

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (П-1)

тыс руб.

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	Период	Код	Начало года		поступило	выбыло		Изменения за период	Убыток от обесценения	на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего, в том числе:	за 20 20 г.	5100	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
	за 20 19 г.	5110	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	за 20 20 г.	5101	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
	за 20 19 г.	5111	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
программы ЭВМ, базы данных	за 20 20 г.	5102	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
	за 20 19 г.	5112	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
программы и/или интеллектуальной собственности	за 20 20 г.	5103	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
	за 20 19 г.	5113	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	за 20 20 г.	5104	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
	за 20 19 г.	5114	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
селекционные достижения	за 20 20 г.	5105	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
	за 20 19 г.	5115	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
Догова делегация организации	за 20 20 г.	5106	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
	за 20 19 г.	5116	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 20 г.	20 19 г.
Всего	5120	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 19 г.	20 18 г.
Всего	5130	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		часть стоимости, списанная на расходы за период	На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г.	-	()	-	()	-	()	-	()
	5150	за 20 19 г.	-	()	-	()	-	()	-	()

1.5. Незаконченные и оформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве нематериальных активов	На конец периода
				заграты за период	списано затрат как не давших положительного результата		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 20 г.	-	()	()	-	
		за 20 19 г.	-	()	()	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 20 20 г.	-	()	()	-	
		за 20 19 г.	-	()	()	-	

2.2. Незаведенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		списано(реализовано)	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
					Перемещение между группами поступило	выбыло			
Незаведенные объекты и приобретение, модернизация и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г.	5 852	-	-	-	5 852	-	-
в том числе:	5250	за 20 19 г.	5 608	3 171	-	-	-	2 927	5 852
в том числе:	5241	за 20 20 г.	5 852	-	-	-	5 852	-	-
строительные объекты	5251	за 20 19 г.	5 608	-	-	-	-	-	-
объекты основных средств	5242	за 20 20 г.	-	244	-	-	-	-	5 852
доставка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5243	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения в внеоборотные основные средства	5244	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-
приобретение дополнительных объемов основных средств	5245	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-
оборудование и имущество	5246	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	5246	за 20 19 г.	-	2 927	-	-	-	2 927	-

