

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 <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы – всего</b>	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			



**1.5. 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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	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)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	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

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	Поступило	Выбыло		начислено амортизации6)	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	3а 20 20 г.1)	41 209	( 23 946 )	-	( 41 209 )	25 633	( 1 687 )	-	-	-	( - )
	5210	3а 20 19 г.2)	49 317	( 23 506 )	3 755	( 11 863 )	4 024	( 4 464 )	-	-	41 209	( 23 946 )
в том числе: сооружения	5201	3а 20 20 г.1)	5 693	( 1 912 )	-	( 5 693 )	1 977	( 65 )	-	-	-	( - )
	5211	3а 20 19 г.2)	2 374	( 1 730 )	3 319	( - )	-	( 182 )	-	-	5 693	( 1 912 )
здания	5202	3а 20 20 г.1)	2 277	( 953 )	-	( 2 277 )	985	( 32 )	-	-	-	( - )
	5212	3а 20 19 г.2)	2 277	( 888 )	-	( - )	-	( 65 )	-	-	2 277	( 953 )
машины и оборудования	5203	3а 20 20 г.1)	1 645	( 1 366 )	-	( 1 645 )	1 401	( 35 )	-	-	-	( - )
	5213	3а 20 19 г.2)	1 660	( 1 343 )	-	( 15 )	15	( 38 )	-	-	1 645	( 1 366 )
транспортные средства	5204	3а 20 20 г.1)	23 306	( 13 963 )	-	( 23 306 )	15 379	( 1 416 )	-	-	-	( - )
	5214	3а 20 19 г.2)	35 050	( 13 930 )	-	( 11 744 )	3 905	( 3 938 )	-	-	23 306	( 13 963 )
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	3а 20 20 г.1)	3 694	( 3 192 )	-	( 3 694 )	3 329	( 137 )	-	-	-	( - )
	5215	3а 20 19 г.2)	3 362	( 3 058 )	436	( 104 )	104	( 238 )	-	-	3 694	( 3 192 )
земельные участки	5206	3а 20 20 г.1)	1 978	( - )	-	( 1 978 )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5216	3а 20 19 г.2)	1 978	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	1 978	( - )
многолетние насаждения	5207	3а 20 20 г.1)	96	( 40 )	-	( 96 )	42	( 2 )	-	-	-	( - )
	5217	3а 20 19 г.2)	96	( 37 )	-	( - )	-	( 3 )	-	-	96	( 40 )
другие виды основных средств	5208	3а 20 20 г.1)	2 520	( 2 520 )	-	( 2 520 )	2 520	( - )	-	-	-	( - )
	5218	3а 20 19 г.2)	2 520	( 2 520 )	-	( - )	-	( - )	-	-	2 520	( 2 520 )
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	5220	3а 20 20 г.1)	3 854	( 3 555 )	-	( 3 854 )	-	( 42 )	-	-	-	( - )
	5230	3а 20 19 г.2)	7 173	( 3 308 )	-	( 3 319 )	37	( 284 )	-	-	3 854	( 3 555 )
в том числе: машины и оборудования	5221	3а 20 20 г.1)	3 854	( 3 555 )	-	( 3 854 )	-	( 42 )	-	-	-	( - )
	5231	3а 20 19 г.2)	7 173	( 3 308 )	-	( 3 319 )	37	( 284 )	-	-	3 854	( 3 555 )

## 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	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	За 20 20 г.1)	82 576	334	( 82 910 )	( - )	-
	5250	За 20 19 г.2)	34 117	50 646	( - )	( 2 187 )	82 576
в том числе: здание	5241	За 20 20 г.1)	52 415	334	( 52 749 )	( - )	-
	5251	За 20 19 г.2)	19 652	32 763	( - )	( - )	52 415
сооружение	5242	За 20 20 г.1)	30 161	-	( 30 161 )	( - )	-
	5252	За 20 19 г.2)	14 294	17 454	( - )	( 1 587 )	30 161
производственный и хозяйственный инвентарь	5243	За 20 20 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5253	За 20 19 г.2)	171	429	( - )	( 600 )	-

