

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.) за 2020г.
ООО "Энергоремонтная компания"

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Код	Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация		
5100	Нематериальные активы — всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
5110		за 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
5101	в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
5111		за 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	(вид нематериальных активов)		0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
5102		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
5112		за 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	(вид нематериальных активов)		0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Код	Наименование показателя	На <u>31 декабря 20 <u>20</u> г.</u> ⁴	На <u>31 декабря 20 <u>19</u> г.</u> ²	На <u>31 декабря 20 <u>18</u> г.</u> ⁵
5120	Всего	0	0	0
5121	в том числе:			
	(вид нематериальных активов)	0	0	0
5122		0	0	0
	(вид нематериальных активов)	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Код	Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
5130	Всего	0	0	0
	в том числе:			
5131	(вид нематериальных активов)	0	0	0
5132	(вид нематериальных активов)	0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Код	Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
5140	НИОКР — всего	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
5150		за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
5141	в том числе:	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
5151		(объект, группа объектов)	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
5142		за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
5152		(объект, группа объектов)	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0

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

Код	Наименование показателя	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	
5160	Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
5170		за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
5161	в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
5171		за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
	<i>(объект, группа объектов)</i>						
5162		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
5172		за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
	<i>(объект, группа объектов)</i>						
5180	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
5190		за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
5181	в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
5191		за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
	<i>(объект, группа объектов)</i>						
5182		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
5192		за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
	<i>(объект, группа объектов)</i>						

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Код	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
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
5200	Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	3а 20 <u>20</u> г. ¹	94 646	(54 104)	15 521	(4 137)	3 762	(12 609)			106 030	(62 951)
5210		3а 20 <u>19</u> г. ²	82 287	(44 401)	15 395	(3 036)	2 799	(12 502)			94 646	(54 104)
5201	в том числе:	3а 20 <u>20</u> г. ¹	515	(12)	0	(0)	0	(73)			515	(85)
5211	Здания <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	515	(0)	0	(12)			515	(12)
5202		3а 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
5212	Сооружения <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
5203		3а 20 <u>20</u> г. ¹	12 586	(10 602)	1 919	(1 022)	1 022	(1 154)			13 483	(10 734)
5213	Машины и оборудование (кроме офисного) <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 <u>19</u> г. ²	11 785	(9 257)	801	(0)	0	(1 345)			12 586	(10 602)
5204		3а 20 <u>20</u> г. ¹	81 254	(43 282)	13 260	(2 824)	2 474	(11 324)			91 690	(52 132)
5214	Транспортные средства <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 <u>19</u> г. ²	70 211	(34 994)	14 079	(3 036)	2 799	(11 087)			81 254	(43 282)
5205		3а 20 <u>20</u> г. ¹	291	(208)	342	(291)	266	(58)			342	(0)
5215	Офисное оборудование <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 <u>19</u> г. ²	291	(150)	0	(0)	0	(58)			291	(208)
5206		3а 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
5216	Производственный и хозяйственный инвентарь <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
5220		3а 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
5230	Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	3а 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
5221	в том числе:	3а 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
5231	Машины и оборудование <i>(группа объектов)</i>	3а 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
5222		3а 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
5232	Транспортные средства <i>(группа объектов)</i>	3а 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Код	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	
5240	Незавершенное строительство и незаконченные операции	за 20 20 г. ¹	1 375	15 521	(1 375)	(15 521)	0
5250	по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 19 г. ²	0	16 770	(0)	(15 395)	1 375
5241	в том числе:	за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
5251	Здания (группа объектов)	за 20 19 г. ²	0	515	0	(515)	0
5242		за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
5252	Сооружения (группа объектов)	за 20 19 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
5243		за 20 20 г. ¹	0	1 919	(0)	(1 919)	0
5253	Машины и оборудования (группа объектов)	за 20 19 г. ²	0	801	(0)	(801)	0
5244		за 20 20 г. ¹	0	13 260	(0)	(13 260)	0
5254	Транспортные средства (группа объектов)	за 20 19 г. ²	0	14 079	(0)	(14 079)	0
5245		за 20 20 г. ¹	0	342	(0)	(342)	0
5255	Офисное оборудование (группа объектов)	за 20 19 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
5246		за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
5256	Производственный и хозяйственный инвентарь (группа объектов)	за 20 19 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
5247	Авансы, выданные в связи с созданием, приобретением основных средств	за 20 20 г. ¹	1 375	0	(1 375)	(0)	0
5257	(группа объектов)	за 20 19 г. ²	0	1 375	(0)	(0)	1 375

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

Код	Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
5260	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	0	0
5261	в том числе: Здания (объект основных средств)	0	0
5262	Машины и оборудования (объект основных средств)	0	0
5263	Транспортные средства (объект основных средств)	0	0
5270	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	(0)	(0)
5271	в том числе: Машины и оборудования (объект основных средств)	(0)	(0)

