

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 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		
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			

1.5. 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	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ^{б)}	Поступило	Выбыло		начислено амортизации ^{б)}	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ^{б)}
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ^{б)}		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ^{б)}		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 20 20 г.1)	11 665	(8 271)	47	(3 941)	1 715	(3 298)	-	-	7 771	(7 286)
	5210	3а 20 19 г.2)	20 684	(13 119)	17 300	(26 319)	12 501	(7 653)	-	-	11 665	(8 271)
в том числе: Транспортные средства	5201	3а 20 20 г.1)	10 378	(7 459)	-	(3 941)	1 715	(2 999)	-	-	6 437	(6 175)
	5211	3а 20 19 г.2)	19 798	(12 623)	16 899	(26 319)	12 501	(7 337)	-	-	10 378	(7 459)
Прочие основные средства	5202	3а 20 20 г.1)	1 287	(812)	47	(-)	-	(299)	-	-	1 334	(1 111)
	5212	3а 20 19 г.2)	886	(496)	401	(-)	-	(316)	-	-	1 287	(812)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 20 20 г.1)	2 285	(-)	3	(381)	-	(-)	-	-	1 907	(-)
	5230	3а 20 19 г.2)	-	(-)	2 285	(-)	-	(-)	-	-	2 285	(-)
в том числе:	5221	3а 20 20 г.1)	2 285	(-)	3	(381)	-	(-)	-	-	1 907	(-)
	5231	3а 20 19 г.2)	-	(-)	2 285	(-)	-	(-)	-	-	2 285	(-)

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)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20__ 19__ г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20__ 20__ г.1)					
	5251	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	-	-	-	-
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		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
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)	68 540	-	87 806	(57 208)	-	-	-	99 138	-
	5315	За 20 19 г.2)	62 221	-	125 076	(118 757)	-	-	-	68 540	-
в том числе:	5306	За 20 20 г.1)	68 540	-	87 806	(57 208)	-	-	-	99 138	-
	5316	За 20 19 г.2)	62 221	-	125 076	(118 757)	-	-	-	68 540	-
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 20 г.1)	68 540	-	87 806	(57 208)	-	-	-	99 138	-
	5310	За 20 19 г.2)	62 221	-	125 076	(118 757)	-	-	-	68 540	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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)
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		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		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)	366 650	(-)	2 092 186	(2 155 994)	-	-	X	302 843	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	121 662	(-)	2 608 655	(2 363 667)	-	-	X	366 650	(-)
в том числе:											
Товары	5401	За 20 20 г.1)	357 672	(-)	1 816 580	(1 913 406)	-	-	-	260 846	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	119 640	(-)	2 473 389	(2 235 357)	-	-	-	357 672	(-)
Материалы	5402	За 20 20 г.1)	3 082	(-)	30 089	(31 418)	-	-	-	1 754	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	1 785	(-)	6 334	(5 037)	-	-	-	3 082	(-)
Тара	5403	За 20 20 г.1)	4 499	(-)	5 152	(7 707)	-	-	-	1 944	(-)
	5423	За 20 19 г.2)	2	(-)	17 364	(12 867)	-	-	-	4 499	(-)
Расходы будущего периода	5404	За 20 20 г.1)	362	(-)	346	(311)	-	-	-	397	(-)
	5424	За 20 19 г.2)	235	(-)	389	(262)	-	-	-	362	(-)
Издержки обращения	5405	За 20 20 г.1)	1 035	(-)	240 019	(203 152)	-	-	-	37 902	(-)
	5425	За 20 19 г.2)	-	(-)	111 179	(110 144)	-	-	-	1 035	(-)

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	-	100 000	-	-
в том числе:	5446	-	100 000	-	-
Товары					

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 долгосрочную 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	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 20 г.1)										
	5522	За 20 19 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 20 г.1)	450 617	(-)	1 791 079	-	(1 871 775)	(-)	-	-	369 921	(-)
	5530	За 20 19 г.2)	279 944	(-)	2 002 273	-	(1 831 600)	(-)	-	-	450 617	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями	5511	За 20 20 г.1)	356 179	(-)	1 568 856	-	(1 635 951)	(-)	-	-	289 084	(-)
	5531	За 20 19 г.2)	177 751	(-)	1 423 229	-	(1 244 801)	(-)	-	-	356 179	(-)
Авансы выданные поставщикам	5512	За 20 20 г.1)	14 398	(-)	490	-	(14 398)	(-)	-	-	490	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	1	(-)	14 398	-	(1)	(-)	-	-	14 398	(-)
Прочая кредиторская задолженность	5513	За 20 20 г.1)	80 040	(-)	221 733	-	(221 426)	(-)	-	-	80 347	(-)
	5533	За 20 19 г.2)	102 192	(-)	564 646	-	(586 798)	(-)	-	-	80 040	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	450 617	(-)	1 791 079	-	(1 871 775)	(-)	-	X	369 921	(-)
	5520	За 20 19 г.2)	279 944	(-)	2 002 273	-	(1 831 600)	(-)	-	X	450 617	(-)

5.2. Просроченная дебиторская 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)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

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)	769 997	2 293 376	-	(2 440 866)	(-)	-	622 507
	5580	За 20 19 г.2)	318 983	3 639 035	-	(3 188 021)	(-)	-	769 997
в том числе:	5561	За 20 20 г.1)	204 689	1 191 955	-	(1 121 606)	(-)	-	275 038
Расчеты с поставщиками	5581	За 20 19 г.2)	87 279	1 845 200	-	(1 727 790)	(-)	-	204 689
Авансы полученные	5562	За 20 20 г.1)	4 092	5 266	-	(4 092)	(-)	-	5 266
	5582	За 20 19 г.2)	4 147	4 092	-	(4 147)	(-)	-	4 092
Кредиты	5563	За 20 20 г.1)	409 864	413 323	-	(578 587)	(-)	-	244 600
	5583	За 20 19 г.2)	199 776	1 052 161	-	(842 073)	(-)	-	409 864
Займы	5564	За 20 20 г.1)	4 260	84 005	-	(46 811)	(-)	-	41 454
	5584	За 20 19 г.2)	9 291	321 309	-	(326 340)	(-)	-	4 260
Прочая кредиторская задолженность	5565	За 20 20 г.1)	147 092	598 827	-	(689 770)	(-)	-	56 149
	5585	За 20 19 г.2)	18 490	416 273	-	(287 671)	(-)	-	147 092
Итого	5550	За 20 20 г.1)	769 997	2 293 376	-	(2 440 866)	(-)	X	622 507
	5570	За 20 19 г.2)	318 983	3 639 035	-	(3 188 021)	(-)	X	769 997

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	20	20	20
		г.4)		г.2)	г.5)
Всего	5590	-	-	-	-
в том числе:	5591				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		20	20	19
		г.1)		г.2)
Материальные затраты	5610	1 671		1 092
Расходы на оплату труда	5620	90 850		17 062
Отчисления на социальные нужды	5630	19 053		5 043
Амортизация	5640	732		2 354
Прочие затраты	5650	90 846		84 593
Итого по элементам	5660	203 152		110 144
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-		-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	203 152		110 144

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	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

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)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

