

Организация ОАО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им.С.М.Кирова"
 Идентификационный номер налогоплательщика 783 002 303
 *Вид экономической деятельности Производство муки из зерновых культур
 **Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество / частная
 Единица измерения: тыс. руб.

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 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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	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	5 100	за 20 <u>20</u> г. ¹	523	(458)	10	(-)	-	(49)	-	-	-	533	(507)
	5 110	за 20 <u>19</u> г. ²	523	(347)		(-)	-	(111)	-	-	-	523	(458)
в том числе:	5101	за 20 <u>20</u> г. ¹	149	(123)	10	(-)	-	(21)	-	-	-	159	(144)
<i>товарный знак</i>	5111	за 20 <u>19</u> г. ²	149	(106)		(-)	-	(17)	-	-	-	149	(123)
<i>Сайт</i>	5102	за 20 <u>20</u> г. ³	374	(335)		(-)	-	(28)	-	-	-	374	(363)
	5112	за 20 <u>19</u> г. ⁴	374	(241)		(-)	-	(94)	-	-	-	374	(335)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	5 120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5122	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-	-
И т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5 130	70	70	70
в том числе:				
(сайт)	5131	70	70	70
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5 140	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5 150	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5151	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5142	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5152	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
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	5 160	за 20 20 г. ¹	0		(-)	(0)	0
	5 170	за 20 19 г. ¹			(-)	()	0
в том числе:	5161	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5 180	за 20 20 г. ¹	145		(-)	(0)	145
	5 190	за 20 19 г. ²	0	145	(-)	(0)	145
в том числе: <i>товарный знак</i>	5 181	за 20 20 г. ¹	145		(-)	(0)	145
	5191	за 20 19 г. ¹	0	145	(-)	(0)	145

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	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 <u>20</u> г. ¹	1719447	(606975)	66544	(8612)	8302	(49635)	-	-	1777379	(648308)
	5210	за 20 <u>19</u> г. ²	1679568	(565804)	45462	(5583)	2768	(43939)	0	-	1719447	(606975)
в том числе:	5201	за 20 <u>20</u> г. ¹	329314	(127792)	12855	()		(5434)	0	-	342169	(133226)
здания	5211	за 20 <u>19</u> г. ²	330451	(123465)	899	(2036)	1205	(5532)	0	-	329314	(127792)
Сооружения	5202	за 2020г.	98054	(72994)	25695	(595)	595	(3515)	0	-	123154	(75914)
	5212	за 2019г.	91387	(70633)	6802	(135)		(2361)	0	-	98054	(72994)
Машины и обор.	5203	за 2020г.	560328	(402432)	27889	(7995)	7685	(39144)	0	-	580222	(433891)
	5213	за 2019г.	535389	(370034)	27195	(2256)	254	(32652)	0	-	560328	(402432)
Транспортное об.	5204	за 2020г.	4775	(3064)		(12)	12	(493)	0	0	4763	(3545)
	5214	за 2019г.	-	(-)	4775	(-)	0	(3064)	0	-	4775	(3064)
Многолетние насажд.	5205	за 2020г.	9	(9)		()		(0)		-	9	(9)
	5215	за 2019г.	9	(9)		()		(-)		-	9	(9)
Произв. и хоз. инвент.	5206	за 2020г.	1276	(481)	105	(10)	10	(127)	0	-	1371	(598)
	5216	за 2019г.	2432	(1663)		(1156)	1309	(127)	0	-	1276	(481)
Земельн. уч.	5207	за 2020г.	719900	(-)	-	(-)	-	(-)	0	-	719900	(-)
	5217	за 2019г.	719900	(-)	-	(-)	-	(-)		-	719900	(-)
Затраты на ТО и периодический ремонт ОС	5208	за 2020г.	5791	(203)		(-)	-	(922)	-	-	5791	(1125)
	5218	за 2019г.	-	(-)	5791	(-)	-	(203)	-	-	5791	(203)

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 _____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	5230	за 20 _____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
в том числе: <i>(группа объектов)</i>	5221	за 20 _____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	5231	за 20 _____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
<i>(группа объектов)</i>	5222	за 20 _____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	5232	за 20 _____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 5

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 2020г.	52120	80612	(-)	(66544)	66188
	5250	за 2019г.	11844	84281	(690)	(43315)	52120
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устр.	5241	за 2020г.		52659	(0)	(24749)	27910
	5251	за 2019г.		10076	(-)	(10076)	0
<i>Машины, оборуд.</i>	5242	за 2020г.	52120	27599	(-)	(41488)	38231
	5252	за 2019г.	11844	74205	(690)	(33239)	52120
<i>Произв. и хоз. инвентарь</i>	5243	за 2020г.	0	354	(0)	(307)	47
	5253	за 2019г.	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 _____ г. ¹	За 20 19 _____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	26591	10715
в том числе:			

