

Организация: АО "Тейковское ПТС"
ИНН 3704005258
за 2020 г

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу 2020г.

и отчету о прибылях и убытках (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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		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			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)	0	(0)
	5110	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 ___ г. ¹		()		()		()					()		()
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г. ²		()		()		()					()		()
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г. ¹		()		()		()					()		()
		за 20 ___ г. ²		()		()		()					()		()
и т.д.															

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
			0		0		0
Всего	5120		0		0		0
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 или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 19 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
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 активов - всего	5180	за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 19 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		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 20 г. ¹	18805	(15096)	4463	(2643)	2643	(497)	0	20625	(12950)
в том числе: Здания		за 20 20 г. ¹	2713	(755)	0	(0)	0	(52)	0	2713	(807)
(группа основных средств)		за 20 19 г. ²	2713	(703)	0	()		(52)	0	2713	(755)
Сооружения и передаточные устройства		за 20 20 г. ¹	6250	(5293)	0	()		(285)	0	6250	(5576)
(группа основных средств)		за 20 19 г. ²	6250	(5010)	0	()		(283)	0	6250	(5293)
Машины и оборудование		за 20 20 г. ¹	4598	(4005)	228	()		(157)	0	4826	(4162)
(группа основных средств)		за 20 19 г. ²	4300	(3810)	298	()		(195)	0	4598	(4005)
Транспортные средства		за 20 20 г. ¹	4211	(4210)		(2643)	2643	(0)	0	1568	(1567)
(группа основных средств)		за 20 19 г. ²	4211	3952)		(0)	0	(258)	0	4211	(4210)
Прочие		за 20 20 г. ¹	1033	(833)	4235	(0)	0	(3)	0	5268	(836)
(группа основных средств)		за 20 19 г. ²	1033	(831)	0	()	0	(2)	0	1033	(833)
И т.д.											
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
в том числе:		за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
(группа объектов)		за 20 г. ¹		()		()		()			()
		за 20 г. ²		()		()		()			()
		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 20 г. ¹	1908	68	(228)	(0)	1748
	5250	за 20 19 г. ²	2204		(296)	()	1908
в том числе: Машины и оборудование (группа объектов)		за 20 20 г. ¹			(0)	(0)	0
		за 20 19 г. ²			(0)	()	0
Транспорт (группа объектов)		за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 19 г. ²	0		(0)	()	0
И т.д.							

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

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г. ¹		3а 20 18 г. ²	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0		0	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0			
И т.д.					

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴	0	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов доведения первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	5311	за 20 19 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0
в том числе: (группа, вид)		за 20 г. ¹				()				
		за 20 г. ²				()				
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	5315	за 20 19 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0
в том числе: (группа, вид)		за 20 г. ¹				()				
		за 20 г. ²				()				
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	5310	за 20 19 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵	20 18 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0	0
в том числе: (группы, виды)					
И Т.Д.					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0	0
в том числе: (группы, виды)					
И Т.Д.					
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		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 19 г. ¹	1298	(0)	4847	(5032)	0	0	X	1113	(0)
	5420	за 20 18 г. ²	895	(0)	4088	(3685)	0	0	X	1298	(0)
в том числе: Материалы (группа, вид)		за 20 19 г. ¹	1022	(0)	3925	(4097)	0	0	0	850	(0)
		за 20 18 г. ²	660	(0)	2809	(2447)	0	0	0	1022	(0)
ГСМ (группа, вид)		за 20 19 г. ¹	9	(0)	796	(795)	0	0	0	10	(0)
		за 20 18 г. ²	11	(0)	936	(938)	0	0	0	9	(0)
МЦИ (группа, вид)		за 20 19 г. ¹	243	(0)	114	(112)	0	0	0	245	(0)
		за 20 18 г. ²	212	(0)	179	(148)	0	0	0	243	(0)
спецежда (группа, вид)		за 20 19 г. ¹	24	(0)	12	(28)	0	0	0	8	(0)
		за 20 18 г. ²	12	(0)	164	(152)	0	0	0	24	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: (группа, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: (группа, вид)				
И т.д.				

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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						
в том числе:						
(вид)						
И Т. Д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	2773 3831			(1498) (1528)	0 0	0 0	1275 2773
в том числе:	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	2773 3831	470 470		(1498) (1528)	0 0	0 0	1275 2773
кредиты (вид)								
И Т. Д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	30891 50483	187244 169679		(196803) (189271)	0 0		19332 30891
в том числе:	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	23918 44385	52666 44007		(62817) (64474)	0 0		13767 23918
расчеты с поставщиками и подрядчиками (вид)	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	917 1044	93958 83889		(94123) (84016)	0 0		752 917
авансы полученные (вид)	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	3447 1745	18346 21311		(17959) (19609)	0 0		3834 3447
расчеты по налогам и сборам (вид)	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	409 1109	22274 20472		(21704) (21172)	0 0		979 409
прочая (вид)	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	2200 2200			(2200) (2200)	0 0		
займы (вид)	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	2200 33664			0 (200301)	0 0		2200 20607
Итого	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	54314 170149	187244 170149		(190799) (190799)	0 0	0 0	33664 33664

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
	На	31 декабря	На	31 декабря	На	31 декабря
Всего						
В том числе:						
(вид)						
(вид)						
И т. д.						

6. Затраты на производство

Наименование показателя	за 20 20 г. ¹		за 20 19 г. ²	
	за	20 20 г.	за	20 19 г.
Материальные затраты		5010		3620
Расходы на оплату труда		22273		20473
Отчисления на социальные нужды		5062		6331
Амортизация		497		789
Прочие затраты		30716		26131
Итого по элементам		63558		57344
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.				
Итого расходы по обычным видам деятельности		63558		57344

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	2253	3000	(3887)	0	1366
в том числе: резерв на оплату отпусков (вид оценочного обязательства)	2253	3000	(3887)	0	1366
(вид оценочного обязательства)			0	0	
И т. д.					

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные — всего			
в том числе:			
(вид)			
И т. д.			
Выданные — всего			
в том числе:			
(вид)			
И т. д.			

