

Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020г. АО "Новомет-Пермь" (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы, расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) и прочие внеоборотные активы**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего, в том числе:	5100	за 20 20 г.	32 334	(16 667)	10 647	(3 052)	3 049	(5 491)	-	-	-	39 929	(19 109)
		за 20 19 г.	34 389	(15 372)	1 117	(3 172)	2 908	(4 203)	-	-	-	32 334	(16 667)
Амортизные права		за 20 20 г.	5	(3)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	5	(5)
		за 20 19 г.	5	(1)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	5	(3)
Патенты		за 20 20 г.	10 670	(5 893)	191	(3 052)	3 049	(650)	-	-	-	7 809	(3 494)
		за 20 19 г.	12 838	(7 850)	1 004	(3 172)	2 908	(951)	-	-	-	10 670	(5 893)
Программы ЭВМ исключительные права		за 20 20 г.	21 092	(10 297)	10 456	(-)	-	(4 825)	-	-	-	31 548	(15 122)
		за 20 19 г.	20 979	(7 062)	113	(-)	-	(3 235)	-	-	-	21 092	(10 297)
Товарные знаки		за 20 20 г.	567	(474)	-	(-)	-	(14)	-	-	-	567	(488)
		за 20 19 г.	567	(459)	-	(-)	-	(15)	-	-	-	567	(474)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего, в том числе:	5120	30 425	19 969	19 969
Программы ЭВМ исключительные права		30 425	19 969	19 969

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего, в том числе:	5130	5 245	5 251	5 383
Патенты		1	12	147
Программы ЭВМ исключительные права		4 813	4 808	4 805
Товарные знаки		431	431	431

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	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего, в том числе:	5140	за 20 20 г.	721 619	(508 637)	200 785	(40 540)	-	(47 127)	881 864	(555 764)
	5150	за 20 19 г.	607 126	(447 314)	130 410	(15 917)	-	(61 323)	721 619	(508 637)
Разработка новых технологий и изданий		за 20 20 г.	721 619	(508 637)	200 785	(40 540)	-	(47 127)	881 864	(555 764)
		за 20 19 г.	607 126	(447 314)	130 410	(15 917)	-	(61 323)	721 619	(508 637)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР (списано на расходы, реализовано на сторону, учтено в стоимости опытных образцов или основных средств)	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего, в том числе:	5160	за 20 20 г.	699 601	196 314	(28 833)	(221 759)	645 323
	5170	за 20 19 г.	648 682	184 482	(1 423)	(132 140)	699 601
Разработка новых технологий и изданий (в т.ч. авансы под НИОКР)		за 20 20 г.	699 601	196 314	(28 833)	(221 759)	645 323
		за 20 19 г.	648 682	184 482	(1 423)	(132 140)	699 601
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего, в том числе:	5180	за 20 20 г.	2 264	5 027	(27)	(210)	7 054
	5190	за 20 19 г.	2 730	699	(49)	(1 116)	2 264
Патенты		за 20 20 г.	2 264	3 861	(27)	(191)	5 907
		за 20 19 г.	2 718	587	(37)	(1 004)	2 264
Программы ЭВМ исключительные права		за 20 20 г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 19 г.	-	112	(-)	(112)	-
Товарные знаки		за 20 20 г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 19 г.	12	-	(12)	(-)	-
Прочие, в т.ч. авансы под НМА		за 20 20 г.	-	1 166	(-)	(19)	1 147
		за 20 19 г.	-	-	(-)	(-)	-

