

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 <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>18</u> 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная 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	3а 20 20 г.1)	12 945	164 670	(-)	(140 857)	36 758
	5250	3а 20 19 г.2)	24 443	215 181	(5 980)	(220 699)	12 945
в том числе: формокомплекты	5241	3а 20 20 г.1)	-	59 689	(-)	(59 689)	-
	5251	3а 20 19 г.2)	-	81 066	(-)	(81 066)	-
строительство здания буфета (выполняющего вспомогательную функцию)	5242	3а 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5252	3а 20 19 г.2)	3 659	171	(-)	(3 830)	-
устройство офисных помещений в цехе выработки	5243	3а 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5253	3а 20 19 г.2)	3 368	2 819	(-)	(6 187)	-
реконструкция пром. площадки	5244	3а 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5254	3а 20 19 г.2)	-	11 985	(-)	(11 985)	-
модернизация питателя линия 8	5245	3а 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5255	3а 20 19 г.2)	-	12 309	(-)	(12 309)	-
автопогрузчики Komatsu	5246	3а 20 20 г.1)	-	8 844	(-)	(8 844)	-
	5256	3а 20 19 г.2)	-	8 843	(-)	(8 843)	-
устройство серверной	5247	3а 20 20 г.1)	3 365	384	(-)	(3 749)	-
	5257	3а 20 19 г.2)	-	3 365	(-)	(-)	3 365
реконструкция машины отопки края	5248	3а 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5258	3а 20 19 г.2)	-	6 148	(-)	(6 148)	-
устройство площадки погрузки-разгрузки вагонов	5249	3а 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 19 г.2)	-	4 424	(-)	(4 424)	-
реконструкция внутр.пл. сетей водопров. и канализ.	5249	3а 20 20 г.1)	3 731	2 082	(-)	(5 813)	-
	5259	3а 20 19 г.2)	-	3 731	(-)	(-)	3 731
реконструкция ванной печи № 5	5249	3а 20 20 г.1)	-	21 131	(-)	(-)	21 131
	5259	3а 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
машина огневой полировки VM-102-160 в комплекте (линия № 10)	5249	3а 20 20 г.1)	-	25 856	(-)	(25 856)	-
	5259	3а 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
станок вертикально-фрезерный 6Л13	5249	3а 20 20 г.1)	-	2 586	(-)	(2 586)	-
	5259	3а 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
грануляторы	5249	3а 20 20 г.1)	-	6 920	(-)	(6 920)	-
	5259	3а 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
система хранения данных Fujitsu ET DX200S5	5249	3а 20 20 г.1)	-	1 684	(-)	(1 684)	-
	5259	3а 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
реконструкция ванной печи № 6	5249	3а 20 20 г.1)	-	233	(-)	(-)	233
	5259	3а 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
прочие (08.3 счет)	5249	3а 20 20 г.1)	2 301	23 467	(-)	(24 201)	1 567
	5259	3а 20 19 г.2)	2 257	78 438	(-)	(78 394)	2 301
шкаф управления для печи № 5 ФР 8537209990	5249	3а 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	3а 20 19 г.2)	5 236	-	(5 236)	(-)	-
счет 08.4	5249	3а 20 20 г.1)	2 033	239	(-)	(-)	2 272
	5259	3а 20 19 г.2)	2 410	367	(744)	(-)	2 033
авансы выданные	5249	3а 20 20 г.1)	1 515	11 555	(-)	(1 515)	11 555
	5259	3а 20 19 г.2)	7 513	1 515	(-)	(7 513)	1 515

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

Наименование показателя	код НИ/стат	3а 20 20 г.1)	3а 20 19 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	29 292	71 667
в том числе:			
цех выработки	5261	-	8 446
питатель GPT-12, линия 8	5262	-	12 309
пром. площадка	5263	-	11 985
система автоматизации печи 5	5264	-	7 329
внутриплощадочные сети водопровода и канализации	5265	5 812	-
гранулятор печь 5	5266	3 610	-
гранулятор в/п 1	5267	3 310	-
прочее	5268	16 560	31 598
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	На 31 декабря	На 31 декабря
		31 декабря	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	14 519	14 519	128 920
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	За 20 20 г.1)	906	-	-	(953)	-	47	-	-	-
	5311	За 20 19 г.2)	822	-	-	(-)	-	84	-	906	-
в том числе: % по предоставленным займам	5302	За 20 20 г.1)	906	-	-	(953)	-	47	-	-	-
	5312	За 20 19 г.2)	822	-	-	(-)	-	84	-	906	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 19 г.2)	94 000	-	-	(94 793)	-	793	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	За 20 19 г.2)	94 000	-	-	(94 793)	-	793	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 20 г.1)	906	-	-	(953)	-	47	-	-	-
	5310	За 20 19 г.2)	94 822	-	-	(94 793)	-	877	-	906	-

