

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)					

2.2. 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)	-	84 285	(-)	(82 179)	2 106
	5250	За 20__19__ г.2)	2 364	27 175	(-)	(29 539)	-
в том числе:							
Приобретение объектов основных средств	5241	За 20__20__ г.1)	-	84 285	(-)	(82 179)	2 106
	5251	За 20__19__ г.2)	2 364	27 175	(-)	(29 539)	-

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	53 201	52 091	90 996	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 825	14 116	34 725	
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		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)	43 340	-	1 390 859	(1 405 285)	-	3 635	-	28 914	-
	5315	За 20 19 г.2)	11 818	-	112 045	(80 523)	-	1 418	-	43 340	-
в том числе: Депозит	5306	За 20 20 г.1)	-	-	1 388 273	(1 388 273)	-	117	-	-	-
	5316	За 20 19 г.2)	-	-	78 119	(78 119)	-	642	-	-	-
Приобретенное право	5307	За 20 20 г.1)	14 926	-	2 086	(17 012)	-	-	-	-	-
	5317	За 20 19 г.2)	-	-	14 926	(-)	-	-	-	14 926	-
Предоставленные займы	5308	За 20 20 г.1)	28 414	-	500	(-)	-	3 518	-	28 914	-
	5318	За 20 19 г.2)	11 818	-	19 000	(2 404)	-	776	-	28 414	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 20 г.1)	43 340	-	1 390 859	(1 405 285)	-	3 635	-	28 914	-
	5310	За 20 19 г.2)	11 818	-	112 045	(80 523)	-	1 418	-	43 340	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	20	20	20
		г.4)		г.2)	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)	390 045	(-)	773 907	(655 764)	-	-	X	508 188	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	943 698	(-)	958 914	(1 512 567)	-	-	X	390 045	(-)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 20 г.1)	129 708	(-)	110 898	(174 388)	-	-	-	66 218	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	688 495	(-)	490 332	(1 049 119)	-	-	-	129 708	(-)
Товары для перепродажи	5402	За 20 20 г.1)	41	(-)	151	(192)	-	-	-	-	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	6 077	(-)	3 695	(9 731)	-	-	-	41	(-)
Выполненные этапы по незавершенным работам	5403	За 20 20 г.1)	260 296	(-)	662 858	(481 184)	-	-	-	441 970	(-)
	5423	За 20 19 г.2)	249 126	(-)	464 887	(453 717)	-	-	-	260 296	(-)

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 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)	1 089	(-)	-	-	(1 089)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
Прочая	5502	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	За 20 19 г.2)	1 089	(-)	-	-	(1 089)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 20 г.1)	385 382	(-)	67 240	19 709	(122 972)	(4 111)	-	-	345 248	(-)
	5530	За 20 19 г.2)	120 985	(-)	85 506	171	(54 778)	(251 502)	-	-	385 382	(-)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 20 г.1)	52 336	(-)	44 999	-	(46 702)	(-)	-	-	50 633	(-)
	5531	За 20 19 г.2)	13 134	(-)	49 169	-	(9 967)	(-)	-	-	52 336	(-)
Авансы выданные	5512	За 20 20 г.1)	12 331	(-)	19 596	-	(9 291)	(1 875)	-	-	20 761	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	53 971	(-)	6 343	-	(19 505)	(28 478)	-	-	12 331	(-)
Прочая	5513	За 20 20 г.1)	320 715	(-)	2 645	19 709	(66 979)	(2 236)	-	-	273 854	(-)
	5533	За 20 19 г.2)	53 880	(-)	29 994	171	(25 306)	(223 024)	-	-	320 715	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	385 382	(-)	67 240	19 709	(122 972)	(4 111)	-	X	345 248	(-)
	5520	За 20 19 г.2)	122 074	(-)	85 506	171	(55 867)	(251 502)	-	X	385 382	(-)

5.2. Просроченная дебиторская 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)	
		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 зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская зadolженность – всего	5551	За 20 20 г.1)	43 836	51 826	-	(17 506)	(-)	(-)	78 156
	5571	За 20 19 г.2)	904 385	-	-	(860 549)	(-)	(-)	43 836
в том числе:									
Займы	5552	За 20 20 г.1)	43 836	-	-	(15 259)	(-)	(-)	28 577
	5572	За 20 19 г.2)	848 400	-	-	(804 564)	(-)	(-)	43 836
Прочая	5553	За 20 20 г.1)	-	51 826	-	(2 247)	(-)	(-)	49 579
	5573	За 20 19 г.2)	55 985	-	-	(55 985)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская зadolженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	1 127 510	363 688	19 360	(307 927)	(4 737)	-	1 197 894
	5580	За 20 19 г.2)	1 251 930	657 312	85 387	(715 328)	(151 791)	-	1 127 510
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 20 г.1)	697 427	30 165	-	(103 462)	(4 708)	-	619 422
	5581	За 20 19 г.2)	612 751	536 276	-	(395 286)	(56 314)	-	697 427
Авансы полученные	5562	За 20 20 г.1)	96 423	274 045	-	(78 353)	(-)	-	292 115
	5582	За 20 19 г.2)	209 113	6 100	-	(118 790)	(-)	-	96 423
Расчеты по налогам и взносам	5563	За 20 20 г.1)	62 809	10 643	611	(12 793)	(-)	-	61 270
	5583	За 20 19 г.2)	8 525	53 767	694	(177)	(-)	-	62 809
Кредиты	5564	За 20 20 г.1)	59 816	-	-	(59 816)	(-)	-	-
	5584	За 20 19 г.2)	53 093	-	6 723	(-)	(-)	-	59 816
Займы	5565	За 20 20 г.1)	8 287	-	4 979	(13 190)	(-)	-	76
	5585	За 20 19 г.2)	62 968	-	72 381	(127 062)	(-)	-	8 287
Прочая	5566	За 20 20 г.1)	202 748	48 835	13 770	(40 313)	(29)	-	225 011
	5586	За 20 19 г.2)	305 480	61 169	5 589	(74 013)	(95 477)	-	202 748
Итого	5550	За 20 20 г.1)	1 171 346	415 514	19 360	(325 433)	(4 737)	X	1 276 050
	5570	За 20 19 г.2)	2 156 315	657 312	85 387	(1 575 877)	(151 791)	X	1 171 346

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	20
		г.1)		г.2)
Материальные затраты	5610	171 219	1 035 762	
Расходы на оплату труда	5620	137 262	226 518	
Отчисления на социальные нужды	5630	28 855	44 651	
Амортизация	5640	18 408	24 519	
Прочие затраты	5650	178 145	617 318	
Итого по элементам	5660	533 889	1 948 768	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	148	9 185	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	534 037	1 957 953	

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	4 197	22 892	(25 068)	(158)	1 863
в том числе: Резерв предстоящих расходов на выплату отпусков	5701	4 197	22 892	(25 068)	(158)	1 863

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	-	297 788	390 640
в том числе: Обеспечение обязательств	5811	-	297 788	390 640

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		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
20__ 20__ г.1)	5910	-	-	-	-
20__ 19__ г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе:					
20__ 20__ г.1)	5911				
20__ 19__ г.2)	5921				

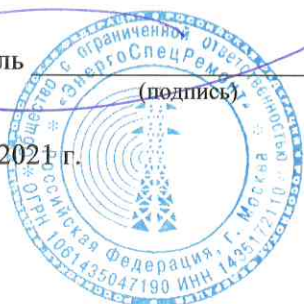
Примечания

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.

Руководитель

(подпись)

«31» марта 2021 г.



Михайлов Д.О.

(расшифровка подписи)