

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (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

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	46	(46)	83	(-)	-	(9)	-	-	-	129	(55)
	5110	За 20 19 г.2)	46	(46)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	46	(46)
в том числе:													
товарный знак	5101	За 20 20 г.1)	46	(46)	83	(-)	-	(9)	-	-	-	129	(55)
	5111	За 20 19 г.2)	46	(46)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	46	(46)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 20 г.1)					
	5171	За 20 19 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 20 г.1)					
	5191	За 20 19 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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)	347 660	631 606	(-)	(5 378)	973 888
	5250	За 20 19 г.2)	380 140	92 100	(-)	(124 580)	347 660
в том числе: здания	5241	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5251	За 20 19 г.2)	47 387	18 647	(-)	(66 034)	-
транспортные средства	5242	За 20 20 г.1)	-	11 759	(-)	(2 384)	9 375
	5252	За 20 19 г.2)	-	47 406	(-)	(47 406)	-
машины и оборудование	5243	За 20 20 г.1)	758	2 706	(-)	(2 994)	470
	5253	За 20 19 г.2)	6 258	5 640	(-)	(11 140)	758
авансы на строительство ОС	5244	За 20 20 г.1)	346 902	617 141	(-)	(-)	964 043
	5254	За 20 19 г.2)	326 495	20 407	(-)	(-)	346 902

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе:	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	102	434	104 929	34 972
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	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	39	484	39 484	4 593
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286				

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 20 г.1)	30 144	-	45 500	(32 044)	-	2 297	-	43 595	-
	5311	За 20 19 г.2)	36	-	39 574	(8 073)	-	1 887	-	30 144	-
в том числе: вклады в уставный капитал	5302	За 20 20 г.1)	34	-	-	(2)	-	-	-	34	-
	5312	За 20 19 г.2)	36	-	-	(2)	-	-	-	34	-
займы	5303	За 20 20 г.1)	30 110	-	45 500	(32 042)	-	2 297	-	43 561	-
	5313	За 20 19 г.2)	-	-	39 574	(8 071)	-	1 887	-	30 110	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 20 г.1)	750	-	76 577	(39 567)	-	3 364	-	37 760	-
	5315	За 20 19 г.2)	183	-	750	(183)	-	12	-	750	-
в том числе: займы	5306	За 20 20 г.1)	750	-	21 500	(15 650)	-	538	-	6 600	-
	5316	За 20 19 г.2)	183	-	750	(183)	-	12	-	750	-
займы	5307	За 20 20 г.1)	-	-	55 077	(23 917)	-	2 826	-	31 160	-
	5317	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 20 г.1)	30 894	-	122 077	(71 611)	-	5 661	-	81 355	-
	5310	За 20 19 г.2)	219	-	40 324	(8 256)	-	1 899	-	30 894	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	20	20	20
		г.4)		г.2)	г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-
в том числе:	5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-
в том числе:	5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 20 20 г.1)	202 506	(-)	1 850 020	(1 838 238)	-	-	X	214 288	(-)
	5420	3а 20 19 г.2)	215 578	(-)	2 122 863	(2 135 936)	-	-	X	202 506	(-)
в том числе: расходные материалы	5401	3а 20 20 г.1)	26 101	(-)	36 490	(37 988)	-	-	-	24 603	(-)
	5421	3а 20 19 г.2)	34 347	(-)	36 805	(45 052)	-	-	-	26 101	(-)
сырье	5402	3а 20 20 г.1)	38 253	(-)	100 191	(93 362)	-	-	-	45 082	(-)
	5422	3а 20 19 г.2)	37 901	(-)	91 848	(91 496)	-	-	-	38 253	(-)
топливо	5403	3а 20 20 г.1)	31 132	(-)	314 462	(301 932)	-	-	-	43 662	(-)
	5423	3а 20 19 г.2)	46 115	(-)	326 315	(341 298)	-	-	-	31 132	(-)
тарные материалы	5404	3а 20 20 г.1)	22 299	(-)	78 510	(76 886)	-	-	-	23 923	(-)
	5424	3а 20 19 г.2)	22 530	(-)	57 523	(57 754)	-	-	-	22 299	(-)
прочие	5405	3а 20 20 г.1)	25 365	(-)	106 318	(108 124)	-	-	-	23 559	(-)
	5425	3а 20 19 г.2)	21 322	(-)	111 278	(107 235)	-	-	-	25 365	(-)
готовая продукция	5406	3а 20 20 г.1)	59 356	(-)	1 214 049	(1 219 946)	-	-	-	53 459	(-)
	5426	3а 20 19 г.2)	53 363	(-)	1 499 094	(1 493 101)	-	-	-	59 356	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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 краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 20 г.1)										
	5522	За 20 19 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 20 г.1)	1 928 231	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	2 782 740	(-)
	5530	За 20 19 г.2)	1 661 915	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	1 928 231	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	За 20 20 г.1)	1 928 231	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	2 782 740	(-)
	5531	За 20 19 г.2)	1 661 915	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	1 928 231	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	1 928 231	(-)	-	-	(-)	(-)	-	X	2 782 740	(-)
	5520	За 20 19 г.2)	1 661 915	(-)	-	-	(-)	(-)	-	X	1 928 231	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г.4)		20 19 г.2)		20 18 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:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 20 г.1)	888 485	-	-	(-)	(-)	(-)	1 096 380
	5571	За 20 19 г.2)	469 370	-	-	(280 678)	(335 383)	(-)	888 485
в том числе: поставщики и подрядчики	5552	За 20 20 г.1)	888 485	-	-	(-)	(-)	(-)	1 096 380
	5572	За 20 19 г.2)	469 370	-	-	(280 678)	(335 383)	(-)	888 485
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	31 598	-	-	(-)	(-)	-	24 294
	5580	За 20 19 г.2)	55 890	-	-	(-)	(-)	-	31 598
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	За 20 20 г.1)	31 598	-	-	(-)	(-)	-	24 294
	5581	За 20 19 г.2)	55 890	-	-	(-)	(-)	-	31 598
Итого	5550	За 20 20 г.1)	920 083	-	-	(-)	(-)	X	1 120 674
	5570	За 20 19 г.2)	525 260	-	-	(280 678)	(335 383)	X	920 083

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	20	20	20
		г.4)		г.2)	г.5)
Всего	5590	-	-	-	-
в том числе:	5591				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		20	20	19
		г.1)		г.2)
Материальные затраты	5610	810	357	547 847
Расходы на оплату труда	5620	1 020	930	839 720
Отчисления на социальные нужды	5630	232	795	205 138
Амортизация	5640	53	063	44 770
Прочие затраты	5650	36	875	341 341
Итого по элементам	5660	2 154	020	1 978 816
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-	(5 993)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5	897	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 159	917	1 972 823

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	44 964	38 518	(20 395)	(24 569)	38 518
в том числе:						
резервы отпусков	5701	44 964	38 418	(20 395)	(24 569)	38 418
целевой финансовый резерв	5702	-	100	(-)	(-)	100

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811			

