

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 стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 20 г.1)											
	5111	За 20 19 г.2)											

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			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> <u>г.4)</u>	На 31 декабря 20 <u>19</u> <u>г.2)</u>	На 31 декабря 20 <u>18</u> <u>г.5)</u>
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	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	5140	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 20 г.1)								
	5151	За 20 19 г.2)								

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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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)	-	2 722	(-)	(2 722)	-
	5250	За 20__ 19__ г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
Прочее	5241	За 20__ 20__ г.1)	-	2 722	(-)	(2 722)	-
	5251	За 20__ 19__ г.2)	-	-	(-)	(-)	-

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	-	-	-
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	-	-	-
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 корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 20 г.1)									
	5312	За 20 19 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 20 г.1)	167 542	-	1 542 374	(1 707 006)	-	-	-	2 910	-
	5315	За 20 19 г.2)	226 643	-	2 540 927	(2 600 028)	-	-	-	167 542	-
в том числе: Краткосрочные векселя с дисконтом	5306	За 20 20 г.1)	2 220	-	56 879	(56 689)	-	-	-	2 410	-
	5316	За 20 19 г.2)	5 100	-	13 731	(16 611)	-	-	-	2 220	-
Прочее	5307	За 20 20 г.1)	164 822	-	1 279 995	(1 444 817)	-	-	-	-	-
	5317	За 20 19 г.2)	219 143	-	2 527 196	(2 581 517)	-	-	-	164 822	-
Предоставленные краткосрочные займы процентные	5308	За 20 20 г.1)	500	-	205 500	(205 500)	-	-	-	500	-
	5318	За 20 19 г.2)	2 400	-	-	(1 900)	-	-	-	500	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 20 г.1)	167 542	-	1 542 374	(1 707 006)	-	-	-	2 910	-
	5310	За 20 19 г.2)	226 643	-	2 540 927	(2 600 028)	-	-	-	167 542	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	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	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	За 20 20 г.1)	542	(-)	1 784 509	(1 678 598)	-	-	X	106 453	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	1 024	(-)	1 645 966	(1 646 448)	-	-	X	542	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 20 г.1)	426	(-)	137 440	(1 097)	-	-	(136 350)	419	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	984	(-)	93 431	(-)	-	-	(93 989)	426	(-)
Незавершенное производство	5402	За 20 20 г.1)	47	(-)	91 785	(85 734)	-	-	(6 068)	30	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	40	(-)	109 017	(115 135)	-	-	6 125	47	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	За 20 20 г.1)	27	(-)	1 555 166	(1 591 648)	-	-	142 418	105 963	(-)
	5423	За 20 19 г.2)	-	(-)	1 443 434	(1 531 271)	-	-	87 864	27	(-)
Расходы будущих периодов	5404	За 20 20 г.1)	42	(-)	118	(119)	-	-	-	41	(-)
	5424	За 20 19 г.2)	-	(-)	84	(42)	-	-	-	42	(-)

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	3а 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 20 г.1)										
	5522	3а 20 19 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 20 г.1)	136 275	(-)	2 924 012	-	(2 976 377)	(-)	-	-	83 910	(-)
	5530	3а 20 19 г.2)	19 722	(-)	5 855 567	-	(5 739 014)	(-)	-	-	136 275	(-)
в том числе: Расчеты по авансам выданным	5511	3а 20 20 г.1)	114 271	(-)	868 111	-	(905 082)	(-)	-	-	77 300	(-)
	5531	3а 20 19 г.2)	6 404	(-)	920 240	-	(812 373)	(-)	-	-	114 271	(-)
Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	5512	3а 20 20 г.1)	17 408	(-)	67 662	-	(84 171)	(-)	-	-	899	(-)
	5532	3а 20 19 г.2)	11 539	(-)	118 287	-	(112 418)	(-)	-	-	17 408	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками с 2006 года	5513	3а 20 20 г.1)	262	(-)	1 909 439	-	(1 909 226)	(-)	-	-	475	(-)
	5533	3а 20 19 г.2)	800	(-)	1 930 594	-	(1 931 132)	(-)	-	-	262	(-)
Расчеты по полученным процентам и краткосрочным кредитам	5514	3а 20 20 г.1)	450	(-)	4 311	-	(4 515)	(-)	-	-	246	(-)
	5534	3а 20 19 г.2)	342	(-)	108	-	(-)	(-)	-	-	450	(-)
Прочее	5515	3а 20 20 г.1)	3 884	(-)	74 489	-	(73 383)	(-)	-	-	4 990	(-)
	5535	3а 20 19 г.2)	637	(-)	2 886 338	-	(2 883 091)	(-)	-	-	3 884	(-)
Итого	5500	3а 20 20 г.1)	136 275	(-)	2 924 012	-	(2 976 377)	(-)	-	X	83 910	(-)
	5520	3а 20 19 г.2)	19 722	(-)	5 855 567	-	(5 739 014)	(-)	-	X	136 275	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	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	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)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 20 г.1)							
	5572	За 20 19 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	124 579	520 888	5 270	(413 290)	(-)	-	237 447
	5580	За 20 19 г.2)	106 231	805 114	1 507	(788 273)	(-)	-	124 579
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 20 г.1)	32	9 793	-	(4 848)	(-)	-	4 977
	5581	За 20 19 г.2)	47 804	2 818	-	(50 590)	(-)	-	32
Прочее	5562	За 20 20 г.1)	124 547	511 095	5 270	(408 442)	(-)	-	232 470
	5582	За 20 19 г.2)	58 427	802 296	1 507	(737 683)	(-)	-	124 547
Итого	5550	За 20 20 г.1)	124 579	520 888	5 270	(413 290)	(-)	X	237 447
	5570	За 20 19 г.2)	106 231	805 114	1 507	(788 273)	(-)	X	124 579

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Материальные затраты	5610	1 273 986	1 486 443
Расходы на оплату труда	5620	2 262	2 559
Отчисления на социальные нужды	5630	760	771
Амортизация	5640	108	282
Прочие затраты	5650	400 098	209 341
Итого по элементам	5660	1 677 214	1 699 396
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(8)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 677 230	1 699 388

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	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Полученные – всего	5800	21	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	95 000	95 000	95 000
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__ 20__ г.1)		За 20__ 19__ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-		-	
в том числе:	5901	-		-	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты — всего в том числе: (Договоры N 239/2018 от 22.11.18 на сумму 53000000.00) (Договоры N 206100/0115-1 от 24.12.20 на сумму 150000000.00) (Договоры N 204/2020 от 26.11.20 на сумму 0.00) Прочее		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	107 520	516 366	403 913	219 972
	5920	50 000	784 217	726 697	107 520
	5911	404 390	-	(-)	404 390
	5921	50 000	354 390	(-)	404 390
	5912	-	150 573	(573)	150 000
	5922	-	-	(-)	-
	5913	-	70 317	(345)	69 972
	5923	-	-	(-)	-
	5914	(296 870)	295 476	(402 996)	(404 390)
	5924	-	429 827	(726 697)	(296 870)

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.