

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Акционерное общество "КОШЕХАБЛЬСКИЙ КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ"	по ОКПО	05751455		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0103001454		
Вид экономической деятельности	Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина	по ОКВЭД 2	08.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	385400, Адыгея респ, Кошехабльский р-н, Кошехабль аул, 1 Км Восточнее А.КОШЕХАБЛЬ, д. № 1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Консультант- Аудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	0105042167		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1040100535100		

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	25 931	26 020	26 114
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	23 969	24 058	24 152
	Строительство объектов основных средств	11502	1 962	1 962	1 962
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	15 438	15 460	15 214
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	41 369	41 480	41 328
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 422	6 444	7 165
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 326	4 211	3 594
	Готовая продукция	12102	1 096	2 233	3 571
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	141
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	119
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	22
	Дебиторская задолженность	1230	861	3 577	4 566

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	128	340	176
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	443	3 171	4 258
	Расчеты по налогам и сборам	12303	17	46	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	3	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	270	135	131
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	123	171	127
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	1	8
	Расчетные счета	12502	123	170	119
	Прочие оборотные активы	1260	1	2	23
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1	2	23
	Итого по разделу II	1200	5 406	10 194	12 022
	БАЛАНС	1600	46 775	51 674	53 350

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	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 588	6 588	6 588
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 000	3 000	2 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 406)	(9 303)	(8 383)
	Итого по разделу III	1300	194	297	217
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	23 367	23 434	23 998
	Отложенные налоговые обязательства	1420	646	646	666
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	24 013	24 080	24 664
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 569	27 297	28 469
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 055	7 565	10 724
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	211	610	209
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 294	1 570	1 126
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	237	114	364
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	87	145	146
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	17 240	16 307	15 894
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	444	985	6
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 569	27 297	28 469
	БАЛАНС	1700	46 775	51 674	53 350

Руководитель _____
(подпись)

Костоков Алим Бесланович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Акционерное общество "КОШЕХАБЛЬСКИЙ КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ"	ИНН	05751455		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	0103001454		
Вид экономической деятельности	Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина	по ОКОПФ / ОКФС	08.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	23 135	27 238
	Себестоимость продаж	2120	(16 507)	(15 607)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 628	11 631
	Коммерческие расходы	2210	(4 688)	(10 420)
	Управленческие расходы	2220	(2 855)	(3 468)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(915)	(2 257)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 273	3 065
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	417
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	409	368
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	20	121
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	8	23
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	3 714	-
	Прочие внереализационные доходы	23406	121	2 135
	Прочие расходы	2350	(3 371)	(1 870)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(396)	(336)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(2 127)	-
	Расходы на услуги банков	23504	(33)	(39)
	Прочие операционные расходы	23505	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(347)	(16)
	Налоги и сборы	23507	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(44)	-
	Прочие внереализационные расходы	23509	(424)	(1 478)
	Прочие косвенные расходы	23510	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23511	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13)	(1 062)
	Налог на прибыль	2410	(43)	266
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(22)	-

	отложенный налог на прибыль	2412	(22)	266
	Прочее	2460	(47)	(101)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(47)	(101)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(103)	(897)

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	(103)	(897)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Костоков Алим Бесланович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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

Организация Акционерное общество "КОШЕХАБЛЬСКИЙ КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
05751455		
0103001454		
08.12		
12267	16	
384		

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	12	-	8 588	-	(8 383)	217
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 000	-	-	1 000
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	1 000	X	-	1 000
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(920)	(920)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(897)	(897)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(23)	(23)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
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	12	-	9 588	-	(9 303)	297
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(103)	(103)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(103)	(103)
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	12	-	9 588	-	(9 406)	194

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	194	297	217

Руководитель _____
(подпись)

Костоков Алим Бесланович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Акционерное общество "КОШЕХАБЛЬСКИЙ КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ"	ИНН	05751455		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	0103001454		
Вид экономической деятельности	Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина	по ОКОПФ / ОКФС	08.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 932	16 556
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 932	15 524
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	1 032
Платежи - всего	4120	(19 044)	(18 444)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 329)	(11 602)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 069)	(3 417)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(39)	(21)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 607)	(3 404)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(112)	(1 888)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	416
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	416
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	-	416



