

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2020 ГОД.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость ³⁾	
Нематериальные активы	5100	за 20 ____ г. ¹⁾	()	()		()	()		()
всего	5100	за 20 ____ г. ²⁾	()	()		()	()		()
в том числе:									
(вид нематериальных активов)	5101	за 20 ____ г. ¹⁾	()	()		()	()		()
	5111	за 20 ____ г. ²⁾	()	()		()	()		()
	5102	за 20 ____ г. ¹⁾	()	()		()	()		()
(вид нематериальных активов)	5112	за 20 ____ г. ²⁾	()	()		()	()		()
и т.д.	5103								
	5113								

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ____ 31 декабря 20 ____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 18 ____ г. ⁵⁾
Всего	5120		
в том числе:			
(вид нематериальных активов)	5121		
(вид нематериальных активов)	5122		
и т.д.	5123		

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 ____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 19 г. ²⁾	На 31 декабря 20 18 г. ⁵⁾
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131			
(вид нематериальных активов)	5132			
и т.д.	5133			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г. ¹⁾		()		()	()	()	()
	5150	за 20 ____ г. ²⁾		()		()	()	()	()
в том числе:									
(объект, группа объектов)	5141	за 20 ____ г. ¹⁾		()		()	()	()	()
	5151	за 20 ____ г. ²⁾		()		()	()	()	()
	5142	за 20 ____ г. ¹⁾		()		()	()	()	()
(объект, группа объектов)	5152	за 20 ____ г. ²⁾		()		()	()	()	()
	5143								
и т.д.	5153								

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	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 ____ г. ¹⁾			(____)	(____)
	5170	за 20 ____ г. ²⁾			(____)	(____)
в том числе:						
5161	за 20 ____ г. ¹⁾				(____)	(____)
(объект, группа объектов)	5171	за 20 ____ г. ²⁾			(____)	(____)
	5162	за 20 ____ г. ¹⁾			(____)	(____)
(объект, группа объектов)	5172	за 20 ____ г. ²⁾			(____)	(____)
	5163				(____)	(____)
и т.д.	5173				(____)	(____)
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹⁾			(____)	(____)
	5190	за 20 ____ г. ²⁾			(____)	(____)
в том числе:						
5181	за 20 ____ г. ¹⁾				(____)	(____)
(объект, группа объектов)	5191	за 20 ____ г. ²⁾			(____)	(____)
	5182	за 20 ____ г. ¹⁾			(____)	(____)
(объект, группа объектов)	5192	за 20 ____ г. ²⁾			(____)	(____)
	5183					
и т.д.	5193					

2. Основные средства

[illegible]

2.2. 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г. ¹⁾	18 172	44 716	(30 437)	(62 888)	-
	5250	за 20 19 г. ²⁾		120 812	(38 476)	(102 640)	18 172
в том числе:							
Машины и оборудования	5241	за 20 20 г. ¹⁾	16 586	25 808	(23 347)	(42 394)	-
	5251	за 20 19 г. ²⁾		94 252	(30 927)	(77 666)	16 586
Транспортные средства	5242	за 20 20 г. ¹⁾			(6 544)	()	-
	5252	за 20 19 г. ²⁾		3 614	(7 536)	(3 614)	-
Производственный инвентарь	5242	за 20 20 г. ¹⁾			(97)	()	-
	5242	за 20 19 г. ¹⁾		64	()	(64)	-
Земельные участки	5242	за 20 20 г. ¹⁾			()	(-)	-
	5242	за 20 19 г. ¹⁾			()	()	-
Здания	5242	за 20 20 г. ¹⁾			(329)	()	-
	5252	за 20 19 г. ²⁾			()	()	-
Сооружения	5243	за 20 20 г. ¹⁾	1 586	18 908	(120)	(20 494)	-
	5253	за 20 19 г. ²⁾		22 882	13	21 296	1 586

