Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (П-1)

АО "РОСТОВГОРГАЗ"

Единица измерения: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 показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г.[1]	1 763	(1 491)	25 722	(-)	-	(1 374)	-	-	-	27 485	(2 865)
	5110	за 20 19 г.[2]	1 763	(1 403)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 491)
в том числе: положительная деловая репутация	5101	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5102	за 20 20 г.[1]	1 763	(1 491)	25 722	(-)	-	(1 374)	-	-	-	27 485	(2 865)
	5112	за 20 19 г.[2]	1 763	(1 403)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 491)
в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51021	за 20 20 г.[1]	1 763	(1 491)	25 722	(-)	-	(1 374)	-	-	-	27 485	(2 865)
	51121	за 20 19 г.[2]	1 763	(1 403)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 491)
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51022	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51122	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
секреты производства (ноу-хау)	51023	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51123	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топология интегральных микросхем)	51024	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51124	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5103	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5113	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие	5104	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5114	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	27 485	1 763	1 763
в том числе:		-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,всего	5121	27 485	1 763	1 763
в том числе:		-	-	-
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51211	27 485	1 763	1 763
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51212	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51213	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51214	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло: первоначальная стоимость	выбыло: часть стоимости, списанной на расходы	выбыло: часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г.[1]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-
	5150	за 20 19 г.[2]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-
в том числе		за 20 20 г.[1]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г.[2]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[1]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-
		за 20 19 г.[2]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г.[1]	10 648	15 074	(-)	(25 722)	
	5190	за 20 19 г.[2]	-	10 648	(-)	(-)	10 648
в том числе:		за 20 20 г.[1]	10 648	15 074	(-)	(25 722)	
Расчетная схема газопровода		за 20 19 г.[2]	-	10 648	(-)	(-)	10 648
		за 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» ОГРН 1037728012563

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г.[1]	2 009 630	(1 039 054)	55 843	(3 888)	3 696	(51 055)	-	-	2 061 585	(1 086 413)
	5210	за 20 19 г.[2]	1 944 015	(993 182)	73 291	(7 676)	6 975	(52 847)	-	(-)	2 009 630	(1 039 054)
в том числе:	5201	за 20 20 г.[1]	3 428	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	3 428	(-)
земельные участки	5211	за 20 19 г.[2]	3 428	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	3 428	(-)
здания	5202	за 20 20 г.[1]	413 755	(135 347)	2 358	(35)	23	(7 215)	-	-	416 078	(142 539)
	5212	за 20 19 г.[2]	406 982	(130 230)	9 125	(2 352)	1 829	(6 946)	-	(-)	413 755	(135 347)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 20 г.[1]	1 275 974	(697 332)	39 753	(950)	770	(26 350)	-	-	1 314 777	(722 912)
	5213	за 20 19 г.[2]	1 227 153	(672 089)	49 656	(835)	716	(25 959)	-	(-)	1 275 974	(697 332)
машины и оборудование	5204	за 20 20 г.[1]	248 454	(154 144)	13 732	(2 666)	2 666	(12 614)	-	-	259 520	(164 092)
	5214	за 20 19 г.[2]	237 338	(143 849)	14 510	(3 394)	3 380	(13 675)	-	(-)	248 454	(154 144)
транспортные средства	5205	за 20 20 г.[1]	58 128	(46 012)	-	(178)	178	(4 341)	-	-	57 950	(50 175)
	5215	за 20 19 г.[2]	58 621	(40 771)	-	(493)	452	(5 693)	-	-	58 128	(46 012)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 20 г.[1]	7 457	(6 162)	-	(59)	59	(492)	-	-	7 398	(6 595)
	5216	за 20 19 г.[2]	8 059	(6 229)	-	(602)	598	(531)	-	-	7 457	(6 162)
прочие	5207	за 20 20 г.[1]	2 434	(57)	-	(-)	-	(43)	-	-	2 434	(100)
	5217	за 20 19 г.[2]	2 434	(14)	-	(-)	-	(43)	-	-	2 434	(57)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТ-ЭКСПЕРТ» ОГРН 1137746012345

