

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
<i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

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

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.						

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 <u>20</u> г. ¹	3 351	3 803	(3 351)	(3 803)	0
	за 20 <u>19</u> г. ²	0	3 351	(0)	(0)	3 351
в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	3 351	3 803	(3 351)	(3 803)	0
Кран КС-8165	за 20 <u>19</u> г. ²	0	3 351	()	()	3 351
(группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	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
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	4 730	4 730	4 440
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	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 номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
В том числе: (группа, вид)	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
И т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
В том числе: (группа, вид)	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
И т.д.										
Финансовых вложений - Итого	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	75 173	(1 249)	49 264	179	(36 580)	(14 021)	(1)	()	74 015	(1 248)
	за 20 <u>19</u> г. ²	75 210	(1 331)	39 126	2 969	(28 715)	(13 417)	(82)	()	75 173	(1 249)
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	38 891	(1 249)	47 090		(24 980)	(5)	(1)	()	60 996	(1 248)
	за 20 <u>19</u> г. ²	9 909	(1 331)	37 818		(8 630)	(206)	(82)	()	38 891	(1 249)
<i>Авансы выданные</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	25 948	(0)	2 242		(10 001)	(13 996)	()	()	4 193	(0)
	за 20 <u>19</u> г. ²	3 292	()	24 163		(1 507)	()	()	()	25 948	(0)
<i>Прочая</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	10 334	(0)	(68)	179	(1 599)	(20)	()	()	8 826	(0)
	за 20 <u>19</u> г. ²	62 009	()	(22 855)	2 969	(18 578)	(13 211)	()	()	10 334	(0)
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. ¹		()			()	()				()
	за 20 ____ г. ²		()			()	()				()
в том числе: <i>(вид)</i>	за 20 ____ г. ¹		()			()	()				()
	за 20 ____ г. ²		()			()	()				()
<i>(вид)</i>	за 20 ____ г. ¹		()			()	()				()
	за 20 ____ г. ²		()			()	()				()
и т.д.											
Итого	за 20 <u>20</u> г. ¹	75 173	(1 249)	49 264	179	(36 580)	(14 021)	(1)	х	74 015	(1 248)
	за 20 <u>19</u> г. ²	75 210	(1 331)	39 126	2 969	(28 715)	(13 417)	(82)	х	75 173	(1 249)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	165 029	56 478	182	(111 611)	(1 555)	()	108 523
	за 20 <u>19</u> г. ²	246 823	36 411	298	(118 233)	(270)	()	165 029
в том числе: Расчеты с поставщиками и	за 20 <u>20</u> г. ¹	49 475	13 986	4	(17 358)	(1 542)	()	44 565
	за 20 <u>19</u> г. ²	41 090	20 597		(11 969)	(243)	()	49 475
Авансы полученные	за 20 <u>20</u> г. ¹	98 235	36 928		(90 037)	()	()	45 126
	за 20 <u>19</u> г. ²	191 716	5 092		(98 573)	()	()	98 235
Расчеты по налогам и сборам	за 20 <u>20</u> г. ¹	14 330	3 772	178	(3 206)	()	()	15 074
	за 20 <u>19</u> г. ²	4 743	9 854	33	(300)	()	()	14 330
Прочая	за 20 <u>20</u> г. ¹	2 989	1 792		(1 010)	(13)	()	3 758
	за 20 <u>19</u> г. ²	9 274	868	265	(7 391)	(27)	()	2 989
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. ¹				()	()		
	за 20 ____ г. ²				()	()		

В том числе: (вид)	за 20 ____ г. ¹				()	()		
	за 20 ____ г. ²				()	()		
и т.д.								
Итого	за 20 <u>20</u> г. ¹	165 029	56 478	182	(111 611)	(1 555)	x	108 523
	за 20 <u>19</u> г. ²	246 823	36 411	298	(118 233)	(270)	x	165 029

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 20 ____ г. ¹	За 20 19 ____ г. ²
Материальные затраты	190 898	251 187
Расходы на оплату труда	103 309	105 334
Отчисления на социальные нужды	21 528	30 538
Амортизация	15 156	13 804
Прочие затраты	55 141	36 138
Итого по элементам	386 032	437 001
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-583	3 893
Итого расходы по обычным видам деятельности	385 449	440 894

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	0	20603	(9825)	()	10778
в том числе: <i>резерв на оплату отпусков</i>		20603	(9825)	()	10778
<i>(вид оценочного обязательства)</i>			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе: <i>(вид)</i>			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: <i>(вид)</i>			
и т.д.			