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

Наименование показателя	Код	Период	за 20 20 г.	за 20 19 г.
запасов, сырья и оборудования на них	5281	-	-	-
зданий и сооружений (без заготовок и оборудования на них)	5282	-	-	-
машины и оборудование	5283	-	-	-
транспортные средства	5284	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-
запасов, сырья и оборудования на них	5272	-	-	-
зданий и сооружений (без заготовок и оборудования на них)	5273	-	-	-
машины и оборудование	5273	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период						На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость и прочее	выбыло списано на убытки	резерв под снижение стоимости	восстановление резерва под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5420	за 20 19 г.	-	(-)	10	(10)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	5401	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
сырье, материалы	5421	за 20 19 г.	-	(-)	10	(10)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
расходы будущих периодов	5404	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
оборудование, предназначенное для текущего ремонта объектов	5405	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
прочие запасы и затраты	5406	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5426	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г.	20 19 г.	20 19 г.	20 18 г.	20 18 г.	20 18 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
сырье и материалы	5441	-	-	-	-	-	-
прочие запасы	5442	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
сырье и материалы	5446	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-	-	-	-
прочие запасы	5448	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Код	Период	На начало года Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Корректировка величин Резерва (в т.ч. создание)	Изменения за период				На конец периода								
							погашение	выбыло на финансовый результат	списание дебиторской задолженности за счет резерва	восстановление резерва	Учетная по условиям договора	перевод кредиторской задолженности	величина резерва по сомнительным долгам	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе	5501	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
	5521	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Погашены и заданы всево, в том числе:	5502	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
	5522	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
дочерние и зависимые общества	5502.1	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	5522.1	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Дансы выданные всево, в том числе:	5503	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	5523	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
дочерние и зависимые общества	5503.1	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	5523.1	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Прочие дебиторы	5504	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	5524	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.	38 484	(389)	-	(137)	(388)	(-)	(-)	(-)	(-)	14	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	52 994	(522)
	5530	за 20 19 г.	27 883	(413)	-	(8)	(2 019)	(-)	(-)	(-)	(-)	18	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	38 494	(403)
Погашены и заданы всево, в том числе:	5511	за 20 20 г.	38 264	(389)	-	(137)	(302)	(-)	(-)	(-)	(-)	14	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	52 341	(522)
	5531	за 20 19 г.	28 898	(413)	-	(8)	(1 175)	(-)	(-)	(-)	(-)	18	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	38 264	(399)
Управляющая компания	5511.1	за 20 20 г.	32 979	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	47 388	(-)
	5531.1	за 20 19 г.	20 438	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	32 979	(-)
Дансы выданные всево, в том числе:	5512	за 20 20 г.	90	(-)	-	(-)	(56)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	90	(-)
	5532	за 20 19 г.	399	(-)	-	(-)	(309)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	399	(-)
дочерние и зависимые общества	5512.1	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5532.1	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	г. г.	
		За 20 20	За 20 19
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	68	594
Страховые взносы	5630	21	180
Амортизация	5640	11 280	11 877
Прочие затраты, в том числе	5650	3 414	4 521
налог на имущество	5650.1	2 576	2 699
Транспортный налог	5650.2	95	96
почтово-телеграфные расходы	5650.3	-	7
информационно-вычислительные услуги	5650.4	134	127
оформление в собственности ОС	5650.5	-	96
аудиторские услуги	5650.6	248	198
списание расходов на ПТО и лицензии	5650.7	45	94
природоохранные расходы	5650.8	-	147
аренда имущества	5650.9	185	181
Тех. инвентаризация объектов недвижимости	5650.10	83	-
другие расходы	5650.11	48	876
Итого по элементам	5660	14 783	17 172
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. в части себестоимости	5680	-	-
справочно: остатков незавершенного производства в связи со списанием на прочие расходы прошлых лет (сч. 52)	5680.1	-	-
справочно: уменьшение остатков незавершенного производства в связи с переносом на расходы капитального характера (сч. 08)	5680.2	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 783	17 172

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Наиспено	Исползовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-)	(-
в том числе:						
Ценочное обязательство на оплату отпусков	5701	-	-)	(-
Ценочное обязательство на выплаты премии работникам	5702	-	-)	(-
Ценочное обязательство под формулировки ппной переименованной стоимости объекта строительства	5703	-	-)	(-
Ценочное обязательство по спорному договору	5704	-	-)	(-
Ценочное обязательство по гарантийному ремонту выполненных строительно-монтажных работ	5705	-	-)	(-
Ценочное обязательство на выплаты пособия при увольнении на пенсию	5706	-	-)	(-

8. Имущество и обязательства (обеспечения обязательств), отраженные на забалансовых счетах

8.1. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Денежные средства	5811	-	-	-
Основные средства	5812	-	-	-
Прочие	5813	-	-	-

**8.2. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции,
(за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 ____ г.	На 31 декабря 20 19 ____ г.	На 31 декабря 20 18 ____ г.
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	5810	-	-	-
Бланки строгой отчетности	5820	-	-	-
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	5830	-	-	-
Износ основных средств	5840	-	-	-
Материально-производственные запасы полученные в аренду	5850	-	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию, в т.ч.	5860	-	-	-
Материалы, переданные в эксплуатацию	5861	-	-	-
Малоценное имущество, переданные в эксплуатацию	5862	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию 31.12.2000	5863	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности непроизводственные	5864	-	-	-
Инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	5865	-	-	-
Автозапчасти	5866	-	-	-
Инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации филиалы	5867	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ А.А. Белов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " февраля 20 21 г.