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г.[1]	1 315	57 872	(131)	(55 843)	3 213
	5250	за 20 19 г.[2]	13 344	92 990	(31 728)	(73 291)	1 315
в том числе:	5241	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
строительство собственных объектов основных средств	5251	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 20 г.[1]	794	56 832	(131)	(55 808)	1 687
	5252	за 20 19 г.[2]	5 033	69 040	(-)	(73 279)	794
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
приобретение отдельных объетов основных средств	5244	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
оборудование к установке	5245	за 20 20 г.[1]	521	35	(-)	(35)	521
	5255	за 20 19 г.[2]	521	-	(-)	(-)	521
прочие поступления	5246	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	
	5256	за 20 19 г.[2]	-	12	-	(12)	-
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 20 г.[1]	-	1 005	(-)	(-)	1 005
	5257	за 20 19 г.[2]	7 790	23 938	(31 728)	(-)	-
активы, подлежащие передаче инвесторам - всего	5248	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5258	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	52481	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
незавершенные строительные работы	52581	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
налог на добавленную стоимость по незавершенным строительным работам	52482	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52582	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
предоплата строительных работ	52483	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52583	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	23 884	17 810
в том числе:			
Тех.перевооруж. г/пр по ул.Троллейбусная от № 2 до № 10	5261	2 579	-
Закольцовка г/пр от ГРС-3 (линия Город линия Темерник) с установкой откл. устр-ва	5262		837
Вынос газ-да к ж/д по ул. 6-я Линия, 46	5263	8 377	-
Вынос надзем.газ-да н.д.по пр.Буденовский,53 / ул Красноармейская 114	5264	12 928	-
Вынос над-го г/пр из зоны стр-ва по адресу: ул. 8 Марта, 3, 5, 7	5265		1 213
прочие	5266	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5267	(124)	(15 760)
в том числе:	5268		
Тех.перевооруж. городской сети газоснабжения Установка КШ по ул.Нансена, 16 (инв.103041)	5269	( )	(2 325)
Тех.перевооруж. городской сети газоснабжения.Перекладка газ-да пер.Весёлый спуск	5270	( )	(12 287)
Замена ШПРГ с рег.дав. РДУК 2-100 по ул.Нансена, 78А	5271	(11)	(-)
Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Ставропольский,26 / ул.Горская,26 (инв.102807)	5272	( )	(515)
Замена в ГРП с устан.рег.дав. РДУК 2-100 на РДУК 2-100 с 2-я лин.по адр. ул. 20-я линия, 54 "Б"(217)	5273	(12)	(-)
Система телеметрии на ГРП по адресу: ул. 2-я Краснодарская,145/5 (инв. 103858)	5274	( )	(633)
Замена РДУК-2-100 на РДБК1-100 с 2-мя линиями редуциров.в ГРП по ул.Стальского,42 А	5275	(101)	(-)
прочие	5276	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	за 20 20 г.[4]				за 20 19 г.[2]			
		на начало года 31.12.2019	Поступление на период	Выбытие за период	на конец года 31.12.2020	на начало года 31.12.2018	Поступление за период	Выбытие за период	на конец года 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 009 630	55 843	3 888	2 061 585	1 944 015	73 291	7 676	2 009 630
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	16 844	2 322	-	19 166	16 844	-	-	16 844
в том числе:		-	-	-	-	-	-		
полученные в аренду, субаренду	52831	16 844	2 322	-	19 166	16 844	-	-	16 844
полученные в лизинг	52832	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные в субаренду	5287	-	-	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств	5288	-	-	-	-	-	-	-	-

2.5. Информация о балансовой стоимости и протяженности незарегистрированных газопроводов после 31.01.98г.

Наименование	На 31 декабря 2020 г.		
	Количество, шт.	Количество, км	Сумма, тыс.руб.
1	2	3	4
Всего газопроводов	16 741	1 763	585 235
в т.ч. незарегистрированных	299	54	300 833

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Новые технологии» ОГРН 1037728012569

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	Поступило	выбыло		Начисление процентов (включая доведение первоначальной	Текущей рыночной стоимости (убытков от обеспечения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные- всего	5301	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	x	-	(-)
	5311	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	x	-	(-)
в том числе:	5302	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
займы выданные	5312	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Краткосрочные- всего	5305	за 20 20 г.[1]	8 015	(-)	106 339	(105 828)	-	351	-	8 526	(-)
	5315	за 20 19 г.[2]	11 613	(-)	122 175	(125 773)	-	625	-	8 015	(-)
в том числе:	5306	за 20 20 г.[1]	8 015	(-)	106 339	(105 828)	-	351	-	8 526	(-)
займы выданные	5316	за 20 19 г.[2]	11 613	(-)	122 175	(125 773)	-	625	-	8 015	(-)

