

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		071 0001		
		31	12	2020
Организация	<u>Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"</u>	по ОКПО 05130032		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 0278105091		
Вид экономической деятельности	<u>Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения</u>	по ОКВЭД 2 71.12.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</u>	12267	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>450005, Башкортостан Респ, Уфимский р-н, Уфа г, 50 лет Октября ул, д. № 11, корп. 2</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 942	9 736	2 393
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 511	2 511	2 511
	Отложенные налоговые активы	1180	14 502	459	425
	Прочие внеоборотные активы	1190	66 579	74 880	81 813
	Итого по разделу I	1100	92 534	87 586	87 142
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 556	5 114	3 186
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	67	62	3
	Дебиторская задолженность	1230	48 293	72 601	76 472
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 327	7 603	45 849
	Прочие оборотные активы	1260	3 486	3 391	2 779
	Итого по разделу II	1200	59 729	88 771	128 289
	БАЛАНС	1600	152 263	176 357	215 431

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	3 817	3 817	3 817
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	737	215	215
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(28 890)	10 578	288
	Итого по разделу III	1300	(24 336)	14 609	4 320
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	954	1 044	172
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	91 812	92 342	161 981
	Итого по разделу IV	1400	92 766	93 386	162 153
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	56	56	56
	Кредиторская задолженность	1520	81 004	66 563	46 728
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 772	1 742	2 174
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	83 833	68 361	48 958
	БАЛАНС	1700	152 263	176 357	215 431



Руководитель

(подпись)

**БАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)		31	12	2020
Организация Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"		по ОКПО	05130032		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0278105091		
Вид экономической деятельности Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения		по ОКВЭД 2	71.12.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации		по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	189 682	240 934
	Себестоимость продаж	2120	(221 288)	(271 955)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(31 606)	(31 021)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(31 606)	(31 021)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	93
	Проценты к получению	2320	-	1 357
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	31 773	75 457
	Прочие расходы	2350	(53 752)	(26 893)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(53 585)	18 993
	Налог на прибыль	2410	4 848	(7 708)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(4 748)
	отложенный налог на прибыль	2412	14 546	(2 960)
	Прочее	2460	9 697	(838)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(39 040)	10 447

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(39 040)	10 447
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2020
05130032		
0278105091		
71.12.11		
12267	13	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Собственность субъектов Российской Федерации**

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	3 817	-	-	215	288	4 320
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 290	10 290
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	10 290
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	3 817	-	-	215	10 578	14 609
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	111	111
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	111	111
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
изменение капитала	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(39 040)	(39 040)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(39 040)	(39 040)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
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	522	(522)	X
расходы на уменьшение капитала	3345	-	-	-	-	(17)	(17)
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	3 817	-	-	737	(28 890)	(24 336)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		
		На 31 декабря 2018 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	-	-	-

На 31 декабря 2019 г.

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(24 336)	14 609	4 320



Руководитель **ВАЛЕЕВ САЛАВАТ ЮНЕРОВИЧ**
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

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

Организация **Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества
/ Собственность субъектов
/ Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
05130032		
0278105091		
71.12.11		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	236 044	254 384
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	183 348	223 378
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	52 696	31 006
Платежи - всего	4120	(239 320)	(292 629)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(132 855)	(201 771)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 991)	(39 794)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги бюджет внебюджет	4125	(14 266)	(14 029)
прочие платежи	4129	(61 208)	(37 035)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 276)	(38 246)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 276)	(38 246)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 603	45 849
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 327	7 603
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

**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		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-



**ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

15 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 в том числе:	5240	за 2020г.	4 406	2 078	(384)	(853)	(5 247)
	5250	за 2019г.	950	18 041	(6 463)	(8 122)	4 406
Система теплоснабжения Демской базы	5241	за 2020г.	600	-	-	-	600
	5251	за 2019г.	600	-	-	-	600

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	247	497	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



**ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
 ЮНЕРОВИЧ**
 (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

15 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 февраля 2021г.

4. Запасы
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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	5 114	-	232 263	(233 821)	-	-	-	X	3 556	-
	5420	за 2019г.	3 186	-	307 791	(305 863)	-	-	-	X	5 114	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	5 114	-	10 373	(11 931)	-	-	-		409	-
	5421	за 2019г.	3 186	-	14 632	(12 704)	-	-	-		466	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	508	(508)	-	-	-		-	-
	5422	за 2019г.	-	-	11 165	(11 165)	-	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	94	(94)	-	-	-		-	-
	5423	за 2019г.	-	-	232	(232)	-	-	-		-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	221 288	(221 288)	-	-	-		-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	281 762	281 762	-	-	-		-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-

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	-	-	-



Руководитель _____
ВАЛЕЕВ САЛАВАТ ЮНЕРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора		величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			за 2020г.	за 2019г.												выбыло	выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2020г.	95 549	(22 971)	10 518	-	(10 971)	-	(23 400)	-	(23 400)	-	10 933	-	95 096	(46 803)	-
	5530	за 2019г.	76 753	(158)	27 381	-	(23 439)	-	(485)	-	(485)	-	10 933	-	95 549	(22 971)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	90 621	(22 971)	10 281	-	(7 466)	-	(23 400)	-	(23 400)	-	-	-	93 436	(46 803)	-
	5531	за 2019г.	73 282	(158)	25 982	-	(8 642)	-	(485)	-	(485)	-	-	-	90 621	(22 971)	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	910	-	234	-	(544)	-	-	-	-	-	-	-	601	-	-
	5532	за 2019г.	674	-	850	-	(614)	-	-	-	-	-	-	-	910	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 017	-	3	-	(2 961)	-	-	-	-	-	-	-	1 059	-	-
	5533	за 2019г.	2 797	-	549	-	(14 183)	-	-	-	-	-	-	-	4 017	-	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	95 549	(22 971)	10 518	-	(10 971)	-	(23 400)	X	(23 400)	-	X	-	95 096	(46 803)	-
	5520	за 2019г.	76 753	(158)	27 381	-	(23 439)	-	(485)	X	(485)	-	X	-	95 549	(22 971)	-

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	39 210	-	40 071	-	25 190	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	39 210	-	40 071	-	25 190	-
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				выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	поступление						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	530	-	-	-	530	(530)	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	65 873	23 294	52	23 294	(8 159)	-	-	-	-	81 060	
	5580	за 2019г.	47 149	10 985	41	10 985	(7 126)	(29)	109 333	3 921	-	65 873	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	50 596	21 601	-	21 601	(6 084)	-	-	-	-	66 151	
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2020г.	8	23	-	23	(2)	-	-	-	-	29	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 847	4 049	14	4 049	(319)	-	-	-	-	11 591	
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	1 623	760	-	760	(485)	-	-	-	-	1 898	
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	65 873	23 294	52	23 294	(8 159)	-	X	X	X	81 060	
	5570	за 2019г.	47 149	10 985	41	10 985	(7 126)	(29)	X	X	X	65 873	

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	33 096	16 746	13 463
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	33 096	16 746	13 463
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель * ЮНЕРОВИЧ (подпись)
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	131 779	139 923
Расходы на оплату труда	5620	42 771	44 546
Отчисления на социальные нужды	5630	12 998	13 344
Амортизация	5640	10 754	10 997
Прочие затраты	5650	22 986	82 789
Итого по элементам	5660	221 288	291 599
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	221 288	291 599

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



ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
БЛКА БАШКОР (подпись)

15 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 в том числе:	5700	1 893	7 944	(5 628)	(1 437)	2 772
	5701	-	-	-	-	-



БАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ
(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

**ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.