

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	
					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	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	3 731	(2 746)	-	(878)	878	(150)	-	-	-	2 852	(2 187)
	5110	За 20 19 г.2)	6 476	(5 218)	283	(3 028)	3 028	(556)	-	-	-	3 731	(2 746)
в том числе:													
Объекты интеллектуальной собственности у патентообладателя на приобретение промышленных образцов	5101	За 20 20 г.1)	314	(190)	-	(-)	-	(20)	-	-	-	314	(210)
	5111	За 20 19 г.2)	1 537	(1 379)	-	(1 223)	1 223	(34)	-	-	-	314	(190)
Объекты интеллектуальной собственности у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5102	За 20 20 г.1)	849	(712)	-	(-)	-	(81)	-	-	-	849	(793)
	5112	За 20 19 г.2)	849	(513)	-	(-)	-	(199)	-	-	-	849	(712)
Объекты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания	5103	За 20 20 г.1)	1 640	(973)	-	(169)	169	(4)	-	-	-	1 471	(977)
	5113	За 20 19 г.2)	1 771	(1 218)	267	(398)	398	(153)	-	-	-	1 640	(973)
Прочие нематериальные активы	5104	За 20 20 г.1)	928	(871)	-	(709)	709	(45)	-	-	-	218	(207)
	5114	За 20 19 г.2)	2 319	(2 108)	16	(1 407)	1 407	(170)	-	-	-	928	(871)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	5130	533	371	1 410
в том числе:				
Объект интеллектуальной собственности у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5131	267	-	131
Объекты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания	5132	266	371	242
Прочие нематериальные активы	5133	-	-	1 037

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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)	1 394	-	(-)	(-)	1 394
	5170	За 20 19 г.2)	1 394	-	(-)	(-)	1 394
в том числе: Исследование возможности выращивания клюквы	5161	За 20 20 г.1)	1 394	-	(-)	(-)	1 394
	5171	За 20 19 г.2)	1 394	-	(-)	(-)	1 394
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 20 г.1)	183	-	(53)	(-)	130
	5190	За 20 19 г.2)	990	214	(738)	(283)	183
в том числе: Объекты интеллектуальной собственности у патентообладателя на приобретение промышленных образцов	5181	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5191	За 20 19 г.2)	64	-	(64)	(-)	-
Прочие	5182	За 20 20 г.1)	130	-	(-)	(-)	130
	5192	За 20 19 г.2)	-	146	(-)	(16)	130
Объекты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания	5183	За 20 20 г.1)	53	-	(53)	(-)	-
	5193	За 20 19 г.2)	926	68	(674)	(267)	53

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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)	36 067	591	(-)	(505)	36 153
	5250	За 20 19 г.2)	30 696	5 954	(-)	(583)	36 067
в том числе: Здания	5241	За 20 20 г.1)	28 983	86	(-)	(-)	29 069
	5251	За 20 19 г.2)	23 416	5 567	(-)	(-)	28 983
Оборудование к установке	5242	За 20 20 г.1)	172	-	(-)	(-)	172
	5252	За 20 19 г.2)	172	-	(-)	(-)	172
Сооружения и передаточные устройства	5243	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5253	За 20 19 г.2)	128	-	(-)	(128)	-
Машины и оборудование	5244	За 20 20 г.1)	362	505	(-)	(505)	362
	5254	За 20 19 г.2)	558	387	(-)	(583)	362
Другие виды основных средств	5245	За 20 20 г.1)	6 550	-	(-)	(-)	6 550
	5255	За 20 19 г.2)	6 422	-	(-)	(128)	6 550

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	110 391	107 779	107 779
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	874	322	300
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	8 616	8 616	8 616
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)	168 314	-	84 600	(-)	-	147	-	252 914	147
	5315	За 20 19 г.2)	87 383	-	89 292	(8 361)	-	-	-	168 314	-
в том числе: Векселя	5306	За 20 20 г.1)	168 314	-	84 600	(-)	-	147	-	252 914	147
	5316	За 20 19 г.2)	87 383	-	89 292	(8 361)	-	-	-	168 314	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20__ 20 г.1)	168 314	-	84 600	(-)	-	147	-	252 914	147
	5310	За 20 19 г.2)	87 383	-	89 292	(8 361)	-	-	-	168 314	-

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)	79 224	(-)	129 869	(149 256)	-	-	X	59 836	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	89 070	(-)	240 546	(250 392)	-	-	X	79 224	(-)
в том числе:											
Материалы	5401	За 20 20 г.1)	37 262	(-)	21 156	(31 166)	-	-	-	27 251	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	37 163	(-)	57 347	(57 248)	-	-	-	37 262	(-)
Товары	5402	За 20 20 г.1)	601	(-)	165	(284)	-	-	-	482	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	455	(-)	958	(812)	-	-	-	601	(-)
Готовая продукция	5403	За 20 20 г.1)	28 753	(-)	52 579	(59 242)	-	-	-	22 090	(-)
	5423	За 20 19 г.2)	34 905	(-)	87 622	(93 774)	-	-	-	28 753	(-)
Незавершенное производство	5404	За 20 20 г.1)	12 608	(-)	55 969	(58 564)	-	-	-	10 013	(-)
	5424	За 20 19 г.2)	16 547	(-)	94 619	(98 558)	-	-	-	12 608	(-)

