**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

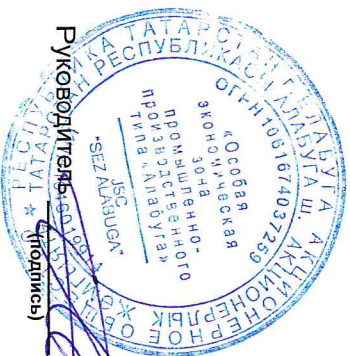
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	68 165	(30 622)	136 685	-	-	(14 579)	-	-	204 850	(45 201)	
	5110	за 2019г.	53 760	(24 222)	14 405	-	-	(6 400)	-	-	68 165	(30 622)	
В том числе:													
исключительные права на презентационные видеоматериалы, программные обеспечения и сайты	5101	за 2020г.	23 528	(14 381)	10 980	-	-	(4 614)	-	-	34 508	(18 995)	
	5111	за 2019г.	17 474	(11 484)	6 054	-	-	(2 896)	-	-	23 528	(14 380)	
исключительные права на бизнес-планы	5102	за 2020г.	33 001	(14 731)	-	-	(3 001)	-	-	-	33 001	(17 732)	
	5112	за 2019г.	33 001	(11 732)	-	-	(3 001)	-	-	-	33 001	(14 733)	
Прочие	5103	за 2020г.	3 285	(1 436)	-	-	(302)	-	-	-	3 285	(1 738)	
	5113	за 2019г.	3 285	(1 006)	-	-	(429)	-	-	-	3 285	(1 435)	
право пользования объектами концессионного соглашения	5104	за 2020г.	8 351	(74)	125 705	-	-	(6 662)	-	-	134 056	(6 736)	
	5114	за 2019г.	-	-	8 351	-	-	(74)	-	-	8 351	(74)	

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	53	53	53
в том числе:				
товарный знак ОЭЗ	5121	53	53	53

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	233 259	54 108	-	(136 685)	150 682
	5190	за 2019г.	10 126	237 538	-	(14 405)	233 259
В том числе:							
прочие исключительные права	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
исключительные права на презентационные видеоматериалы, программные обеспечения и сайты	5182	за 2020г.	8 780	2 200	-	(10 980)	-
	5192	за 2019г.	8 641	6 193	-	(6 054)	8 780
оценка полезных ископаемых	5183	за 2020г.	1 605	624	-	-	2 229
	5193	за 2019г.	1 485	120	-	-	1 605
право пользования объектами концессионного соглашения	5184	за 2020г.	222 874	51 284	-	(125 705)	148 453
	5194	за 2019г.	-	231 225	-	(8 351)	222 874



Руководитель (подпись)

