

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

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						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 <u>20</u> г. ¹	1621	(1023)				(27)			1621	(1050)
	5210	за 20 <u>19</u> г. ²	1517	(995)	104			(28)			1621	(1023)
в том числе:												
Здания	5201	за 20 <u>20</u> г. ¹	657	(153)				(6)			657	(159)
	5211	за 20 <u>19</u> г. ²	657	(147)				(6)			657	(153)
Машины и оборудование	5202	за 20 <u>20</u> г. ¹	132	(38)				(21)			132	(59)
	5212	за 20 <u>19</u> г. ²	28	(16)	104			(22)			132	(38)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 20 <u>20</u> г. ¹	832	(832)				()			832	(832)
	5212	за 20 <u>19</u> г. ²	832	(832)				()			832	(832)
и т.д.				()				()				()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u> </u> г. ¹		()				()				()
	5230	за 20 <u> </u> г. ²		()				()				()

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г. ¹	89 172	()	101 825	(92 872)				x	98 125	()
	5420	за 20 <u>19</u> г. ²	89 535	()	63 018	(63 381)				x	89 172	()

в том числе: затраты в незавершенном производстве	5401	за 20 20 г. ¹	95	()	16	(31)				80	()
	5421	за 20 19 г. ²	113	()	18	(36)				95	()
товары	5402	за 20 20 г. ¹	88 940	()	101 786	(92 821)				97 905	()
	5422	за 20 19 г. ²	89 407	()	62 862	(63 329)				88 940	()
расходы будущих периодов	5403	за 20 20 г. ¹	8	()	23	(10)				21	()
	5423	за 20 19 г. ²	15	()	9	(16)				8	()
материалы	5404	за 20 20 г. ¹	129	()		(10)				119	()
	5424	за 20 19 г. ²	0	()	129	()				129	()
и т.д.											

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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 сомнительным 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 операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г. ¹		()				()	()		()	()
	5521	за 20 ___ г. ²		()				()	()		()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	88	()	320		(88)	()			320	()
	5530	за 20 19 г. ²	169	()	95		(176)	()			88	()
в том числе: Расчеты по авансам	5511	за 20 20 г. ¹	52	()	195		(52)	()			195	()
	5531	за 20 19 г. ²	122	()	52		(122)	()			52	()
Расчеты с фондами	5512	за 20 20 г. ¹	0	()	75		(0)	()			75	()
	5532	за 20 19 г. ²	0	()	0		(0)	()			0	()
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 20 г. ¹	21	()	31		(21)	()			31	()
	5533	за 20 19 г. ²	19	()	21		(19)	()			21	()
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 20 20 г. ¹	15	()	19		(15)	()			19	()
	5535	за 20 19 г. ²	28	()	22		(35)	()			15	()
и т.д.												
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	88	()	320		(88)	()		x	320	()
	5520	за 20 19 г. ²	169	()	95		(176)	()		x	88	()

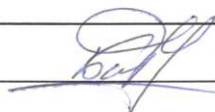
3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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 хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г. ¹		()			()	()		()	()	()
	5571	за 20__ г. ²		()			()	()		()	()	()
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	5666	()	7486		(5666)	()			7486	()
	5580	за 20 19 г. ²	5538	()	5666		(5538)	()			5666	()
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 20 г. ¹	4737	()	6744		(4737)	()			6744	()
	5581	за 20 19 г. ²	4633	()	4737		(4633)	()			4737	()
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 20 20 г. ¹	324	()	290		(324)	()			290	()
	5582	за 20 19 г. ²	309	()	324		(309)	()			324	()
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 20 г. ¹	108	()	95		(108)	()			95	()
	5583	за 20 19 г. ²	101	()	108		(101)	()			108	()
Расчеты по социальному страхованию	5564	за 20 20 г. ¹	342	()	199		(342)	()			199	()
	5584	за 20 19 г. ²	191	()	342		(191)	()			342	()
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 20 20 г. ¹	0	()	0		(0)	()			0	()
	5585	за 20 19 г. ²	0	()	0		(0)	()			0	()
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	за 20 20 г. ¹	155	()	158		(155)	()			158	()
	5586	за 20 19 г. ²	304	()	155		(304)	()			155	()
и т.д.												
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	5666	()	7486		(5666)	()		x	7486	()
	5570	за 20 19 г. ²	5538	()	5666		(5538)	()		x	5666	()

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	43511	39403
Расходы на оплату труда	5620	8847	9085
Отчисления на социальные нужды	5630	1551	2616
Амортизация	5640	27	28
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660	53936	51132
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	53936	51132

Генеральный директор ЗАО "Ювелирный магазин "Изумруд"



/Барышев А.А./