

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 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 строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		
Нематериальны е активы - всего	1110	за 20 20 г. 1	0	(0)	8	(0)	0	(0)	0	0	8	(0)
		за 20 19 г. 2	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 20 г. 1	0	(0)	8	(0)	0	(0)	0	0	8	(0)
В том числе: Программные продукты с неисключительным правом		за 20 19 г. 2	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 20 г. 1	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. 4	На 31 декабря 20 19 г. 2	На 31 декабря 20 18 г. 5
Всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 20 г. ¹	107811	(73545)	4649	(4148)	4148	(7299)	0	0	108312	(76696)
	за 20 19 г. ¹	101266	(65631)	6575	(30)	30	(7944)	0	0	107811	(73545)
в том числе: Здания	за 20 20 г. ¹	8836	(1964)	0	(0)	0	(392)	0	0	8836	(2356)
	за 20 19 г. ¹	8836	(1571)	0	(0)	0	(393)	0	0	8836	(1964)
Сооружения и передаточные устройства	за 20 20 г. ¹	2419	(1122)	0	(0)	0	(139)	0	0	2419	(1261)
	за 20 19 г. ¹	2367	(992)	52	(0)	0	(130)	0	0	2419	(1122)
Машины и оборудование	за 20 20 г. ¹	30072	(20867)	1278	(352)	352	(3331)	0	0	30998	(23846)
	за 20 19 г. ¹	23632	(17998)	6470	(30)	30	(2899)	0	0	30072	(20867)
Транспортные средства	за 20 20 г. ¹	46728	(31337)	2170	(3717)	3717	(2579)	0	0	45181	(30199)
	за 20 19 г. ¹	46728	(27931)	0	(0)	0	(3406)	0	0	46728	(31337)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 20 г. ¹	4595	(4486)	0	(0)	0	(65)	0	0	4595	(4551)
	за 20 19 г. ¹	4542	(4389)	53	(0)	0	(97)	0	0	4595	(4486)
Другие виды основных средств	за 20 20 г. ²	15161	(13769)	1201	(79)	79	(793)	0	0	16283	(14483)
	за 20 19 г. ¹	15161	(12750)	0	(0)	0	(1019)	0	0	15161	(13769)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20__ 20__ г. ¹	4569	5141	(0)	(4649)	5061
	за 20__ 19__ г. ²	3660	7484	(0)	(6575)	4569
В том числе:	за 20__ 20__ г. ¹	0	597	(0)	(597)	0
	за 20__ 19__ г. ²	0	52	(0)	(52)	0
Сооружения и передаточные устройства	за 20__ 20__ г. ¹	443	835	(0)	(1278)	0
	за 20__ 19__ г. ²	426	6487	(0)	(6470)	443
Машины и оборудование	за 20__ 20__ г. ¹	0	2170	(0)	(2170)	0
	за 20__ 19__ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Транспортные средства	за 20__ 20__ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20__ 19__ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20__ 20__ г. ¹	0	53	(0)	(53)	0
	за 20__ 19__ г. ²	92	512	(0)	(604)	0
Другие виды основных средств	за 20__ 20__ г. ¹	0	92	(0)	(0)	92
	за 20__ 19__ г. ²	4034	1027	(0)	(0)	5061
Задания	за 20__ 20__ г. ¹	3234	800	(0)	(0)	4034

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

Наименование показателя	за 20__ 20__ г. ¹	за 20__ 19__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 4

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	105860	79152	61835
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		
Долгосрочные - всего	1170	за 20 20 г. 1	0	0	0	(0)	0	0		0	0
		за 20 19 г. 2	0	0	0	(0)	0	0		0	0
		за 20 20 г. 1	0	0	0	(0)	0	0		0	0
в том числе: Предоставленные займы		за 20 19 г. 2	0	0	0	(0)	0	0		0	0
Краткосрочные - всего	1240	за 20 20 г. 1	0	0	0	(0)	0	0		0	0
		за 20 19 г. 2	0	0	0	(0)	0	0		0	0
		за 20 20 г. 1	0	0	0	(0)	0	0		0	0
в том числе: Предоставленные займы		за 20 19 г. 2	0	0	0	(0)	0	0		0	0
Финансовых вложений - ИТОГО		за 20 20 г. 1	0	0	0	(0)	0	0		0	0
		за 20 19 г. 2	0	0	0	(0)	0	0		0	0