## 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)
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b>	5260	-	-
в том числе:	5261		
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:</b>	5270	-	1 768
в том числе: машины и оборудования	5271	( - )	( 1 768 )

## 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	-		12 867	12 867
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-		477	477
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	-		-	-
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		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 20 г.1)	9	-	-	( 9 )	-	-	-	-	-
	5311	За 20 19 г.2)	637	-	-	( 628 )	-	-	-	9	-
в том числе: акции	5302	За 20 20 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5312	За 20 19 г.2)	628	-	-	( 628 )	-	-	-	-	-
взнос в уставный капитал	5303	За 20 20 г.1)	9	-	-	( 9 )	-	-	-	-	-
	5313	За 20 19 г.2)	9	-	-	( - )	-	-	-	9	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 20 г.1)	161 717	-	68 105	( 229 736 )	-	-	-	86	-
	5315	За 20 19 г.2)	177 980	-	7	( 16 270 )	-	-	-	161 717	-
в том числе: предоставленные займы	5306	За 20 20 г.1)	161 717	-	68 105	( 229 736 )	-	-	-	86	-
	5316	За 20 19 г.2)	177 980	-	7	( 16 270 )	-	-	-	161 717	-
<b>Финансовых вложений - итог</b>	5300	За 20 20 г.1)	161 726	-	68 105	( 229 745 )	-	-	-	86	-
	5310	За 20 19 г.2)	178 617	-	7	( 16 898 )	-	-	-	161 726	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	5320	-	-	-	-
в том числе:	5321				
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-	-	-	-
в том числе:	5326				
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	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				
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 20 20 г.1)	11 662	( - )	310	( 11 967 )	-	-	X	5	( - )
	5420	За 20 19 г.2)	52 420	( - )	30 058	( 70 816 )	-	-	X	11 662	( - )
в том числе: сырье и материалы	5401	За 20 20 г.1)	465	( - )	286	( 751 )	-	-	-	-	( - )
	5421	За 20 19 г.2)	38 945	( - )	21 463	( 59 943 )	-	-	-	465	( - )
товар	5402	За 20 20 г.1)	11 181	( - )	-	( 11 181 )	-	-	-	-	( - )
	5422	За 20 19 г.2)	10 832	( - )	8 005	( 7 656 )	-	-	-	11 181	( - )
готовая продукция	5403	За 20 20 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5423	За 20 19 г.2)	2 618	( - )	554	( 3 172 )	-	-	-	-	( - )
расходы будущих периодов	5404	За 20 20 г.1)	16	( - )	24	( 35 )	-	-	-	5	( - )
	5424	За 20 19 г.2)	25	( - )	36	( 45 )	-	-	-	16	( - )

#### 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)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-		-		-	
в том числе:	5441						
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	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 долгосрочную 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			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5501	За 20 20 г.1)	13 752	( 1 000 )	235 464	20	( 148 323 )	( - )	1 000	( 96 200 )	100 913	( 96 200 )
	5521	За 20 19 г.2)	10 773	( 1 300 )	48 349	27 771	( 73 141 )	( - )	300	( - )	13 752	( 1 000 )
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5502	За 20 20 г.1)	3 514	( 1 000 )	656	-	( 3 970 )	( - )	1 000	( - )	200	( - )
	5522	За 20 19 г.2)	4 084	( 1 300 )	15 600	-	( 16 170 )	( - )	300	( - )	3 514	( 1 000 )
расчеты с покупателями и заказчиками	5503	За 20 20 г.1)	6 496	( - )	71 867	-	( 78 363 )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5523	За 20 19 г.2)	2 839	( - )	26 270	-	( 22 613 )	( - )	-	( - )	6 496	( - )
расчеты с подотчетными лицами	5504	За 20 20 г.1)	-	( - )	49	-	( 49 )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5524	За 20 19 г.2)	-	( - )	842	-	( 842 )	( - )	-	( - )	-	( - )
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5505	За 20 20 г.1)	227	( - )	161 900	20	( 65 923 )	( - )	-	( 96 200 )	96 224	( 96 200 )
	5525	За 20 19 г.2)	1 034	( - )	1 088	27 771	( 29 666 )	( - )	-	( - )	227	( - )
расчеты по налогам и сборам	5506	За 20 20 г.1)	3 511	( - )	978	-	( - )	( - )	-	( - )	4 489	( - )
	5526	За 20 19 г.2)	2 816	( - )	4 454	-	( 3 759 )	( - )	-	( - )	3 511	( - )
расчеты по налогам и взносам	5507	За 20 20 г.1)	4	( - )	14	-	( 18 )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5527	За 20 19 г.2)	-	( - )	95	-	( 91 )	( - )	-	( - )	4	( - )
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5510	За 20 20 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
	5530	За 20 19 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:	5511	За 20 20 г.1)										
	5531	За 20 19 г.2)										
<b>Итого</b>	5500	За 20 20 г.1)	13 752	( 1 000 )	235 464	20	( 148 323 )	( - )	1 000	X	100 913	( 96 200 )
	5520	За 20 19 г.2)	10 773	( 1 300 )	48 349	27 771	( 73 141 )	( - )	300	X	13 752	( 1 000 )

