

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце- нения	Переоценка	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная аморти- зация и убытки от обесце- нения		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесце- нения			Первоначальная стоимость ³⁾	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы всего	5100	за 20 20 г. ¹⁾	66	(31)		()		(6)		66	(37)
	5100	за 20 19 г. ²⁾	66	(10)		()		(21)		66	(31)
Прочие нематериальные активы	5101	за 20 20 г. ¹⁾	66	(31)		()		(6)		66	(37)
	5111	за 20 19 г. ²⁾	66	(10)		()		(21)		66	(31)
(вид нематериальных активов)	5102	за 20 г. ¹⁾		()		()		()			()
	5112	за 20 г. ²⁾		()		()		()			()
и т.д.	5103										
	5113										

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 г. ²⁾	На 31 декабря 20 г. ⁵⁾
Всего				
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5120			
	5121			
(вид нематериальных активов)	5122			
и т.д.	5123			

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 20 20 г. ¹⁾	887	50 036	(45)	(48 714)	2 164
в том числе:	5250	за 20 19 г. ²⁾	12 197	58 685	(0)	(69 995)	887
Реконструкция и модернизация		за 20 20 г. ¹⁾	842	26 585	(0)	(27 427)	0
	5251	за 20 19 г. ²⁾	11 794	2 959	(0)	(13 911)	842
Прочие		за 20 20 г. ¹⁾	45	23 451	(45)	(21 287)	2 164
	5252	за 20 19 г. ²⁾	403	55 726	(0)	(56 084)	45
и т.д.	5253						

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

Наименование показателя	Код	3а 20 г. ¹⁾	3а 20 г. ²⁾
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)	5261		
(объект основных средств)	5262		
и т.д.	5263		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	()	()
(объект основных средств)	5272	()	()
и т.д.	5273		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 20 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 19 г. ²⁾	На 31 декабря 20 18 г. ⁵⁾
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	50 639	43 928	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	103 310	29 440	
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			
	5288			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 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:				
(группы, виды)	5321			
и т.д.	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)	5326			
и т.д.	5327			
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 20 г. ¹⁾	75 128	()	6 028 379	5 972 892			X	130 631	()
	5420	за 20 19 г. ²⁾	140 051	()	3 644 096	3 709 019			X	74 723	()
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	за 20 20 г. ¹⁾	46 165	()	2 218 904	(2 204 237)			31 225	60 832	()
	5421	за 20 19 г. ²⁾	50 768	()	1 229 571	(1 234 174)			156 489	46 165	()
	5402	за 20 20 г. ¹⁾	10 987	()	2 230 982	(2 195 650)				46 319	()
Затраты в незавершенном производстве	5422	за 20 19 г. ²⁾	18 672	()	1 297 905	(1 305 590)				10 987	()
	5403	за 20 20 г. ¹⁾	17 571		1 578 104	1 572 317			44	23 358	
Готовая продукция	5423	за 20 19 г. ²⁾	70 611		1 115 949	1 168 989			940	17 571	
	5403	за 20 20 г. ¹⁾	405		379	(665)			7	119	
Товары для перепродажи	5423	за 20 19 г. ²⁾			671	266				405	
	5403	за 20 20 г. ¹⁾	16		10	(23)				3	
Товары и готовая продукция отгруженная	5423	за 20 19 г. ²⁾			60	44				16	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задол- женность	учтенная по условиям договора
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸⁾	причита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸⁾	списание на финансовый результат ⁸⁾	восстано- вление резерва	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹⁾	()	()			()	()	()
	5521	за 20 19 г. ²⁾	()	()			()	()	()
в том числе:									
(вид)	5502	за 20 20 г. ¹⁾	()	()			()	()	()
	5522	за 20 19 г. ²⁾	()	()			()	()	()
(вид)	5503	за 20 20 г. ¹⁾	()	()			()	()	()
	5523	за 20 19 г. ²⁾	()	()			()	()	()
и т.д.	5504								
5524									
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹⁾	157 553	()	176 291		(61 262)	(0)	272 582
	5530	за 20 19 г. ²⁾	145 703	()	108 349		(96 499)	(0)	157 553
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказ- чиками	5511	за 20 20 г. ¹⁾	85 444	()	138 721		(32 756)	()	191 409
	5531	за 20 19 г. ²⁾	88 438	()	60 162		(63 156)	()	85 444
Авансы выданные	5512	за 20 20 г. ¹⁾	59 155	()	35 965		(18 296)	()	76 824
	5532	за 20 19 г. ²⁾	54 927	()	27 633		(23 405)	()	59 155
Прочие	5512	за 20 20 г. ¹⁾	12 954		1 605	5 135	(10 210)		4 349
	5533	за 20 19 г. ²⁾	2 338		20 554		9 938		12 954
Итого	5500	за 20 20 г. ¹⁾	157 553	()	176 291		(61 262)	(0)	272 582
	5520	за 20 19 г. ²⁾	145 703	()	108 349		(96 499)	(0)	157 553

