

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 стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	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 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 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	За 20 20 г.1)	26 213	93 649	(4 757)	(107 799)	7 306
	5250	За 20 19 г.2)	15 623	92 375	(2 287)	(79 498)	26 213
в том числе:							
Здания	5241	За 20 20 г.1)	101	-	(-)	(-)	101
	5251	За 20 19 г.2)	101	2 607	(-)	(2 607)	101
Сооружения	5242	За 20 20 г.1)	25 526	82 433	(4 757)	(95 997)	7 205
	5252	За 20 19 г.2)	14 620	73 905	(1 722)	(61 277)	25 526
Машины и оборудование	5243	За 20 20 г.1)	586	3 772	(-)	(4 358)	-
	5253	За 20 19 г.2)	902	12 448	(565)	(12 199)	586
Транспортные средства	5244	За 20 20 г.1)	-	6 777	(-)	(6 777)	-
	5254	За 20 19 г.2)	-	1 987	(-)	(1 987)	-
Офисное оборудование	5245	За 20 20 г.1)	-	625	(-)	(625)	-
	5255	За 20 19 г.2)	-	404	(-)	(404)	-
Земельные участки	5246	За 20 20 г.1)	-	42	(-)	(42)	-
	5256	За 20 19 г.2)	-	1 024	(-)	(1 024)	-

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	28 563	20 603
в том числе:			
Здания	5261	143	862
Сооружения	5262	28 266	19 741
Машины и оборудование	5263	154	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	3 260	-
в том числе:			
Сооружения	5271	(3 260)	(-)

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	2 022
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	74 587	72 102	42 334
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	14 086	15 586	14 614
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)				
Залог	5286	260 263	251 682	279 939

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)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 20 г.1)									
	5312	За 20 19 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 20 г.1)	477 629	-	133 628	(170 782)	-	-	-	440 475	-
	5315	За 20 19 г.2)	441 453	-	173 575	(137 400)	-	-	-	477 629	-
в том числе: Займы	5306	За 20 20 г.1)	401 379	-	133 628	(170 782)	-	-	-	364 225	-
	5316	За 20 19 г.2)	360 199	-	173 575	(132 396)	-	-	-	401 379	-
Дебиторская задолженность, приобретенная по договору цессии	5307	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317	За 20 19 г.2)	5 004	-	-	(5 004)	-	-	-	-	-
Ценные бумаги	5308	За 20 20 г.1)	76 250	-	-	(-)	-	-	-	76 250	-
	5318	За 20 19 г.2)	76 250	-	-	(-)	-	-	-	76 250	-
Финансовых вложений - итог	5300	За 20 20 г.1)	477 629	-	133 628	(170 782)	-	-	-	440 475	-
	5310	За 20 19 г.2)	441 453	-	173 575	(137 400)	-	-	-	477 629	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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)
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 <u>20</u> г.1)	26 058	(-)	505 994	(490 722)	-	-	X	41 329	(-)
	5420	За 20 <u>19</u> г.2)	34 487	(-)	624 577	(633 006)	-	-	X	26 058	(-)
в том числе:											
Материальные ценности	5401	За 20 <u>20</u> г.1)	25 699	(-)	86 719	(71 375)	-	-	73 544	41 042	(-)
	5421	За 20 <u>19</u> г.2)	31 932	(-)	72 628	(78 861)	-	-	74 174	25 699	(-)
Товары для перепродажи	5402	За 20 <u>20</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	За 20 <u>19</u> г.2)	2 225	(-)	225	(2 450)	-	-	-	-	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5403	За 20 <u>20</u> г.1)	-	(-)	419 111	(419 111)	-	-	-	-	(-)
	5423	За 20 <u>19</u> г.2)	-	(-)	551 460	(551 460)	-	-	-	-	(-)
Расходы будущих периодов	5404	За 20 <u>20</u> г.1)	359	(-)	164	(236)	-	-	-	287	(-)
	5424	За 20 <u>19</u> г.2)	330	(-)	264	(235)	-	-	-	359	(-)

