

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)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20__ 19__ г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20__ 20__ г.1)					
	5251	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	-	-	-	-
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)	3 827	-	257	(1 626)	-	-	-	2 458	-
	5311	За 20 19 г.2)	891	-	2 987	(51)	-	-	-	3 827	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	За 20 20 г.1)	3 827	-	257	(1 626)	-	-	-	2 458	-
	5312	За 20 19 г.2)	891	-	2 987	(51)	-	-	-	3 827	-
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)	3 827	-	257	(1 626)	-	-	-	2 458	-
	5310	За 20 19 г.2)	891	-	2 987	(51)	-	-	-	3 827	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	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	-	-	-	-
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)	142 993	(-)	126 140	(108 572)	-	-	X	160 561	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	128 282	(-)	112 412	(97 561)	-	-	X	142 993	(-)
в том числе: Материалы	5401	За 20 20 г.1)	106 517	(-)	54 960	(43 243)	-	-	-	118 234	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	96 501	(-)	48 774	(38 758)	-	-	-	106 517	(-)
Готовая продукция	5402	За 20 20 г.1)	35 768	(-)	67 592	(61 999)	-	-	-	41 361	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	31 659	(-)	60 148	(56 039)	-	-	-	35 768	(-)
Расходы будущих периодов	5403	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	За 20 19 г.2)	70	(-)	70	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары	5404	За 20 20 г.1)	437	(-)	3 461	(3 053)	-	-	-	845	(-)
	5424	За 20 19 г.2)	25	(-)	2 863	(2 451)	-	-	-	437	(-)
Товары отгруженные	5405	За 20 20 г.1)	271	(-)	127	(277)	-	-	-	121	(-)
	5425	За 20 19 г.2)	27	(-)	557	(313)	-	-	-	271	(-)

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)	16 276	(-)	142 766	-	(141 219)	(-)	-	-	17 823	(-)
	5530	За 20 19 г.2)	21 883	(-)	152 585	-	(158 192)	(-)	-	-	16 276	(-)
в том числе: Покупателей	5511	За 20 20 г.1)	13 228	(-)	109 762	-	(109 390)	(-)	-	-	13 600	(-)
	5531	За 20 19 г.2)	15 516	(-)	110 028	-	(112 316)	(-)	-	-	13 228	(-)
Прочая	5512	За 20 20 г.1)	3 048	(-)	33 004	-	(31 829)	(-)	-	-	4 223	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	6 367	(-)	42 557	-	(45 876)	(-)	-	-	3 048	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	16 276	(-)	142 766	-	(141 219)	(-)	-	X	17 823	(-)
	5520	За 20 19 г.2)	21 883	(-)	152 585	-	(158 192)	(-)	-	X	16 276	(-)

5.2. Просроченная дебиторская 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)	
		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 зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская зadolженность – всего	5551	За 20 20 г.1)	41 189	5 663	-	(-)	(-)	(-)	46 852
	5571	За 20 19 г.2)	39 008	9 824	-	(7 643)	(-)	(-)	41 189
в том числе: Кредиты и займы	5552	За 20 20 г.1)	41 189	5 663	-	(-)	(-)	(-)	46 852
	5572	За 20 19 г.2)	39 008	9 824	-	(7 643)	(-)	(-)	41 189
Краткосрочная кредиторская зadolженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	74 662	212 911	-	(208 578)	(-)	-	78 995
	5580	За 20 19 г.2)	71 043	223 608	-	(219 989)	(-)	-	74 662
в том числе: Кредиты и займы	5561	За 20 20 г.1)	3 653	48 894	-	(48 674)	(-)	-	3 873
	5581	За 20 19 г.2)	1 622	61 475	-	(59 444)	(-)	-	3 653
Поставщикам	5562	За 20 20 г.1)	65 666	78 435	-	(73 337)	(-)	-	70 764
	5582	За 20 19 г.2)	64 256	68 504	-	(67 094)	(-)	-	65 666
Прочая	5563	За 20 20 г.1)	1 795	34 148	-	(34 852)	(-)	-	1 091
	5583	За 20 19 г.2)	1 128	35 675	-	(35 008)	(-)	-	1 795
Налоги и платежи в бюджет	5564	За 20 20 г.1)	2 446	26 301	-	(26 500)	(-)	-	2 247
	5584	За 20 19 г.2)	2 746	29 604	-	(29 904)	(-)	-	2 446
Персоналу	5565	За 20 20 г.1)	1 102	25 133	-	(25 215)	(-)	-	1 020
	5585	За 20 19 г.2)	1 291	28 350	-	(28 539)	(-)	-	1 102
Итого	5550	За 20 20 г.1)	115 851	218 574	-	(208 578)	(-)	X	125 847
	5570	За 20 19 г.2)	110 051	233 432	-	(227 632)	(-)	X	115 851

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		20	20	19
		г.1)		г.2)
Материальные затраты	5610	36 916	30 049	
Расходы на оплату труда	5620	24 576	27 335	
Отчисления на социальные нужды	5630	6 376	8 539	
Амортизация	5640	437	439	
Прочие затраты	5650	9 613	8 529	
Итого по элементам	5660	77 918	74 891	
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	77 918	74 891	

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	198	2 123	(2 110)	(-)	211
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	198	2 123	(2 110)	(-)	211

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			