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

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹⁾		3а 20 19 г. ²⁾	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14687		21296	
в том числе:					
Здания	5261	0		0	
Транспортные средства	5262	0		0	
Сооружения	5263	14687		21296	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0		0	
в том числе:					
(объект основных средств)	5271	(0)	()	(0)	()
(объект основных средств)	5272	(0)	()	(0)	()
и т.д.	5273	0		0	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 20 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 19 г. ²⁾	На 31 декабря 20 18 г. ⁵⁾
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	1	0
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	0	1	0
	5287			
	5288			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура ⁷⁾		выбыло (погашено)	накопленная корректура ⁷⁾	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректура ⁷⁾
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹⁾	25 944	-		(- -)	-	-	-	25 944	-
в том числе:	5311	за 20 19 г. ²⁾	25 944	-		(- -)	-	-	-	25 944	-
Ценные бумаги	5302	за 20 20 г. ¹⁾	25 944	-		(- -)	-	-	-	25 944	-
других организаций	5312	за 20 19 г. ²⁾	25 944	-		(- -)	-	-	-	25 944	-
(группа, вид)	5303	за 20 г. ¹⁾				()					
	5313	за 20 г. ²⁾				()					
и т.д.	5304										
	5314										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹⁾		-	-	()	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 20 19 г. ²⁾		-	-	()	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5306	за 20 20 г. ¹⁾		-	-	()	-	-	-	-	-
	5316	за 20 19 г. ²⁾		-	-	()	-	-	-	-	-
(группа, вид)	5307	за 20 г. ¹⁾				()					
	5317	за 20 г. ²⁾				()					
и т.д.	5308										
	5318										
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г. ¹⁾	25 944	-	-	(- -)	-	-	-	25 944	-
	5310	за 20 19 г. ²⁾	25 944	-	-	(- -)	-	-	-	25 944	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	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:				
(группы, виды)	5321			
и т.д.	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)	5326			
и т.д.	5327			
Иное использование финансовых вложений				

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	выбыло резерв под снижение стоимости			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹⁾	67 650	()	700 184	(719 010)			X	48 824	()
	5420	за 20 19 г. ²⁾	75 152	()	829 765	(837 267)			X	67 650	()
в том числе:	5401	за 20 20 г. ¹⁾	1 864	()	8 507	(8 014)				2 357	()
Сырые и материалы	5421	за 20 19 г. ²⁾	2 309	()	11 685	(12 130)				1 864	()
	5402	за 20 20 г. ¹⁾	9 646	()	116 197	(115 590)				10 253	()
Топливо	5422	за 20 19 г. ²⁾	8 936	()	110 386	(109 676)				9 646	()
	5403	за 20 20 г. ¹⁾	18 445	()	47 810	(42 975)				23 280	()
Запчасти	5423	за 20 19 г. ²⁾	18 676	()	49 136	(49 367)				18 445	()
Инвентарь и хозяйственная принадлежность	5404	за 20 20 г. ¹⁾	1 378	()	4 115	(3 163)				2 330	()
	5424	за 20 19 г. ¹⁾	1 343	()	2 735	(2 700)				1 378	()
Транспортно	5405	за 20 20 г. ¹⁾	1 162	()	3 207	(2 572)				1 797	()
заготовительные	5425	за 20 19 г. ¹⁾	1 437	()	3 768	(4 043)				1 162	()
Незавершенное производство	5406	за 20 20 г. ¹⁾	1 061	()	178 490	(179 551)				-	()
	5426	за 20 19 г. ¹⁾	4 705	()	219 819	(223 463)				1 061	()
Готовая продукция	5407	за 20 20 г. ¹⁾	34 094	()	341 858	(367 145)				8 807	()
	5427	за 20 19 г. ¹⁾	37 746	()	432 236	(435 888)				34 094	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 20 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 19 г. ²⁾	На 31 декабря 20 18 г. ⁵⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5441	-	-	-
и т.д.	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
Готовая продукция	5446			
и т.д.	5447			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()
	5521	за 20 ____ г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:									
(вид)	5502	за 20 ____ г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()
	5522	за 20 ____ г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()
(вид)	5503	за 20 ____ г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()
	5523	за 20 ____ г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.	5504		()	()	()	()	()	()	()
	5524		()	()	()	()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 ____ г. ¹⁾	50 466	()	(1 115 168)	()	()	()	54 137
	5530	за 20 ____ г. ²⁾	64 502	()	(1 215 935)	()	()	()	50 466
в том числе:									
Покупатели и заказчики	5511	за 20 ____ г. ¹⁾	28 522	()	(718 921)	()	()	()	52 487
	5531	за 20 ____ г. ²⁾	52 499	()	(733 228)	()	()	()	28 522
Авансы выданные	5512	за 20 ____ г. ¹⁾	8 367	()	(371 451)	()	()	()	1 150
	5532	за 20 ____ г. ²⁾	9 582	()	(473 081)	()	()	()	8 367
Прочая	5512	за 20 ____ г. ¹⁾	13 577	()	(24 796)	()	()	()	500
	5533	за 20 ____ г. ²⁾	2 421	()	(9 626)	()	()	()	13 577
Итого	5500	за 20 ____ г. ¹⁾	50 466	()	(1 115 168)	()	()	X	54 137
	5520	за 20 ____ г. ²⁾	64 502	()	(1 215 935)	()	()	X	50 466