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	1210	за 20 20 г.¹	20955	(405)	648985	(647323)	195	177	х	22617	(387)
		за 20 19 г.²	16990	(600)	595181	(591216)	400	205	х	20955	(405)
В том числе:	12101	за 20 20 г.¹	15640	(405)	123876	(121788)	195	177	0	17728	(387)
		за 20 19 г.²	14654	(600)	101223	(100237)	400	205	0	15640	(405)
Сырье, материалы и другие ценности	12101.1	за 20 20 г.¹	8233	(227)	50711	(47725)	130	104	63	11282	(201)
		за 20 19 г.²	8286	(380)	37326	(37418)	257	104	39	8233	(227)
Сырье и материалы	12101.2	за 20 20 г.¹	452	(7)	13307	(13285)	1	3	2	476	(9)
		за 20 19 г.²	388	(4)	14379	(14315)	1	4	0	452	(7)
Топливо	12101.3	за 20 20 г.¹	1	(0)	0	(1)	0	0	0	0	(0)
		за 20 19 г.²	1	(0)	3	(3)	0	0	0	1	(0)
Тара и тарные материалы	12101.4	за 20 20 г.¹	1669	(65)	16961	(16699)	7	16	(10)	1921	(74)
		за 20 19 г.²	1494	(173)	15515	(15333)	118	10	(7)	1669	(65)
Запасные части	12101.5	за 20 20 г.¹	2691	(92)	4572	(5807)	54	51	8	1464	(89)
		за 20 19 г.²	1736	(24)	19695	(18740)	14	82	0	2691	(92)
Прочие материалы	12101.6	за 20 20 г.¹	639	(4)	26392	(26156)	3	0	0	875	(1)
		за 20 19 г.²	912	(7)	5115	(5388)	4	1	0	639	(4)
Спецодежда на складе	12101.7	за 20 20 г.¹	621	(10)	2863	(7)	0	3	(2942)	535	(13)
		за 20 19 г.²	592	(11)	3509	(9)	4	3	(3471)	621	(10)
Спецодежда в эксплуатации	12101.8	за 20 20 г.¹	1029	(0)	3	(3900)	0	0	2942	74	(0)
		за 20 19 г.²	860	(0)	0	(3302)	0	0	3471	1029	(0)
Инвентарь и хозяйственные принадлежности на складе	12101.9	за 20 20 г.¹	122	(1)	1202	(38)	0	0	(1208)	78	(1)
		за 20 19 г.²	35	(2)	1888	(79)	2	1	(1722)	122	(1)

Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	12101.10	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(1200)	0	0	1200	0	(0)
		за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(1729)	0	0	1729	0	(0)
МГЗ, сроком использования более 12 месяцев	12101.11	за 20 20 г. ¹	21	(0)	1742	(1686)	0	0	(55)	22	(0)
		за 20 19 г. ²	120	(0)	2713	(2773)	0	0	(39)	21	(0)
Транспортно-заготовительные расходы	12101.12	за 20 20 г. ¹	162	(0)	6123	(5284)	0	0	0	1001	(0)
		за 20 19 г. ²	230	(0)	1080	(1148)	0	0	0	162	(0)
Затраты в незавершенном производстве	12106	за 20 20 г. ¹	5315	(0)	525109	(525535)	0	0	x	4889	(0)
		за 20 19 г. ²	2336	(0)	493958	(490979)	0	0	x	5315	(0)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	резерва по сомни- тельным долгам	поступление	погашение	выбыло	перевод	учтенная по условиям договора	резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0
		за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1230	за 20 20 г. ¹	58 362	(7 587)	114 506	0	(50 615)	(22)	434	122 231
		за 20 19 г. ²	87 125	(1 469)	57 857	0	(86 611)	(9)	1 236	58 362
В том числе:		за 20 20 г. ¹	472	(0)	228	0	(387)	(0)	0	313
		за 20 19 г. ²	809	(359)	412	0	(749)	(0)	359	472
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	за 20 20 г. ¹	57 244	(7 587)	109 277	0	(49 890)	(5)	434	116 626
		за 20 19 г. ²	84 651	(1 081)	56 842	0	(84 242)	(7)	848	57 244
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	за 20 20 г. ¹	110	(0)	16	0	(100)	(0)	0	26
		за 20 19 г. ²	1 326	(0)	98	0	(1 314)	(0)	0	110
Задолженность по налогам и сборам	12303	за 20 20 г. ¹	32	(0)	32	0	(0)	(9)	0	55
		за 20 19 г. ²	61	(0)	1	0	(30)	(0)	0	32
Расчеты с персоналом и подотчетными лицами	12304	за 20 20 г. ¹	504	(0)	4 953	0	(238)	(8)	0	5 211
		за 20 19 г. ²	278	(29)	504	0	(276)	(2)	29	504
Расчеты с прочими дебиторами	12305	за 20 20 г. ¹	58 362	(7 587)	114 506	0	(50 615)	(22)	434	122 231
		за 20 19 г. ²	87 125	(1 469)	57 857	0	(86 611)	(9)	1 236	58 362
Итого	1230	за 20 20 г. ¹								
		за 20 19 г. ²								