1.6 Наличие и движение прочих внеоборотных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации ЦИИ	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Неисключительные права в нематериальные активы - всего, в том числе:	5100	за 20 20 г.	220 172	(103 363)	23 279	(17 769)	13 457	(27 869)	-	-	-	-	225 682	(117 775)
	5110	за 20 19 г.	188 745	(81 188)	32 753	(1 326)	1 311	(23 486)	-	-	-	-	220 172	(103 363)
Лицензии		за 20 20 г.	5 931	(2 259)	48	(5 701)	2 098	(8)	-	-	-	-	278	(169)
		за 20 19 г.	5 869	(1 097)	62	(-)	-	(1 162)	-	-	-	-	5 931	(2 259)
Программное обеспечение		за 20 20 г.	195 517	(85 674)	23 186	(6 487)	6 487	(26 426)	-	-	-	-	212 216	(105 613)
		за 20 19 г.	164 779	(66 696)	31 786	(1 048)	1 048	(20 026)	-	-	-	-	195 517	(85 674)
Свидетельства		за 20 20 г.	260	(218)	-	(-)	-	(42)	-	-	-	-	260	(260)
		за 20 19 г.	260	(165)	-	(-)	-	(53)	-	-	-	-	260	(218)
Сертификаты		за 20 20 г.	10 827	(7 977)	-	(5 220)	4 515	(1 294)	-	-	-	-	5 607	(4 756)
		за 20 19 г.	10 648	(6 178)	457	(278)	263	(2 062)	-	-	-	-	10 827	(7 977)
Прочие		за 20 20 г.	7 637	(7 235)	45	(361)	357	(99)	-	-	-	-	7 321	(6 977)
		за 20 19 г.	7 189	(7 052)	448	(-)	-	(183)	-	-	-	-	7 637	(7 235)

1.7 Незаконченные операции по приобретению прочих внеоборотных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве прочих внеоборотных активов, нематериальных активов, списано на расходы,	На конец периода
				заплатили за период	заплатили за период		
Незаконченные операции по приобретению прочих внеоборотных активов - всего, в том числе:	5180	за 20 20 г.	14 157	15 021	(28 328)	850	
	5190	за 20 19 г.	11 320	36 741	(33 904)	14 157	
Лицензии		за 20 20 г.	400	48	(48)	400	
		за 20 19 г.	400	62	(62)	400	
Программное обеспечение		за 20 20 г.	3 007	14 478	(17 485)	-	
		за 20 19 г.	9 815	24 976	(31 784)	3 007	
Сертификаты		за 20 20 г.	-	-	(-)	-	
		за 20 19 г.	-	457	(457)	-	
Прочие, в т.ч. авансы под прочие внеоборотные активы		за 20 20 г.	10 750	495	(10 795)	450	
		за 20 19 г.	1 105	11 246	(1 601)	10 750	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в том числе:	5210	за 20__19_ г.	4 124 032	(2 339 162)	197 021	(73 741)	30 392	(239 366)	-	-	4 247 312	(2 548 136)		
			2 887 357	(2 044 070)	249 552	(7 635)	6 793	(177 588)	-	-	3 129 274	(2 214 865)		
Машины и оборудование (кроме офисного)		за 20__19_ г.	2 797 991	(1 898 285)	157 437	(68 071)	25 733	(171 518)	-	-	2 887 357	(2 044 070)		
			41 819	(31 261)	6 690	()	(6 386)	()	-	-	48 509	(37 647)		
Офисное оборудование		за 20__19_ г.	36 628	(27 045)	5 736	(545)	214	(4 430)	-	-	41 819	(31 261)		
			777 456	(227 315)	191 199	()	-	(27 625)	-	-	968 655	(254 940)		
Здания		за 20__19_ г.	771 630	(200 084)	5 826	()	-	(27 231)	-	-	777 456	(227 315)		
			101 446	(66 033)	5 140	(3 237)	3 237	(9 118)	-	-	103 349	(71 914)		
Транспортные средства		за 20__19_ г.	96 985	(57 128)	6 677	(2 216)	2 216	(11 121)	-	-	101 446	(66 033)		
			153 740	()	()	()	-	()	-	-	153 740	()		
Земельные участки		за 20__19_ г.	141 713	()	12 706	(679)	-	()	-	-	153 740	()		
			149 157	(78 490)	72 010	()	-	(15 462)	-	-	221 167	(93 952)		
