

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

За 200 2020 г.
Организация ООО "Рус Интервал Групп"
Единица измерения тыс. 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	Период	На начало года		Изменение за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		ликвидационно амортизация	убыток от обесценения	пересчета		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.										
	5110	за 2019 г.										
в том числе: (вид нематериальных активов)	5101	за 2020 г.										
	5111	за 2019 г.										
	5102	за 2020 г.										
	5112	за 2019 г.										
	5103	за 2020 г.										
	5113	за 2019 г.										
		за 2020 г.										
		за 2019 г.										

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.
Всего	5120			
в том числе: (вид нематериальных активов)				
	5121			
	5122			
	5123			

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.
Всего	5130			
в том числе: (вид нематериальных активов)				
	5131			
	5132			
	5133			

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы	часть первоначальной стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.						
в том числе (объект, группа объектов)	5150	за 2019 г.						
	5141	за 2020 г.						
	5151	за 2019 г.						
	5142	за 2020 г.						
	5152	за 2019 г.						
	5143	за 2020 г.						
	5153	за 2019 г.						
	5144	за 2020 г.						
	5154	за 2019 г.						

1.5 Незаконченные и неформализованные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	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 2020 г.				
в том числе (объект, группа объектов)	5170	за 2019 г.				
	5161	за 2020 г.				
	5171	за 2019 г.				
	5162	за 2020 г.				
	5172	за 2019 г.				
	5163	за 2020 г.				
	5173	за 2019 г.				
	5164	за 2020 г.				
	5174	за 2019 г.				
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.				
в том числе (объект, группа объектов)	5190	за 2019 г.				
	5181	за 2020 г.				
	5191	за 2019 г.				
	5182	за 2020 г.				
	5192	за 2019 г.				
	5183	за 2020 г.				
	5193	за 2019 г.				
	5184	за 2020 г.				
	5194	за 2019 г.				

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		Обороты между группами		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г.	1 666 135	(1 049 993)	21 016	(23 045)	23 015	(12 495)	-----	-----	-----	-----	1 664 106	(1 039 473)
	5210	за 20 19 г.	1 658 475	(1 056 901)	24 455	(16 795)	16 778	(9 870)	-----	-----	-----	-----	1 666 135	(1 049 993)
в том числе: (группа основных средств)	5201	за 20 20 г.	52 753	(25 323)	3 407	(641)	641	(468)	-----	-----	-----	-----	55 519	(25 150)
Здания	5211	за 20 19 г.	52 753	(24 798)	-----	-----	-----	(525)	-----	-----	-----	-----	52 753	(25 323)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 20 г.	4 811	(1 141)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4 811	(1 141)
	5212	за 20 19 г.	4 811	(1 141)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4 811	(1 141)
Машины и оборудование	5203	за 20 20 г.	1 569 488	(989 315)	16 668	(22 306)	22 276	(11 117)	-----	-----	-----	-----	1 563 850	(978 156)
	5213	за 20 19 г.	1 562 673	(997 427)	23 610	(16 795)	16 778	(8 666)	-----	-----	-----	-----	1 569 488	(989 315)
Транспортные средства	5204	за 20 20 г.	20 641	(20 641)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	20 641	(20 641)
	5214	за 20 19 г.	20 641	(20 632)	-----	-----	-----	(9)	-----	-----	-----	-----	20 641	(20 641)
Производственный инвентарь	5205	за 20 20 г.	5 410	(3 996)	705	-----	-----	(367)	-----	-----	-----	-----	6 115	(4 363)
	5215	за 20 19 г.	5 410	(3 694)	-----	-----	-----	(302)	-----	-----	-----	-----	5 410	(3 996)
Другие виды основных средств	5206	за 20 20 г.	11 502	(9 577)	236	(98)	98	(543)	-----	-----	-----	-----	11 640	(10 022)
	5216	за 20 19 г.	10 657	(9 209)	845	-----	-----	(368)	-----	-----	-----	-----	11 502	(9 577)
Земельные участки и объекты	5207	за 20 20 г.	1 530	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1 530	-----
	5217	за 20 19 г.	1 530	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1 530	-----
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5230	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа объектов)	5221	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5231	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5222	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5232	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5223	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5233	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5224	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5234	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	240	20 776	-----	(21 016)	-----
	5250	за 2019 г.	-----	24 695	-----	(24 455)	240
в том числе: (группа объектов)	5241	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----
Оборудование и установка	5251	за 2019 г.	-----	-----	-----	-----	-----
Строительство объектов основных средств	5242	за 2020 г.	240	-----	-----	(240)	-----
Строительство объектов основных средств	5252	за 2019 г.	-----	240	-----	-----	240
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2020 г.	-----	20 776	-----	(20 776)	-----
	5253	за 2019 г.	-----	24 455	-----	(24 455)	-----
	5244	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5254	за 2019 г.	-----	-----	-----	-----	-----

