

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 стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	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 <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	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

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начисле но амортиз ацииб)	Переоценка			
			первона- чальная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зацияб)		первона- чальная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зацияб)		первона- чальная стоимость3)	накопленная амортизацияб)	первона- чальная стоимость3)	накоплен- енная аморти- зацияб)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 20 20 г.1)	1 054 514	(802 999)	26 811	((1 890))	1 890	(78 871)	-	-	1 079 435	(879 980)
	5210	3а 20 19 г.2)	1 037 261	(709 112)	18 559	((1 305))	1 305	(95 192)	-	-	1 054 514	(802 999)
в том числе: Здания и сооружения	5201	3а 20 20 г.1)	155 455	(80 665)	10 527	(-)	-	(4 548)	-	-	165 982	(85 213)
	5211	3а 20 19 г.2)	143 481	(76 384)	11 974	(-)	-	(4 282)	-	-	155 455	(80 665)
Транспортные средства	5202	3а 20 20 г.1)	195 103	(181 411)	4 450	((994))	994	(6 556)	-	-	198 559	(186 973)
	5212	3а 20 19 г.2)	196 057	(166 194)	-	((954))	954	(16 028)	-	-	195 103	(181 411)
Земельные участки	5203	3а 20 20 г.1)	2 308	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	2 308	(-)
	5213	3а 20 19 г.2)	2 308	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	2 308	(-)
Машины и оборудование	5204	3а 20 20 г.1)	699 554	(538 829)	11 742	((896))	896	(67 744)	-	-	710 400	(605 677)
	5214	3а 20 19 г.2)	693 295	(464 415)	6 585	((325))	325	(74 882)	-	-	699 554	(538 829)
Производственный инвентарь передаточные устройства	5205	3а 20 20 г.1)	2 094	(2 094)	92	(-)	-	(23)	-	-	2 186	(2 117)
	5215	3а 20 19 г.2)	2 120	(2 119)	-	((26))	26	(-)	-	-	2 094	(2 094)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	3а 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	3а 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231	3а 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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)	11 474	16 441	(-)	(26 811)	1 104
	5250	За 20 19 г.2)	14 789	15 243	(-)	(18 559)	11 474
в том числе: Здания и сооружения	5241	За 20 20 г.1)	-	10 527	(-)	(10 527)	-
	5251	За 20 19 г.2)	11 561	412	(-)	(11 974)	-
Машины и оборудование	5242	За 20 20 г.1)	11 474	1 372	(-)	(11 742)	1 104
	5252	За 20 19 г.2)	3 228	14 831	(-)	(6 585)	11 474
Транспортные средства	5243	За 20 20 г.1)	-	4 450	(-)	(4 450)	-
	5253	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Производственный инвентарь	5244	За 20 20 г.1)	-	92	(-)	(92)	-
	5254	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-

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	-	-
в том числе:	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 739	1 739	1 739
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		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)	60 000	-	768 000	(660 000)	-	4 184	-	168 000	-
	5315	За 20 19 г.2)	54 000	-	649 000	(643 000)	-	4 734	-	60 000	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	За 20 19 г.2)	-	-	1 500	(1 500)	-	53	-	-	-
Депозиты	5307	За 20 20 г.1)	60 000	-	768 000	(660 000)	-	4 184	-	168 000	-
	5317	За 20 19 г.2)	54 000	-	647 500	(641 500)	-	4 681	-	60 000	-
Финансовых вложений - итог	5300	За 20 20 г.1)	60 000	-	768 000	(660 000)	-	4 184	-	168 000	-
	5310	За 20 19 г.2)	54 000	-	649 000	(643 000)	-	4 734	-	60 000	-

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 20 г.1)	79 911	(-)	2 540 157	(2 537 570)	-	-	X	82 498	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	77 168	(-)	3 402 189	(3 399 445)	-	-	X	79 911	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 20 г.1)	62 335	(-)	589 391	(598 733)	-	-	6 263	59 255	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	64 226	(-)	880 982	(888 852)	-	-	5 978	62 335	(-)
Готовая продукция	5402	За 20 20 г.1)	17 576	(-)	941 550	(935 881)	-	-	(3)	23 243	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	12 942	(-)	1 221 024	(1 216 385)	-	-	(3)	17 576	(-)
Незавершенное производство	5403	За 20 20 г.1)	-	(-)	1 006 187	(999 217)	-	-	(6 970)	-	(-)
	5423	За 20 19 г.2)	-	(-)	1 296 941	(1 290 720)	-	-	(6 221)	-	(-)
Товары и товары отгруженные	5404	За 20 20 г.1)	-	(-)	3 029	(3 739)	-	-	710	-	(-)
	5424	За 20 19 г.2)	-	(-)	3 242	(3 488)	-	-	247	-	(-)