Мингазов Тимур
Альбертович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	21 665 375	(6 740 360)	3 381 818	(27 649)	10 404	(1 001 763)	-	25 019 544	(7 731 719)	
	5210	за 2019г.	21 098 672	(5 729 587)	594 430	(27 727)	10 590	(1 021 363)	-	21 665 375	(6 740 360)	
В том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2020г.	279 515	(152 802)	15 561	(4 193)	3 058	(24 723)	-	290 883	(174 467)	
	5211	за 2019г.	267 493	(129 354)	14 996	(2 974)	1 340	(24 788)	-	279 515	(152 802)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	25 003	(15 770)	2 185	(412)	392	(2 862)	-	26 776	(18 240)	
	5212	за 2019г.	22 753	(13 093)	2 848	(598)	-	(2 677)	-	25 003	(15 770)	
Машины и оборудование	5203	за 2020г.	487 695	(287 295)	115 741	(9 165)	3 806	(49 480)	-	594 271	(332 969)	
	5213	за 2019г.	465 354	(244 388)	27 234	(4 893)	2 794	(45 701)	-	487 695	(287 295)	
Сооружения	5204	за 2020г.	19 209 467	(5 999 825)	770 047	(13 879)	3 148	(859 520)	-	19 965 635	(6 856 197)	
	5214	за 2019г.	18 866 528	(5 101 055)	362 201	(19 262)	6 456	(905 226)	-	19 209 467	(5 999 825)	
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	1 119	(277)	-	-	-	(42)	-	1 119	(319)	
	5215	за 2019г.	1 119	(235)	-	-	-	(42)	-	1 119	(277)	
Здания	5206	за 2020г.	1 632 597	(284 391)	2 009 834	-	-	(65 136)	-	3 642 431	(349 527)	
	5216	за 2019г.	1 445 446	(241 462)	187 151	-	-	(42 929)	-	1 632 597	(284 391)	
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 2020г.	29 979	-	468 450	-	-	-	-	498 429	-	
	5217	за 2019г.	29 979	-	-	-	-	-	-	29 979	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	5 833 185	(237 425)	2 660 094	-	-	(80 518)	-	8 493 279	(317 943)	
	5230	за 2019г.	4 460 413	(157 280)	1 372 772	-	-	(80 145)	-	5 833 185	(237 425)	
В том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2020г.	21 387	(12 022)	-	-	-	(2 214)	-	21 387	(14 235)	
	5231	за 2019г.	20 789	(9 405)	598	-	-	(2 617)	-	21 387	(12 022)	
Сооружения	5222	за 2020г.	132 774	(14 149)	701 401	-	-	(7 951)	-	834 175	(22 100)	
	5232	за 2019г.	131 920	(6 230)	854	-	-	(7 918)	-	132 774	(14 148)	
Земельные участки	5223	за 2020г.	2 452 060	-	-	-	-	-	-	2 452 060	-	
	5233	за 2019г.	1 119 893	-	1 332 167	-	-	-	-	2 452 060	-	
Машины и оборудование	5224	за 2020г.	52 408	(9 134)	14 764	-	-	(5 745)	-	67 172	(14 879)	
	5234	за 2019г.	52 063	(3 441)	345	-	-	(5 693)	-	52 408	(9 134)	
Здания	5225	за 2020г.	3 174 556	(202 120)	1 943 929	-	-	(64 608)	-	5 118 485	(266 729)	
	5235	за 2019г.	3 135 748	(138 204)	38 808	-	-	(63 917)	-	3 174 556	(202 121)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

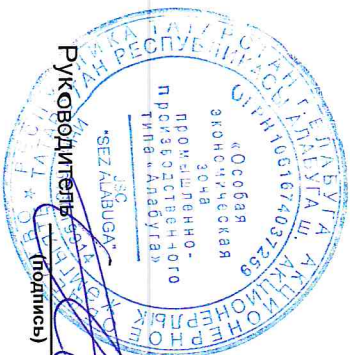
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	3 958 352	3 170 960	(9 792)	(6 052 522)	1 066 998	
	5250	за 2019г.	2 653 946	3 304 351	(33 341)	(1 966 604)	3 958 352	
В том числе:								
Земельные участки	5241	за 2020г.	-	468 450	-	(468 450)	-	
	5251	за 2019г.	-	1 332 167	-	(1 332 167)	-	
Строительство объектов основных средств	5242	за 2020г.	3 958 352	2 291 527	(9 792)	(5 173 089)	1 066 998	
	5252	за 2019г.	2 653 946	1 927 753	(33 341)	(590 006)	3 958 352	
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2020г.	-	410 983	-	(410 983)	-	
	5253	за 2019г.	-	44 431	-	(44 431)	-	

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		17 876	69 416
В том числе:				
Здания	5261		-	11 638
сооружения	5262		17 541	56 785
транспортные средства	5263		156	993
машины и оборудование	5264		179	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		3 261	2 321
В том числе:				
сооружения	5271		3 261	2 321

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 514 498	3 686 407	4 810 258
Передаваемые 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	1 345 431	2 538 520	2 793 294
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	42 254	56 472	44 162
Иное использование основных средств	5286	3 158 992	3 240 821	3 692 978
в том числе, переданное в безвозмездное пользование	5287	35 141	29 304	31 648
в том числе, имущество в залоге	5288	3 115 939	3 211 517	3 661 330
Основные средства по концессионному соглашению, числящиеся за балансом	5289	338 572	212 867	191 114
Износ основных средств по концессионному соглашению		73 397	51 937	35 320