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

стр. 13

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе (объект основных средств)	5261		
	5262		
	5263		
	5264		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		
в том числе (объект основных средств)	5271		
	5272		
	5273		
	5274		

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	158 613	79 370	79 370
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	1 201 469	1 201 726	1 203 616
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

стр из

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				перевод из долго-		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г.											
	5311	за 20 19 г.											
в том числе: (группа, вид)													
	5302	за 20 20 г.											
		5312	за 20 19 г.										
	5303	за 20 20 г.											
	5313	за 20 19 г.											
		за 20 20 г.											
		за 20 19 г.											
		за 20 20 г.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г.											
	5315	за 20 19 г.											
в том числе: (группа, вид)													
	5306	за 20 20 г.											
		5316	за 20 19 г.										
	5307	за 20 20 г.											
		5317	за 20 19 г.										
	за 20 20 г.												
	за 20 19 г.												
	за 20 20 г.												
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г.											
	5310	за 20 19 г.											

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: (группы, виды)				
	5321			
	5322			
	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
	5326			
	5327			
	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

3. Финансовые вложения

стр 13

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				перевод из долго-		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	31 20 20 г.											
	5311	31 20 19 г.											
в том числе: (группа, вид)		5302	31 20 20 г.										
		5312	31 20 19 г.										
		5303	31 20 20 г.										
		5313	31 20 19 г.										
		31 20 20 г.											
		31 20 19 г.											
		31 20 20 г.											
		31 20 19 г.											
Краткосрочные - всего	5305	31 20 20 г.											
	5315	31 20 19 г.											
в том числе: (группа, вид)		5306	31 20 20 г.										
		5316	31 20 19 г.										
		5307	31 20 20 г.										
		5317	31 20 19 г.										
		31 20 20 г.											
		31 20 19 г.											
		31 20 20 г.											
		31 20 19 г.											
Финансовых вложений - итого	5300	31 20 20 г.											
	5310	31 20 19 г.											

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: (группы, виды)				
	5321			
	5322			
	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
	5326			
	5327			
	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

стр. 13

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			собственность	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	величина резерва под снижение	собственность	величина резерва под снижение стоимости
						собственность	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.	211 576	(140 271)	34 929	(19 158)	140 271	(148 650)	x	x	227 347	(148 650)
	5420	за 20 19 г.	224 241	(140 447)	11 827	(24 492)	140 447	(140 271)	x	x	211 576	(140 271)
в том числе: (группа, вид)												
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 20 г.	207 856	(140 271)	34 576	(18 860)	140 271	(148 650)	-----	-----	223 572	(148 650)
	5421	за 20 19 г.	220 521	(140 447)	11 827	(24 492)	140 447	(140 271)	-----	-----	207 856	(140 271)
расходы будущих периодов	5402	за 20 20 г.	-----	-----	353	(298)	-----	-----	-----	-----	55	-----
	5422	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
товары для продажи	5403	за 20 20 г.	3 720	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3 720	-----
	5423	за 20 19 г.	3 720	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3 720	-----
-----		за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----		за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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: (группа, вид)				
-----	5441	-----	-----	-----
-----	5442	-----	-----	-----
-----	5443	-----	-----	-----
-----	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
-----	5446	-----	-----	-----
-----	5447	-----	-----	-----
-----	5448	-----	-----	-----
-----	5449	-----	-----	-----