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 сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погаше- ние	списание на финансовы й результат8)	восста- новление 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)	90 203	(4 996)	194 388	20	(207 961)	(129)	5 568	-	71 926	(4 023)
	5530	За 20 19 г.2)	73 763	(6 773)	242 458	238	(219 691)	(815)	7 527	-	90 203	(4 996)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 20 20 г.1)	1 417	(-)	23 871	-	(24 306)	(-)	-	-	982	(-)
	5531	За 20 19 г.2)	1 873	(-)	43 772	-	(43 816)	(412)	-	-	1 417	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 20 20 г.1)	32 956	(4 996)	62 012	-	(79 687)	(-)	5 568	-	10 686	(4 023)
	5532	За 20 19 г.2)	26 660	(6 773)	130 337	-	(118 291)	(-)	7 527	-	32 956	(4 996)
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 20 20 г.1)	-	(-)	426	-	(-)	(-)	-	-	426	(-)
	5533	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	За 20 20 г.1)	47	(-)	533	-	(580)	(-)	-	-	-	(-)
	5534	За 20 19 г.2)	133	(-)	855	-	(941)	(-)	-	-	47	(-)
Расчеты с подотчетными лицами	5515	За 20 20 г.1)	1	(-)	682	-	(683)	(-)	-	-	-	(-)
	5535	За 20 19 г.2)	1	(-)	1 203	-	(1 203)	(-)	-	-	1	(-)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	За 20 20 г.1)	34	(-)	101	-	(134)	(-)	-	-	1	(-)
	5536	За 20 19 г.2)	115	(-)	164	-	(245)	(-)	-	-	34	(-)
Расчеты с разными дебиторами кредиторами	5517	За 20 20 г.1)	55 748	(-)	106 763	20	(102 571)	(129)	-	-	59 831	(-)
	5537	За 20 19 г.2)	44 981	(-)	66 127	238	(55 195)	(403)	-	-	55 748	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	90 203	(4 996)	194 388	20	(207 961)	(129)	5 568	X	71 926	(4 023)
	5520	За 20 19 г.2)	73 763	(6 773)	242 458	238	(219 691)	(815)	7 527	X	90 203	(4 996)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31</u> декабря <u>20</u> <u>20</u> г.4)		На 31 декабря <u>20</u> <u>19</u> г.2)		На 31 декабря <u>20</u> <u>18</u> г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	57 496	57 496	70 462	70 462	55 007	55 007
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 646	12 646	26 584	26 584	21 501	21 501
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5542	44 850	44 850	43 878	43 878	33 506	33 506

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 <u>20</u> г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 <u>19</u> г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 <u>20</u> г.1)							
	5572	За 20 <u>19</u> г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>20</u> г.1)	98 048	106 811	-	(112 387)	(-)	-	92 434
	5580	За 20 <u>19</u> г.2)	79 233	205 634	-	(184 988)	(1 831)	-	98 048
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5561	За 20 <u>20</u> г.1)	77	564	-	(595)	(-)	-	46
	5581	За 20 <u>19</u> г.2)	27	2 837	-	(2 787)	(-)	-	77
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 20 <u>20</u> г.1)	8 091	36 646	-	(40 738)	(-)	-	3 999
	5582	За 20 <u>19</u> г.2)	3 800	59 062	-	(54 771)	(-)	-	8 091
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	За 20 <u>20</u> г.1)	647	5 641	-	(5 805)	(-)	-	483
	5583	За 20 <u>19</u> г.2)	650	7 895	-	(7 898)	(-)	-	647
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	За 20 <u>20</u> г.1)	1 330	20 788	-	(21 107)	(-)	-	1 011
	5584	За 20 <u>19</u> г.2)	1 591	29 223	-	(29 484)	(-)	-	1 330
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	За 20 <u>20</u> г.1)	90	197	-	(171)	(-)	-	78
	5585	За 20 <u>19</u> г.2)	19	725	-	(654)	(-)	-	90
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5566	За 20 <u>20</u> г.1)	87 813	42 975	-	(43 971)	(-)	-	86 817
	5586	За 20 <u>19</u> г.2)	73 146	105 892	-	(89 394)	(1 831)	-	87 813
Итого	5550	За 20 <u>20</u> г.1)	98 048	106 811	-	(112 387)	(-)	X	92 434
	5570	За 20 <u>19</u> г.2)	79 233	205 634	-	(184 988)	(1 831)	X	98 048

5.4. Просроченная кредиторская 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)
Всего	5590	83 445	89 645	62 143
в том числе:				
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5591	70	15	19
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5592	83 375	89 630	62 124

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Материальные затраты	5610	33 009	59 509
Расходы на оплату труда	5620	20 700	28 129
Отчисления на социальные нужды	5630	6 139	8 617
Амортизация	5640	13 422	15 531
Прочие затраты	5650	16 818	31 906
Итого по элементам	5660	90 088	143 692
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 900	9 656
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	99 988	153 348

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	2 533	1 887	(1 984)	(425)	2 011
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	2 533	1 887	(1 984)	(425)	2 011

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	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	642 547	641 782	539 892
в том числе:				
Собственные векселя	5811	63 965	63 965	58 172
Имущество	5812	577 817	577 817	481 720
Факторинг	5813	765	-	-

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)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
	5911			
	5921			
в том числе:				

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.