

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

0710005 с. 1

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	15 252	(7 762)	0	(0)	0	(2 103)	0	0	15 252	(9 865)
	5210	за 20 19 г. ²	14 210	(8 014)	3 440	(2 398)	2 159	(1 907)	0	0	15 252	(7 762)
в том числе: машины и оборудование	5201	за 20 20 г. ¹	4 625	(3 208)	0	(0)	0	(285)	0	0	4 625	(3 493)
	5211	за 20 19 г. ²	7 023	(4 989)	0	(2 398)	2 159	(378)	0	0	4 625	(3 208)
	5202	за 20 20 г. ¹	6 589	(3 854)	0	(0)	0	(1 085)	0	0	6 589	(4 939)
	5212	за 20 19 г. ²	6 589	(2 769)	0	(0)	0	(1 085)	0	0	6 589	(3 854)
производственный и хозинвентарь	5203	за 20 20 г. ¹	151	(151)	0	(0)	0	(0)	0	0	151	(151)
	5213	за 20 19 г. ²	151	(143)	0	(0)	0	(8)	0	0	151	(151)
здания	5204	за 20 20 г. ¹	2 542	(70)	0	(0)	0	(168)	0	0	2 542	(238)
	5214	за 20 19 г. ²	0	(0)	2 542	(0)	0	(70)	0	0	2 542	(70)
другие	5205	за 20 20 г. ¹	1 345	(479)	0	(0)	0	(565)	0	0	1 345	(1 044)
	5215	за 20 19 г. ²	447	(113)	898	(0)	0	(366)	0	0	1 345	(479)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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	0	763	(0)	(0)	763
	5250	за 20 19 г. ²	817	3 440	(817)	(3 440)	0
в том числе:	5241	за 20 20 г. ¹	0	0	0	0	0
здание	5251	за 20 19 г. ²	0	2 542	(0)	(2 542)	0
	5242	за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
компьютерная и оргтехника	5252	за 20 19 г. ²	0	898	(0)	(898)	0
	5243	за 20 20 г. ¹	0	763	(0)	(0)	763
машины, оборудование	5253	за 20 19 г. ²	817	0	(817)	(0)	0
	5244	за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
транспортные средства	5254	за 20 19 г. ²	0	0	(0)	(0)	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	14 719	14 622	14 910

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	977 305	(413 571)	29 731	(953 125)	297 881	0	115 690	53 911	(0)
	5311	за 20 19 г. ²	877 707	(361 415)	175 727	(76 129)	0	0	(52 156)	977 305	(413 571)
в том числе: пай и акции	53011	за 20 20 г. ¹	947 662	(413 571)	0	(946 852)	297 881	0	115 690	810	(0)
	53111	за 20 19 г. ²	871 814	(361 415)	149 088	(73 240)	0	0	(52 156)	947 662	(413 571)
предоставленные займы	53012	за 20 20 г. ¹	29 643	0	29 731	(6 273)	0	0	0	53 101	0
	53112	за 20 19 г. ²	5 893	0	26 639	(2 889)	0	0	0	29 643	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	54 758	0	10 642	(10 736)	0	0	0	54 664	0
	5315	за 20 19 г. ²	32 790	0	39 051	(17 083)	0	0	0	54 758	0
в том числе: займы выданные	53051	за 20 20 г. ¹	52 123	0	10 642	(10 736)	0	0	0	52 029	0
	53151	за 20 19 г. ²	30 155	0	39 051	(17 083)	0	0	0	52 123	0
переуступка прав требования	53052	за 20 20 г. ¹	2 635	0	0	(0)	0	0	0	2 635	0
	53152	за 20 19 г. ²	2 635	0	0	(0)	0	0	0	2 635	0
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г. ¹	1 032 063	(413 571)	40 373	(963 861)	297 881	0	115 690	108 575	(0)
	5310	за 20 19 г. ²	910 497	(361 415)	214 778	(93 212)	0	0	(52 156)	1 032 063	(413 571)

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	255 761	(0)	830 367	(752 996)	0	0	x	333 132	(0)
	5420	за 20 19 г. ²	292 703	(0)	737 169	(774 111)	0	0	x	255 761	(0)
в том числе:	5401	за 20 20 г. ¹	172 964	(0)	391 015	(21 276)	0	0	(289 433)	253 270	(0)
	5421	за 20 19 г. ²	211 028	(0)	298 278	(34 369)	0	0	(301 973)	172 964	(0)
сырье и материалы	5402	за 20 20 г. ¹	82 796	(0)	439 352	(731 720)	0	0	289 433	79 861	(0)
	5422	за 20 19 г. ²	81 674	(0)	438 891	(739 742)	0	0	301 973	82 796	(0)
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 20 г. ¹	1	(0)	0	(0)	0	0	0	1	(0)
	5423	за 20 19 г. ²	1	(0)	0	(0)	0	0	0	1	(0)
готовая продукция											

