Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО "СПИ-РВВК" за 2020 год (тыс. руб.)

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

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | переоценка | | | | |
| | | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | первоначальная стоимость [3] | накоплен-ная амортиза-ция | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| **Нематериальные активы - всего** | **5100** | за 20 20 г.[1] | 87 | ( 87 ) | | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | - | - | - | 87 | ( 87 ) |
| | **5110** | за 20 19 г.[2] | 87 | ( 87 ) | - | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | - | - | - | 87 | ( 87 ) |
| в том числе: | | за 20 20 г.[1] | 0 | ( 0 ) | - | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | - | - | - | 0 | ( 0 ) |
| *Патенты* | | за 20 19 г.[2] | 0 | ( 0 ) | - | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | - | - | - | 0 | ( 0 ) |
| *Товарные знаки* | | за 20 20 г.[1] | 35 | ( 35 ) | - | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | - | - | - | 35 | ( 35 ) |
| | | за 20 19 г.[2] | 35 | ( 35 ) | - | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | - | - | - | 35 | ( 35 ) |
| *Сайт* | | за 20 20 г.[1] | 52 | ( 52 ) | - | ( - ) | - | ( 0 ) | - | - | - | 52 | ( 52 ) |
| | | за 20 19 г.[2] | 52 | ( 52 ) | - | ( - ) | - | ( 0 ) | - | - | - | 52 | ( 52 ) |

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 г.[4] | На 31 декабря 20 19 г.[2] | На 31 декабря 20 18 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: *(вид нематериальных активов)* | | - | - | - |
| *(вид нематериальных активов)* | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 г.[4] | На 31 декабря 20 19 г.[2] | На 31 декабря 20 18 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5130 | 87 | 87 | 87 |
| в том числе: *Товарные знаки* | | 35 | 35 | 35 |
| *Сайт* | | 52 | 52 | 52 |
| и т.д. | | - | - | - |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| 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 20 20 г.[1] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| | **5150** | за 20 19 г.[2] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| в том числе: | | за 20 20 г.[1] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 19 г.[2] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 20 г.[1] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| | | за 20 19 г.[2] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - |



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

| 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 20 20 г.[1] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| | 5170 | за 20 19 г.[2] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| в том числе: | | за 20 20 г.[1] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 19 г.[2] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| | | за 20 20 г.[1] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 19 г.[2] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| и т.д. | | | - | - | - | ( - ) | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 20 г.[1] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| | 5190 | за 20 19 г.[2] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| в том числе: | | за 20 20 г.[1] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 19 г.[2] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| | | за 20 20 г.[1] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 19 г.[2] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - |

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло объектов | | начислено амортизации [6] | переоценка | | | |
| | | | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | поступило | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] |
| **Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -** | **5200** | за 20 20 г.[1] | 71836 | ( 43583 ) | 200 | ( 26 380 ) | 15 319 | ( 313 ) | - | - | 45 656 | ( 28577 ) |
| | **5210** | за 20 19 г.[2] | 71391 | ( 43378 ) | 466 | ( 22 ) | 22 | ( 227 ) | - | - | 71836 | ( 43583 ) |
| в том числе: | | за 20 20 г.[1] | 3767 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | - | - | 3767 | ( - ) |
| *Земельный участок* | | за 20 19 г.[2] | 3767 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | - | - | 3767 | ( - ) |
| | | за 20 20 г.[1] | 18067 | ( 9983 ) | 0 | ( 1934 ) | 795 | ( 121 ) | - | - | 16133 | ( 9309 ) |
| *Здания* | | за 20 19 г.[2] | 18067 | ( 9897 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 86 ) | - | - | 18067 | ( 9983 ) |
| | | за 20 20 г.[1] | 10900 | ( 6395 ) | 0 | ( 5925 ) | 2309 | ( 80 ) | - | - | 4975 | ( 4166 ) |
| *Сооружения* | | за 20 19 г.[2] | 10900 | ( 6316 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 79 ) | - | - | 10900 | ( 6395 ) |
| | | за 20 20 г.[1] | 38127 | ( 26235 ) | 200 | ( 18493 ) | 12191 | ( 112 ) | - | - | 19834 | ( 14156 ) |
| *Машины и оборудование* | | за 20 19 г.[2] | 37683 | ( 26195 ) | 466 | ( 22 ) | 22 | ( 62 ) | - | - | 38127 | ( 26235 ) |
| | | за 20 20 г.[1] | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | - | - | 0 | ( 0 ) |
| *Транспортные средства* | | за 20 19 г.[2] | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | - | - | 0 | ( 0 ) |
| | | за 20 20 г.[1] | 974 | ( 970 ) | 0 | ( 28 ) | 24 | ( 0 ) | - | - | 946 | ( 946 ) |
| *Производственный и хоз.* | | за 20 19 г.[2] | 974 | ( 970 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | - | - | 974 | ( 970 ) |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | ( - ) | - | - | - | ( - ) |
| **Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности -** | **5220** | за 20 20 г.[1] | 0 | ( 0 ) | - | ( 0 ) | 0 | ( - ) | - | - | 0 | ( 0 ) |
| | **5230** | за 20 19 г.[2] | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | - | - | 0 | ( 0 ) |
| в том числе: | | за 20 20 г.[1] | 0 | ( 0 ) | | ( 0 ) | 0 | ( - ) | - | - | 0 | ( 0 ) |
| *Транспортные средства* | | за 20 19 г.[2] | 0 | ( 0 ) | - | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | - | - | 0 | ( 0 ) |
| | | за 20 20 г.[1] | 0 | ( 0 ) | - | ( 0 ) | 0 | ( - ) | - | - | 0 | ( 0 ) |
| *Машины и оборудование* | | за 20 19 г.[2] | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | - | - | 0 | ( 0 ) |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 20 20 г.[1] | 1892 | 200 | ( 1224 ) | ( 200 ) | 668 |
| | 5250 | за 20 19 г.[2] | 1892 | 466 | ( 0 ) | ( 466 ) | 1892 |
| в том числе: | | за 20 20 г.[1] | 1224 | 0 | ( 1224 ) | ( 0 ) | 0 |
| *Здания и сооружения* | | за 20 19 г.[2] | 1224 | 0 | ( 0 ) | ( 0 ) | 1224 |
| | | за 20 20 г.[1] | 668 | 0 | ( 0 ) | ( 0 ) | 668 |
| *Оборудование к монтажу* | | за 20 19 г.[2] | 668 | 0 | ( 0 ) | ( 0 ) | 668 |
| | | за 20 20 г.[1] | 0 | 200 | ( 0 ) | ( 200 ) | 0 |
| *Машины и оборудование* | | за 20 19 г.[2] | 0 | 466 | ( 0 ) | ( 466 ) | 0 |
| | | за 20 20 г.[1] | 0 | 0 | ( 0 ) | ( 0 ) | 0 |
| *Приобретение НМА* | | за 20 19 г.[2] | 0 | 0 | ( 0 ) | ( 0 ) | 0 |
| и т.д. | | | - | 0 | - | 0 | - |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 20 г.[1] | За 20 19 г.[2] |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 200 | - |
| в том числе: *Охранно-пожарная сигнализация (склад № 3 Литер Г,Г1, Трехэтаж.произв.здание Литер Б, склад Литер В)* | | 200 | - |
| *(объект основных средств)* | | 0 | - |
| и т.д. | | 0 | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: *(объект основных средств)* | | ( - ) | ( - ) |
| *(объект основных средств)* | | ( - ) | ( - ) |
| и т.д. | | - | - |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 г.[4] | На 31 декабря 20 19 г.[2] | На 31 декабря 20 18 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 667 | 2 788 | 43 |
