

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
 1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Периодичка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	51	(45)	-	(5)	(5)	-	-	-	51	(50)
	5110	За 2019 г.	51	(40)	-	(5)	(5)	-	-	-	51	(45)
В том числе: товарный знак	5101	За 2020 г.	51	(45)	-	(5)	(5)	-	-	-	51	(50)
	5111	За 2019 г.	51	(40)	-	(5)	(5)	-	-	-	51	(45)

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	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

с. 3

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.	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

07/0005 с. 4

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Неисключено амортизации	Переоценка			
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2020 г.	1094093	(880494)	4681	(59)	32	(18697)	6335	(4530)	1105500	(904889)
в том числе:												
земельные участки	5201	3а 2020 г.	436	()	()	()	()	()	()	()	436	()
здания	5202	3а 2020 г.	62858	(39174)	()	()	()	(921)	467	(240)	63325	(40335)
сооружения и передаточные устройства	5203	3а 2020 г.	920065	(751206)	266	(59)	32	(937)	5868	(4290)	925874	(39174)
машины и оборудование	5213	3а 2019 г.	75895	(49861)	237	(498)	498	(7023)	()	()	920065	(751206)
транспортные средства	5204	3а 2020 г.	26451	(25079)	()	()	()	(746)	()	()	80315	(63513)
промышленный и хозяйственный инвентарь	5205	3а 2019 г.	3940	(3940)	()	()	1606	(1054)	()	()	26451	(25825)
прочие	5206	3а 2020 г.	4709	(4709)	()	()	()	(4)	()	()	3940	(3940)
Утлено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5217	3а 2020 г.	186423	(50513)	22817	()	()	()	882	(184)	211222	(65156)
в том числе:												
сооружения	5221	3а 2020 г.	72673	(14380)	()	()	()	()	727	(161)	73400	(16210)
машины и оборудование	5222	3а 2020 г.	95107	(34379)	20748	()	()	()	()	()	72673	(14380)
Талант	5223	3а 2020 г.	15594	(1563)	41217	(109)	80	(708)	155	(23)	115855	(45791)

Числитель	За 2019 г.		За 2020 г.		За 2019 г.		За 2020 г.		За 2019 г.		За 2020 г.	
	5233	5234	5234	5234	5234	5234	5234	5234	5234	5234	5234	5234
Транспортные средства	15594	784	3049	191	3049	191	779	15594	1563	790	191	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

07/10005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				Запросы за период	Списание	Принято в учет в качестве основных средств или увеличения стоимости		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2020 г.	443	28967		28598	812	
	5250	За 2019 г.	6634	38577		44768	443	
в том числе:								
незавершенные строительные работы	5241	За 2020 г.	-	-		-	0	
	5251	За 2019 г.	-	-		-	0	
незавершенное приобретение (улучшен) основных средств	5242	За 2020 г.	443	28967		28598	812	
	5252	За 2019 г.	6634	38577		44768	443	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		265
в том числе:			
Задания: ГРП №41,57	5262		265
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		
в том числе:			
перерегистранные устройства -газопроводы	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	346227	349509	335936
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	2152	2310	2323	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	31269	32292	33631	
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
					Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	За 2020 г.	47000	-	-	-	-	-	47000	-
	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	47000	-
Краткосрочные - всего	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
В том числе:										
В Долговые ценные бумаги и займы	5306	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	За 2020 г.	47000	-	-	-	-	-	47000	-
	5317	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	47000	-
в Депозиты кредитных организаций	5317	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5300	За 2020 г.	47000	-	-	-	-	-	47000	-
	5300	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2019 г.	-	-	47000	-	-	-	47000	-
Финансовых вложений - итого	5310	За 2019 г.	-	-	47000	-	-	-	47000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

с. 8

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	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	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	1256	-	(1256)	-	-	X	1256	-	-	
	5420	за 2019 г.	21	-	(3201)	-	-	X	1256	-	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1256	-	(1256)	-	-	-	1256	-	-	
	5421	за 2019 г.	21	-	(3201)	-	-	-	1256	-	-	
Готова продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019 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		-	-	-

