

ЗАО "СК Короча"
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 год

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>20</u> г. ¹	1359	(658)	86	(0)	0	(102)				1445	(760)
	5110	за 20 <u>19</u> г. ²	1318	(560)	41	(0)	0	(98)				1359	(658)
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	469	(469)		()		()				469	(469)
Товарная марка		за 20 <u>19</u> г. ²	469	(469)		()		()				469	(469)
Товарный знак		за 20 <u>20</u> г. ¹	890	(189)	86	()		(102)				976	(291)
		за 20 <u>19</u> г. ²	849	(91)	41	()		(98)				890	(189)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. ¹			()	()	
	5170	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных	5180	за 20__ г. ¹			()	()	
	5190	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.							

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	451'489	281'906	(243'777)	(152'315)	337'303
	5250	за 20 <u>19</u> г. ²	2'904'532	1'026'982	(0)	(3'480'025)	451'489
в том числе: незавершенное строительство объектов ОС	5241	за 20 <u>20</u> г. ¹	391'611	170'986	(243'777)	(58'212)	260'608
	5251	за 20 <u>19</u> г. ²	2'818'177	819'499	()	(3'246'065)	391'611
оборудование к установке	5242	за 20 <u>20</u> г. ¹	744		()	()	744
	5252	за 20 <u>19</u> г. ²	68'735	5'657	()	(73'648)	744
приобретение отдельных объектов ОС	5243	за 20 <u>20</u> г. ¹	59'071	110'836	()	(94'018)	75'889
	5253	за 20 <u>19</u> г. ²	16'655	201'740	()	(159'324)	59'071
прочее	5244	за 20 <u>20</u> г. ¹	63	84	()	(85)	62
	5254	за 20 <u>19</u> г. ²	965	86	()	(988)	63

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

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	220'312	220'311	220'311
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	33'964	33'964	33'961
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	285'339	1'519'429	474'608
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	10'697'768	7'736'760	10'943'762

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>20</u> г. ¹	543'854		209	(235'576)				308'487	
	5311	за 20 <u>19</u> г. ²	409'072		134'782	(0)				543'854	
в том числе: <i>векселя полученные</i>	5302	за 20 <u>20</u> г. ¹	543'854		209	(235'576)				308'487	
	5312	за 20 <u>19</u> г. ²	409'072		134'782	()				543'854	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>20</u> г. ¹	0		0	(0)		0		0	
	5315	за 20 <u>19</u> г. ²	0		0	(0)		0		0	
в том числе: <i>предоставленные займы</i>	5306	за 20 <u>20</u> г. ¹	0			()				0	
	5316	за 20 <u>19</u> г. ²	0		0	(0)				0	
<i>депозиты</i>	5306	за 20 <u>20</u> г. ¹	0			()				0	
	5316	за 20 <u>19</u> г. ²	0			(0)				0	
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>20</u> г. ¹	543'854		209	(235'576)		0		308'487	
	5310	за 20 <u>19</u> г. ²	409'072		134'782	(0)		0		543'854	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: <i>(группы, виды)</i>				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: <i>(группы, виды)</i>				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

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	2'414'198	()	190'449'483	(188'974'981)			x	3'888'700	()
	5420	за 20 <u>19</u> г. ²	1'864'715	()	152'445'477	(151'895'994)			x	2'414'198	()
в том числе: сырье, материалы	5401	за 20 <u>20</u> г. ¹	1'394'859	()	69'963'411	(70'013'615)				1'344'655	()
	5421	за 20 <u>19</u> г. ²	1'013'441	()	48'146'603	(47'765'185)				1'394'859	()
готовая продукция, товары для перепродажи	5402	за 20 <u>20</u> г. ¹	561'168	()	57'062'667	(56'754'716)				869'119	()
	5422	за 20 <u>19</u> г. ²	476'214	()	55'311'376	(55'226'422)				561'168	()
расходы будущих периодов со сроком списания не превышающим 12 месяцев	5403	за 20 <u>20</u> г. ¹	116'179	()	40'564	(60'740)				96'003	()
	5423	за 20 <u>19</u> г. ²	116'009	()	78'212	(78'042)				116'179	()
затраты в незавершенном производстве	5404	за 20 <u>20</u> г. ¹	161'898	()	56'719'778	(56'564'129)				317'547	()
	5424	за 20 <u>19</u> г. ²	89'890	()	47'218'113	(47'146'105)				161'898	()
товары отгруженные	5405	за 20 <u>20</u> г. ¹	152'496	()	6'397'430	(5'339'561)				1'210'365	()
	5425	за 20 <u>19</u> г. ²	136'790	()	1'197'489	(1'181'783)				152'496	()
животные на выращивании и откорме	5406	за 20 <u>20</u> г. ¹	27'598	()	265'633	(242'220)				51'011	()
	5426	за 20 <u>19</u> г. ²	32'371	()	493'684	(498'457)				27'598	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 _____ г. ²	На 31 декабря 20 18 _____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: <i>животные на выращивании и откорме</i>	5446			

