

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	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 <u>20</u> г. ¹	-	(-)		()		()				-	(-)
	5110	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)		()		()				-	(-)
в том числе: (патент на изобретение)	5101	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)		()		()				-	(-)
	5111	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)		()		()				-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе: (патент на изобретение)	5121	-	-	-

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		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. ¹	97243	(54598)	198	(56713)	38070	(863)	-	-	40728	(17391)
	5210	за 20 <u>19</u> г. ²	114535	(71277)	2984	(20276)	18466	(1787)	-	-	97243	(54598)
в том числе: (здания)	5241	за 20 <u>20</u> г. ¹	32623	(11220)	-	(18960)	7434	(296)	-	-	13663	(4082)
	5251	за 20 <u>19</u> г. ²	32623	(10436)	-	(-)	-	(784)	-	-	32623	(11220)
(машины и оборудования)	5242	за 20 <u>20</u> г. ¹	38262	(33755)	-	(33534)	29171	(42)	-	-	4728	(4626)
	5252	за 20 <u>19</u> г. ²	55420	(51286)	2710	(19868)	18109	(578)	-	-	38262	(33755)
(транспортные средства)	5203	за 20 <u>20</u> г. ¹	6027	(4083)	-	(22)	22	(416)	-	-	6005	(4477)
	5213	за 20 <u>19</u> г. ²	6089	(3971)	-	(62)	62	(174)	-	-	6027	(4083)
(сооружения и передаточные устройства)	5201	за 20 <u>20</u> г. ¹	5578	(4483)	108	(2122)	1428	(91)	-	-	3564	(3146)
	5211	за 20 <u>19</u> г. ²	5650	(4527)	274	(346)	295	(251)	-	-	5578	(4483)
(производственный и хозяйственный инвентарь)	5202	за 20 <u>20</u> г. ¹	1057	(1057)	90	(15)	15	(18)	-	-	1132	(1060)
	5212	за 20 <u>19</u> г. ²	1057	(1057)	-	(-)	-	(-)	-	-	1057	(1057)
(земельные участки)	5205	за 20 <u>20</u> г. ¹	13696	(-)	-	(2060)	-	(-)	-	-	11636	(-)
	5215	за 20 <u>19</u> г. ²	13696	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	13696	(-)

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 <u>20</u> г. ¹	5906	198	()	(198)	5906
	5250	за 20 <u>19</u> г. ²	6413	274	(507)	(274)	5906
в том числе: (сооружения и передаточные устройства)	5241	за 20 <u>20</u> г. ¹		108	()	(108)	
	5251	за 20 <u>19</u> г. ²	1174	274	(507)	(274)	667
(машины и оборудование)	5242	за 20 <u>20</u> г. ²		90	(-)	(90)	
	5252	за 20 <u>19</u> г. ¹	5239		(-)	()	5239

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	(-)	(-)
	5272	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1403	828	5163
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	4000	14000	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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	19422	(-)	107524	(104233)	-	-	х	22713	(-)
	5420	за 20 <u>19</u> г. ²	20117	(-)	112956	(113651)	-	-	х	19422	(-)
в том числе: (материалы)	5401	за 20 <u>20</u> г. ¹	17365	(-)	50816	(49059)	-	-	-	19122	(-)
	5421	за 20 <u>19</u> г. ²	15561	(-)	42650	(40846)	-	-	-	17365	(-)
(готовая продукция)	5403	за 20 <u>20</u> г. ¹	1756	(-)	46262	(44728)	-	-	-	3290	(-)
	5423	за 20 <u>19</u> г. ²	4247	(-)	70306	(72797)	-	-	-	1756	(-)
(товары)	5404	за 20 <u>20</u> г. ¹	301	(-)	10446	(10446)	-	-	-	301	(-)
	5424	за 20 <u>19</u> г. ²	309	(-)	-	(8)	-	-	-	301	(-)
	5405	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