| 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 | - | 5 450 | 5 450 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 10 221 | 20 023 | 22 724 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка [7] | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка [7] |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка [7] | | | | |
| **Долгосрочные - всего** | **5301** | за 20 20 г.[1] | 353 730 | 130 | 0 | ( 3 000 ) | 0 | 0 | - | 350 730 | 130 |
| | **5311** | за 20 19 г.[2] | 362 530 | 130 | 0 | ( 8 800 ) | 0 | - | - | 353 730 | 130 |
| в том числе: | | за 20 20 г.[1] | 84 591 | 130 | 0 | ( 0 ) | 0 | - | - | 84 591 | 130 |
| *Акции, доли* | | за 20 19 г.[2] | 84 591 | 130 | 0 | ( 0 ) | 0 | - | - | 84 591 | 130 |
| *предоставленные займы* | | за 20 20 г.[1] | 269 139 | 0 | 0 | ( 3 000 ) | 0 | | - | 266 139 | - |
| | | за 20 19 г.[2] | 277 939 | - | 0 | ( 8 800 ) | 0 | - | - | 269 139 | - |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Краткосрочные - всего** | **5305** | за 20 20 г.[1] | 0 | 0 | 0 | ( 0 ) | - | 0 | - | 0 | - |
| | **5315** | за 20 19 г.[2] | 0 | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | - | - | 0 | - |
| в том числе: | | за 20 20 г.[1] | 0 | - | 0 | ( 0 ) | - | 0 | - | 0 | - |
| *Предоставленные займы* | | за 20 19 г.[2] | 0 | - | 0 | ( 0 ) | - | 0 | - | 0 | - |
| *Депозиты* | | за 20 20 г.[1] | 0 | - | 0 | ( 0 ) | - | 0 | - | 0 | - |
| | | за 20 19 г.[2] | 0 | - | 0 | ( 0 ) | - | - | - | 0 | - |
| *Приобретенная дебиторская задолженность* | | за 20 20 г.[1] | 0 | - | 0 | ( 0 ) | - | 0 | - | 0 | - |
| | | за 20 19 г.[2] | 0 | - | 0 | ( 0 ) | - | 0 | - | 0 | - |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Финансовых вложений - итого** | **5300** | за 20 20 г.[1] | 353 730 | 130 | 0 | ( 3 000 ) | 0 | 0 | - | 350 730 | 130 |
| | **5310** | за 20 19 г.[2] | 362 530 | 130 | 0 | ( 8 800 ) | 0 | 0 | - | 353 730 | 130 |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | 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: *(группы, виды)* | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: *(группы, виды)* | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | себесто-имость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себесто-имость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себесто-имость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 20 г.[1] | 13 370 | ( 4 486 ) | 746 | ( 740 ) | 5 | - | x | 13 376 | ( 4 481 ) |
| | 5420 | за 20 19 г.[2] | 13 447 | ( 37 ) | 172 | ( 249 ) | 4 513 | - | x | 13 370 | ( 4 486 ) |
| в том числе: | | за 20 20 г.[1] | 153 | ( 5 ) | 698 | ( 720 ) | 5 | - | - | 131 | ( - ) |
| *Сырье, материалы* | | за 20 19 г.[2] | 230 | ( 37 ) | 158 | ( 235 ) | 32 | - | - | 153 | ( 5 ) |
| *Готовая продукция, товары для перепродажи* | | за 20 20 г.[1] | 12 669 | ( 4 481 ) | - | ( - ) | ( - ) | - | - | 12 669 | ( 4 481 ) |
| | | за 20 19 г.[2] | 12 669 | ( - ) | - | ( - ) | ( 4 481 ) | - | - | 12 669 | ( 4 481 ) |
| *Издержки обращения* | | за 20 20 г.[1] | 541 | ( - ) | - | ( - ) | - | - | - | 541 | ( - ) |
| | | за 20 19 г.[2] | 541 | ( - ) | - | ( - ) | - | - | - | 541 | ( - ) |
| *Расходы будущих периодов* | | за 20 20 г.[1] | 7 | ( - ) | 48 | ( 20 ) | - | - | - | 35 | ( - ) |
| | | за 20 19 г.[2] | 7 | ( - ) | 14 | ( 14 ) | - | - | - | 7 | ( - ) |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 г.[4] | На 31 декабря 20 19 г.[2] | На 31 декабря 20 18 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: *(группа, вид)* | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: *товары в обороте* | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6] | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [6] | погашение | списание на финансовый результат [8] | восста-новление резерва | перевод из долго- в кратко-срочную задолженность и наоборот | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни-тельным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 20 г.[1] | 308 563 | ( 16 219 ) | 1 060 | 20 427 | ( 3 410 ) | ( - ) | ( 1 388 ) | - | 326 640 | ( 17 607 ) |