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			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 по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г. ¹	84'330	()	21'127		(33'238)	()		()	72'219	()
	5521	за 20 <u>19</u> г. ²	69'138	()	27'602		(12'410)	()		()	84'330	()
в том числе: <i>прочие дебиторы</i>	5502	за 20 <u>20</u> г. ¹	84'330	()	21'127		(33'238)	()		()	72'219	()
	5522	за 20 <u>19</u> г. ²	69'138	()	27'602		(12'410)	()		()	84'330	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г. ¹	42'862'318	()	69'347'515		(69'157'858)	(1)			43'051'974	()
	5530	за 20 <u>19</u> г. ²	38'979'343	()	64'125'426		(60'242'450)	(1)			42'862'318	()
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>	5511	за 20 <u>20</u> г. ¹	36'067'051	()	62'237'033		(63'390'083)	(1)			34'914'000	()
	5531	за 20 <u>19</u> г. ²	31'924'621	()	58'452'739		(54'310'308)	(1)			36'067'051	()
<i>авансы выданные</i>	5512	за 20 <u>20</u> г. ¹	391'388	()	3'996'548		(2'954'124)	()			1'433'812	()
	5532	за 20 <u>19</u> г. ²	623'804	()	905'313		(1'137'729)	(0)			391'388	()
<i>прочие дебиторы</i>	5513	за 20 <u>20</u> г. ¹	6'403'879	()	3'113'934		(2'813'651)	()			6'704'162	()
	5533	за 20 <u>19</u> г. ²	6'430'918	()	4'767'374		(4'794'413)	(0)			6'403'879	()
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г. ¹	42'946'648	()	69'368'642		(69'191'096)	(1)		x	43'124'193	()
	5520	за 20 <u>19</u> г. ²	39'048'481	()	64'153'028		(60'254'860)	(1)		x	42'946'648	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ 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: (вид)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>20</u> г. ¹	14'357'600	411'200	973'980	(934'834)	()	(1'667'851)	13'140'095
	5571	за 20 <u>19</u> г. ²	4'434'699	9'879'000	586'360	(0)	()	(542'459)	14'357'600
в том числе: кредиты	5552	за 20 <u>20</u> г. ¹	13'878'472	411'200	933'038	(934'834)	()	(1'667'851)	12'620'025
	5572	за 20 <u>19</u> г. ²	3'994'554	9'879'000	547'377	()	()	(542'459)	13'878'472
займы	5553	за 20 <u>20</u> г. ¹	479'128	0	40'942	()	()	()	520'070
	5573	за 20 <u>19</u> г. ²	440'145		38'983	()	()	()	479'128
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. ¹	40'491'915	72'879'905	1'463'410	(76'525'681)	(0)	1'667'851	39'977'400
	5580	за 20 <u>19</u> г. ²	43'842'376	68'720'202	877'893	(73'491'015)	(0)	542'459	40'491'915
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 <u>20</u> г. ¹	32'199'937	59'906'868		(60'363'704)	()		31'743'101
	5581	за 20 <u>19</u> г. ²	40'332'826	57'138'948		(65'271'837)	()		32'199'937
перед персоналом организации	5562	за 20 <u>20</u> г. ¹	41	391		(77)	()		355
	5582	за 20 <u>19</u> г. ²	57	92		(108)	()		41
по налогам и сборам	5563	за 20 <u>20</u> г. ¹	59'783	80'555		(124'140)	()		16'198
	5583	за 20 <u>19</u> г. ²	25'422	203'177		(168'816)	()		59'783
перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 20 <u>20</u> г. ¹	61'450	689'507		(692'476)	()		58'481
	5584	за 20 <u>19</u> г. ²	9'039	609'453		(557'042)	()		61'450
авансы полученные	5565	за 20 <u>20</u> г. ¹	418'537	5'651'039		(4'831'249)	()		1'238'327
	5585	за 20 <u>19</u> г. ²	134'810	3'017'725		(2'733'998)	()		418'537
прочие кредиторы	5566	за 20 <u>20</u> г. ¹	30'638	280'295		(89'072)	()		221'861
	5586	за 20 <u>19</u> г. ²	78'863	50'807		(99'032)	()		30'638
кредиты	5567	за 20 <u>20</u> г. ¹	7'721'529	6'271'250	1'463'410	(10'424'963)	()	1'667'851	6'699'077
	5587	за 20 <u>19</u> г. ²	3'261'359	7'700'000	877'893	(4'660'182)	()	542'459	7'721'529
Итого	5550	за 20 <u>20</u> г. ¹	54'849'515	73'291'105	2'437'390	(77'460'515)	(0)	x	53'117'495
	5570	за 20 <u>19</u> г. ²	48'277'075	78'599'202	1'464'253	(73'491'015)	(0)	x	54'849'515

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Материальные затраты	5610	48'402'240	45'149'552
Расходы на оплату труда	5620	2'265'404	1'982'781
Отчисления на социальные нужды	5630	687'922	601'512
Амортизация	5640	1'332'191	1'384'081
Прочие затраты	5650	2'938'163	1'097'464
Итого по элементам	5660	55'625'920	50'215'390
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-463'601	-172'668
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	55'162'319	50'042'722

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
в том числе: <i>(вид оценочного обязательства)</i>				()	()	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>				()	()	
и т.д.						

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	121'768'497	104'546'091	36'939'140
в том числе:				
<i>поручительства</i>	5801	119'270'196	102'047'790	34'336'779
<i>залог</i>	5802	1'773'158	1'773'158	1'773'158
<i>ипотека</i>	5803	725'143	725'143	725'143
<i>прочее (банк.гарантия)</i>	5804	-	-	104'060
Выданные - всего	5810	59'002'407	59'942'994	69'526'139
в том числе:				
<i>поручительства</i>	5811	51'949'616	50'853'847	56'499'023
<i>залог</i>	5812	6'863'142	7'049'464	7'477'153
<i>ипотека</i>	5813	189'649	2'039'683	5'549'963

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 20 <u> </u> г. ¹		за 20 <u> </u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	192'699		177'624	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	192'699		177'624	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u> </u> г. ¹	5910		()	
	20 <u> </u> г. ²	5920		()	
в том числе:					
(наименование цели)	20 <u> </u> г. ¹			()	
	20 <u> </u> г. ²			()	
и т.д.					

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.