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 сомнительным долгам	поступление		выбыло			создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г. ¹	79259	(-)	332221	-	(354913)	(-)	-	-	56567	(-)
	5530	за 20 <u>19</u> г. ²	83256	(-)	226914	-	(230911)	(-)	-	-	79259	(-)
в том числе: <i>(расчеты с поставщиками и подрядчиками)</i>	5502	за 20 <u>20</u> г. ¹	914	(-)	16208	-	(16784)	(-)	-	-	338	(-)
	5522	за 20 <u>19</u> г. ²	1548	(-)	10288	-	(10963)	(-)	-	-	914	(-)
<i>(расчеты с покупателями и заказчиками)</i>	5503	за 20 <u>20</u> г. ¹	44176	(-)	229163	-	(232159)	(-)	-	-	41180	(-)
	5523	за 20 <u>19</u> г. ²	52973	(-)	168865	-	(177662)	(-)	-	-	44176	(-)
<i>(расчеты с разными дебиторами и кредиторами)</i>	5516	за 20 <u>20</u> г. ¹	34167	(-)	83509	-	(102629)	(-)	-	-	15047	(-)
	5536	за 20 <u>19</u> г. ²	28170	(-)	44970	-	(38973)	(-)	-	-	34167	(-)
<i>(расчеты с подотчетными лицами)</i>	5514	за 20 <u>20</u> г. ¹	2	(-)	3341	-	(3341)	(-)	-	-	2	(-)
	5534	за 20 <u>19</u> г. ²	524	(-)	2791	-	(3313)	(-)	-	-	2	(-)
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г. ¹	79259	(-)	332221	-	(354913)	(-)	-	x	56567	(-)
	5520	за 20 <u>19</u> г. ²	83256	(-)	226914	-	(230911)	(-)	-	x	79259	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> 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: (покупатели продукции)	5541	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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 начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	34799	-	3553	(10434)	(-)	(-)	27918
	5571	за 20 19 г. ²	31246	-	3553	(-)	(-)	(-)	34799
в том числе: (обязательства по кредитам и займам)	5552	за 20 20 г. ¹	34799	-	3553	(10434)	(-)	(-)	27918
	5572	за 20 19 г. ²	31246	-	3553	(-)	(-)	(-)	34799
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	113498	336844	21778	(401382)	(-)	-	70738
	5580	за 20 19 г. ²	126689	199182	5895	(218268)	(-)	-	113498
в том числе: (поставщики и подрядчики)	5561	за 20 20 г. ¹	8926	61696	-	(66511)	(-)	-	4111
	5581	за 20 19 г. ²	13328	78729	-	(83131)	(-)	-	8926
(покупатели и заказчики сч.62)	5562	за 20 20 г. ¹	3652	45734	-	(48505)	(-)	-	881
	5582	за 20 19 г. ²	-	6782	-	(3130)	(-)	-	3652
(налоги и сборы сч.68)	5563	за 20 20 г. ¹	13570	85794	-	(91475)	(-)	-	7889
	5583	за 20 19 г. ²	9959	26620	-	(23009)	(-)	-	13570
(внебюджетные фонды по обязательному страхованию сч.69)	5564	за 20 20 г. ¹	2703	7766	-	(10120)	(-)	-	349
	5584	за 20 19 г. ²	2390	10776	-	(10463)	(-)	-	2703
(обязательства перед персоналом сч.70,71)	5565	за 20 20 г. ¹	2638	33305	-	(34662)	(-)	-	1281
	5585	за 20 19 г. ²	2718	37213	-	(37293)	(-)	-	2638
(расчеты с разными дебиторами и кредиторами сч.76)	5566	за 20 20 г. ¹	1722	102549	-	(104220)	(-)	-	51
	5586	за 20 19 г. ²	1678	39062	-	(39018)	(-)	-	1722
(краткосрочные кредиты и займы сч.66,67)	5567	за 20 20 г. ¹	80287		21778	(45889)	(-)	-	56176
	5587	за 20 19 г. ²	96616		5895	(22224)	(-)	-	80287
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	148297	336844	25331	(411816)	(-)	x	98656
	5570	за 20 19 г. ²	157935	199182	9448	(218268)	(-)	x	149297

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	27300	39339
Расходы на оплату труда	5620	29997	33666
Отчисления на социальные нужды	5630	7300	10450
Амортизация	5640	1595	1787
Прочие затраты	5650	40526	37261
Итого по элементам	5660		122503
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	106718	122503

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (банковская гарантия)	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: (имущество передано в залог)	5811	-	-	-
(поручительство третьих лиц)		-	-	-
(залог по договору)		4000	14000	-