Соружения		за 20__19_ г.	148 189	(66 961)	1 337	(369)	368	(11 897)	-	-	149 157	(78 490)		
			56 122	(40 924)	1 391	(113)	113	(5 861)	-	-	57 400	(46 672)		
Промышленные и хозяйственный инвентарь		за 20__19_ г.	56 489	(36 574)	1 494	(1 861)	1 861	(6 211)	-	-	56 122	(40 924)		
			10 283	(10 064)	-	()	-	(66)	-	-	10 283	(10 130)		
Передающие устройства		за 20__19_ г.	10 283	(9 999)	-	()	-	(65)	-	-	10 283	(10 064)		
			69 932	(49 979)	12 249	()	-	(7 693)	-	-	82 181	(57 672)		
Другие виды основных средств		за 20__19_ г.	64 124	(43 086)	5 808	()	-	(6 993)	-	-	69 932	(49 979)		
			17 086 087	(10 032 759)	4 449 412	(5 664 419)	3 308 625	(2 138 906)	-	-	15 871 080	(8 863 040)		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего, в том числе:	5230	за 20__19_ г.	18 960 365	(12 158 641)	5 214 509	(7 088 787)	4 641 265	(2 515 383)	-	-	17 086 087	(10 032 759)		
			17 085 737	(10 032 740)	4 449 412	(5 664 419)	3 308 625	(2 138 789)	-	-	15 870 730	(8 862 904)		
Машины и оборудование (кроме офисного)		за 20__19_ г.	18 960 365	(12 158 641)	5 214 159	(7 088 787)	4 641 265	(2 515 364)	-	-	17 085 737	(10 032 740)		
			350	(19)	-	()	-	(117)	-	-	350	(136)		
Офисное оборудование		за 20__19_ г.	-	()	350	()	-	(19)	-	-	350	(19)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	выбыло	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (в т.ч. Доходных вложений в материальные ценности)- всего, в том числе:	5240	за 20__ 20__ г.	2 436 662	6 751 528	(766 939)	(5 730 632)	2 690 619	
	5250	за 20__ 19__ г.	1 438 335	7 310 440	(161 124)	(6 150 989)	2 436 662	
Машины и оборудование (кроме офисного)		за 20__ 20__ г.	1 553 993	5 767 746	(642 904)	(4 699 407)	1 989 428	
		за 20__ 19__ г.	872 158	6 165 827	(161 102)	(5 322 890)	1 553 993	
		за 20__ 20__ г.	-	6 383	(-)	(6 383)	-	
		за 20__ 19__ г.	-	5 736	(-)	(5 736)	-	
Офисное оборудование		за 20__ 20__ г.	336 059	190 309	(231)	(191 199)	334 938	
		за 20__ 19__ г.	128 925	212 982	(22)	(5 826)	336 059	
Здания		за 20__ 20__ г.	-	12 773	(-)	(5 140)	7 633	
		за 20__ 19__ г.	-	6 677	(-)	(6 677)	-	
Транспортные средства		за 20__ 20__ г.	-	-	(-)	(-)	-	
		за 20__ 19__ г.	-	-	(-)	(-)	-	
Земельные участки		за 20__ 19__ г.	-	11 742	(-)	(11 742)	-	
		за 20__ 20__ г.	83 247	36 060	(544)	(68 294)	50 469	
Сооружения		за 20__ 19__ г.	279	84 305	(-)	(1 337)	83 247	
		за 20__ 20__ г.	-	947	(-)	(947)	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20__ 19__ г.	714	780	(-)	(1 494)	-	
		за 20__ 20__ г.	417	11 910	(-)	(12 327)	-	
Другие виды основных средств		за 20__ 19__ г.	1 051	5 174	(-)	(5 808)	417	
		за 20__ 20__ г.	101 353	103 305	(-)	(100 565)	104 093	
Авансы выданные		за 20__ 19__ г.	126 103	101 041	(-)	(125 791)	101 353	
		за 20__ 20__ г.	361 593	622 095	(123 280)	(656 370)	204 058	
Материалы, предназначенные для модернизации доходных вложений		за 20__ 19__ г.	309 105	716 176	(-)	(663 698)	361 593	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дороборудования, реконструкции и частичной ликвидации

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	За 20 20__ г.	За 20 19__ г.
