

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб) за 2020 г.

2. Основные средства
 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г. За 2019 г.	9644	-4634	12379	-5917
в том числе:						
Доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	За 2020 г. За 2019 г.	8641	3073	9644	-4634
Основные средства в организации	5201	За 2020 г. За 2019 г.	9644	-4634	12379	-5917
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5211	За 2020 г. За 2019 г.	8641	-3073	9644	-4634
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	За 2019 г.				

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г. За 2019 г.	5	5	5	5
Доли в уставном капитале	5302	За 2020 г. За 2019 г.	5	-	5	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г. За 2019 г.	3153	-	3153	-
в том числе:						
Приобретение прав требования	5307	За 2020 г. За 2019 г.	3153	-	3153	-
Финансовых вложений - итог	5310	За 2020 г. За 2019 г.	3158	-	3158	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	53270	-	157757	-
	5420	За 2019 г.	172650	-	53270	-
В том числе:						
Материалы	5401	За 2020 г.	53270	-	157757	-
	5421	За 2019 г.	172650	-	53270	-
Полуфабрикаты собственного производства	5402	За 2020 г.	0	-	0	-
	5422	За 2019 г.	0	-	0	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	186082	-	139118	-
	5530	За 2019 г.	273476	-	186082	-
В том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2020 г.	29634	-	30120	-
	5531	За 2019 г.	44816	-	29634	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2020 г.	100351	-	86375	-
	5532	За 2019 г.	171742	-	100351	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	За 2020 г.	56197	-	22623	-
	5534	За 2019 г.	56918	-	56197	-
	5500	За 2020 г.	186082	-	139118	-
	5520	За 2019 г.	273476	-	186082	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.		
	5571	За 2019 г.		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	102924	164060
	5580	За 2019 г.	368756	102924
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2020 г.	56917	80355
	5581	За 2019 г.	229559	56917
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2020 г.	5858	46564
	5582	За 2019 г.	55293	5858
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2020 г.	14288	56
	5583	За 2019 г.	29250	14288
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	За 2020 г.	2672	659
	5584	За 2019 г.	3298	2672
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2020 г.	4494	2409
	5585	За 2019 г.	6454	4494
Расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2020 г.	32	1
	5586	За 2019 г.	5	32
Задолженность участникам по выплатам доходов	5566	За 2020 г.	17210	17210
	5586	За 2019 г.	34520	17210
Прочая кредиторская задолженность	5566	За 2020 г.	1453	16806
	5586	За 2019 г.	437	1453
Итого	5550	За 2020 г.	102924	164060
	5570	За 2019 г.	368756	102924

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	64239	380247
Расходы на оплату труда	5620	59179	86264
Отчисления на социальные нужды	5630	13219	25609
Амортизация	5640	1283	1602
Прочие затраты	5650	31863	199777
Итого по элементам	5660	169782	663499
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	169782	663499

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства	5700	5239	4729
В том числе:			
По оплате отпусков	5701	5239	4729

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-
Выданные - всего	5810	-	-