| | 5521 | за 20 19 г.[2] | 290 723 | ( 14 831 ) | 1 400 | 20 680 | ( 4 240 ) | ( - ) | ( 1 388 ) | - | 308 563 | ( 16 219 ) |
| в том числе: | | за 20 20 г.[1] | 54 607 | ( - ) | - | - | ( - ) | ( - ) | - | | 54 607 | ( - ) |
| *по покупателей, заказчиков* | | за 20 19 г.[2] | 54 607 | ( - ) | - | - | ( - ) | ( - ) | - | - | 54 607 | ( - ) |
| *проценты начисленные по долгосрочным займам* | | за 20 20 г.[2] | 236 156 | ( 16 219 ) | - | 20 427 | ( - ) | ( - ) | ( 1 388 ) | | 256 583 | ( 17 607 ) |
| | | за 20 19 г.[2] | 215 476 | ( 14 831 ) | - | 20 680 | ( - ) | ( - ) | ( 1 388 ) | - | 236 156 | ( 16 219 ) |
| *долгосрочный беспроцентный займ* | | за 20 20 г.[2] | 17 800 | ( - ) | 1 060 | | ( 3 410 ) | ( - ) | - | | 15 450 | ( - ) |
| | | за 20 19 г.[2] | 20 640 | ( - ) | 1 400 | - | ( 4 240 ) | ( - ) | - | | 17 800 | ( - ) |
| и т.д. | | | - | ( - ) | - | - | ( - ) | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 20 г.[1] | 3 907 | ( 913 ) | 126 | | ( 529 ) | ( - ) | - | ( - ) | 3 504 | ( 913 ) |
| | 5530 | за 20 19 г.[2] | 4 453 | ( 913 ) | 1 034 | - | ( 1 580 ) | ( - ) | - | ( - ) | 3 907 | ( 913 ) |
| в том числе: | | за 20 20 г.[1] | 1 844 | ( 64 ) | 126 | - | ( - ) | ( ) | - | ( ) | 1 970 | ( 64 ) |
| *по покупателям, заказчикам* | | за 20 19 г.[2] | 2 120 | ( 64 ) | - | - | ( 276 ) | ( - ) | - | ( - ) | 1 844 | ( 64 ) |
| *Авансы выданные* | | за 20 20 г.[1] | 182 | ( ) | - | - | ( 140 ) | ( ) | - | - | 42 | ( - ) |
| | | за 20 19 г.[2] | 95 | ( - ) | 1 029 | - | ( 942 ) | ( ) | - | - | 182 | ( ) |
| *Прочие дебиторы* | | за 20 20 г.[1] | 1 881 | ( 849 ) | - | - | ( 389 ) | ( ) | - | ( - ) | 1 492 | ( 849 ) |
| | | за 20 19 г.[2] | 2 238 | ( 849 ) | 5 | - | ( 362 ) | ( - ) | - | ( - ) | 1 881 | ( 849 ) |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 20 20 г.[1] | 312 470 | ( 17 132 ) | 1 186 | 20 427 | ( 3 939 ) | ( - ) | ( 1 388 ) | x | 330 144 | ( 18 520 ) |
| | 5520 | за 20 19 г.[2] | 295 176 | ( 15 744 ) | 2 434 | 20 680 | ( 5 820 ) | ( - ) | ( 1 388 ) | x | 312 470 | ( 17 132 ) |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | 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 |
| Всего | 5540 | 913 | - | 913 | - | 913 | 0 |
| в том числе: *покупатели и заказчики* | | 913 | - | 913 | - | 913 | 0 |
| *прочие* | | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | 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 начисления [9] | погашение | списание на финансовый результат [9] | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 19 г.[1] | - | - | - | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - |
| | 5571 | за 20 18 г.[2] | - | - | - | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - |
| в том числе: *проценты по займам* | | за 20 19 г.[1] | - | - | - | ( ) | ( ) | ( ) | - |
| | | за 20 18 г.[2] | - | - | - | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - |
| и т.д. | | | | | - | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 20 г.[1] | 2 180 | 219 | - | ( 1 195 ) | ( - ) | - | 1 204 |
| | 5580 | за 20 19 г.[2] | 1 503 | 2 650 | - | ( 1 973 ) | ( - ) | - | 2 180 |
| в том числе: *поставщики и подрядчики* | | за 20 20 г.[1] | 154 | 219 | - | ( ) | ( ) | | 373 |
| | | за 20 19 г.[2] | 362 | - | - | ( 208 ) | ( - ) | | 154 |
| в том числе: *задолженность перед персоналом* | | за 20 20 г.[1] | 101 | - | - | ( 101 ) | ( - ) | | - |
| | | за 20 19 г.[2] | - | 101 | - | ( - ) | ( - ) | | 101 |
| в том числе: *задолженность перед внебюджетными фондами* | | за 20 20 г.[1] | 136 | - | - | ( 35 ) | ( ) | | 101 |
| | | за 20 19 г.[2] | 77 | 59 | - | ( - ) | ( ) | | 136 |
| в том числе: | | за 20 20 г.[1] | 910 | - | - | ( 287 ) | ( ) | | 623 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *задолженность перед бюджетом* | | за 20 19 г.[2] | 1 064 | - | - | ( 154 ) | ( ) | | 910 |
| в том числе: | | за 20 20 г.[1] | 879 | - | - | ( 772 ) | ( - ) | | 107 |
| *прочие кредиторы* | | за 20 19 г.[2] | - | 2 490 | - | ( 1 611 ) | ( - ) | | 879 |
| и т.д. | | | | | - | | | | |
| Итого | 5550 | за 20 19 г.[1] | 2 180 | 219 | - | ( 1 195 ) | ( - ) | x | 1 204 |
| | 5570 | за 20 18 г.[2] | 1 503 | 2 650 | - | ( 1 973 ) | ( - ) | x | 2 180 |



### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | 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: *поставщики, подрядчики* | | - | - | - |
| *прочая* | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |

### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 20 г.[1] | За 20 19 г.[2] |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 1 347 | 227 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2 398 | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 626 | - |
| Амортизация | 5640 | 106 | - |
| Прочие затраты | 5650 | 2 100 | - |
| Итого по элементам | 5660 | 6 577 | 227 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | - | - |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 6 577 | 227 |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|
| **Оценочные обязательства - всего** | 654 | 452 | ( 352 ) | ( - ) | 754 |
| *резерв на оплату отпусков* | 654 | 452 | ( 352 ) | ( ) | 754 |
| *резерв на предстоящую премию* | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| и т.д. | - | - | - | - | - |

0

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 20 г.[4] | На 31 декабря 20 19 г.[2] | На 31 декабря 20 18 г.[5] |
|---|---|---|---|
| Полученные - всего | - | - | - |
| в том числе: *банковские гарантии* | - | - | - |
| и т.д. | - | - | - |
| Выданные - всего | - | - | - |
| в том числе: *поручительство* | - | - | - |
| и т.д. | - | - | - |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | За 20 20 г.[1] | | За 20 19 г.[2] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе: на текущие расходы | | 5901 | - | | - | |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | | - | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | 20 ____ г.[1] | 5910 | - | - | ( - ) | - |
| | 20 ____ г.[2] | 5920 | - | - | ( - ) | - |
| в том числе: (наименование цели) | 20 ____ г.[1] | | - | - | ( - ) | - |
| | 20 ____ г.[2] | | - | - | ( - ) | - |
| и т.д. | | | - | - | - | - |

Руководитель _____ Зупаров Р.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Дуденко Г.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 21 г.

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.