финансовые вложения - всего в т. числе	5510	за 20 ____ г. ¹⁾	1 256	()	(2 001)	()	()	()	981
	5530	за 20 ____ г. ²⁾	1 010	()	(2 245)	()	()	()	1 256
Займы предоставленные физическим лицам	5512	за 20 ____ г. ¹⁾	1 256	()	(2 001)	()	()	()	981
	5533	за 20 ____ г. ²⁾	1 010	()	(2 245)	()	()	()	1 256

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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:							
(вуд)	5541						
и т.д.	5542						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶⁾	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁶⁾			списание на финансовый результат ⁶⁾		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹⁾	27 000	-		(-)	(-)	(27 000)	-
в том числе:	5571	за 20 19 г. ²⁾	22 500	27 000		(-)	(-)	(22 500)	49 500
Заемные средства	5552	за 20 20 г. ¹⁾	27 000			(-)	(-)	(27 000)	-
	5572	за 20 19 г. ²⁾	22 500	27 000		(-)	(-)	(22 500)	27 000
и т.д.	5553								
	5573								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹⁾	105 805	755 559		(795 281)	(-)		66 083
в том числе:	5580	за 20 19 г. ²⁾	103 445	941 933		(939 573)	(-)		105 805
Поставщики и подрядчики	5561	за 20 20 г. ¹⁾	30 037	337 110		(364 234)	(-)		2 913
	5581	за 20 19 г. ²⁾	24 493	477 410		(471 866)	(-)		30 037
Задолженность персоналу	5562	за 20 20 г. ¹⁾	8 051	165 833		(167 749)	(-)		6 135
	5582	за 20 19 г. ²⁾	8 081	165 798		(165 828)	(-)		8 051
Внебюджетные фонды	5563	за 20 20 г. ¹⁾	3 835	52 932		(52 971)	(-)	X	3 796
	5583	за 20 19 г. ²⁾	4 038	52 212		(52 415)	(-)	X	3 835
Задолженность по налогам	5564	за 20 20 г. ¹⁾	2 350	137 742		(114 530)	(-)	X	25 562
	5584	за 20 19 г. ²⁾	3 040	116 794		(117 484)	(-)	X	2 350
Авансы полученные	5565	за 20 20 г. ¹⁾	-	10 203		(10 075)	(-)	X	128
	5585	за 20 19 г. ²⁾	1 789	5 312		(7 101)	(-)	X	-
Прочие кредиторы	5566	за 20 20 г. ¹⁾	3 032	20 226		(22 709)	(-)	X	549
	5586	за 20 19 г. ²⁾	10 004	61 118		(68 090)	(-)	X	3 032
Заемные средства	5567	за 20 20 г. ¹⁾	58 500	31 513		(63 013)	(-)	X	27 000
	5587	за 20 19 г. ²⁾	52 000	63 289		(56 789)	(-)	X	58 500
	5550	за 20 20 г. ¹⁾	105 805	755 559		(795 281)	(-)	X	66 083
Итого	5570	за 20 19 г. ²⁾	103 445	941 933		(939 573)	(-)	X	105 805

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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:				
(вид)	5591			
(вид)	5592			
и т.д.	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹⁾	За 20 19 г. ²⁾
Материальные затраты	5610	160 160	163 827
Расходы на оплату труда	5620	166 423	167 178
Отчисления на социальные нужды	5630	51 871	51 549
Амортизация	5640	63 021	54 547
Прочие затраты	5650	86 849	143 016
Итого по элементам	5660	528 324	580 117
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		22 921	3 746
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	551 245	583 863

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 991	23 717	(23 250)	(-)	12 458
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	11 991	23 717	(23 250)	(-)	12 458
(вид оценочного обязательства)	5702			()	()	
и т.д.	5703					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	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			
	5802			
и т.д.				
Выданные - всего	5810	2 224 305	1 457 770	1 457 770
в том числе:				
Договор поручительства № 700150111-3 от 15.03.2016 года ПАО "Сбербанк России"	5811		523 297	523 297
Договор поручительства № 700170034-5 от 13.06.2017 года ПАО "Сбербанк России"	5814		700 000	700 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹⁾		За 20 19 г. ²⁾	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	20 г. ¹⁾		()	
	5920	20 г. ²⁾		()	
в том числе:					
(наименование цели)	5911	20 г. ¹⁾		()	
	5921	20 г. ²⁾		()	
	5912				
	5922				
и т.д.					

Генеральный директор ОАО "Амгу"

Н .А. Шуликин

Главный бухгалтер

Т.И. Клементьева

25 марта 2021 года