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		Погашение	Выбыло	Восста-новление резерва	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйствен-ных операций (Сумма долга по сделке, операции)	Примитивные проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2020 г.	12482	(2107)	8891	(12482)	(143)	(60)	330	8541	(1704)	(2107)
	5530	За 2019 г.	69700	(2816)	13998	(69700)	44	(851)	1516	12482	(2107)	(2107)
В том числе:												
покупателей и заказчиков	5511	За 2020 г.	7994	(2085)	7902	(7994)	113	(60)	335	7567	(1597)	(1597)
	5531	За 2019 г.	19688	(2572)	9288	(19688)	44	(851)	1294	7994	(2085)	(2085)
	5512	За 2020 г.	3420	(3420)	74	(3420)	-	(-)	-	74	(-)	(-)
	5532	За 2019 г.	339	(-)	3420	(339)	-	(-)	-	3420	(-)	(-)
авансы прочим организациям	5513	За 2020 г.	1068	(22)	915	(1068)	-	(-)	15	900	(7)	(7)
	5533	За 2019 г.	49673	(244)	1290	(49673)	-	(-)	222	1068	(22)	(22)
прочие дебиторы	5500	За 2020 г.	12482	(2107)	8891	(12482)	113	(60)	350	8541	(1704)	(1704)
	5520	За 2019 г.	69700	(2816)	13998	(69700)	44	(851)	1516	12482	(2107)	(2107)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

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	8541	6837	12482	10375	69700	66884
в том числе:							
покупателей и заказчиков	5541	7567	5870	7994	5909	19688	17116
авансы по прочим организациям	5542	74	74	3420	3420	339	339
прочие дебиторы	5543	900	893	1068	1046	49673	48429

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				В результате хозяйственных операций	Применение процентов штрафов и иные начисления	Погашение	Выбыло	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	3520	9013	-	3518	-	-	9013
Задолженность - всего	5580	За 2019 г.	4613	3520	-	4613	-	-	3520
В том числе:									
прочие поставщики и подрядчики	5561	За 2020 г.	1199	5362	-	1199	-	-	5362
авансы полученные	5581	За 2019 г.	364	1199	-	364	-	-	1199
расчеты по страховым взносам	5562	За 2020 г.	-	169	-	-	-	-	169
расчеты по налогам и сборам	5563	За 2020 г.	87	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5563	За 2019 г.	128	87	-	128	-	-	87
Задолженность (акционерам) по выплате Дивидендов	5583	За 2020 г.	1539	2787	-	1539	-	-	2787
расчеты с прочими кредиторами	5585	За 2019 г.	3531	1539	-	3531	-	-	1539
Итого	5570	За 2019 г.	4613	3520	-	4613	-	-	3520

0710005 с. 12

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 покупателями и подрядчиками	5591	-	-	-

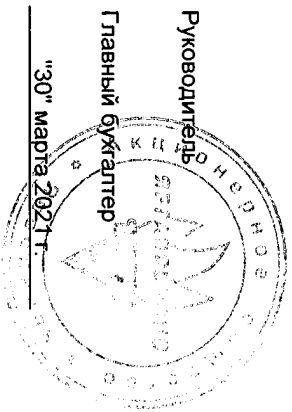
6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
Материальные затраты	5610	-		-	
Расходы на оплату труда	5620		3193		2731
Отчисления на социальные нужды	5630		994		904
Амортизация	5640		34362		31256
Прочие затраты	5650		9569		10875
Итого по элементам	5660		48118		45766
Изменение остатков (прирост(-)):	5670		-		-
Изменение остатков (уменьшение(+)):	5680		-		-
Итого расходы по обычным видам	5600		48118		45766

7. Оценочные обязательства

с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства	1540	607	755	(782)		580
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	15401	50	304	(294)		60
резерв на вознаграждение	15402	557	451	(488)		520



Руководитель

Главный бухгалтер

"30" марта 2021 г.

[Handwritten signature]

А.И.Базин

О.В.Слепышева