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	включена резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло						увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	увеличение резерва по сомнительным долгам	на конец периода
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по плате, операциям)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение ДЗ	списание ДЗ на финансовый результат	списание ДЗ за счет резерва-выбытие ДЗ	списание ДЗ за счет резерва-выбытие резерва	восста-новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г.														
	5521	за 20 19 г.														
в том числе: (вид)																
	5502	за 20 20 г.														
	5522	за 20 19 г.														
	5503	за 20 20 г.														
	5523	за 20 19 г.														
	5504	за 20 20 г.														
	5524	за 20 19 г.														
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.	98 021	(67 630)	233 342		(230 259)					(244)			101 104	(67 874)
	5530	за 20 19 г.	122 707	(71 042)	194 080		(218 766)				3 412				98 021	(67 630)
в том числе: (вид)																
покупатели и заказчики	5511	за 20 20 г.	88 402	(64 553)	223 860		(217 241)					(244)			95 021	(64 797)
покупатели и заказчики	5531	за 20 19 г.	109 664	(67 965)	165 007		(186 269)				3 412				88 402	(64 553)
авансы выданные	5512	за 20 20 г.	721		3 612		(2 541)								1 792	
авансы выданные	5532	за 20 19 г.	407		2 950		(2 636)								721	
прочие дебиторы	5513	за 20 20 г.	8 898	(3 077)	5 870		(10 477)								4 291	(3 077)
прочие дебиторы	5533	за 20 19 г.	12 636	(3 077)	26 123		(29 861)								8 898	(3 077)
		за 20 20 г.														
		за 20 19 г.														
		за 20 20 г.														
		за 20 19 г.														
Итого	5500	за 20 20 г.	98 021	(67 630)	233 342		(230 259)					(244)	х	х	101 104	(67 874)
	5520	за 20 19 г.	122 707	(71 042)	194 080		(218 766)				3 412		х	х	98 021	(67 630)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	244				3 412	
в том числе: (вид)							
покупатели и заказчики	5541	244				3 412	
авансы выданные	5542						
прочие дебиторы	5543						
	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

стр. 1 из 1

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	12 20 20 г.							
	5571	12 20 19 г.							
в том числе: (вид)									
	5552	12 20 20 г.							
	5572	12 20 19 г.							
	5553	12 20 20 г.							
	5573	12 20 19 г.							
	5554	12 20 20 г.							
	5574	12 20 19 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	12 20 20 г.	1 415 536	849 278		(556 044)			1 708 770
	5580	12 20 19 г.	1 551 501	321 654		(457 619)			1 415 536
в том числе: (вид)									
поставщики и подрядчики	5561	12 20 20 г.	69 898	134 228		(98 525)			105 601
	5581	12 20 19 г.	45 934	88 407		(64 443)			69 898
задолженность перед персоналом	5562	12 20 20 г.	2 873	86 098		(85 950)			3 021
	5582	12 20 19 г.	2 598	78 788		(78 513)			2 873
задолженность перед кредитными фондами	5563	12 20 20 г.	1 308	23 942		(24 026)			1 224
	5583	12 20 19 г.	1 031	21 860		(21 583)			1 308
задолженность по налогам и сборам	5564	12 20 20 г.	3 689	45 202		(47 636)			1 255
	5584	12 20 19 г.	4 127	36 887		(37 325)			3 689
прочие кредиторы	5565	12 20 20 г.	1 337 768	559 808		(299 907)			1 597 669
	5585	12 20 19 г.	1 497 811	95 712		(255 755)			1 337 768
		12 20 20 г.							
		12 20 19 г.							
		12 20 20 г.							
		12 20 19 г.							
Итого	5550	12 20 20 г.	1 415 536	849 278		(556 044)		х	1 708 770
	5570	12 20 19 г.	1 551 501	321 654		(457 619)		х	1 415 536

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590			
в том числе: (вид)				
	5591			
	5592			
	5593			
	5594			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	10 884	20 825
Расходы на оплату труда	5620	85 278	76 573
Отчисления на социальные нужды	5630	23 842	21 230
Амортизация	5640	10 862	7 617
Прочие затраты	5650	36 030	38 124
Итого по элементам	5660	166 896	164 369
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-----	-----
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	166 896	164 369

7. Оценочные обязательства

стр. __ из __

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 814	11 262	(10 171)	-----	16 905
в том числе:						
Резерв по условным фактам хозяйственной деятельности	5701	5 101	1 422	(1 151)	-----	5 372
Резерв под неиспользованные отпуска	5702	10 713	9 840	(9 020)	-----	11 533