## 5.2. Просроченная дебиторская 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)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		<b>Всего</b>	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 зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
<b>Долгосрочная кредиторская зadolженность – всего</b>	5551	За 20 20 г.1)	185 720	5 726	-	( 185 049 )	( - )	( - )	6 396
	5571	За 20 19 г.2)	202 113	49 623	13 850	( 79 866 )	( - )	( - )	185 720
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	За 20 20 г.1)	3 390	3 211	-	( 6 601 )	( - )	( - )	-
	5572	За 20 19 г.2)	21 808	28 543	-	( 46 961 )	( - )	( - )	3 390
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5553	За 20 20 г.1)	-	1 003	-	( - )	( - )	( - )	1 003
	5573	За 20 19 г.2)	2	-	-	( 2 )	( - )	( - )	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5554	За 20 20 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5574	За 20 19 г.2)	-	8 355	-	( 8 355 )	( - )	( - )	-
расчеты по оплате труда	5555	За 20 20 г.1)	14	393	-	( 407 )	( - )	( - )	-
	5575	За 20 19 г.2)	129	3 626	-	( 3 741 )	( - )	( - )	14
расчеты с подотчетными лицами	5556	За 20 20 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5576	За 20 19 г.2)	-	842	-	( 842 )	( - )	( - )	-
расчеты по налогам и сборам	5557	За 20 20 г.1)	185	1 012	-	( 1 190 )	( - )	( - )	7
	5577	За 20 19 г.2)	221	4 404	-	( 4 440 )	( - )	( - )	185
расчеты по налогам и взносам	5558	За 20 20 г.1)	27	107	-	( 134 )	( - )	( - )	-
	5578	За 20 19 г.2)	65	1 048	-	( 1 086 )	( - )	( - )	27
заемные средства	5559	За 20 20 г.1)	182 104	-	-	( 176 717 )	( - )	( - )	5 386
	5579	За 20 19 г.2)	179 888	2 805	13 850	( 14 439 )	( - )	( - )	182 104
<b>Краткосрочная кредиторская зadolженность – всего</b>	5560	За 20 20 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	5580	За 20 19 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	-	-
в том числе:									
	5561	За 20 20 г.1)							
	5581	За 20 19 г.2)							
<b>Итого</b>	5550	За 20 20 г.1)	185 720	5 726	-	( 185 049 )	( - )	X	6 396
	5570	За 20 19 г.2)	202 113	49 623	13 850	( 79 866 )	( - )	X	185 720

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	20	20	20
		г.4)		г.2)	г.5)
<b>Всего</b>	5590	-	-	-	-
в том числе:	5591				

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		20	20	19
		г.1)		г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	416		12 181
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	285		2 476
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	86		698
<b>Амортизация</b>	5640	1 283		2 844
<b>Прочие затраты</b>	5650	1 323		571
<b>Итого по элементам</b>	5660	3 393		18 770
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-		-
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	-		(349)
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	3 393		18 421

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	179	-	( 179 )	( - )	-
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	174	-	( 174 )	( - )	-
по ликвидации чрезвычайных ситуаций	5702	5	-	( 5 )	( - )	-

## 8. Обеспечения обязательств

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)
<b>Полученные - всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811			

