

АО "Авдас-Теле" *Авдас-Теле*

ИНН 4413003423 *ИНН 4413003423*

КПП 441504001 *КПП 441504001*

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

за 2020 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 01

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость 3
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г. 1	0	0	0	0	0	0	0	0
	5110	за 2019 г. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	5101	за 2020 г. 1	0	0	0	0	0	0	0	0
	5111	за 2019 г. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
	5102	за 2020 г. 1	0	0	0	0	0	0	0	0
	5112	за 2019 г. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
	5103	за 2020 г. 1	0	0	0	0	0	0	0	0
	5113	за 2019 г. 2	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с. 02

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Всего	5120	----	----	----
в том числе:	5121	----	----	----

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Всего	5130	---	---	---
в том числе:	5131	---	---	---

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

0710005 с. 04

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	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 2020 г. 1	14387		10259	(23084)			1562	
	5150	за 2019 г. 2	5175		25840	(16628)			14387	
в том числе:										
	5141	за 2020 г. 1	14387		10259	(23084)			1562	
	5151	за 2019 г. 2	5175		25840	(16628)			14387	
	5142	за 2020 г. 1								
	5152	за 2019 г. 2								
	5143	за 2020 г. 1								
	5153	за 2019 г. 2								

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

0710005 с. 05

Наименование показателя	Код	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 2020 г. 1	30603	15469		(10259)	35813
	5170	за 2019 г. 2	36504	19939		(25840)	30603
в том числе:	5161	за 2020 г. 1	30603	15469		(10259)	35813
	5171	за 2019 г. 2	36504	19939		(25840)	30603
	5162	за 2020 г. 1					
	5172	за 2019 г. 2					
	5163	за 2020 г. 1					
	5173	за 2019 г. 2					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г. 1					
	5190	за 2019 г. 2					
в том числе:	5181	за 2020 г. 1					
	5191	за 2019 г. 2					
	5182	за 2020 г. 1					
	5192	за 2019 г. 2					
	5183	за 2020 г. 1					
	5193	за 2019 г. 2					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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 2020 г. 1					
	5250	за 2019 г. 2					
в том числе:	5241	за 2020 г. 1					
	5251	за 2019 г. 2					
	5242	за 2020 г. 1					
	5252	за 2019 г. 2					
	5243	за 2020 г. 1					
	5253	за 2019 г. 2					

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

Наименование показателя	Код	За 2020 год ¹	За 2019 год ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
	5261		
	5262		
	5263		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
	5271		
	5272		
	5273		

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 08

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 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		237697	241265
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Нагличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
	5321			
	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
	5326			
	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость				
Запасы - всего	5400	за 2020 г. 1	353064		617400	(633682)			336782	
	5420	за 2019 г. 2	345059		759464	(751459)			353064	
в том числе: материалы	5401	за 2020 г. 1	107990		159131	(151054)			116067	
	5421	за 2019 г. 2	126582		186107	(204699)			107990	
	5402	за 2020 г. 1	177510		240476	(259554)			158432	
	5422	за 2019 г. 2	152345		316349	(291184)			177510	
незавершенное производство	5403	за 2020 г. 1	67564		217793	(223074)			62283	
	5423	за 2019 г. 2	66132		257008	(255576)			67564	
товары и готовая продукция										

4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе:				
---	5441	---	---	---
---	5442	---	---	---
---	5443	---	---	---
---	---	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе:				
---	5446	---	---	---
---	5447	---	---	---
---	5448	---	---	---
---	---	---	---	---