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» ОГРН 1037728012563

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
						себестоимость	прочие расходы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.[1]	-	(-)	15	(-)	(15)	-	x	-	(-)
	5420	за 20 19 г.[2]	3	(-)	37	(-)	(40)	-	x	-	(-)
в том числе:	5401	за 20 20 г.[1]	-	(-)	15	(-)	(15)	-	(-)	-	(-)
материалы	5421	за 20 19 г.[2]	3	(-)	37	(-)	(40)	-	(-)	-	(-)
готовая продукция	5402	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5423	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	( )	(-)	-	-	-	(-)
товары отгруженные	5404	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-
товары для перепродажи	5447	-	-	-

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				корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	использование резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1.	10.2.	11	11.1.	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5521	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 20 г.[1]	94 007	(677)	133 690	-	(105 501)	(1)	-	75	-	-	-	122 195	(602)
	5530	за 20 19 г.[2]	93 767	(791)	167 619	-	(167 377)	(2)	-	92	22	-	-	94 007	(677)
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 20 г.[1]	91 182	(612)	127 188	-	(97 027)	(1)	-	67	-	-	-	121 342	(545)
	5531	за 20 19 г.[2]	50 845	(716)	127 831	-	(87 494)	(-)	-	85	19	-	-	91 182	(612)
в том числе: дочерних организаций	55111	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55311	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55112	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55312	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55113	за 20 20 г.[1]	91 182	(612)	127 188	-	(97 027)	(1)	-	67	-	-	-	121 342	(545)
	55313	за 20 19 г.[2]	50 845	(716)	127 831	-	(87 494)	(-)	-	85	19	-	-	91 182	(612)
векселя к получению, всего:	5512	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5532	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
авансы выданные, всего:	5513	за 20 20 г.[1]	903	(-)	3 397	-	(3 989)	(-)	-	-	-	-	-	311	(-)
	5533	за 20 19 г.[2]	726	(-)	31 668	-	(31 491)	(-)	-	-	-	-	-	903	(-)
в том числе: дочерним организациям	55131	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55331	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимым организациям	55132	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55332	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочим организациям и лицам	55133	за 20 20 г.[1]	903	(-)	3 397	-	(3 989)	(-)	-	-	-	-	-	311	(-)
	55333	за 20 19 г.[2]	726	(-)	31 668	-	(31 491)	(-)	-	-	-	-	-	903	(-)
проценты к получению, всего:	5514	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5534	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
доходы от долевого участия к получению, всего:	5515	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5535	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
долговые ценные бумаги и займы, всего:	5516	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5536	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
по приобретенным правам (требованиям), всего:	5517	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5537	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочая - всего:	5518	за 20 20 г.[1]	1 922	(65)	3 105	-	(4 485)	(-)	-	8	-	-	-	542	(57)
	5538	за 20 19 г.[2]	42 196	(75)	8 120	-	(48 392)	(2)	-	7	3	-	-	1 922	(65)

в том числе: дочерних организаций	55181	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55381	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55182	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55382	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55183	за 20 20 г.[1]	1 922	(65)	3 105	-	(4 485)	(-)	-	8	-	-	-	542	(57)
	55383	за 20 19 г.[2]	42 196	(75)	8 120	-	(48 392)	(2)	-	7	3	-	-	1 922	(65)
Итого	5500	за 20 20 г.[1]	94 007	(677)	133 690	-	(105 501)	(1)	-	75	-	x	x	122 195	(602)
	5520	за 20 19 г.[2]	93 767	(791)	167 619	-	(167 377)	(2)	-	92	22	x	x	94 007	(677)
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	55001	за 20 20 г.[1]	-	(-)	1 005	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	1 005	(-)
	55201	за 20 19 г.[2]	7 790	(-)	23 938	-	(31 728)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата строительных работ и основных средств- всего:	550011	за 20 20 г.[1]	-	(-)	1 005	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	1 005	(-)
	552011	за 20 19 г.[2]	7 790	(-)	23 938	-	(31 728)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата нематериальных активов- всего:	550012	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552012	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата строительных работ по активам, подлежащим передаче инвесторам- всего:	550013	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552013	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата исследований и разработок- всего:	550014	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552014	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря ____ 2020 г.[4]		На 31 декабря ____ 2019 г.[2]		На 31 декабря ____ 2018 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	602	-	2 926	2 249	921	130
в том числе: покупателей и заказчиков, всего	5541	545	-	2 831	2 219	846	130
в том числе: дочерних организаций	55411	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55412	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55413	545	-	2 831	2 219	846	130