2.4. Иное использование основных средств

Код	Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁵
5280	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	16 655	14 573	13 614
5281	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
5282	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
5283	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	4 434	3 120	1 621
5284	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
5285	Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
5286	Иное использование основных средств (залог и др.)	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Код	Наименование показателя	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				
5301	Долгосрочные —	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	0	()	0	0	0	0	0
5311		всего	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	0	()	0	0	0	0
5302	в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	0	()	0	0	0	0	0
5312		<i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	0	()	0	0	0	0
5305	Краткосрочные —	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)
5315		всего	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	(0)	0
5306	в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
5316		Вклад на депозит <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0
5307	в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)		(0)	0	0	(0)	0	(0)
5317		Вексель <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	(0)	0
5308	в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)
5318		Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	(0)	0
5300	Финансовых	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)
5301		вложений — итого	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	(0)	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Код	Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁵
5320	Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	0	0	0
5321	в том числе: <i>(группы, виды)</i>	0	0	0
5325	Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	0	0	0
5326	в том числе: <i>(группы, виды)</i>	0	0	0
5329	Иное использование финансовых вложений	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Код	Наименование показателя	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				
5400	Запасы — всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	6 601	(11)	50 318	(50 686)	11	(3)	х	6 233	(3)
5420		за 20 <u>19</u> г. ²	8 855	(5)	65 543	(67 797)	5	(11)	х	6 601	(11)
5401	в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	6 524	(11)	50 072	(50 462)	11	(3)	(0)	6 134	(3)
5421	Материально-производственные запасы <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>19</u> г. ²	8 685	(5)	65 403	(67 564)	5	(11)	(0)	6 524	(11)
5402	в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	3 532	(5)	36 512	(37 553)	5	(0)	17	2 508	(0)
5422	Сырье и материалы <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>19</u> г. ²	5 417	(2)	50 818	(52 748)	2	(5)	45	3 532	(5)
5403	в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	87	(0)	7 494	(7 483)	0	0	(17)	81	(0)
5423	Топливо <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>19</u> г. ²	70	(0)	9 532	(9 470)	0	0	(45)	87	(0)
5404	в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	2 737	(6)	3 121	(2 532)	6	(1)	(0)	3 326	(1)
5424	Спецодежда <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>19</u> г. ²	2 959	(0)	2 155	(2 377)	0	(6)	(0)	2 737	(6)
5405	в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	168	(0)	2 945	(2 894)	0	(2)	(0)	219	(2)
5425	Запасные части и прочие материалы <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>19</u> г. ²	239	(3)	2 898	(2 969)	3	(0)	(0)	168	(0)
5406	в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
5426	Товары для перепродажи <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
5407	в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	77	(0)	246	(224)	0	(0)	(0)	99	(0)
5427	Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов") <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>19</u> г. ²	170	(0)	140	(233)	0	(0)	(0)	77	(0)

