

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)	27	(21)	-	(-)	-	(3)	-	-	-	27	(24)
	5110	За 20 19 г.2)	27	(18)	-	(-)	4	(3)	-	-	-	27	(21)
в том числе:													
Товарные знаки	5101	За 20 20 г.1)	27	(21)	-	(-)	-	(3)	-	-	-	27	(24)
	5111	За 20 19 г.2)	27	(18)	-	(-)	4	(3)	-	-	-	27	(21)

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	-	-	1 694	1 694
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 037	-	2 037	-
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		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		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	20	20
		г.4)		г.2)	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)	16 133	(-)	146 966	(149 249)	-	-	X	13 850	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	9 507	(-)	156 854	(150 228)	-	-	X	16 133	(-)
в том числе:											
Материалы	5401	За 20 20 г.1)	34	(-)	5 212	(5 215)	-	-	-	31	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	31	(-)	4 854	(4 851)	-	-	-	34	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5402	За 20 20 г.1)	15 880	(-)	140 474	(142 725)	-	-	-	13 629	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	9 322	(-)	150 202	(143 644)	-	-	-	15 880	(-)
Транспортно-заготовительные расходы	5403	За 20 20 г.1)	158	(-)	1 129	(1 169)	-	-	-	118	(-)
	5423	За 20 19 г.2)	113	(-)	1 655	(1 610)	-	-	-	158	(-)
Расходы будущих периодов	5404	За 20 20 г.1)	61	(-)	151	(140)	-	-	-	72	(-)
	5424	За 20 19 г.2)	41	(-)	143	(123)	-	-	-	61	(-)

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)	15 552	(-)	14 534	-	(15 349)	(36)	-	-	14 701	(-)
	5530	За 20 19 г.2)	17 337	(-)	15 374	-	(17 066)	(93)	-	-	15 552	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 20 г.1)	15 228	(-)	14 350	-	(15 076)	(26)	-	-	14 476	(-)
	5531	За 20 19 г.2)	17 041	(-)	15 084	-	(16 823)	(74)	-	-	15 228	(-)
Авансы выданные	5512	За 20 20 г.1)	255	(-)	130	-	(247)	(-)	-	-	138	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	215	(-)	242	-	(202)	(-)	-	-	255	(-)
Расчеты с бюджетом	5513	За 20 20 г.1)	19	(-)	6	-	(-)	(-)	-	-	25	(-)
	5533	За 20 19 г.2)	-	(-)	19	-	(-)	(-)	-	-	19	(-)
Расчеты с внебюджетными фондами	5514	За 20 20 г.1)	-	(-)	7	-	(-)	(-)	-	-	7	(-)
	5534	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Прочие дебиторы	5515	За 20 20 г.1)	50	(-)	41	-	(26)	(10)	-	-	55	(-)
	5535	За 20 19 г.2)	81	(-)	29	-	(41)	(19)	-	-	50	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	15 552	(-)	14 534	-	(15 349)	(36)	-	X	14 701	(-)
	5520	За 20 19 г.2)	17 337	(-)	15 374	-	(17 066)	(93)	-	X	15 552	(-)

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	147	147	189	189
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	126	126	164	164	227	227
Прочие дебиторы	5542	21	21	25	25	44	44

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 начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
Долгосрочная кредиторская зadolженность – всего	5551	За 20 20 г.1)	37 000	-	-	(8 000)	(-)	(-)	29 000
	5571	За 20 19 г.2)	28 000	9 000	-	(-)	(-)	(-)	37 000
в том числе:									
Заемные средства	5552	За 20 20 г.1)	37 000	-	-	(8 000)	(-)	(-)	29 000
	5572	За 20 19 г.2)	28 000	9 000	-	(-)	(-)	(-)	37 000
Краткосрочная кредиторская зadolженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	14 841	12 942	-	(14 828)	(4)	-	12 951
	5580	За 20 19 г.2)	14 263	14 504	-	(13 924)	(2)	-	14 841
в том числе:									
Заемные средства	5561	За 20 20 г.1)	-	4 501	-	(-)	(-)	-	4 501
	5581	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Расчеты с поставщиками	5562	За 20 20 г.1)	10 280	3 761	-	(10 274)	(-)	-	3 767
	5582	За 20 19 г.2)	8 125	10 274	-	(8 119)	(-)	-	10 280
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5563	За 20 20 г.1)	3 523	3 988	-	(3 523)	(-)	-	3 988
	5583	За 20 19 г.2)	4 033	3 523	-	(4 033)	(-)	-	3 523
Расчеты с внебюджетными фондами	5564	За 20 20 г.1)	3	3	-	(3)	(-)	-	3
	5584	За 20 19 г.2)	3	3	-	(3)	(-)	-	3
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 20 20 г.1)	679	637	-	(679)	(-)	-	637
	5585	За 20 19 г.2)	640	679	-	(640)	(-)	-	679
Прочие дебиторы	5566	За 20 20 г.1)	356	52	-	(349)	(4)	-	55
	5586	За 20 19 г.2)	1 462	25	-	(1 129)	(2)	-	356
Итого	5550	За 20 20 г.1)	51 841	12 942	-	(22 828)	(4)	X	41 951
	5570	За 20 19 г.2)	42 263	23 504	-	(13 924)	(2)	X	51 841

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	6		6	-
в том числе:					
Расчеты с поставщиками	5591	6		6	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		20	г.1)	19 г.2)
Материальные затраты	5610	142 724		143 614
Расходы на оплату труда	5620	15 947		15 276
Отчисления на социальные нужды	5630	3 637		4 571
Амортизация	5640	523		983
Прочие затраты	5650	27 924		27 368
Итого по элементам	5660	190 755		191 812
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-		(6 626)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 283		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	193 038		185 186

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			