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	3а 20 20 г.1)	7 714	(-)	1 483	-	(-)	(-)	-	(2 497)	6 700	(-)
	5521	3а 20 19 г.2)	11 378	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(3 664)	7 714	(-)
в том числе: Прочие	5502	3а 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	3а 20 19 г.2)	1 735	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(1 735)	-	(-)
Расчеты по займам выданным	5503	3а 20 20 г.1)	-	(-)	1 483	-	(-)	(-)	-	(568)	915	(-)
	5523	3а 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Расчеты с покупателями	5504	3а 20 20 г.1)	7 714	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(1 929)	5 785	(-)
	5524	3а 20 19 г.2)	9 643	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(1 929)	7 714	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 20 г.1)	20 251	(-)	1 410 407	4 244	(1 415 794)	(240)	-	2 497	21 365	(-)
	5530	3а 20 19 г.2)	28 233	(8 289)	1 792 600	4 855	(1 807 428)	(1 673)	8 289	3 664	20 251	(-)
в том числе: Покупатели и заказчики	5511	3а 20 20 г.1)	5 382	(-)	1 284 191	-	(1 284 127)	(3)	-	-	5 442	(-)
	5531	3а 20 19 г.2)	16 610	(8 289)	1 630 835	-	(1 641 802)	(262)	8 289	-	5 382	(-)
Авансы выданные 60 сч	5512	3а 20 20 г.1)	4 591	(-)	117 415	-	(116 830)	(237)	-	-	4 940	(-)
	5532	3а 20 19 г.2)	3 017	(-)	155 810	-	(152 964)	(1 271)	-	-	4 591	(-)
Налоги и взносы	5513	3а 20 20 г.1)	2 032	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	2 032	(-)
	5533	3а 20 19 г.2)	2 198	(-)	-	-	(166)	(-)	-	-	2 032	(-)
Прочие	5514	3а 20 20 г.1)	8 246	(-)	8 801	4 244	(14 837)	(-)	-	2 497	8 951	(-)
	5534	3а 20 19 г.2)	6 408	(-)	5 955	4 855	(12 496)	(140)	-	3 664	8 246	(-)
Итого	5500	3а 20 20 г.1)	27 965	(-)	1 411 890	4 244	(1 415 794)	(240)	-	X	28 065	(-)
	5520	3а 20 19 г.2)	39 611	(8 289)	1 792 600	4 855	(1 807 428)	(1 673)	8 289	X	27 965	(-)

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
Всего	5540	4 075	-	1 975	-	10 058	-
в том числе:							
Задолженность покупателей и заказчики	5541	-	-	3	-	8 551	-
Прочие	5542	4 075	-	1 735	-	-	-
Авансы выданные	5543	-	-	237	-	1 507	-

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	списание 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)	108 020	2 825 608	960	(2 722 365)	(273)	-	211 950
	5580	За 20 19 г.2)	131 028	3 455 885	960	(3 479 491)	(365)	-	108 019
в том числе: Поставщики и подрядчики	5561	За 20 20 г.1)	20 601	792 195	-	(757 955)	(7)	-	54 834
	5581	За 20 19 г.2)	14 322	1 143 559	-	(1 137 260)	(20)	-	20 601
Расчеты с персоналом	5562	За 20 20 г.1)	9 664	300 192	-	(297 389)	(-)	-	12 467
	5582	За 20 19 г.2)	11 158	290 770	-	(292 265)	(-)	-	9 664
Займы полученные	5563	За 20 20 г.1)	8 071	-	960	(960)	(-)	-	8 071
	5583	За 20 19 г.2)	8 071	-	960	(960)	(-)	-	8 071
Авансы полученные	5564	За 20 20 г.1)	42 420	1 185 148	-	(1 138 005)	(266)	-	89 297
	5584	За 20 19 г.2)	62 978	1 384 529	-	(1 404 743)	(345)	-	42 420
Расчеты по налогам	5565	За 20 20 г.1)	17 135	454 895	-	(437 420)	(-)	-	34 611
	5585	За 20 19 г.2)	26 632	544 548	-	(554 045)	(-)	-	17 135
Взносы	5566	За 20 20 г.1)	5 352	90 939	-	(88 414)	(-)	-	7 877
	5586	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5567	За 20 20 г.1)	179	2 239	-	(2 222)	(-)	-	195
	5587	За 20 19 г.2)	3 269	92 479	-	(90 218)	(-)	-	5 530
Расчеты с участниками	5568	За 20 20 г.1)	4 598	-	-	(-)	(-)	-	4 598
	5588	За 20 19 г.2)	4 598	-	-	(-)	(-)	-	4 598
Итого	5550	За 20 20 г.1)	108 020	2 825 608	960	(2 722 365)	(273)	X	211 950
	5570	За 20 19 г.2)	131 028	3 455 885	960	(3 479 491)	(365)	X	108 019

5.4. Просроченная кредиторская 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)
Всего	5590	4 608	4 866	599
в том числе:				
Авансы полученные	5591	10	268	577
Расчеты с участниками	5592	4 598	4 598	-
Задолженность поставщикам	5593	-	-	22

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Материальные затраты	5610	620 916	919 448
Расходы на оплату труда	5620	297 492	278 232
Отчисления на социальные нужды	5630	89 797	84 222
Амортизация	5640	78 096	93 315
Прочие затраты	5650	22 335	22 624
Итого по элементам	5660	1 108 636	1 397 841
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(5 666)	(4 635)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 102 970	1 393 206

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	13 198	33 855	(26 626)	(-)	20 428
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	13 198	33 855	(26 626)	(-)	20 428

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	2 000	-	-
в том числе: Имущество в залоге	5801	2 000	-	-
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

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) 20__ 19__ г.2) в том числе: 20__ 20__ г.1) 20__ 19__ г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
	5911			
	5921			
		На конец года		

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» именуется 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.