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)	467 864	(17 598)	1 407 750	-	(291 747)	(7 437)	24 418	-	1 576 430	(-)
	5530	За 20 19 г.2)	456 332	(8 762)	117 805	-	(103 822)	(2 451)	8 762	-	467 864	(17 598)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 20 г.1)	210 578	(17 598)	157 802	-	(74 490)	(1 383)	24 418	-	292 507	(-)
	5531	За 20 19 г.2)	220 909	(8 762)	60 321	-	(68 316)	(2 336)	8 762	-	210 578	(17 598)
Авансы выданные	5512	За 20 20 г.1)	12 483	(-)	7 894	-	(5 075)	(45)	-	-	15 257	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	17 682	(-)	10 569	-	(15 768)	(-)	-	-	12 483	(-)
Прочая дебиторская задолженность	5513	За 20 20 г.1)	244 803	(-)	1 242 054	-	(212 182)	(6 009)	-	-	1 268 666	(-)
	5533	За 20 19 г.2)	217 741	(-)	46 915	-	(19 738)	(115)	-	-	244 803	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	467 864	(17 598)	1 407 750	-	(291 747)	(7 437)	24 418	X	1 576 430	(-)
	5520	За 20 19 г.2)	456 332	(8 762)	117 805	-	(103 822)	(2 451)	8 762	X	467 864	(17 598)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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)	
		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	описание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 20 г.1)							
	5572	За 20 19 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	1 011 265	1 212 872	1 791	(74 198)	(230)	-	2 151 500
	5580	За 20 19 г.2)	800 730	264 624	50 645	(103 140)	(1 595)	-	1 011 265
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 20 г.1)	294 558	66 806	3	(50 685)	(217)	-	310 465
	5581	За 20 19 г.2)	149 467	224 258	3	(77 623)	(1 547)	-	294 558
Авансы полученные	5562	За 20 20 г.1)	22 981	7 774	-	(5 864)	(13)	-	24 878
	5582	За 20 19 г.2)	6 395	18 394	-	(1 760)	(48)	-	22 981
Расчеты по налогам и взносам	5563	За 20 20 г.1)	22 110	27 081	881	(2 683)	(-)	-	47 389
	5583	За 20 19 г.2)	13 218	12 233	1 560	(4 901)	(-)	-	22 110
Кредиты	5564	За 20 20 г.1)	347 367	-	895	(-)	(-)	-	348 262
	5584	За 20 19 г.2)	304 588	-	48 678	(5 900)	(-)	-	347 367
Займы	5565	За 20 20 г.1)	10 507	-	-	(10 507)	(-)	-	-
	5585	За 20 19 г.2)	11 551	7 772	377	(9 193)	(-)	-	10 507
Прочая кредиторская задолженность	5566	За 20 20 г.1)	313 742	1 111 211	12	(4 459)	(-)	-	1 420 506
	5586	За 20 19 г.2)	315 511	1 967	27	(3 763)	(-)	-	313 742
Итого	5550	За 20 20 г.1)	1 011 265	1 212 872	1 791	(74 198)	(230)	X	2 151 500
	5570	За 20 19 г.2)	800 730	264 624	50 645	(103 140)	(1 595)	X	1 011 265

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 <u>20</u> г.1)	За 20 <u>19</u> г.2)
Материальные затраты	5610	25 412	23 506
Расходы на оплату труда	5620	111 768	102 600
Отчисления на социальные нужды	5630	26 618	28 940
Амортизация	5640	66 710	60 196
Прочие затраты	5650	285 436	428 317
Итого по элементам	5660	515 944	643 559
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 225
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	515 944	645 784

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	8 449	16 660	(15 282)	(-)	9 827
в том числе:						
Резерв отпусковых и страховых взносов	5701	8 449	16 660	(15 282)	(-)	9 827

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	490 038	490 038	490 038
в том числе:				
Залог	5811	193 818	193 818	193 818
Прочее	5812	296 220	296 220	296 220

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)	5910	На начало года	Получено за год
20 19 г.2)	5920	Возвращено за год	На конец года
в том числе:			
20 20 г.1)	5911		
20 19 г.2)	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» 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.