

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> <u>г.4)</u>	На 31 декабря 20 <u>19</u> <u>г.2)</u>	На 31 декабря 20 <u>18</u> <u>г.5)</u>
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	За 20__ 20 г.1)	13 086	7	(-)	(-)	13 093
	5250	За 20__ 19 г.2)	13 074	-	(-)	(12)	13 086
в том числе:							
Незавершенное строительство	5241	За 20__ 20 г.1)	13 086	7	(-)	(-)	13 093
	5251	За 20__ 19 г.2)	13 074	-	(-)	(12)	13 086

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	-	153 325	199 036
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	15 946	16 804
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	19 181	20 284	27 367
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.)				
Имущество в залоге	5286	-	116 301	221 411

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)	29 715	-	-	(29 000)	-	-	-	715	-
	5311	3а 20 19 г.2)	715	-	29 000	(-)	-	-	-	29 715	-
в том числе: Долгосрочные финансовые вложения	5302	3а 20 20 г.1)	29 715	-	-	(29 000)	-	-	-	715	-
	5312	3а 20 19 г.2)	715	-	29 000	(-)	-	-	-	29 715	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	3а 20 20 г.1)									
	5316	3а 20 19 г.2)									
Финансовых вложений - итог	5300	3а 20 20 г.1)	29 715	-	-	(29 000)	-	-	-	715	-
	5310	3а 20 19 г.2)	715	-	29 000	(-)	-	-	-	29 715	-

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)	69 601	(-)	170 927	(185 399)	-	-	X	55 129	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	74 434	(-)	188 938	(193 771)	-	-	X	69 601	(-)
в том числе: Сырье и материалы	5401	За 20 20 г.1)	74	(-)	6 684	(6 679)	-	-	-	79	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	41	(-)	8 464	(8 431)	-	-	-	74	(-)
Товары для перепродажи	5402	За 20 20 г.1)	69 527	(-)	164 243	(178 720)	-	-	-	55 050	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	74 393	(-)	180 474	(185 340)	-	-	-	69 527	(-)

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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погаше- ние	списание на финансовы й результат8)	восста- новление 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)	108 902	(-)	179 514	-	(277 710)	(-)	-	-	10 706	(-)
	5530	3а 20 19 г.2)	211 751	(-)	141 844	-	(243 693)	(-)	-	-	108 902	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 20 г.1)	105 709	(-)	91 709	-	(192 938)	(-)	-	-	4 480	(-)
	5531	3а 20 19 г.2)	207 153	(-)	58 232	-	(159 676)	(-)	-	-	105 709	(-)
Авансы выданные	5512	3а 20 20 г.1)	1 895	(-)	14 626	-	(10 581)	(-)	-	-	5 940	(-)
	5532	3а 20 19 г.2)	3 307	(-)	8 573	-	(9 985)	(-)	-	-	1 895	(-)
Прочая дебиторская задолженность	5513	3а 20 20 г.1)	1 298	(-)	73 179	-	(74 191)	(-)	-	-	286	(-)
	5533	3а 20 19 г.2)	1 291	(-)	75 039	-	(74 032)	(-)	-	-	1 298	(-)
Итого	5500	3а 20 20 г.1)	108 902	(-)	179 514	-	(277 710)	(-)	-	X	10 706	(-)
	5520	3а 20 19 г.2)	211 751	(-)	141 844	-	(243 693)	(-)	-	X	108 902	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г.4)		На 31 декабря 20 <u>19</u> г.2)		На 31 декабря 20 <u>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)	32 842	83 412	-	(81 223)	(-)	(-)	35 031
	5571	За 20 <u>19</u> г.2)	70 574	55 162	-	(92 894)	(-)	(-)	32 842
в том числе: Кредиты	5552	За 20 <u>20</u> г.1)	31 162	26 766	-	(42 811)	(-)	(-)	15 117
	5572	За 20 <u>19</u> г.2)	13 248	55 162	-	(37 248)	(-)	(-)	31 162
Займы	5553	За 20 <u>20</u> г.1)	1 680	56 646	-	(38 412)	(-)	(-)	19 914
	5573	За 20 <u>19</u> г.2)	57 326	-	-	(55 646)	(-)	(-)	1 680
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>20</u> г.1)	72 981	886 428	-	(921 442)	(-)	-	37 967
	5580	За 20 <u>19</u> г.2)	125 337	452 135	-	(504 754)	(-)	-	72 981
в том числе: Кредиты	5561	За 20 <u>20</u> г.1)	6 025	314 405	-	(314 140)	(-)	-	6 290
	5581	За 20 <u>19</u> г.2)	23 531	138 080	-	(155 586)	(-)	-	6 025
Займы	5562	За 20 <u>20</u> г.1)	10 268	26 451	-	(36 023)	(-)	-	696
	5582	За 20 <u>19</u> г.2)	2 300	9 748	-	(1 780)	(-)	-	10 268
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	За 20 <u>20</u> г.1)	32 571	169 009	-	(177 565)	(-)	-	24 015
	5583	За 20 <u>19</u> г.2)	36 852	164 486	-	(168 767)	(-)	-	32 571
Авансы полученные	5564	За 20 <u>20</u> г.1)	14 487	247 883	-	(262 126)	(-)	-	244
	5584	За 20 <u>19</u> г.2)	53 399	45 833	-	(84 745)	(-)	-	14 487
Расчеты по налогам и сборам	5565	За 20 <u>20</u> г.1)	7 881	102 640	-	(105 109)	(-)	-	5 412
	5585	За 20 <u>19</u> г.2)	7 633	69 321	-	(69 336)	(-)	-	7 881
Прочая кредиторская задолженность	5566	За 20 <u>20</u> г.1)	1 749	26 040	-	(26 479)	(-)	-	1 310
	5586	За 20 <u>19</u> г.2)	1 622	24 667	-	(24 540)	(-)	-	1 749
Итого	5550	За 20 <u>20</u> г.1)	105 823	969 840	-	(1 002 665)	(-)	X	72 998
	5570	За 20 <u>19</u> г.2)	195 911	507 297	-	(597 648)	(-)	X	105 823

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	141 221	143 537
Расходы на оплату труда	5620	26 170	23 318
Отчисления на социальные нужды	5630	6 305	6 372
Амортизация	5640	12 152	10 946
Прочие затраты	5650	2 281	13 177
Итого по элементам	5660	188 129	197 350
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	188 129	197 350

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	1 215	2 982	(2 501)	(183)	1 513
в том числе: Резервы предстоящих расходов	5701	1 215	2 982	(2 501)	(183)	1 513

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	49 000	261 419	363 879
в том числе:				
Договор залога имущества	5811	-	3 683	122 860
Договор об ипотеке	5812	-	112 618	98 551
Договор поручительства	5813	49 000	145 118	142 468

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
	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.