Модернизация Автодороги на тер.комбината инв.ном..00010444	52601		4439
Модернизация Сервер PowerEdge R640 Serwer/Intel Xeon Gold 6130-1 инв.ном.000144573	52602		447
Модернизация Дозатор весовой тензометрический ДВТ-100н инв.ном.000144545	52603		179
Модернизация Здание тп-10 ру-6 кв.одноэтаж. Инв.ном.000010429	52604		47
Зерносклад емк.4000тн инв.ном.000010425	52605		358
Модернизация камера ксо-272 инв.ном..00014245	52606		2488
Модернизация Наружные сети водопр.силкорпус инв.ном..00014014	52607		1750
Модернизация Сетевое хранилище данных инв.ном.000144576	52608		395
Модернизация Система видеонаблюдения инв.ном.000143331	52609		612
Модернизация Автодороги на тер.комбината Инв. номер .00010444	52611	11895	
Модернизация Здание выбоя,склада и стар.склада (лит.Д) Замена лифта Инв. номер 000010402	52612	2046	
Модернизация Здание мельницы (лит.Ж) Замена лифта Инв. номер. 000010401	52613	4199	
Модернизация Здание с/корпуса №3 К/КЗ (АЧ) Замена кровельного ограждения Инв. номер 000014000	52614	236	
Модернизация Здание цеха отходов (лит.М) Замена лифта Инв. номер 000010403	52615	2353	
Модернизация Рабочая башня элеватора (лит.Н) Замена лифта Инв. номер 000010450	52616	4020	
Модернизация Система видеонаблюдения ККП Инв. номер 000143939	52617	1248	

Модернизация Система коммерческого учета эл.энергии Инв. номер .00143630	52618		
		200	
Модернизация уст-во карусель. Инв. номер 000006033	52619		
		394	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
		-	-
в том числе: (объект основных средств)	52701	()	()
(объект основных средств)	52702	()	()
и т.д.			

0710005 с. 6

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	38576	39475	70171
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	1952	993	-
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	925623	147234	684304

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	Справочно накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	Справочно накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>20</u> г. ¹	228 072	29	41	(50 000)	(0)	0	(0)	178 113	36
	5311	за 20 <u>19</u> г. ²	206 643	30	23 230	(1 800)	(0)	0	(1)	228 072	29
в том числе: <i>инвестиции в другие организации</i>	5302	за 20 <u>20</u> г. ¹	103 072	29	41	()	(0)	0	()	103 113	36
	5312	за 20 <u>19</u> г. ²	81 643	30	23 230	(1 800)	(0)	0	(1)	103 072	29
<i>займы, предоставленные организациям</i>	5303	за 20 <u>20</u> г. ¹	125 000	0	0	(50 000)	0	0	0	75 000	0
	5313	за 20 <u>19</u> г. ²	125 000	0	0	(0)	0	0	0	125 000	0
<i>Облигации и другие финансовые обязательства</i>	5304	за 20 <u>19</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5314	за 20 <u>18</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>20</u> г. ¹	500 498	0	250 000	(697 421)	0	0	0	53 077	0
	5315	за 20 <u>19</u> г. ²	739 666	0	2 504 895	(2 744 063)	0	0	0	500 498	0
в том числе: <i>займы, предоставленные организациям</i>	5306	за 20 <u>20</u> г. ¹	497 421	0	250 000	(697 421)	0	0	0	50 000	0
	5316	за 20 <u>19</u> г. ²	739 666	0	2 501 803	(2 744 048)	0	0	0	497 421	0
<i>долговые ценные бумаги</i>	5307	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5317	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
<i>Финансовые инструменты срочных сделок</i>	5308	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5318	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0		(0)	0	0	0	0	0
<i>Прочие финансовые вложения</i>	5309	за 20 <u>20</u> г. ¹	3 077	0		()	0	0	0	3 077	0
	5319	за 20 <u>19</u> г. ²		0	3 092	(15)	0	0	0	3 077	0
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 <u>20</u> г. ¹	728 570	29	250 041	(747 421)	(0)	0	(0)	231 190	36
	5310	за 20 <u>19</u> г. ²	946 309	30	2 528 125	(2 745 863)	(0)	0	(1)	728 570	29

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5 320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5 325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5 329	-	-	-