Увеличение стоимости объектов	5260	166 201	29 733
Машинны и оборудование (кроме офисного)		51 881	23 580
Офисное оборудование		955	327
Здания		112 044	5 826
Транспортные средства		-	-
Сооружения		1 321	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	1 841	1 968
в том числе:			
Машинны и оборудование (кроме офисного)		1 841	1 968
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20__ г.	На 31 декабря 20 19__ г.	На 31 декабря 20 18__ г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	13 794
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	156 276	168 005	167 414
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	62 000	-	52 445
Основные средства, находящиеся в залоге	5286	2 487 603	2 487 603	4 233 077

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	СПРАВочно: начисление процентов	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего, в том числе:	5301	за 20 <u>20</u> г.	3 262 276	(16 170)	2 960 847	(615 067)	(470 423)	466 120	-	5 608 056	(486 593)	
	5311	за 20 <u>19</u> г.	4 633 458	-	114 493	(1 485 675)	-	266 804	(16 170)	3 262 276	(16 170)	
Вложения в уставные капиталы других организаций		за 20 <u>20</u> г.	16 170	(16 170)	-	(-)	-	-	-	16 170	(16 170)	
		за 20 <u>19</u> г.	16 170	-	-	(-)	-	-	(16 170)	16 170	(16 170)	
Займы выданные		за 20 <u>20</u> г.	3 006 106	-	2 960 847	(615 067)	(470 423)	466 120	-	5 351 886	(470 423)	
		за 20 <u>19</u> г.	4 377 288	-	114 493	(1 485 675)	-	266 804	-	3 006 106	-	
Вложения в ценные бумаги		за 20 <u>20</u> г.	240 000	-	-	(-)	-	-	-	240 000	-	
		за 20 <u>19</u> г.	240 000	-	-	(-)	-	-	-	240 000	-	
Краткосрочные - всего, в том числе	5305	за 20 <u>20</u> г.	2 044 761	(470 423)	-	(2 044 761)	470 423	-	(-)	-	(-)	
	5315	за 20 <u>19</u> г.	794 996	-	1 319 088	(69 323)	-	182 022	(470 423)	2 044 761	(470 423)	
Займы выданные		за 20 <u>20</u> г.	2 044 761	(470 423)	-	(2 044 761)	470 423	-	(-)	-	(-)	
		за 20 <u>19</u> г.	794 996	-	1 319 088	(69 323)	-	182 022	(470 423)	2 044 761	(470 423)	
Финансовые вложения - Итого	5300	за 20 <u>20</u> г.	5 307 037	(486 593)	2 960 847	(2 659 828)	-	466 120	-	5 608 056	(486 593)	
	5310	за 20 <u>19</u> г.	5 428 454	-	1 433 581	(1 554 998)	-	448 826	(486 593)	5 307 037	(486 593)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 18 г.