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾		На 31 декабря 20 ____ г. ³⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(ауд)	5541						
и т.д.	5542						

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 задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾			погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹⁾	34 388	6 630		(16 142)	()	16 333	
	5571	за 20 19 г. ²⁾	0	34 388		(46)	()	34 388	
в том числе:									
Займы	5552	за 20 20 г. ¹⁾	0	0		(0)	()	0	
	5572	за 20 19 г. ²⁾	0	0		(0)	()	0	
Прочая	5572	за 20 20 г. ¹⁾	34 388	6 630		(16 142)	(8 543)	16 333	
	5560	за 20 20 г. ¹⁾	255 053	892 644	4 991	(713 221)	(4 681)	34 388	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 19 г. ²⁾	317 846	217 952	2 947	(280 746)	(2 946)	434 786	
								255 053	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подр	5561	за 20 20 г. ¹⁾	166 367	223 758		(92 301)	()	297 824	
	5581	за 20 19 г. ²⁾	195 777	118 270	1	(147 681)	()	166 367	
Авансы полученные	5581	за 20 20 г. ¹⁾	43 062	27 778		(38 581)	()	32 259	
	5581	за 20 19 г. ²⁾	50 303	35 787		(43 028)	()	43 062	
Расчеты по налогам и взносам	5581	за 20 20 г. ¹⁾	1 441	10 715	310	(3 645)	()	8 821	
	5581	за 20 19 г. ²⁾	11 470			(10 029)	()	1 441	
Кредиты и займы	5581	за 20 20 г. ¹⁾	28 273	624 955	4 681	(577 967)	(4 681)	75 261	
	5581	за 20 19 г. ²⁾	27 000	58 273	2 946	(57 000)	(2 946)	28 273	
Прочие	5562	за 20 20 г. ¹⁾	15 910	5 438		727		20 621	
	5582	за 20 19 г. ²⁾	33 296	5 622		23 008		15 910	
Итого	5550	за 20 20 г. ¹⁾	289 441	899 274	4 991	(729 363)	(4 681)	451 119	
	5570	за 20 19 г. ²⁾	317 846	252 340	2 947	(280 792)	(2 946)	289 441	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610		1 329 338
Расходы на оплату труда	5620	2 321 911	
Отчисления на социальные нужды	5630	5 262	21 965
Амортизация	5640	36 543	6 682
Прочие затраты	5650	190 357	36 793
Итого по элементам	5660	2 554 073	164 991
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-55 487	1 559 769
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		60 726
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 498 586	1 620 495

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:						
Резерв по отпускам	5701	1 324	982	(1 324)	(148)	834
(вид оценочного обязательства)	5702			()	()	
и т.д.	5703					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20 ____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵⁾
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(вид)	5801			
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)	5811			
и т.д.	5812			