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	3а 20 20 г.1)	722 813	(52 478)	-	(-)	-	-	X	686 998	(58 707)
	5420	3а 20 19 г.2)	712 613	(57 435)	-	(-)	-	-	X	722 813	(52 478)
в том числе: сырье и материалы	5401	3а 20 20 г.1)	256 216	(19 289)	-	(-)	-	-	-	322 711	(24 658)
	5421	3а 20 19 г.2)	255 765	(14 884)	-	(-)	-	-	-	256 216	(19 289)
готовая продукция и товары	5402	3а 20 20 г.1)	419 346	(33 189)	-	(-)	-	-	-	326 726	(34 049)
	5422	3а 20 19 г.2)	435 229	(42 551)	-	(-)	-	-	-	419 346	(33 189)
прочие	5403	3а 20 20 г.1)	47 251	(-)	-	(-)	-	-	-	37 561	(-)
	5423	3а 20 19 г.2)	21 619	(-)	-	(-)	-	-	-	47 251	(-)

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)	304 280	(3 940)	-	-	(-)	(-)	-	-	423 015	(-)
	5530	За 20 19 г.2)	343 811	(9 055)	-	-	(-)	(-)	-	-	304 280	(3 940)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 20 г.1)	253 921	(3 940)	-	-	(-)	(-)	-	-	353 259	(-)
	5531	За 20 19 г.2)	305 610	(9 055)	-	-	(-)	(-)	-	-	253 921	(3 940)
авансы выданные	5512	За 20 20 г.1)	50 320	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	69 724	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	37 349	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	50 320	(-)
прочая	5513	За 20 20 г.1)	39	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	32	(-)
	5533	За 20 19 г.2)	852	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	39	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	304 280	(3 940)	-	-	(-)	(-)	-	X	423 015	(-)
	5520	За 20 19 г.2)	343 811	(9 055)	-	-	(-)	(-)	-	X	304 280	(3 940)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г.4)		На 31 декабря <u>20 19</u> г.2)		На 31 декабря <u>20 18</u> 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:	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)	386 816	-	-	(-)	(-)	-	400 254
	5580	За 20 <u>19</u> г.2)	417 852	-	-	(-)	(-)	-	386 816
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 <u>20</u> г.1)	220 137	-	-	(-)	(-)	-	194 106
	5581	За 20 <u>19</u> г.2)	268 447	-	-	(-)	(-)	-	220 137
авансы полученные	5562	За 20 <u>20</u> г.1)	8 054	-	-	(-)	(-)	-	34 390
	5582	За 20 <u>19</u> г.2)	13 817	-	-	(-)	(-)	-	8 054
прочая	5563	За 20 <u>20</u> г.1)	158 625	-	-	(-)	(-)	-	171 758
	5583	За 20 <u>19</u> г.2)	135 588	-	-	(-)	(-)	-	158 625
Итого	5550	За 20 <u>20</u> г.1)	386 816	-	-	(-)	(-)	X	400 254
	5570	За 20 <u>19</u> г.2)	417 852	-	-	(-)	(-)	X	386 816

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	1 453 589	1 523 643
Расходы на оплату труда	5620	601 238	572 362
Отчисления на социальные нужды	5630	152 797	147 418
Амортизация	5640	377 835	353 382
Прочие затраты	5650	498 164	567 919
Итого по элементам	5660	3 083 623	3 164 724
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(9 749)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	102 310	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 185 933	3 154 975

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	141 105	184 792	(195 061)	(-)	130 836
в том числе:						
оценочные обязательства по отпускам (96.4)	5701	42 019	76 987	(76 167)	(-)	42 839
резерв предстоящих расходов на выплату бонусов покупателям (96.5)	5702	63 271	62 096	(80 069)	(-)	45 298
резерв расходов на выплату бонусов работникам предприятия (96.6)	5703	35 815	45 709	(38 825)	(-)	42 699

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	300 708
в том числе:				
основные средства	5811	-	-	300 708

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__20__ г.1)	За 20__19__ г.2)		
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-		
в том числе:	5901	-	-		
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				

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.