		20 20 г.	20 19 г.	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего, в том числе:	5320	-	-	-
(группы, виды)		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего, в том числе:	5325	-	-	-
(группы, виды)		-	-	-
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	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего, в том числе:	5400	за 20 20 г.	4 750 871	(234 231)	17 603 253	(18 661 631)	214 794	(213 532)	X	3 692 493	(232 969)
		за 20 19 г.	4 481 960	(234 784)	22 699 246	(22 430 335)	68 115	(67 562)	X	4 750 871	(234 231)
Сырье, материалы		за 20 20 г.	2 813 883	(145 171)	8 644 668	(4 676 188)	111 974	(110 420)	(4 793 621)	1 988 742	(143 617)
		за 20 19 г.	2 892 968	(126 028)	13 011 052	(6 034 756)	17 194	(36 337)	(7 055 381)	2 813 883	(145 171)
Затраты в незавершенном производстве		за 20 20 г.	244 552	(-)	8 496 636	(9 124 618)	-	(-)	578 310	194 880	(-)
		за 20 19 г.	329 787	(-)	9 213 115	(9 624 965)	-	(-)	326 615	244 552	(-)
Полуфабрикаты собственного производства		за 20 20 г.	744 589	(58 932)	76 529	(365 566)	53 277	(49 983)	276 148	731 700	(55 638)
		за 20 19 г.	738 160	(57 318)	70 232	(523 866)	10 558	(12 172)	460 063	744 589	(58 932)
Готовая продукция		за 20 20 г.	898 023	(29 531)	102 449	(4 185 835)	44 741	(42 957)	3 913 126	727 763	(27 747)
		за 20 19 г.	501 496	(48 825)	18 169	(5 858 464)	32 723	(13 429)	6 236 822	898 023	(29 531)
Прочие запасы и затраты		за 20 20 г.	49 824	(597)	282 971	(309 424)	4 802	(10 172)	26 037	49 408	(5 967)
		за 20 19 г.	19 549	(2 613)	386 678	(388 284)	7 640	(5 624)	31 881	49 824	(597)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20__ г.	На 31 декабря 20 19__ г.	На 31 декабря 20 18__ г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
В том числе: (группа, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
В том числе: <i>товаро-материальные ценности</i>		-	-	-
И т.д.		-	-	-

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		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло	погашение	списание на финансовый результат и за счет ранее созданного резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва / начисление в резерв	перевод из долго-срочную задолженность / перевод из краткосрочной задолженности в долго-срочную	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г.	5 071 605	(-)	4 735 954	-	(231 734)	(-)	(1 285 651)	(2 590 271)	6 985 554	(1 285 651)
	5521	за 20 19 г.	5 438 366	(-)	3 235 363	-	(35 949)	(-)	-	3 566 175	5 071 605	(-)
В том числе: погашений		за 20 20 г.	4 768 126	(-)	4 099 525	-	(95 511)	(-)	-	3 314 644	5 457 495	(-)
		за 20 19 г.	5 253 791	(-)	2 968 558	-	(28 043)	(-)	-	3 426 180	4 768 126	(-)
Задолженность по процентам к получению		за 20 20 г.	303 479	(-)	636 429	-	(136 223)	(-)	(1 285 651)	724 373	1 528 058	(1 285 651)
		за 20 19 г.	194 575	(-)	266 805	-	(7 906)	(-)	-	139 995	303 479	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5510	за 20 20 г.	10 266 641	(243 232)	4 544 726	-	(6 757 844)	(5 298)	(134 903)	2 590 271	10 638 496	(378 135)
	5530	за 20 19 г.	7 708 830	(166 506)	18 629 859	-	(19 635 314)	(2 909)	(76 726)	3 566 175	10 266 641	(243 232)
Задолженность погашений		за 20 20 г.	9 150 186	(169 023)	4 144 830	-	(6 449 351)	(757)	(143 745)	3 314 644	10 159 552	(312 768)