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	441 882	(0)	367 326	0	(165 876)	(163)	0	0	643 169	(0)
	5530	за 20 19 г. ²	344 248	(0)	253 254	0	(148 682)	(6 938)	0	0	441 882	(0)
в том числе: авансы выданные	5511	за 20 20 г. ¹	46 731	(0)	14 222	0	(31 493)	(163)	0	0	29 297	(0)
	5531	за 20 19 г. ²	27 455	(0)	35 883	0	(9 669)	(6 938)	0	0	46 731	(0)
покупатели и заказчики	5512	за 20 20 г. ¹	91 410	(0)	251 985	0	(20 685)	(0)	0	0	322 710	(0)
	5532	за 20 19 г. ²	70 455	(0)	21 655	0	(700)	(0)	0	0	91 410	(0)
НДС с авансов полученных	5513	за 20 20 г. ¹	99 244	(0)	3 163	0	(11 645)	(0)	0	0	90 762	(0)
	5533	за 20 19 г. ²	100 034	(0)	96 959	0	(97 749)	(0)	0	0	99 244	(0)
расчеты по налогам и сборам	5514	за 20 20 г. ¹	24 344	(0)	26 643	0	(24 344)	(0)	0	0	26 643	(0)
	5534	за 20 19 г. ²	40 286	(0)	24 344	0	(40 286)	(0)	0	0	24 344	(0)
расчеты с прочими дебиторами	5518	за 20 20 г. ¹	180 153	(0)	71 313	0	(77 709)	(0)	0	0	173 757	(0)
	5538	за 20 19 г. ²	106 018	(0)	74 413	0	(278)	(0)	0	0	180 153	(0)
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	441 882	(0)	367 326	0	(165 876)	(163)	0	x	643 169	(0)
	5520	за 20 19 г. ²	344 248	(0)	253 254	0	(148 682)	(6 938)	0	x	441 882	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	79 796	79 796	142 253	142 253	93 420	93 420
в том числе:							
задолженность покупателей и заказчиков	5541	59 008	59 008	61 892	61 892	67 611	67 611
авансы выданные	5542	17 046	17 046	78 631	78 631	23 677	23 677
прочие дебиторы	5543	3 742	3 742	1 730	1 730	2 132	2 132

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление			выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	1 535 931	(518 147	(70 722)	(936 284)	(61)	0	1 188 455
	5580	за 20 19 г. ²	1 536 851	413 320	(20 302)	(393 532)	(406)	0	1 535 931
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 20 г. ¹	1 150 175	405 004	0	(836 521)	(22)	0	718 636
	5581	за 20 19 г. ²	1 128 049	380 253	0	(357 727)	(400)	0	1 150 175
авансы полученные	5562	за 20 20 г. ¹	75 848	18 818	0	(75 372)	(0)	0	19 294
	5582	за 20 19 г. ²	81 833	8 711	0	(14 696)	(0)	0	75 848
задолженность по налогам и сборам	5563	за 20 20 г. ¹	3 847	13 142	0	(3 847)	(0)	0	13 142
	5583	за 20 19 г. ²	2 002	3 847	0	(2 002)	(0)	0	3 847
задолженность по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 20 20 г. ¹	6 539	6 576	0	(6 539)	(0)	0	6 576
	5584	за 20 19 г. ²	5 906	6 539	0	(5 906)	(0)	0	6 539
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 20 20 г. ¹	12 942	13 698	0	(12 942)	(0)	0	13 698
	5585	за 20 19 г. ²	12 582	12 942	0	(12 582)	(0)	0	12 942
векселя выданные	5566	за 20 20 г. ¹	285 517	0	70 722	(0)	(0)	0	356 239
	5586	за 20 19 г. ²	305 819	0	(20 302)	(0)	(0)	0	285 517
расчеты с прочими кредиторами	5567	за 20 20 г. ¹	1 063	60 909	0	(1 063)	(39)	0	60 870
	5587	за 20 19 г. ²	660	1 028	0	(619)	(6)	0	1 063
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	1 535 931	518 147	(70 722)	(936 284)	(61)	x	1 047 011
	5570	за 20 19 г. ²	1 536 851	413 320	(20 302)	(393 532)	(406)	x	1 535 931

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590	17 737	79 266	38 128
в том числе: задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	17 422	79 241	37 788
авансы полученные	5592	315	0	315
прочие кредиторы	5593	0	25	25

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	289 434	301 978
Расходы на оплату труда	5620	277 590	233 067
Отчисления на социальные нужды	5630	79 911	76 958
Амортизация	5640	2 103	1 907
Прочие затраты	5650	115 391	164 331
Итого по элементам	5660	764 429	778 241
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	-1 121
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	2 935	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	767 364	777 120

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18 201	36 094	(33 443)	(0)	20 852
в том числе: резерв расходов на предстоящую оплату отпусков	5701	18 201	36 094	(33 443)	(0)	20 852

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	928	676
в том числе:			
на текущие расходы	5901	928	676

Руководитель _____ Целиков А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 21 г.

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" именует 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 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.