4.2. Запасы в залоге

Код	Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁵
5440	Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	0	0	0
5441	в том числе: (группа, вид)	0	0	0
	и т. д.			
5445	Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	0	0	0
5446	в том числе: (группа, вид)	0	0	0
	и т. д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Код	Наименование показателя	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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ^в	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^в	погашение	списание на финан- совый резуль- тат ^в	восстано- вление резерва			
5501	Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
5521		за 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
5502	в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
5522	Авансы выданные <i>(вид)</i>	за 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
5503	<i>(вид)</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
5523		за 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
5510	Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	52 704	(7 135)	348 441	0	(325 070)	(0)	(17 864)	(0)	76 075	(10 915)
5530		за 20 <u>19</u> г. ²	39 534	(5 230)	354 167	0	(340 997)	(0)	(5 962)	(0)	52 704	(7 135)
5511	в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	51 196	(7 135)	258 682	0	(234 421)	(0)	(17 864)	(0)	75 457	(10 915)
5531	Покупатели и заказчики <i>(вид)</i>	за 20 <u>19</u> г. ²	36 463	(5 230)	262 487	0	(247 754)	(0)	(5 962)	(0)	51 196	(7 135)
5512	Авансы выданные за тмц и услуги <i>(вид)</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 326	(0)	89 418	0	(90 141)	(0)	0	(0)	603	(0)
5532		за 20 <u>19</u> г. ²	3 041	(0)	91 352	0	(93 067)	(0)	0	(0)	1 326	(0)
5513	Авансы выданные за основные средства <i>(вид)</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
5533		за 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
5514	Прочие дебиторы <i>(вид)</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	182	(0)	341	0	(508)	(0)	0	(0)	15	(0)
5534		за 20 <u>19</u> г. ²	30	(0)	328	0	(176)	(0)	0	(0)	182	(0)
5500	Итого	за 20 <u>20</u> г. ¹	52 704	(7 135)	348 441	0	(325 070)	(0)	(17 864)	x	76 075	(10 915)
5520		за 20 <u>19</u> г. ²	39 534	(5 230)	354 167	0	(340 997)	(0)	(5 962)	x	52 704	(7 135)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Код	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
5540	Всего	31 284	20 369	27 226	20 092	6 146	6 146
5541	в том числе: Покупатели и заказчики (вид)	31 284	20 369	27 226	20 092	6 144	6 144
5542	Авансы выданные (вид)	0	0	0	0	2	2
5543	Прочие (вид)	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Код	Наименование показателя	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		
5551	Долгосрочная кредиторская задолженность —	за 20 20 г. ¹	0	0		(0)	(0)	(0)	0
5571	всего	за 20 19 г. ²	0	0		(0)	(0)	(0)	0
5552	в том числе:	за 20 20 г. ¹	0	0		(0)	(0)	(0)	0
5572	Займы (вид)	за 20 19 г. ²	0	0		(0)	(0)	(0)	0
5560	Краткосрочная кредиторская задолженность —	за 20 20 г. ¹	22 083	263 866	0	(258 726)	(0)	0	27 223
5580	всего	за 20 19 г. ²	19 430	321 403	0	(318 750)	(0)	0	22 083
5561	в том числе:	за 20 20 г. ¹	7 143	125 977	0	(123 215)	(0)	(0)	9 905
5581	Поставщики и подрядчи (вид)	за 20 19 г. ²	6 059	131 758	0	(130 674)	(0)	(0)	7 143
5562	Задолженность перед персоналом (вид)	за 20 20 г. ¹	1 078	59 219	0	(59 032)	(0)	(0)	1 265
5582		за 20 19 г. ²	969	58 191	0	(58 082)	(0)	(0)	1 078
5563	Задолженность перед государственными внебюдж фондами (вид)	за 20 20 г. ¹	2 580	12 875	0	(13 670)	(0)	(0)	1 785
5583		за 20 19 г. ²	1 950	17 463	0	(16 833)	(0)	(0)	2 580
5564	Задолженность по налогам и сборам (вид)	за 20 20 г. ¹	10 996	62 543	0	(59 504)	(0)	(0)	14 035
5584		за 20 19 г. ²	10 288	68 147	0	(67 439)	(0)	(0)	10 996
5565	Авансы полученные (вид)	за 20 20 г. ¹	0	107	0	(107)	(0)	(0)	0
5585		за 20 19 г. ²	0	41 896	0	(41 896)	(0)	(0)	0
5566	Прочие кредиторы (вид)	за 20 20 г. ¹	286	3 145	0	(3 198)	(0)	(0)	233
5586		за 20 19 г. ²	164	3 948	0	(3 826)	(0)	(0)	286
5567	Займы (вид)	за 20 20 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
5587		за 20 19 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
5550	Итого	за 20 20 г. ¹	22 083	263 866	0	(258 726)	(0)	x	27 223
5570		за 20 19 г. ²	19 430	321 403	0	(318 750)	(0)	x	22 083

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Код	Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁵
5590	Всего	343	52	507
5591	в том числе: поставщики и подрядчики (вид)	343	52	507
5592	прочие (вид)	0	0	0

6. Затраты на производство

Код	Наименование показателя	За <u>20 20</u> г. ¹	За <u>20 19</u> г. ²
5610	Материальные затраты	72 749	78 883
5620	Расходы на оплату труда	57 806	56 908
5630	Отчисления на социальные нужды	13 667	17 651
5640	Амортизация	12 610	12 502
5650	Прочие затраты	19 688	19 352
5660	Итого по элементам	176 520	185 296
5670	Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	0
5600	Итого расходы по обычным видам деятельности	176 520	185 296

7. Оценочные обязательства

Код	Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
5700	Резервы под условные обязательства — всего	2 861	6 410	(5 550)	(0)	3 721
5701	в том числе: на оплату отпуска <i>(вид оценочного обязательства)</i>	2 151	4 914	(4 578)	(0)	2 487
5702	страховых взносов <i>(вид оценочного обязательства)</i>	694	1 471	(952)	(0)	1 213
5703	ВСН и ПЗ <i>(вид оценочного обязательства)</i>	16	25	(20)	(0)	21
5704	обязательств до судебного разбирательства <i>(вид оценочного обязательства)</i>	0	0	(0)	(0)	0

8. Обеспечение обязательств

Код	Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁵
5800	Полученные — всего	0	0	0
5801	в том числе: <i>(вид)</i>	0	0	0
5810	Выданные — всего	0	0	0
5811	в том числе: <i>(вид)</i>	0	0	0

9. Государственная помощь

Код	Наименование показателя	За 20 <u>20</u> г. ¹		За 20 <u>19</u> г. ²		
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
5900	Получено бюджетных средств — всего		0		0	
	в том числе:					
5901	на текущие расходы		0		0	
5905	на вложения во внеоборотные активы		0		0	
5910	Бюджетные кредиты — всего	20 <u>20</u> г. ¹	0	0	(0)	0
5920		20 <u>19</u> г. ²	0	0	0	(0)
5911	в том числе: (наименование цели)	20 <u>20</u> г. ¹	0	0	(0)	0
5921		20 <u>19</u> г. ²	0	0	(0)	0
	и т. д.		0	0	(0)	0

Руководитель



Зайцев Игорь Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Степанова Светлана Михайловна
(подпись)

Степанова Светлана Михайловна

(расшифровка подписи)

Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (во 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.