

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 20 г.1)											
	5111	За 20 19 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	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:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 20 г.1)								
	5151	За 20 19 г.2)								

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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:	5161	За 20 20 г.1)					
	5171	За 20 19 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 20 г.1)					
	5191	За 20 19 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 20 г.1)	-	9 697	(-)	(9 697)	-
	5250	За 20 19 г.2)	351	4 722	(-)	(5 073)	-
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	За 20 20 г.1)	-	8 186	(-)	(8 186)	-
	5251	За 20 19 г.2)	-	2 414	(-)	(2 414)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5252	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Здания	5243	За 20 20 г.1)	-	1 511	(-)	(1 511)	-
	5253	За 20 19 г.2)	351	2 308	(-)	(2 659)	-
Транспортные средства	5244	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5254	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	1 511	2 659
в том числе:			
Здания	5261	1 511	2 659
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
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	344	344	-
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20__ 20 г.1)	16 000	-	-	(16 000)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 19 г.2)	16 000	-	-	(-)	-	-	-	16 000	-
в том числе: Финансовая возмездная помощь	5302	За 20 20 г.1)	16 000	-	-	(16 000)	-	-	-	-	-
	5312	За 20 19 г.2)	16 000	-	-	(-)	-	-	-	16 000	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20__ 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 20 г.1)									
	5316	За 20 19 г.2)									
Финансовых вложений - итог	5300	За 20__ 20 г.1)	16 000	-	-	(16 000)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 19 г.2)	16 000	-	-	(-)	-	-	-	16 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 20 г.1)	22 315	(-)	130 089	(127 024)	-	-	X	25 380	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	17 228	(-)	947 411	(942 324)	-	-	X	22 315	(-)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 20 г.1)	16 957	(-)	14 028	(14 972)	-	-	30 582	16 013	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	15 093	(-)	110 129	(108 265)	-	-	79 704	16 957	(-)
Готовая продукция	5402	За 20 20 г.1)	4 416	(-)	11 915	(7 915)	-	-	16 168	8 416	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	1 262	(-)	257 349	(254 195)	-	-	253 868	4 416	(-)
Товары для перепродажи	5403	За 20 20 г.1)	69	(-)	-	(-)	-	-	69	69	(-)
	5423	За 20 19 г.2)	-	(-)	205 680	(205 611)	-	-	-	69	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5404	За 20 20 г.1)	873	(-)	104 101	(104 092)	-	-	-	882	(-)
	5424	За 20 19 г.2)	873	(-)	373 582	(373 582)	-	-	-	873	(-)
Прочие запасы и затраты	5405	За 20 20 г.1)	-	(-)	45	(45)	-	-	-	-	(-)
	5425	За 20 19 г.2)	-	(-)	671	(671)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
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 НИ/стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 20 г.1)										
	5522	3а 20 19 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 20 г.1)	592	(-)	222 636	-	(220 974)	(-)	-	-	2 254	(-)
	5530	3а 20 19 г.2)	32 975	(-)	972 896	-	(1 005 279)	(-)	-	-	592	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 20 г.1)	7	(-)	109 110	-	(108 882)	(-)	-	-	235	(-)
	5531	3а 20 19 г.2)	26 519	(-)	435 721	-	(462 233)	(-)	-	-	7	(-)
Расчеты с поставщиками	5512	3а 20 20 г.1)	163	(-)	63 235	-	(62 509)	(-)	-	-	889	(-)
	5532	3а 20 19 г.2)	168	(-)	399 966	-	(399 971)	(-)	-	-	163	(-)
Расчеты с бюджетом	5513	3а 20 20 г.1)	402	(-)	46 016	-	(45 494)	(-)	-	-	924	(-)
	5533	3а 20 19 г.2)	6 248	(-)	103 941	-	(109 787)	(-)	-	-	402	(-)
Прочая	5514	3а 20 20 г.1)	20	(-)	4 275	-	(4 089)	(-)	-	-	206	(-)
	5534	3а 20 19 г.2)	40	(-)	33 268	-	(33 288)	(-)	-	-	20	(-)
Итого	5500	3а 20 20 г.1)	592	(-)	222 636	-	(220 974)	(-)	-	X	2 254	(-)
	5520	3а 20 19 г.2)	32 975	(-)	972 896	-	(1 005 279)	(-)	-	X	592	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31</u> декабря <u>20</u> <u>20</u> г.4)		На 31 декабря <u>20</u> <u>19</u> г.2)		На 31 декабря <u>20</u> <u>18</u> г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 <u>20</u> г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 <u>19</u> г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 <u>20</u> г.1)							
	5572	За 20 <u>19</u> г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>20</u> г.1)	14 181	157 930	-	(163 738)	(-)	-	8 379
	5580	За 20 <u>19</u> г.2)	37 950	504 909	-	(528 678)	(-)	-	14 181
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 <u>20</u> г.1)	5 104	63 236	-	(67 694)	(-)	-	646
	5581	За 20 <u>19</u> г.2)	37 521	367 721	-	(400 138)	(-)	-	5 104
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 20 <u>20</u> г.1)	9 047	41 569	-	(45 493)	(-)	-	5 125
	5582	За 20 <u>19</u> г.2)	208	103 940	-	(95 101)	(-)	-	9 047
Расчеты по заработной плате	5563	За 20 <u>20</u> г.1)	-	46 638	-	(46 640)	(-)	-	2
	5583	За 20 <u>19</u> г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5564	За 20 <u>20</u> г.1)	-	2 331	-	(1 237)	(-)	-	1 094
	5584	За 20 <u>19</u> г.2)	1	3 142	-	(3 143)	(-)	-	-
Прочая	5565	За 20 <u>20</u> г.1)	30	4 156	-	(2 674)	(-)	-	1 512
	5585	За 20 <u>19</u> г.2)	220	30 106	-	(30 296)	(-)	-	30
Итого	5550	За 20 <u>20</u> г.1)	14 181	157 930	-	(163 738)	(-)	X	8 379
	5570	За 20 <u>19</u> г.2)	37 950	504 909	-	(528 678)	(-)	X	14 181

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Материальные затраты	5610	14 829	289 103
Расходы на оплату труда	5620	37 776	35 080
Отчисления на социальные нужды	5630	11 357	10 641
Амортизация	5640	3 200	3 553
Прочие затраты	5650	16 775	16 163
Итого по элементам	5660	83 937	354 540
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 009)	(3 223)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	79 928	351 317

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__ 20__ г.1)	За 20__ 19__ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	
в том числе:	5901	-	-	
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	
Бюджетные кредиты — всего 20__ 20__ г.1) 20__ 19__ г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
	5911			
	5921			
в том числе:				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.