

# Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
В том числе:	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
И т.д.										

## 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Всего			
В том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
И т.д.			





## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
в том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
и т.д.					( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
в том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
и т.д.						

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. <sup>1</sup>	315 584	( 223 886 )	89 415	( 2 221 )	1 857	( 52 814 )	-	-	402 778	( 274 843 )
	5210	за 20 19 г. <sup>2</sup>	249 112	( 189 171 )	72 541	( 6 069 )	5 772	( 40 487 )	-	-	315 584	( 223 886 )
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
(группа основных средств)		за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
		за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
(группа основных средств)		за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
и т.д.								( )				( )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
		за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
и т.д.								( )				( )



## 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г. <sup>1</sup>	26 216	19 810	(	45 105 )	921
в том числе:	5250	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 352	23 864	(	(	26 216
(группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>			(	(	
		за 20 г. <sup>2</sup>			(	(	
(группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>			(	(	
и т.д.		за 20 г. <sup>2</sup>			(	(	

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

Наименование показателя	Код	За 20 г. <sup>1</sup>	За 20 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		(	(
(объект основных средств)		(	(
и т.д.			

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
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	106 928	94 532	68 111
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	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>				( )				
	<b>5311</b>	за 20 19 г. <sup>2</sup>				( )				
		за 20 ____ г. <sup>1</sup>				( )				
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>				( )				
в том числе: (группа, вид) и т.д.										
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	131 408		1 444 000	( 1 378 000 )	6 502	-	197 408	-
	<b>5315</b>	за 20 19 г. <sup>2</sup>	136 008		901 400	( 906 000 )	10 214	-	131 408	-
		за 20 ____ г. <sup>1</sup>				( )				
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>				( )				
в том числе: (группа, вид) и т.д.										
<b>Финансовых вложений - итого</b>	<b>5300</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	131 408		1 444 000	( 1 378 000 )	6 502	-	197 408	-
	<b>5310</b>	за 20 19 г. <sup>2</sup>	136 008		901 400	( 906 000 )	10 214	-	131 408	-

Наименование показателя	Код	На _____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20____ г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

### 5. Операции со связанными сторонами.

5.1. В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

Группы связанных сторон	Характер отношений	Виды операций	Сумма, тыс.руб.	Примечания
Основное хозяйственное общество (товарищество)				
Дочерние хозяйственные общества				
Зависимые хозяйственные общества	организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние физическим лицом	приобретение и продажа товаров, работ, услуг; аренда имущества и предоставление имущества в аренду; предоставление займов	1 031 964 83 889 -	
Преобладающие хозяйственные общества				
Участники совместной деятельности				
Основной управленческий персонал организации	единоличный исполнительный орган	оплата труда за отчетный период; начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды; ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	3388  552 112	
Другие связанные стороны				



## 6. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	выбыло	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )	( )		( )	( )	( )
	5521	за 20 19 г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )	( )		( )	( )	( )
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )	( )		( )	( )	( )
		за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )	( )		( )	( )	( )
(вид)		за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )	( )		( )	( )	( )
		за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )	( )		( )	( )	( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. <sup>1</sup>	243 684	( 32 250 )	431 400	14 625	( 192 913 )	( 47 )	4 570	482 124	( 42 305 )	( 42 305 )
	5530	за 20 19 г. <sup>2</sup>	295 871	( 44 345 )	167 843	32 049	( 251 878 )	( - )	44 144	243 684	( 32 250 )	( 32 250 )
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )	( )			( )	( )
		за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )	( )			( )	( )
(вид)		за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )	( )			( )	( )
		за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )	( )			( )	( )
и т.д.												
Итого	5500	за 20 20 г. <sup>1</sup>	243 684	( 32 250 )	431 400	14 625	( 192 913 )	( 47 )	4 570	482 124	( 42 305 )	( 42 305 )
	5520	за 20 19 г. <sup>2</sup>	295 871	( 44 345 )	167 843	32 049	( 251 878 )	( - )	44 144	243 684	( 32 250 )	( 32 250 )





## 6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-		
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

## 7. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20__ г. <sup>1</sup>	За 20 19__ г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	126 867	101 497
Расходы на оплату труда	5620	64 980	40 111
Отчисления на социальные нужды	5630	14 493	12 563
Амортизация	5640	52 814	14 631
Прочие затраты	5650	1 229 334	707 424
Итого по элементам	5660	1 488 488	876 226
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [+])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [-])	5680	-137 009	-86 165
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 351 479	790 061

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Аралкина М.Ф.

29.03.2021 г.