		за 20 19 г.	6 987 791	(144 829)	17 367 760	-	(18 629 071)	(2 474)	(24 194)	3 426 180	9 150 186	(169 023)
Даваны выданные		за 20 20 г.	142 352	(24 069)	86 843	-	(115 338)	(3 150)	(1 048)	-	110 707	(25 117)
		за 20 19 г.	96 400	(21 662)	797 992	-	(751 605)	(435)	(2 407)	-	142 352	(24 069)
Задолженность бюджета по налогам и сборам		за 20 20 г.	1 173	(-)	673	-	(1 173)	(-)	-	-	673	(-)
		за 20 19 г.	2 323	(-)	1 173	-	(2 323)	(-)	-	-	1 173	(-)
Задолженность государственной внебюджетной фойде		за 20 20 г.	9 139	(-)	57 894	-	(9 139)	(-)	-	-	57 894	(-)
		за 20 19 г.	4 584	(-)	9 139	-	(4 584)	(-)	-	-	9 139	(-)
Задолженность сотрудников по оплате труда		за 20 20 г.	-	(-)	446	-	(-)	(-)	-	-	446	(-)
		за 20 19 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Задолженность по оплате труда		за 20 20 г.	4 671	(-)	3 272	-	(4 671)	(-)	-	-	3 272	(-)
		за 20 19 г.	4 239	(-)	4 670	-	(4 238)	(-)	-	-	4 671	(-)
НДС по полученным авансам		за 20 20 г.	1 142	(-)	1 327	-	(779)	(-)	-	-	1 690	(-)
		за 20 19 г.	8 902	(-)	981	-	(8 741)	(-)	-	-	1 142	(-)
Задолженность по процентам к получению		за 20 20 г.	724 633	(260)	-	-	(260)	(-)	260	(724 373)	-	(-)
		за 20 19 г.	431 010	(-)	182 023	-	(28 395)	(-)	(260)	139 995	724 633	(260)
Задолженность по ценным бумагам		за 20 20 г.	49 880	(49 880)	-	-	(9 630)	(-)	9 630	-	40 250	(40 250)
		за 20 19 г.	49 880	(-)	-	-	(-)	(-)	(49 880)	-	49 880	(49 880)
Расчеты по претензиям		за 20 20 г.	4 155	(-)	3 019	-	(3 537)	(-)	-	-	3 637	(-)
		за 20 19 г.	933	(-)	9 730	-	(6 508)	(-)	-	-	4 155	(-)
Прочие дебиторы		за 20 20 г.	179 310	(-)	246 432	-	(163 966)	(1 391)	15	-	260 395	(-)
		за 20 19 г.	122 768	(15)	256 391	-	(199 849)	(-)	-	-	179 310	(-)
Итого	5500	за 20 20 г.	15 338 246	(243 232)	9 280 680	-	(6 989 578)	(5 298)	(1 420 554)	x	17 624 050	(1 663 786)
	5520	за 20 19 г.	13 147 196	(166 506)	21 865 222	-	(19 671 263)	(2 909)	(76 726)	x	15 338 246	(243 232)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учтенная	Балансовая	Учтенная	Балансовая	Учтенная	Балансовая
Всего, в том числе:	5540	755 282	377 147	292 775	49 543	198 921	32 415
Задолженность покупателей		677 143	364 375	214 538	45 515	167 543	22 714
Задолженность поставщиков		37 889	12 772	28 060	4 028	31 363	9 701
Задолженность прочих дебиторов		40 250	-	50 177	-	15	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примигающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	слияние на финансовый результат	перевод из долговой кредиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5551	за 20 20 г.	5 285 568	13 015 714	-	2 016 395	(5 736 639	(13 511 402	10 548 248	
	5571	за 20 19 г.	10 274 664	8 738 331	-	216 025	(1 878 632	(5 736 639	5 285 568	
		за 20 20 г.	4 633 190	13 015 714	-	1 878 632	(1 878 632	(5 736 639	10 033 633	
		за 20 19 г.	9 690 220	8 670 397	-	216 025	(216 025	(13 511 402	4 633 190	
<i>Долгосрочные кредиты и займы</i>		за 20 20 г.	652 378	-	-	137 763	(137 763	(652 378	514 615	
		за 20 19 г.	584 444	67 934	-	-	(67 934	(584 444	652 378	
<i>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:</i>	5560	за 20 20 г.	17 199 756	4 776 550	394	(15 695 403	(337	5 736 639	12 017 599	
		за 20 19 г.	8 819 872	20 178 303	452 984	(25 762 786	(19	13 511 402	17 199 756	