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.[1]	18 399	172 903	-	(141 706)	(1 397)	-	48 199
	5580	за 20 19 г.[2]	23 438	161 451	-	(162 461)	(4 029)	-	18 399
в том числе: поставщики и подрядчики - всего:	55601	за 20 20 г.[1]	5 968	93 957	-	(67 044)	(118)	-	32 763
	55801	за 20 19 г.[2]	3 754	101 165	-	(98 951)	(-)	-	5 968
в том числе: дочерние организации	556011	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558011	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
зависимые организации	556012	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558012	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие организации и лица	556013	за 20 20 г.[1]	5 968	93 957	-	(67 044)	(118)	-	32 763
	558013	за 20 19 г.[2]	3 754	101 165	-	(98 951)	(-)	-	5 968
векселя к уплате, всего:	55602	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55802	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
авансы полученные - всего:	55603	за 20 20 г.[1]	5 065	31 474	-	(26 623)	(817)	-	9 099
	55803	за 20 19 г.[2]	12 559	13 995	-	(18 192)	(3 297)	-	5 065
в том числе: от дочерних организаций	556031	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558031	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от зависимых организаций	556032	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558032	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от прочих организаций	556033	за 20 20 г.[1]	5 065	31 474	-	(26 623)	(817)	-	9 099
	558033	за 20 19 г.[2]	12 559	13 995	-	(18 192)	(3 297)	-	5 065
задолженность перед инвесторами, всего:	55604	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55804	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55605	за 20 20 г.[1]	6 513	42 112	-	(42 831)	(-)	-	5 794
	55805	за 20 19 г.[2]	5 487	38 531	-	(37 505)	(-)	-	6 513
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55606	за 20 20 г.[1]	-	479	-	(479)	(-)	-	-
	55806	за 20 19 г.[2]	-	571	-	(571)	(-)	-	-
задолженность перед персоналом	55607	за 20 20 г.[1]	-	1 415	-	(1 415)	(-)	-	-
	55807	за 20 19 г.[2]	-	1 712	-	(1 712)	(-)	-	-
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55608	за 20 20 г.[1]	544	2 801	-	(2 747)	(433)	-	165
	55808	за 20 19 г.[2]	1 195	3 131	-	(3 074)	(708)	-	544
задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)[11]	55609	за 20 20 г.[1]		-	-	(-)	(-)	-	-
	55809	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочая задолженность - всего:	55610	за 20 20 г.[1]	309	665	-	(567)	(29)	-	378
	55810	за 20 19 г.[2]	443	2 346	-	(2 456)	(24)	-	309
в том числе: перед дочерними организациями	556101	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558101	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед зависимыми организациями	556102	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558102	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед прочими организациями и лицами	556103	за 20 20 г.[1]	309	665	-	(567)	(29)	-	378
	558103	за 20 19 г.[2]	443	2 346	-	(2 456)	(24)	-	309
Итого	**5550**	за 20 20 г.[1]	18 399	172 903	-	(141 706)	(1 397)	-	48 199
	5570	за 20 19 г.[2]	23 438	161 451	-	(162 461)	(4 029)	-	18 399

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	5590	2 194	2 693	7 943
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
прочие кредиторы	5592	2 194	2 693	7 943

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	-	9
Расходы на оплату труда	5620	1 430	1 775
Отчисления на социальные нужды	5630	474	552
Амортизация	5640	52 429	52 936
Прочие затраты	5650	29 000	28 455
Итого по элементам	5660	83 333	83 727
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	83 333	83 727

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	225	265	(215)	(39)	236
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	86	126	(115)	(-)	97
оценочное обязательство по выплате вознаграждений	5702	139	139	(100)	(39)	139
оценочное обязательство по выплате вознаграждения за выслугу лет	5703	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по выплате неустойки в связи с нарушением договорных обязательств	5704	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5705	-	-	(-)	(-)	-
прочие оценочные обязательства	5706	-	-	(-)	(-)	-

8. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	123	155	134
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	238	191	189
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	-	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	31 513	32 302	34 834
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	31 513	32 302	34 834
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	-	-	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в	580083	-	-	-
инвентарь и принадлежности непроизводственные	580084	-	-	-
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085	-	-	-

9. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 2018
Полученные — всего	5900	-	-	-
Выданные — всего	5910	-	-	-

Исполнительный директор _____ Чалов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " марта 2021 г.