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

Форма 0710005 с.1

			На начало				МѕМ	енения за пе	риод			На конец	ц периода
						Выб	ыло			Перес	ценка		
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона-	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные	5100	за 2020 г.	663	-663	-	-	=	=	-	-	=	663	-663
активы - всего	5110	за 2019 г.	663	-657	-	1	-	-6	-	-	-	663	-663
в том числе: Прочие	5101	за 2020 г.	375	-375	-	-	-	-	-	-	-	375	-375
нематериальные	5111	за 2019 г.	375	-375	-	-	-	-	-	-	-	375	-375
Исключительное	5102	за 2020 г.	288	-288	-	-	-	-	-	-	-	288	-288
право владельца на	5112	за 2019 г.	288	-282	-	_	-	-6	-	-	-	288	-288

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Bcero	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	=	=	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Bcero	5130	5	5	5
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	4	4	4
Исключительное право владельца на товарный				
знак и знак обслуживания, наименование				
места происхождения товаров				
	5132	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

			На нача	ало года		Изменени	я за период		На конец	ц периода
						Выбыло				
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	списанная на расходы	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	=	-	-	-	=	-
в том числе:										
	5141	за 2020 г.	-	-	=	=	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					-	-	
					Изменения за период		
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		списано затрат как не	принято к учету в	На конец периода
				2270271122 5001405	давших	качестве	
				затраты за период	положительного	нематериальных	
					результата	активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019 г.	-	-	-	1	1
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	=	=	=	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020 г.	-	-	=	1	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019 г.	-	-	-	1	1
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	=		=

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

			На нача	ало года			Изменени	я за период			На конец	ц периода
						Выбыло	объектов		Перес	оценка		•
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
Основные средства (без учета	5200	за 2020 г.	129 305	-121 357	101 645	-2 225	2 225	-83 465			228 725	-202 597
доходных вложений в	5210	за 2019 г.		-133 831	3 176	-22 933	18 299	-18 279			129 305	-121 357
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	49 736	-44 223	2 183			-1 893			51 919	-46 116
	5211	за 2019 г.	48 459	-42 456	1 342	-65	65	-1 833			49 736	-44 223
Другие виды основных средств	5202	за 2020 г.	72 371	-71 262	91 285	-262	262	-79 286			163 394	-150 286
	5212	за 2019 г.	93 405	-74 367	1 834	-22 868	18 234	-15 129			72 371	-71 262
Машины и оборудование (кроме	5203	за 2020 г.										
офисного)	5213	за 2019 г.										
Производственный и	5204	за 2020 г.	87	-87	-	-	-		-	-	87	-87
хозяйственный инвентарь	5214	за 2019 г.	87	-87	-	-	-		-	-	87	-87
Транспортные средства	5205	за 2020 г.	7 111	-5 785	8 177	-1 963	1 963	-2 286			13 325	-6 108
	5215	за 2019 г.	19 565	-16 921		-12 454	12 454	-1 317			7 111	-5 785
Учтено в составе доходных	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вложений в материальные	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020 г.	-	-	=	=	-	=	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период			
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или	На конец периода
Незавершенное строительство и	5240	за 2020 г.	-		-		-
незаконченные операции по приобретению,	5250	за 2019 г.	-		-		-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в	5260		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за				
балансом	5283	47 803	27 637	21 681
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	-	=	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

			На нача	ало года			Изменени	я за период		На конец	ц периода
						выбыло (погашено)	начисление процентов	Текущей		-
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	1 417	-	61 553	-7 147		-	-	55 824	-
	5311	за 2019 г.	31 922	-	-	-30 505	-	-	-	1 417	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.									_
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	939 377	-	1 820 826	-1 435 481	-	-	-	1 324 723	_
	5315	за 2019 г.	499 589	-	1 020 715	-580 927	-	-	-	939 377	-
в том числе:	5306 5316	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	940 794	-	1 882 379	-1 442 628	-	-	-	1 380 547	-
	5310	за 2019 г.	531 511	-	1 020 715	-611 432	-	-	-	940 794	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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

	1		7.1.1	I AJIN THE M	движение за	Пасов					
		На начало года Изменения за период Н выбыло							На конец	ц периода	
						выб	было				
Наименование показателя	Код	Период	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	387 391		6 975 059	-6 853 878				508 572	
	5420	за 2019 г.	303 414	-	5 430 794	-5 346 817	-	-	X	387 391	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2020 г.	6 461		25 416	-23 974			Х	7 903	
ценности	5421	за 2019 г.	4 104	-	16 388	-14 030	-	-	-	6 461	_
Готовая продукция	5402 5422	за 2020 г. за 2019 г.									
Товары для перепродажи	5403 5423	за 2020 г. за 2019 г.	355 902 288 501	-	6 906 959 5 356 387	-6 776 192 -5 288 986	-	-	-	486 668 355 902	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404 5424	за 2020 г. за 2019 г.	17 951 6 597	-	35 508 39 714	-43 574 -28 361	-	-	-	9 885 17 951	
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2020 г. за 2019 г.									
Прочие запасы и затраты	5406 5426	за 2020 г. за 2019 г.									
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407 5427	за 2020 г. за 2019 г.	7 077 4 212	_	7 176 18 305	-10 138 -15 440	_	-	-	4 115 7 077	
anazimi iz zekoro y zera, koropbie a vaziance	5408 5428	за 2020 г. за 2019 г.				25 . 70					