		за 20 20 г.	12 012 761	21 681	-	(10 355 072	(10 355 072	5 736 639	7 416 009	
		за 20 19 г.	4 703 959	3 990 192	452 984	(10 645 776	(258	13 511 402	12 012 761	
<i>Поставщики и подрядчики</i>		за 20 20 г.	4 009 103	3 842 206	394	(4 202 716	(17	4 009 103	3 648 729	
		за 20 19 г.	3 372 480	14 106 816	-	(13 470 176	(17	4 009 103	4 009 103	
<i>Задолженность перед персоналом организации</i>		за 20 20 г.	193 831	170 280	-	(193 831	(193 831	170 280	193 831	
		за 20 19 г.	164 191	193 831	-	(164 191	(164 191	193 831	193 831	
<i>Задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>		за 20 20 г.	78 702	68 562	-	(78 702	(78 702	68 562	68 562	
		за 20 19 г.	68 246	78 702	-	(68 246	(68 246	78 702	78 702	
<i>Задолженность по налогам и сборам</i>		за 20 20 г.	298 464	309 787	-	(298 464	(298 464	309 787	298 464	
		за 20 19 г.	350 819	298 464	-	(350 819	(350 819	298 464	298 464	
<i>Давные полученные</i>		за 20 20 г.	44 269	13 821	-	(40 465	(40 465	17 546	17 546	
		за 20 19 г.	93 241	820 639	-	(869 609	(869 609	44 269	44 269	
<i>Задолженность перед работными лицами</i>		за 20 20 г.	114	94	-	(174	(174	94	94	
		за 20 19 г.	114	174	-	(114	(114	174	174	
<i>Расчеты по претензиям покупателям</i>		за 20 20 г.	35 033	38 703	-	(16 922	(16 922	56 814	56 814	
		за 20 19 г.	28 000	88 954	-	(81 921	(81 921	35 033	35 033	
<i>Прочие кредиторы</i>		за 20 20 г.	527 419	308 662	-	(506 303	(506 303	329 778	329 778	
		за 20 19 г.	39 935	593 298	-	(105 814	(105 814	527 419	527 419	
<i>Целевое финансирование</i>		за 20 20 г.	-	2 754	-	(2 754	(2 754	-	-	
		за 20 19 г.	887	7 233	-	(8 120	(8 120	-	-	
Итого	5570	за 20 20 г.	22 485 324	17 792 264	394	(17 711 798	(337	5 736 639	22 565 847	
		за 20 19 г.	19 094 536	28 916 634	452 984	(26 978 811	(19	13 511 402	22 485 324	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего, в том числе:	5590	1 390 998	966 079	707 978
Задолженность покупателей (авансы полученные)		16 425	37 119	77 086
Задолженность поставщиков		1 374 573	928 960	630 892

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.	За 20 19 г.
Материальные расходы	5610	3 535 586	5 358 701
Амортизации	5620	2 394 280	2 727 942
Расходы на оплату труда	5621	2 354 549	2 570 119
Отчисления во внебюджетные фонды (страховые взносы)	5640	610 351	646 083
Прочие расходы	5650	3 365 629	3 147 444
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 260 395	14 450 289

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего, в том числе:	5700	403 864	489 291	(478 321)	(71 552)	343 282
Резерв на отлуска		316 672	476 569	(455 988)	(-)	337 253
Резерв по гарантийному ремонту		15 640	12 722	(22 333)	(-)	6 029
Резерв по вознаграждению за год		71 552	-	(-)	(71 552)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (aud)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего, в том числе:	5810	11 072 867	9 295 796	10 757 052
основные средства, находящиеся в залоге		2 487 603	2 487 603	4 233 077
товаро-материальные ценности, находящиеся в залоге		-	-	-
обеспечения по банковским кредитам, полученным связанными сторонами, аккредитивы, гарантии, контргарантии, открытые для обеспечения выполнения обязательств по контрактам перед покупателями		8 585 264	6 808 193	6 523 975

Генеральный директор _____ М.О. Перельман

" _____ " марта 2021 г.