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	64	1 516
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	64	1 516
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	64	1 516
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(48)	44
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	171	127
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	123	171
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Костоков Алим Бесланович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2020	12	31
Организация	Акционерное общество "КОШЕХАБЛЬСКИЙ КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ"	ИНН	05751455		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	0103001454		
Вид экономической деятельности	Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина	по ОКПОФ / ОКФС	08.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Костоков Алим Бесланович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "КОШЕХАБЛЬСКИЙ КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	25 931	26 020	26 114
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	15 438	15 460	15 214
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 422	6 444	7 165
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	141
Дебиторская задолженность *	1230	861	3 577	4 566
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	123	171	127
Прочие оборотные активы	1260	1	2	23
ИТОГО активы	-	46 775	51 674	53 350
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	23 367	23 434	23 998
Отложенные налоговые обязательства	1420	646	646	666
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	22 569	27 297	28 469
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	46 582	51 377	53 133
Стоимость чистых активов	-	194	297	217

* - 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	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.
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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Костоков Алим Бесланович
(расшифровка подписи)

29 марта 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	5240	за 2020г.	1 962	-	-	-	1 962
	5250	за 2019г.	1 962	-	-	-	1 962
в том числе:							
АЗС	5241	за 2020г.	16	-	-	-	16
	5251	за 2019г.	16	-	-	-	16
Весовая	5242	за 2020г.	378	-	-	-	378
	5252	за 2019г.	378	-	-	-	378
Цементный склад	5243	за 2020г.	115	-	-	-	115
	5253	за 2019г.	115	-	-	-	115
Цех ЖБИ	5244	за 2020г.	1 453	-	-	-	1 453
	5254	за 2019г.	1 453	-	-	-	1 453

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Костоков Алим Бесланович
(расшифровка подписи)

29 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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Костоков Алим Бесланович
(расшифровка подписи)

29 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Костоков Алим Бесланович
(расшифровка подписи)

29 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	4 100	(454)	146	8	(1 311)	(33)	(452)	-	-	82	2 992	(2 129)	
	5530	за 2019г.	5 141	(517)	1 446	8	(2 498)	-	(63)	-	2	1	4 100	(454)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 625	(454)	(1)	8	(1 060)	-	(452)	-	-	-	2 572	(2 129)	
	5531	за 2019г.	4 834	(517)	1 149	4	(2 362)	-	(63)	-	-	-	3 625	(454)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	340	-	45	-	(256)	-	-	-	-	-	128	-	
	5532	за 2019г.	176	-	296	-	(133)	-	-	-	-	-	340	-	
Прочая	5513	за 2020г.	136	-	102	-	4	(33)	-	-	-	82	291	-	
	5533	за 2019г.	131	-	-	4	(3)	-	-	-	2	1	136	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	4 100	(454)	146	8	(1 311)	(33)	(452)	X	X	X	2 992	(2 129)	
	5520	за 2019г.	5 141	(517)	1 446	8	(2 498)	-	(63)	X	X	X	4 100	(454)	

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	23 434	64	-	(130)	-	-	-	-	23 367
	5573	за 2019г.	23 998	1 516	-	(2 080)	-	-	-	-	23 434
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	27 411	2 002	394	(3 606)	(3 714)	-	-	82	22 569
	5580	за 2019г.	28 487	4 287	117	(5 482)	-	-	2	1	27 411
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	7 679	622	347	(2 100)	(3 493)	-	-	-	3 055
	5581	за 2019г.	10 724	1 337	16	(4 398)	-	-	-	-	7 679
авансы полученные	5562	за 2020г.	610	172	-	(495)	(76)	-	-	-	211
	5582	за 2019г.	209	542	-	(141)	-	-	-	-	610
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 684	227	47	(417)	(24)	-	-	14	1 531
	5583	за 2019г.	1 513	899	100	(829)	-	-	-	1	1 684
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	17 438	981	-	(594)	(121)	-	-	68	17 771
	5586	за 2019г.	16 041	1 509	-	(115)	-	-	2	-	17 438
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	27 411	2 002	394	(3 606)	(3 714)	X	X	X	22 569
	5570	за 2019г.	28 487	4 287	117	(5 482)	-	X	X	X	27 411

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)

Костоков Алим Бесланович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	16 598	19 976
Расходы на оплату труда	5620	3 600	4 035
Отчисления на социальные нужды	5630	1 074	1 275
Амортизация	5640	89	94
Прочие затраты	5650	1 553	2 777
Итого по элементам	5660	22 914	28 157
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	1 137	1 338
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24 051	29 495

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

Руководитель _____
(подпись)

Костоков Алим Бесланович
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Костоков Алим Бесланович
(расшифровка подписи)

29 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Костоков Алим Бесланович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Костоков Алим Бесланович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.