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбытие			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	восста-новление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г. 1									
	5521	за 2019 г. 2									
в том числе:	5502	за 2020 г. 1									
	5522	за 2019 г. 2									
	5503	за 2020 г. 1									
	5523	за 2019 г. 2									
	5504	за 2020 г. 1									
	5524	за 2019 г. 2									
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г. 1	70072		485965		(467870)			88167	
	5530	за 2019 г. 2	97867		599885		(615934)			70072	
в том числе:	5511	за 2020 г. 1	16395		110720		(107030)			20085	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5531	за 2019 г. 2	16003		148329		(147937)			16395	
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020 г. 1	25793		354986		(341978)			38801	
	5532	за 2019 г. 2	55600		423513		(453320)			25793	
расчеты по налогам и сборам	5513	за 2020 г. 1	4821				(59)			4762	
	5533	за 2019 г. 2	2713		6359		(4251)			4821	
расчеты по соц. страхованию		за 2020 г. 1	40		2714		(1267)			1487	
		за 2019 г. 2			40					40	
расчеты с подотчетными лицами и персоналом		за 2020 г. 1	1292		3409		(3338)			1363	
		за 2019 г. 2	1772		5958		(6350)			1292	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2020 г. 1	21731		14136		(14198)			21669	
		за 2019 г. 2	21779		15686		(4076)			21731	
Итого	5500	за 2020 г. 1	70072		485965		(467870)		X	88167	
	5520	за 2019 г. 2	97867		599885		(615934)		X	70072	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4		На 31 декабря 2019 г. 2		На 31 декабря 2018 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						
	5542						
	5543						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г. 1							
	5571	за 2019 г. 2							
в том числе:									
	5552	за 2020 г. 1							
	5572	за 2019 г. 2							
	5553	за 2020 г. 1							
	5573	за 2019 г. 2							
	5554	за 2020 г. 1							
	5574	за 2019 г. 2							
	5555	за 2020 г. 1							
	5575	за 2019 г. 2							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г. 1	152911	583480		(578331)			157967
	5580	за 2019 г. 2	198160	689218		(732061)			152911
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г. 1	6842	163796		(158994)			11644
	5581	за 2019 г. 2	11875	214402		(219435)			6842
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2020 г. 1	12895	122504		(108799)			26600
	5582	за 2019 г. 2	30480	165908		(178979)			12895
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2020 г. 1	10800	107843		(111196)			7447
	5583	за 2019 г. 2	20652	132879		(144839)			10800
расчеты по соц. страхованию	5564	за 2020 г. 1	2485	23951		(24227)			2209
	5584	за 2019 г. 2	3260	37571		(38346)			2485
расчеты по оплате труда		за 2020 г. 1	5372	127250		(128472)			4057
		за 2019 г. 2	5126	134491		(134245)			5372
расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2020 г. 1	114517	38136		(46643)			106010
		за 2019 г. 2	126767	3967		(16217)			114517
Итого	5550	за 2020 г. 1	152911	583480		(578331)		X	157967
	5570	за 2019 г. 2	198160	689218		(732061)		X	152911

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Всего	5590			
в том числе:				
	5591			
	5592			
	5593			
	5594			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г. 1	За 2019 г. 2
Материальные затраты	5610	113700	115141
Расходы на оплату труда	5620	77805	109001
Отчисления на социальные нужды	5630	22158	29712
Амортизация	5640	865	1076
Прочие затраты	5650	69692	106096
		----	----
Итого по элементам	5660	284220	361026
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	----	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	19078	----

(25166)

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 17

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14048	11798	(2250)		12758
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	14048	11798	(2250)		12758
	5702					
	5703					

8. Обеспечения обязательств

0710005 с. 17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
	5801			
	5802			
	5803			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
	5811			
	5812			
	5813			

9. Государственная помощь

0710005 с. 18

Наименование показателя		Код	За 2020 г. 1		За 2019 г. 2	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		2020 г. 1	5910			
		2019 г. 2	5920			
в том числе:						
		2020 г. 1	5911			
		2019 г. 2	5921			
		2020 г. 1	5912			
		2019 г. 2	5922			

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, представляющий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы 'Накопленная амортизация' и 'Начисленная амортизация' именует 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.

Тенерантский диференс



[Handwritten signature]

А. Н. Банникова