

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 стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	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			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 20 г.1)								
	5151	За 20 19 г.2)								

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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 20 20 г.1)									
	5312	3а 20 19 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 20 г.1)	56 250	-	3 105 790	(3 018 440)	-	1 354	-	143 600	-
	5315	3а 20 19 г.2)	29 350	-	480 600	(453 700)	-	149	-	56 250	-
в том числе: Займы выданные	5306	3а 20 20 г.1)	26 900	-	79 150	(103 550)	-	855	-	2 500	-
	5316	3а 20 19 г.2)	-	-	26 900	(-)	-	30	-	26 900	-
Цессия	5307	3а 20 20 г.1)	350	-	-	(-)	-	-	-	350	-
	5317	3а 20 19 г.2)	350	-	-	(-)	-	-	-	350	-
Вексели	5308	3а 20 20 г.1)	29 000	-	-	(-)	-	-	-	29 000	-
	5318	3а 20 19 г.2)	29 000	-	-	(-)	-	-	-	29 000	-
Депозиты	5309	3а 20 20 г.1)	-	-	3 026 640	(2 914 890)	-	499	-	111 750	-
	5319	3а 20 19 г.2)	-	-	453 700	(453 700)	-	119	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	3а 20 20 г.1)	56 250	-	3 105 790	(3 018 440)	-	1 354	-	143 600	-
	5310	3а 20 19 г.2)	29 350	-	480 600	(453 700)	-	149	-	56 250	-

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	-	-	-
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)	41 778	(-)	1 275 879	(1 268 285)	-	-	X	49 373	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	67 728	(-)	580 037	(605 987)	-	-	X	41 778	(-)
в том числе: Материалы	5401	За 20 20 г.1)	589	(-)	10 222	(9 807)	-	-	-	1 005	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	212	(-)	3 487	(3 110)	-	-	-	589	(-)
Товары	5402	За 20 20 г.1)	41 168	(-)	1 265 482	(1 258 300)	-	-	-	48 350	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	67 510	(-)	576 404	(602 746)	-	-	-	41 168	(-)
Расходы будущих периодов	5403	За 20 20 г.1)	21	(-)	175	(178)	-	-	-	18	(-)
	5423	За 20 19 г.2)	6	(-)	146	(131)	-	-	-	21	(-)

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	3а 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 20 г.1)										
	5522	3а 20 19 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 20 г.1)	74 955	(-)	3 951 619	-	(3 773 727)	(-)	-	-	252 847	(-)
	5530	3а 20 19 г.2)	36 989	(-)	1 565 122	-	(1 527 156)	(-)	-	-	74 955	(-)
в том числе: Расчеты с контрагентами	5511	3а 20 20 г.1)	57 186	(-)	3 636 638	-	(3 447 009)	(-)	-	-	246 815	(-)
	5531	3а 20 19 г.2)	36 168	(-)	1 538 415	-	(1 517 397)	(-)	-	-	57 186	(-)
Расчеты с бюджетом	5512	3а 20 20 г.1)	17 767	(-)	311 853	-	(323 843)	(-)	-	-	5 777	(-)
	5532	3а 20 19 г.2)	678	(-)	18 249	-	(1 160)	(-)	-	-	17 767	(-)
Расчеты с подотчетными лицами	5513	3а 20 20 г.1)	2	(-)	3 128	-	(2 875)	(-)	-	-	255	(-)
	5533	3а 20 19 г.2)	143	(-)	8 458	-	(8 599)	(-)	-	-	2	(-)
Итого	5500	3а 20 20 г.1)	74 955	(-)	3 951 619	-	(3 773 727)	(-)	-	X	252 847	(-)
	5520	3а 20 19 г.2)	36 989	(-)	1 565 122	-	(1 527 156)	(-)	-	X	74 955	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u>		На 31 декабря		На 31 декабря	
		<u>20 20 г.4)</u>		<u>20 19 г.2)</u>		<u>20 18 г.5)</u>	
		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 <u>20</u> г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 <u>19</u> г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 <u>20</u> г.1)							
	5572	За 20 <u>19</u> г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>20</u> г.1)	118 750	3 808 647	-	(3 567 823)	(-)	-	359 574
	5580	За 20 <u>19</u> г.2)	46 701	1 518 699	-	(1 663 334)	(-)	-	118 750
в том числе: Расчеты с контрагентами	5561	За 20 <u>20</u> г.1)	108 342	3 483 472	-	(3 233 356)	(-)	-	358 458
	5581	За 20 <u>19</u> г.2)	45 286	1 341 908	-	(1 495 536)	(-)	-	108 342
Расчеты с персоналом по оплате труда	5562	За 20 <u>20</u> г.1)	261	9 085	-	(8 809)	(-)	-	537
	5582	За 20 <u>19</u> г.2)	904	9 462	-	(10 105)	(-)	-	261
Расчеты с бюджетом	5563	За 20 <u>20</u> г.1)	9 939	314 156	-	(323 714)	(-)	-	381
	5583	За 20 <u>19</u> г.2)	286	164 933	-	(155 280)	(-)	-	9 939
Расчеты с внебюджетными фондами	5564	За 20 <u>20</u> г.1)	148	1 934	-	(1 884)	(-)	-	198
	5584	За 20 <u>19</u> г.2)	225	2 336	-	(2 413)	(-)	-	148
Расчеты с подотчетными лицами	5565	За 20 <u>20</u> г.1)	60	-	-	(60)	(-)	-	-
	5585	За 20 <u>19</u> г.2)	-	60	-	(-)	(-)	-	60
Итого	5550	За 20 <u>20</u> г.1)	118 750	3 808 647	-	(3 567 823)	(-)	X	359 574
	5570	За 20 <u>19</u> г.2)	46 701	1 518 699	-	(1 663 334)	(-)	X	118 750

5.4. Просроченная кредиторская 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)
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	9 724	1 789
Расходы на оплату труда	5620	8 148	18 582
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	162 961	143 856
Итого по элементам	5660	180 833	164 227
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	180 833	164 227

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 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			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__ 20__ г.1)	За 20__ 19__ г.2)		
Получено бюджетных средств — всего	5900	3 374	2 297		
в том числе:	5901	3 374	2 297		
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты – всего 20__ 20__ г.1) 20__ 19__ г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911				
	5921				
в том числе:					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.