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	5 400	за 20 20 г. ¹	1 088 166	(0)	28 350 785	(27 399 074)	0	0	x	2 039 878	(0)
	5 420	за 20 19 г. ²	854 893	(0)	29 411 187	(29 177 914)	0	0	x	1 088 166	(0)
в том числе:	5401	за 20 20 г. ¹	893 041	(0)	13 903 867	(12 967 877)	0	0	(56 238)	1 772 793	(0)
<i>сырьё и материалы</i>	5421	за 20 19 г. ²	716 706	(0)	14 007 131	(13 604 001)	0	0	(226 795)	893 041	(0)
<i>готовая продукция</i>	5402	за 20 20 г. ¹	41 428	(0)	11 421 984	(11 002 483)	0	0	(408 884)	52 045	(0)
	5422	за 20 19 г. ²	61 146	(0)	11 702 509	(11 083 609)	0	0	(638 618)	41 428	(0)
<i>товары для перепродажи</i>	5403	за 20 20 г. ¹	153 697	(0)	3 024 934	(3 020 039)	0	0	56 238	214 830	(0)
	5423	за 20 19 г. ²	77 041	(0)	3 701 547	(3 851 686)	0	0	226 795	153 697	(0)
<i>товары отгруженные</i>	5404	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(408 675)	0	0	408 885	210	(0)
	5 424	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(638 618)	0	0	638 618	0	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	5 440	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5 445	0	0	0
в том числе: <i>сырьё и материалы</i>	5446	0	0	0

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	создание (изменение) резерва Справочно	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	Списание за счёт сумм резерва	Списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5 501	за 20 <u>20</u> г. ¹	7 928	(7 346)	100 171	0	(7 073)	(190)	(0)	0	(0)	(485)	100 836	(7 641)
	5 521	за 20 <u>19</u> г. ²	10 114	(7 346)	4 716	0	(6 449)	(0)	(453)	0	(0)	(0)	7 928	(7 346)
в том числе:	5 502	за 20 <u>20</u> г. ¹	7 928	(7 346)	100 171	0	(7 073)	(190)	()	0	()	(485)	100 836	(7 641)
<i>расчёты с покупателями и заказчиками</i>	5 522	за 20 <u>19</u> г. ²	7 955	(7 346)	4 416	0	(3 990)	()	(453)	0	(0)	()	7 928	(7 346)
<i>авансы выданные</i>	5 503	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)		0	()	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
	5 523	за 20 <u>19</u> г. ²	2 159	(0)	300	0	(2 459)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
<i>прочие дебиторы</i>	5 504	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
	5 524	за 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5 510	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 946 188	(178 102)	22 581 014	0	(22 743 603)	(0)	(0)	1 050	0	(100 978)	1 783 599	(278 030)
	5 530	за 20 <u>19</u> г. ²	2 053 092	(79 947)	23 025 842	0	(23 132 706)	(0)	(40)	151	0	(98 306)	1 946 188	(178 102)
в том числе:	5 511	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 647 842	(154 840)	13 509 161	0	(13 885 358)	()	()	0	(4 224)	1 271 645	(159 064)	
<i>расчёты с покупателями и заказчиками</i>	5 531	за 20 <u>19</u> г. ²	1 578 986	(56 685)	15 347 299	0	(15 278 403)	()	(40)	151	(98 306)	1 647 842	(154 840)	
<i>авансы выданные</i>	5 512	за 20 <u>20</u> г. ¹	149 704	(19 660)	7 312 953	0	(7 129 023)	(0)	(0)	986	0	(96 754)	333 634	(115 428)
	5 532	за 20 <u>19</u> г. ²	270 504	(19 660)	5 929 858	0	(6 050 658)	(0)	(0)	0	0	()	149 704	(19 660)
<i>займы</i>	5 513	за 20 <u>20</u> г. ¹		()		0	()	(0)	(0)	0	0	(0)	0	(0)
	5 533	за 20 <u>19</u> г. ²		()		0	()	(0)	(0)	0	0	(0)	0	(0)
<i>прочие дебиторы</i>	5 514	за 20 <u>20</u> г. ¹	148 642	(3 602)	1 758 900	0	(1 729 222)	(0)	(0)	64	0	()	178 320	(3 538)
	5 534	за 20 <u>19</u> г. ²	203 602	(3 602)	1 748 685	0	(1 803 645)	(0)	(0)	0	0	()	148 642	(3 602)
Итого	5 500	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 954 116	(185 448)	22 681 185	0	(22 750 676)	(190)	(0)	1 050	x	(101 463)	1 884 435	(285 671)
	5 520	за 20 <u>19</u> г. ²	2 063 206	(87 293)	23 030 558	0	(23 139 155)	(0)	(493)	151	x	(98 306)	1 954 116	(185 448)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	5 540	286 346	675	186 097	649	88 290	998
в том числе:							
покупатели продукции	5541	286 346	675	186 097	649	88 290	998
покупатели сырья	5542						
займы и кредиты	5543						

