

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 стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	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			

1.5. 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)					

2.2. 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)	-	1 034	(-)	(1 034)	-
	5250	За 20__19__ г.2)	-	2 477	(-)	(2 477)	-
в том числе:							
Автомобиль LADA, FSA45L LADA LARGUS VIN XTAFA45LK1198425	5241	За 20__20__ г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5251	За 20__19__ г.2)	-	590	(-)	(590)	-
Станок расточной для обработки седла	5242	За 20__20__ г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5252	За 20__19__ г.2)	-	1 887	(-)	(1 887)	-
Стенд для проверки форсунок Common Rail Diesel Easy BlueBench	5243	За 20__20__ г.1)	-	1 017	(-)	(1 017)	-
	5253	За 20__19__ г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Автомобиль Honda CR-V серебристый б/у	5244	За 20__20__ г.1)	-	17	(-)	(17)	-
	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	-	-
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 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	2 670		2 654	2 114
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				

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 корректировка?	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 20 г.1)									
	5312	За 20 19 г.2)									
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 - итого	5300	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-		-	-
в том числе:	5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	2 260		852	570
в том числе:					
Предоставленные займы	5326	2 260		852	570
Иное использование финансовых вложений	5329	-		-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		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	3а 20 20 г.1)	8 123	(-)	170 044	(165 409)	-	-	X	12 758	(-)
	5420	3а 20 19 г.2)	7 466	(-)	91 922	(91 265)	-	-	X	8 123	(-)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	3а 20 20 г.1)	11	(-)	3 005	(3 016)	-	-	-	-	(-)
	5421	3а 20 19 г.2)	14	(-)	581	(627)	-	-	(43)	11	(-)
Товары для перепродажи	5402	3а 20 20 г.1)	7 940	(-)	151 935	(147 154)	-	-	135	12 586	(-)
	5422	3а 20 19 г.2)	7 251	(-)	82 663	(81 931)	-	-	43	7 940	(-)
Прочие запасы и затраты	5403	3а 20 20 г.1)	172	(-)	15 104	(15 239)	-	-	(135)	172	(-)
	5423	3а 20 19 г.2)	201	(-)	8 678	(8 707)	-	-	-	172	(-)

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	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 20 г.1)										
	5522	За 20 19 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 20 г.1)	12 870	(-)	18 510	1	(8 844)	(1 289)	-	-	21 248	(-)
	5530	За 20 19 г.2)	11 402	(-)	11 370	-	(9 831)	(71)	-	-	12 870	(-)
в том числе:	5511	За 20 20 г.1)	6 703	(-)	2 995	-	(6 529)	(10)	-	-	3 159	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	За 20 19 г.2)	6 348	(-)	6 693	-	(6 269)	(69)	-	-	6 703	(-)
Авансы выданные	5512	За 20 20 г.1)	3 597	(-)	15 421	-	(2 260)	(1 278)	-	-	15 480	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	3 344	(-)	2 317	-	(2 062)	(2)	-	-	3 597	(-)
Расчеты по налогам и взносам	5513	За 20 20 г.1)	5	(-)	92	1	(5)	(1)	-	-	92	(-)
	5533	За 20 19 г.2)	-	(-)	5	-	(-)	(-)	-	-	5	(-)
Расчеты с персоналом по оплате труда	5514	За 20 20 г.1)	-	(-)	2	-	(-)	(-)	-	-	2	(-)
	5534	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами	5515	За 20 20 г.1)	2 565	(-)	-	-	(50)	(-)	-	-	2 515	(-)
	5535	За 20 19 г.2)	1 710	(-)	2 355	-	(1 500)	(-)	-	-	2 565	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	12 870	(-)	18 510	1	(8 844)	(1 289)	-	X	21 248	(-)
	5520	За 20 19 г.2)	11 402	(-)	11 370	-	(9 831)	(71)	-	X	12 870	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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)	
		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 20 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 20 г.1)							
	5572	За 20 19 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	16 877	28 399	768	(15 206)	(55)	-	30 783
	5580	За 20 19 г.2)	13 037	15 654	499	(11 774)	(539)	-	16 877
в том числе:	5561	За 20 20 г.1)	6 790	9 020	41	(5 589)	(55)	-	10 207
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	За 20 19 г.2)	11 293	6 436	-	(10 404)	(535)	-	6 790
Авансы полученные	5562	За 20 20 г.1)	1 706	10 241	-	(1 673)	(-)	-	10 274
	5582	За 20 19 г.2)	710	1 697	-	(697)	(4)	-	1 706
Расчеты по налогам и взносам	5563	За 20 20 г.1)	227	827	1	(228)	(-)	-	827
	5583	За 20 19 г.2)	248	227	-	(248)	(-)	-	227
Кредиты	5564	За 20 20 г.1)	6 994	8 311	726	(7 715)	(-)	-	8 316
	5584	За 20 19 г.2)	-	6 918	499	(423)	(-)	-	6 994
Прочая	5565	За 20 20 г.1)	1 160	-	-	(1)	(-)	-	1 159
	5585	За 20 19 г.2)	786	376	-	(2)	(-)	-	1 160
Итого	5550	За 20 20 г.1)	16 877	28 399	768	(15 206)	(55)	X	30 783
	5570	За 20 19 г.2)	13 037	15 654	499	(11 774)	(539)	X	16 877

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	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	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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

