

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах по АО "Рязаньавтодор" за 2020 год (свод)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

(тыс.руб.)

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				начислено амортизации
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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	спиcано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2.2. Прочие внеоборотные активы
2.2.1 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 2020 г.	12 407	152 716		(149 232)	15 891
	5250	за 2019 г.	9 995	40 579	(1 835)	(36 332)	12 407
Строительство основных средств	5241	за 2020 г.	12 084	22 352		(18 545)	15 891
	5251	за 2019 г.	9 995	21 030	(1 835)	(17 106)	12 084
Приобретение основных средств	5242	за 2020 г.	323	130 364		(130 687)	0
	5252	за 2019 г.		19 549		(19 226)	323

2.2.2 Расходы будущих периодов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				поступления и	себестоимость	
Расходы будущих периодов	5243	за 2020 г.	5 729	245	(5 159)	815
	5253	за 2019 г.	691	5 421	(383)	5 729

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - в том числе:	5260	10 512	11 567
Модернизация автогрейдера, погрузчика, катка, щебнераспределителя, фрезы, рециклера	5261	2 156	7 847
Сооружение весовая	5262		381
Модернизация смесителя Д 597 (АБЗ)	5263	545	
Модернизация алмашины ЭД405В Камаз, МКДС, АТЗ, автокран, бульдозер	5264	2 247	739
Трактора Т-158, Т-150, МТЗ 82.1.57 Беларусь	5265		324
Установка Тельтомат	5270		1 321
Производственные здания	5267	2 781	955
Модернизация песообазы	5268	1 598	
Реконструкция установки маслоподогрева (АБЗ)	5269	542	
Модернизация битумохранилища	643		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5280		

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	1 674	1 703	2 334
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	191 948	126 246	172 321
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	127 516	153 415	124 072
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	236 244	243 075	192 203
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	263 125	256 403	249 310

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 (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	1 930		91			137	2 158	
	5311	за 2019 г.	1 713					217	1 930	
в том числе:										
Акции	5302	за 2020 г.	1 930					137	2 067	
	5312	за 2019 г.	1 713					217	1 930	
Вексель	5303	за 2020 г.			91				91	
	5313	за 2019 г.								
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.								
	5315	за 2019 г.								
в том числе:										
	5306	за 2020г.								
	5316	за 2019 г.								
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	1 930		91			137	2 158	
	5310	за 2019 г.	1 713					217	1 930	

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			
	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329			

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	54 098	54 098	54 098
в том числе:				
товарно-материальные ценности	5446	54 098	54 098	54 098

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года			поступление				выбытие			перевод из					
			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 (в т.ч. за счет резерва)	создание резерва	восстановление резерва	списание за счет резерва	долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.																
	5521	за 2019 г.																
в том числе:	5502	за 2020 г.																
	5522	за 2019 г.																
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	69 418	(3 275)	144 309	0	(64 124)	(5 595)	1 478	1 892				149 603	(5 500)			
	5530	за 2019 г.	78 185	(20 940)	130 073	0	(138 840)	(1 266)	3 391	15 540				69 418	(3 275)			
в том числе:	5511	за 2020 г.	42 139	(3 277)	67 914		(39 086)	(5 403)	1 478	1 702				70 967	(5 500)			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019 г.	55 105	(20 940)	47 746		(60 712)	(1 266)	3 391	15 538				42 139	(3 277)			
	5512	за 2020 г.	20 074	2	32 202		(17 833)	(192)		190				34 443	0			
	5532	за 2019 г.	13 251		70 717		(63 894)			2				20 074	2			
	5514	за 2020 г.	0	0	0									0				
	5534	за 2019 г.	1 465		0		(1 465)							0				
Задолженность по страховым взносам	5513	за 2020 г.	86		50		(86)							50				
	5533	за 2019 г.	28		80		(22)							86				
Прочая	5515	за 2020 г.	7 119	0	44 143		(7 119)							44 143				
	5535	за 2019 г.	8 336		11 530		(12 747)							7 119				
Итого	5500	за 2020 г.	69 418	(3 275)	144 309	0	(64 124)	(5 595)	1 478	1 892				149 603	(5 500)			
	5520	за 2019 г.	78 185	(20 940)	130 073	0	(138 840)	(1 266)	3 391	15 540				69 418	(3 275)			

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	5 500		3 275		20 940	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 500		3 275		20 940	

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 задолженность	Остаток на конец периода
				поступление							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	485 726	710 332	0		(641 524)			554 534	
	5571	за 2019 г.	420 594	339 786	0		(274 654)			485 726	
в том числе:											
	Арендные обязательства	5552	за 2020 г.	149 343	138 144			(69 454)			218 033
	5572	за 2019 г.	200 811	3 403			(54 871)			149 343	
Заемные средства	5553	за 2020 г.	336 383	572 188			(572 070)			336 501	
	5573	за 2019 г.	219 783	336 383			(219 783)			336 383	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	320 348	459 779	0		(319 960)	0		460 167	
	5580	за 2019 г.	279 514	647 573	218		(606 917)	(40)		320 348	
в том числе:											
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	168 360	118 404			(168 030)			118 734
	5581	за 2019 г.	207 704	186 494			(225 803)	(35)		168 360	
Расчеты с персоналом по зарплате	5562	за 2020 г.	17 346	19 178			(17 346)			19 178	
	5582	за 2019 г.	20 265	239 564			(242 483)			17 346	
Расчеты по страховым взносам	5563	за 2020 г.	12 113	13 148			(12 113)			13 148	
	5583	за 2019 г.	10 050	73 366	49		(71 352)			12 113	
Расчеты по налогам и сборам	5564	за 2020 г.	64 771	90 566			(64 771)			90 566	
	5584	за 2019 г.	40 306	88 665	19		(64 219)			64 771	
Авансы полученные	5565	за 2020 г.	56 674	217 229			(56 616)			217 287	
	5585	за 2019 г.	345	56 634			(300)	(5)		56 674	
Прочая	5566	за 2020 г.	1 084	1 254			(1 084)			1 254	
	5586	за 2019 г.	844	2 850	150		(2 760)			1 084	
Итого	5550	за 2020 г.	806 074	1 170 111	0		(961 484)	0	X	1 014 701	
	5570	за 2019 г.	700 108	987 359	218		(881 571)	(40)	X	806 074	

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 по страховым взносам	5591	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5592	-	-	-
	5593			

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 448	65 602	(56 808)	(1 844)	14 398
в том числе: резерв отпусков	5701	7 448	65 602	(56 808)	(1 844)	14 398

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 280 746	1 051 648
Расходы на оплату труда	5620	418 549	398 551
Отчисления на социальные нужды	5630	132 559	125 948
Амортизация	5640	70 668	100 609
Прочие затраты	5650	187 478	204 366
Выполнение работ и услуг производственного характера (субподрядчики)	5665	1 104 004	964 975
Итого по элементам	5660	3 194 004	2 846 097
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(111 207)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	119 870	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 313 874	2 734 890

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	5801			
Выданные - всего	5810	238 550	217 523	208 523
в том числе:				
объекты основных средств	5811	238 550	217 523	208 523

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		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		за 2020 г.	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		за 2019 г.			
в том числе:		за 2020 г.			
		за 2019 г.			
		5911			
		5921			

Руководитель Шушпанникова Ю.В.

Главный бухгалтер Муштруева М.М.