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	5 551	за 20 20__ г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5 571	за 20 19__ г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе:									
Займы и кредиты	5552	за 20 20__ г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5572	за 20 19__ г. ²			0	(0)	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5 560	за 20 20__ г. ¹	3 274 634	21 893 654	0	(21 757 959)	0	0	3 410 329
	5 580	за 20 19__ г. ²	3 279 292	18 113 399	0	(18 118 057)	0	0	3 274 634
в том числе:									
Займы и кредиты	5561	за 20 20__ г. ¹	2 495 695	4 743 045	0	(5 021 569)	0		2 217 171
	5581	за 20 19__ г. ²	2 590 651	4 797 848	0	(4 892 804)	(0)		2 495 695
проценты по займам и кредитам	5562	за 20 20__ г. ¹	8 360	187 821		(193 268)	(0)	0	2 913
	5582	за 20 19__ г. ²	3 816	182 230		(177 686)	(0)	0	8 360
поставщики и подрядчики	5563	за 20 20__ г. ¹	660 237	13 773 834	0	(13 846 222)	0	0	587 849
	5583	за 20 19__ г. ²	623 967	11 979 757	0	(11 943 487)	0	0	660 237
авансы полученные	5564	за 20 20__ г. ¹	62 795	1 208 485	0	(1 010 084)	(0)	0	261 196
	5584	за 20 19__ г. ²	24 677	506 251	0	(468 133)	(0)	0	62 795
задолженность перед персоналом	5565	за 20 20__ г. ¹	19 383	400 738	0	(406 314)	(0)	0	13 807
	5585	за 20 19__ г. ²	14 667	420 986	0	(416 270)	(0)	0	19 383
задолженность перед внебюджетными фондами	5566	за 20 20__ г. ¹	10 216	104 111	0	(106 559)	(0)	0	7 768
	5586	за 20 19__ г. ²	10 155	130 329	0	(130 268)	(0)	0	10 216
задолженность перед бюджетом	5567	за 20 20__ г. ¹	7 320	116 122	0	(104 916)	(0)	0	18 526
	5587	за 20 19__ г. ²	7 510	70 116	0	(70 306)	(0)	0	7 320
задолженность участникам по выплате доходов	5568	за 20 20__ г. ¹	0		0	(0)	(0)	0	0
	5588	за 20 19__ г. ²			0	(0)	(0)	0	0
прочие кредиторы	5569	за 20 20__ г. ¹	10 628	1 359 498	0	(1 069 027)	(0)	0	301 099
	5589	за 20 19__ г. ²	3 849	25 882	0	(19 103)	(0)	0	10 628
Итого	5 550	за 20 20__ г. ¹	3 274 634	21 893 654	0	(21 757 959)	0	x	3 410 329
	5 570	за 20 19__ г. ²	3 279 292	18 113 399	0	(18 118 057)	0		3 274 634

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>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
(вид)	5592	-	-	-
и т.д.	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г.
Материальные затраты	5610	10 973 137	11 229 116
Расходы на оплату труда	5620	379 991	410 639
Отчисления на социальные нужды	5630	116 148	121 735
Амортизация	5640	49 646	42 741
Прочие затраты	5650	315 562	1 342 388
Итого по элементам	5660	11 834 484	13 146 619
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(10618)	19 718
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 823 866	13 166 337

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22014	39391	(40927)	(-)	20478
в том числе: <i>по оплате отпусков</i>	5701	22014	39391	(40927)	(-)	20478
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5702		-	(-)	(-)	-
и т.д.	5703		-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	18982	2319	
в том числе: <i>имущество, находящееся в залоге</i>	5801	16744	2319	
Выданные - всего	5810	2763203	2574304	2319304
в том числе: <i>имущество</i>	5802	925623	684304	684304

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>20</u> г. ¹		За 20 <u>19</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	24809		30969	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам		5902	21683		22500	
субсидии прочие		5903	3126		8469	
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹	5910	-	-	(-)	-
	20 ____ г. ²	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)	20 ____ г. ¹	5911	-	-	(-)	-
	20 ____ г. ²	5921	-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-

Руководитель _____ Бойчевский А.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " _____ марта 20 21 г.

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.