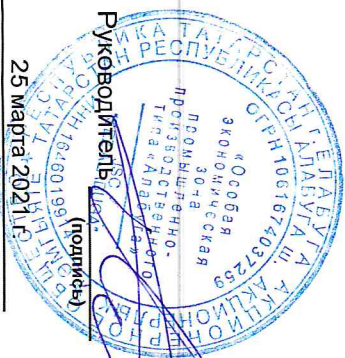
Руководитель (подпись)

Мингазов Тимур Альбертович
(расшифровка подписи)

25 марта 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

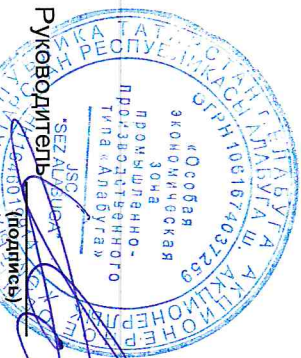
Мингазов Тимур
Альбертович

(расшифровка подписи)

25 марта 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Мингазов Тимур
Альбертович
(расшифровка подписи)

25 марта 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					
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	699 931	(76 982)	3 284 986	-	(3 211 603)	483	(37)	483	-	-	-	773 314	(87 132)	
	5530	за 2019г.	2 360 990	(80 295)	3 911 455	-	(5 572 496)	858	(18)	858	-	-	-	699 931	(76 982)	
В том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	320 257	(55 566)	1 888 958	-	(1 853 320)	483	(37)	483	-	-	-	355 895	(65 948)	
	5531	за 2019г.	324 377	(80 295)	1 901 403	-	(1 905 505)	858	(18)	858	-	-	-	320 257	(55 566)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	147 806	-	633 329	-	(630 923)	-	-	-	-	-	-	150 212	-	
	5532	за 2019г.	2 000 335	-	1 029 855	-	(2 882 384)	-	-	-	-	-	-	147 806	-	
Прочая	5513	за 2020г.	231 868	(21 416)	762 699	-	(727 360)	-	-	-	-	-	-	267 207	(21 184)	
	5533	за 2019г.	36 278	-	980 197	-	(784 607)	-	-	-	-	-	-	231 868	(21 416)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	699 931	(76 982)	3 284 986	-	(3 211 603)	483	(37)	483	-	-	-	773 314	(87 132)	
	5520	за 2019г.	2 360 990	(80 295)	3 911 455	-	(5 572 496)	858	(18)	858	-	-	-	699 931	(76 982)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

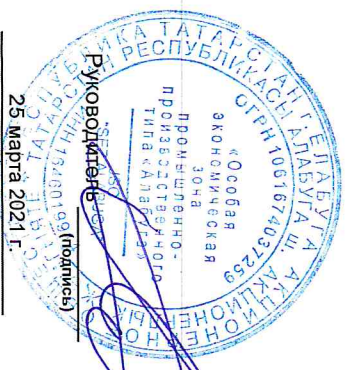
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	152 076	64 944	152 689	75 707	144 912	64 617
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	152 076	64 944	152 689	75 707	144 912	64 617
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	поступление		выбыло		Изменения за период				Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение		перевод из			Остаток на конец периода
								Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	914 052	-	-	(6 310)	-	-	-	-	907 742	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	-	914 052	-	-	(6 310)	-	-	-	-	907 742	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	361 708	6 594 202	3 693	(6 176 057)	(27)	-	X	X	-	783 519	
	5580	за 2019г.	510 973	6 572 061	371	(6 719 446)	(2 251)	-	-	-	-	361 708	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	99 464	4 521 463	-	(4 509 292)	(14)	-	-	-	-	111 621	
	5581	за 2019г.	66 258	4 777 433	-	(4 744 217)	(10)	-	-	-	-	99 464	
авансы полученные	5562	за 2020г.	45 213	358 298	-	(114 031)	(13)	-	-	-	-	289 427	
	5582	за 2019г.	29 565	215 746	-	(197 857)	(2 241)	-	-	-	-	45 213	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	57 012	310 569	-	(322 048)	-	-	-	-	-	45 533	
	5583	за 2019г.	315 649	764 389	-	(1 023 026)	-	-	-	-	-	57 012	
кредиты	5564	за 2020г.	57 033	209 554	3 693	(68 437)	-	-	-	-	-	201 843	
	5584	за 2019г.	-	57 237	371	(575)	-	-	-	-	-	57 033	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	102 986	1 194 358	-	(1 162 249)	-	-	-	-	-	135 095	
	5586	за 2019г.	99 501	757 256	-	(753 771)	-	-	-	-	-	102 986	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	361 708	7 508 254	3 693	(6 182 367)	(27)	-	X	X	-	1 691 261	
	5570	за 2019г.	510 973	6 572 061	371	(6 719 446)	(2 251)	-	X	X	-	361 708	

