

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2020 год.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Тыс.руб

наименование показателя	код	период	на начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства - всего	5200	За 2020г.	7582	4066	70	92	92	370			7560	4344
	5210	За 2019г.	7600	3793	219	237	212	485			7582	4066
в том числе: здания и сооружения	5201	За 2020г.	3658	973		23	23	76			3635	1026
	5211	За 2019г.	3694	984		36	33	22			3658	973
Машины,оборудование	5202	За 2020г.	3851	3020	38	69	69	262			3820	3213
	5212	За 2019г.	3789	2692	215	153	131	459			3851	3020
Хозяйственный инвентарь	5203	За 2020г.	73	73	32			32			105	105
	5213	За 2019г.	117	117	4	48	48	4			73	73

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

Наименование показателя	код	За 2020 год	За 2019год
Увеличение стоимости объектов основных средств, в результате достройки, дооборудования, реконструкции	5260		
в том числе:	5261		

2.Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код	период	На начало года		Изменения за период				На конец периода
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себестоимос- ть
						себестои- мость	величина резерва под снижение стоимость		
Запасы- всего	5400	За 2020 г.	5128		95250	95918			4460
	5420	За 2019 г.	6134		112581	113587			5128
В том числе Сырье и материалы	5401	За 2020 г.	2988		5128	4865			3251
	5421	За 2019 г.	3285		4362	4659			2988
Готовая продукция и товары для перепродажи	5402	За 2020 г.	2140		90122	91053			1209
	5422	За 2019 г.	2849		108219	108928			2140
прочие запасы	5403	За 2020 г.	0		0	0			0
	5423	За 2019 г.	0		0	0			0

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1 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		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	создание резерва (<*>)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	восстановление	списание за счет резерва				
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	за 2020	943		50342		46591					4694	
- всего	5530	за 2019	797		45685		45539					943	
В том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2020	37		214		118					133	

(счет 60)	5531	за 2019	20	62	45					37	
- по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5512	за 2020	787	49310	45617					4480	
	5532	за 2019	690	44513	44416					787	
- по расчетам с подотчетными лицами (счет 71)	5514	за 2020	0	723	723					0	
	5534	за 2019	0	604	604					0	
- по расчетам с персоналом по прочим операциям (счет 73)	5515	за 2020	0	15	15					0	
	5535	за 2019	8	46	54					0	
- по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 75, 76, 68, 94. 69)	5516	за 2020	119	80	118					81	
	5536	за 2019	79	460	420					119	

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		погашение	списание на финансовый результат	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020г	4126	72467		67149		9444
	5580	За 2019 г	5859	76247		77980		4126
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5561	За 2020г	2118	42068		39661		4525
	5581	за 2019 г.	3774	51429		53085		2118
обязательства перед покупателями и заказчиками (счет 62)	5562	За 2020г	315			315		0
	5582	За 2019 г	383	315		383		315
обязательства перед бюджетом	5563	За 2020г г.	521	5127		4320		1328

(счет 68)	5583	за 2019 г.	391	2994		2864		521
обязательства перед внебюджетными фондами (субсчет 69)	5564	За 2020г г.	408	5453		3438		2423
	5584	за 2019 г.	393	4482		4467		408
обязательства перед персоналом (счета 70,76)	5565	За 2020г г.	737	18103		17681		1159
	5585	за 2019 г.	879	16576		16718		737
обязательства перед учредителями (субсчет 75)	5567	За 2020г г.	0	1523		1523		0
	5587	за 2019 г.	0	167		167		0
прочие обязательства (счета 76)	5568	За 2020г г.	27	193		211		9
	5588	за 2019 г.	39	284		296		27

3.3 Наличие и движение кредитов и займов

краткосрочные обязательства по кредитам и займам (счета 66)	5590	за 2020г.	0	0		0		0
	5600	За 2019г.	0	0		0		0

4. Затраты на производство

Наименование показателя	код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	27575	29640
Расходы на оплату труда	5620	17511	16026
Отчисления на социальные нужды	5630	5209	4840
Амортизация	5640	338	343
Прочие затраты	5650	2060	2693
Итого по элементам	5660	52693	53542
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665		
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+): незавершенного производства, готовой продукции, товаров	5670		
	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	52693	53542