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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

			На начало года		и движение <u>д</u>		Изменения за				На конец	ц периода
					поступ	ление		выбь	іло		1	
Наименование показателя	вание показателя Код Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающи еся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовы й результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	=	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	=	=	=	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	=	=	=	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	=	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2020 г.	703 411	-16 952	8 748 154		-8 200 541		-15 229		1 251 024	-32 181
задолженность - всего	5530	за 2019 г.	398 680	-11 370	7 461 779	-	-7 157 048	=	-5 582	-	703 411	-16 952
в том числе:												
Расчеты с покупателями и	5511		492 407	-16 952	6 414 645		-5 845 553		-15 229		1 061 499	-32 181
заказчиками	5531	за 2019 г.	243 746	-11 370	5 470 865	-	-5 222 204	-	-5 582	-	492 407	-16 952
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	192 358		2 215 932		-2 237 451				170 839	
	5532	за 2019 г.	142 419	-	1 684 272	=	-1 634 333	-	=	-	192 358	-
Прочая	5513	за 2020 г.	18 646		117 577		-117 537				18 686	
	5533	за 2019 г.	12 515	-	306 643	-	-300 512	-	-	-	18 646	-
	5514	за 2020 г.										
	5534	за 2019 г.										
Итого	5500	за 2020 г.	703 411	-16 952	8 748 154		-8 200 541		-15 229		1 251 024	-32 181
	5520	за 2019 г.	398 680	-11 370	7 461 779	-	-7 157 048	-	-5 582	-	703 411	-16 952

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

¥:=: · · ·		man Heermer	man captome				
		31 декабря 202		31 декабря 201		31 декабря 201	
Наименование показателя		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Bcero	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

				Изменения за период						
				поступление	выбыло					
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочну ю	Остаток на конец периода	
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность - всего	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019 г.	- _	_	_	_	- _	- _	_	
заимы	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2020 г.	351 580	6 823 539	-	-6 610 096	-	-	565 023	
задолженность - всего	5580	за 2019 г.	407 563	5 626 653	-	-5 682 636	-	-	351 580	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и	5561	за 2020 г.	248 952	4 471 101	-	-4 327 544	-	-	392 509	
подрядчиками	5581	за 2019 г.	258 229	3 584 963	-	-3 594 240	-	-	248 952	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	72 093	1 277 652	-	-1 211 006	-	-	138 739	
	5582	за 2019 г.	107 739	1 010 630	-	-1 046 276	-	-	72 093	
расчеты по налогам и взносам	5563		30 512	287 248	-	-284 037	-	-	33 723	
	5583	за 2019 г.	41 305	280 556	-	-291 349	-	-	30 512	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566		23	787 538	-	-787 509	-	-	52	
	5586	за 2019 г.	290	750 504	-	-750 771	-	-	23	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550		351 580	6 823 539	-	-6 610 096	-	X	565 023	
	5570	за 2019 г.	407 563	5 626 653	-	-5 682 636	-	Х	351 580	

Форма 0710005 с.11

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Bcero	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	352 540	382 232
Расходы на оплату труда	5620	240 989	242 072
Отчисления на социальные нужды	5630	63 544	59 647
Амортизация	5640	82 102	18 202
Прочие затраты	5650	45 743	50 979
Итого по элементам	5660	784 918	753 132
Фактическая себестоимость приобретенных товаров			
для перепродажи		3 787 700	3 105 517
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного			
производства, готовой продукции и др.	5670	-130 767	-67 401
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного			
производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 703 385	3 791 248

Форма 0710005 с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 453 818	1 325 932	(634 530)	-	2 145 219
в том числе:						
Оценочное обязательство	5701	1 453 818	1 325 932	(634 530)	-	2 145 220

8. Обеспечения обязательств

8. Обеспечения обязательств								
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.				
Полученные - всего	5800							
в том числе:								
	5801							
Выданные - всего	5810							
в том числе:								
	5811	-	-	-				

9. Государственная помощь

Наименование показателя			за 20	020 г.	за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего			-		-	
в том числе:						
на текущие расходы			- -			
на вложения во внеоборотные активы			-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-