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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
	12 997	1 323	8 053	466	2 601	1 132
Всего	12 997	1 323	8 053	466	2 601	1 132
в том числе:						
Краткосрочная дебиторская задолженность	12 997	1 323	8 053	466	2 601	1 132

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	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	1450	за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
		за 20 19 г. ²	24 500	0	(0)	(0)	(24 500)	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	1520	за 20 20 г. ¹	67 095	86 960	0	(66 590)	(7)	0	
		за 20 19 г. ²	75 938	66 481	0	(99 726)	(98)	24 500	
в том числе:	15201	за 20 20 г. ¹	17 726	14 438	0	(17 243)	(0)	0	
		за 20 19 г. ²	25 239	17 154	0	(24 667)	(0)	0	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15202	за 20 20 г. ¹	51	2	0	(36)	(0)	0	
		за 20 19 г. ²	55	9	0	(12)	(1)	0	
Задолженность по налогам и сборам	15203	за 20 20 г. ¹	33 353	56 004	0	(33 353)	(0)	0	
		за 20 19 г. ²	34 893	33 353	0	(34 893)	(0)	0	
Задолженность перед персоналом по оплате труда	15204	за 20 20 г. ¹	13 590	14 806	0	(13 590)	(0)	0	
		за 20 19 г. ²	13 230	13 590	0	(13 230)	(0)	0	
Расчеты с прочими кредиторами	15205	за 20 20 г. ¹	2 375	1 710	0	(2 368)	(7)	0	
		за 20 19 г. ²	2 521	2 375	0	(26 924)	(97)	24 500	
Итого		за 20 20 г. ¹	67 095	86 960	0	(66 590)	(7)	х	
		за 20 19 г. ²	100 438	66 481	0	(99 726)	(98)	х	
								67 095	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 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	521	907	7180
в том числе:			
Расчеты с поставщиками	521	907	7180

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Материальные затраты	21201	173 342	152 556
Расходы на оплату труда	21202	271 814	260 021
Отчисления на социальные нужды	21203	83 287	79 567
Амортизация	21204	6 859	7 504
Прочие затраты	21205	58 091	55 288
Итого по элементам	21206	593 393	554 936
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	21207	426	-2 979
Итого расходы по обычным видам деятельности	2120	593 819	551 957

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Приманно	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства краткосрочные- всего	17 554	32 943	(30 994)	(0)	19 503
В том числе: Оценочное обязательство на предстоящие выплаты отпускных	17 554	32 943	(30 994)	(0)	19 503
Оценочные обязательства долгосрочные - всего	1 382	170	(0)	(0)	1 552
Резерв на рекультивацию	1 382	170	(0)	(0)	1 552

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	0	0	0
Выданные - всего	0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 20 ____ г. ¹		За 20 19 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	0		0	
в том числе:				
на текущие расходы	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	0		0	
Бюджетные кредиты - всего	20 20 ____ г. ¹	На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	20 19 ____ г. ²	0	0	(0)
		0	0	0

Генеральный директор

Сущенко Д.Ф.

Главный бухгалтер

Коржук С.Ю.

Примечания



Скор

31.03.2021г

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.