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись)

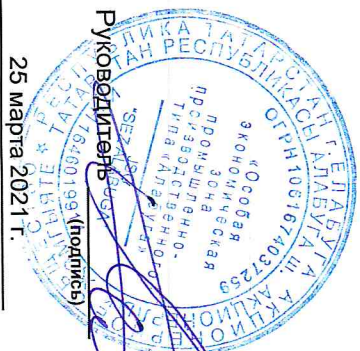
Мингазов Тимур
Альбертович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	517 930	490 076
Расходы на оплату труда	5620	632 906	645 002
Отчисления на социальные нужды	5630	175 520	173 068
Амортизация	5640	1 077 735	1 089 161
Прочие затраты	5650	154 789	193 827
Итого по элементам	5660	2 558 880	2 591 134
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	2 558 880	2 591 134

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель (подпись)

Мингазов Тимур Альбертович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	45 835	94 178	(75 290)	(5 628)	59 095
В том числе:						
Резерв для ликвидации последствий аварии и ЧС	5701	200	-	-	-	200
Резерв на оплату отпусков	5702	45 635	67 274	(48 386)	(5 628)	58 895
Резерв на годовое вознаграждение	5703	-	26 904	(26 904)	-	-



Руководитель (подпись)

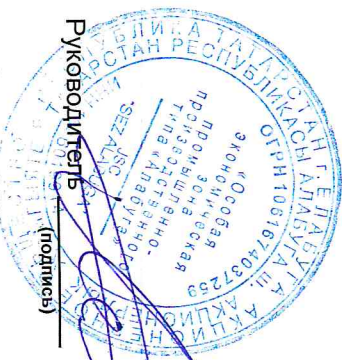
Мингазов Тимур
Альбертович

(расшифровка подписи)

25 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	2 609 097	7 588 192	9 481 491
В том числе:				
Банковские гарантии	5801	1 195 780	597 251	804 801
Поручительство	5802	1 413 317	6 990 941	8 676 690
Выданные - всего	5810	4 761 314	4 511 200	2 807 419
В том числе:				
Залог	5811	1 259 314	1 431 224	2 807 419
Банковские гарантии	5812	400 000	400 000	-
Поручительство	5813	3 102 000	2 679 976	-



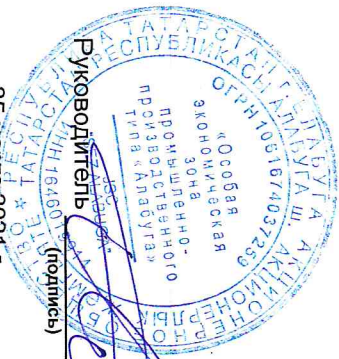
Руководитель
(подпись)

Мингазов Тимур
Альбертович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	162 227	-	137 927
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	128 565	-	136 927
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	33 662	-	1 000
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель (подпись)

Мингазов Тимур Альбертович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.