

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения с учетом реорганизации	поступило объектов	поступило при реорганизации	выбыло объектов	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено в 2020 г	поступило амортизации при реорганизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
<b>Нематериальные активы</b>	<b>5100</b>	за 20 20 г.	405 154	(128 972)	112 699	3 564	(28 701)	28 338	(93 946)	(3 290)	-	-	492 716	(197 870)
	5101	за 20 19 г.	225 256	(60 510)	190 252	-	(10 354)	10 354	(78 816)	-	-	-	405 154	(128 972)
	5101	за 20 20 г.	405 154	(128 972)	112 699	3 564	(28 701)	28 338	(93 946)	(3 290)	-	-	492 716	(197 870)
	5111	за 20 19 г.	225 256	(60 510)	190 252	-	(10 354)	10 354	(78 816)	-	-	-	405 154	(128 972)

1.2. 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	5130	-	5 793	10 217
в том числе:	5131	-	5 793	10 217
<i>компьютерные программы</i>				

1.3. Незаконченные и неформальные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	опирано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 20 г.	-	-	-	-
	5170	за 20 19 г.	-	-	-	-
	5180	за 20 20 г.	60 459	333 524	-	(112 699)
	5190	за 20 19 г.	94 747	171 512	(15 548)	60 459
в том числе:	5181	за 20 20 г.	60 459	333 524	-	(112 699)
	5191	за 20 19 г.	94 747	171 512	(15 548)	60 459

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

с. 2

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило в 2020 <sup>г</sup>	поступило при реорганизации	выбыло объектов первоначальная стоимость	накислено в 2020 году	поступило амортизации при реорганизации	переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
														на начало года
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г.	1 335 047	(593 429)	199 420	250 203	(133 083)	114 103	(221 751)	(234 477)	-	-	1 651 587	(935 554)
	5210	за 20 19 г.	1 186 957	(538 281)	277 426	-	(129 336)	116 253	(171 401)	-	-	-	-	1 335 047
в том числе:	5201	за 20 20 г.	965 292	(383 281)	161 330	63 536	(77 786)	62 140	(157 535)	(59 658)	-	-	1 112 372	(538 334)
	5211	за 20 19 г.	862 524	(348 942)	200 661	-	(97 893)	88 184	(122 523)	-	-	-	965 292	(383 281)
Машины и оборудование	5202	за 20 20 г.	12 530	(1 273)	3 414	-	(1 223)	705	(3 559)	-	-	-	14 721	(4 127)
	5212	за 20 19 г.	1 905	(1 161)	12 004	-	(1 379)	609	(721)	-	-	-	12 530	(1 273)
Соружения и переоборудованные уст-ва	5203	за 20 20 г.	169 693	(104 361)	11 792	154 588	(37 950)	36 561	(38 484)	(145 713)	-	-	298 123	(251 997)
	5213	за 20 19 г.	156 533	(86 157)	24 234	-	(11 074)	10 697	(28 901)	-	-	-	169 693	(104 361)
Транспортные ср-ва	5204	за 20 20 г.	51 159	(20 694)	9 060	14 487	(11 380)	10 115	(8 203)	(13 751)	-	-	63 326	(32 533)
	5214	за 20 19 г.	47 290	(16 819)	7 112	-	(3 243)	2 949	(6 824)	-	-	-	51 159	(20 694)
Производство и ход линейтарь	5205	за 20 20 г.	136 373	(83 820)	13 824	17 592	(4 744)	4 582	(13 970)	(15 355)	-	-	163 045	(108 563)
	5215	за 20 19 г.	118 705	(85 202)	33 415	-	(15 747)	13 814	(12 432)	-	-	-	136 373	(83 820)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5230	за 20 19 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	за 20 20 г.	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5231	за 20 19 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г.	1 088	200 317	(815)	1 170
	5250	за 20 19 г.	11 030	349 721	(82 237)	1 088
в том числе:	5241	за 20 20 г.	406	161 782	(815)	43
Машины и оборудование	5251	за 20 19 г.	9 133	274 171	(82 237)	406
	5242	за 20 20 г.	-	3 414	(-)	-
	5252	за 20 19 г.	-	12 004	(-)	-
Сооружения и передаточные устройства	5243	за 20 20 г.	-	11 792	(-)	-
	5253	за 20 19 г.	-	24 234	(-)	-
Транспортные ср-ва	5244	за 20 20 г.	-	9 060	(-)	-
	5254	за 20 19 г.	-	7 112	(-)	-
Производство и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 20 г.	682	14 269	(-)	1 127
Прочие виды ОС	5255	за 20 19 г.	1 897	32 200	(-)	682

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.	За 20 19 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 716	6 792
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	1 739	1 261
Сооружения и передаточные устройства	5265	914	0
Транспортные ср-ва	5262	-	0
Производство и хозяйственный инвентарь	5263	13	-
Прочие виды ОС	5264	4 050	5 531
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	(-)	(-)

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	рекласс	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 20__ г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20__ г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 20__ г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20__ г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Представленные займы другим организациям</i>	5303	за 20__ г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20__ г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 20__ г.	211 293	-	655 000	(8 640)	31 300	-	-	-	888 953	-	-
	5315	за 20__ г.	-	-	200 000	(-)	11 293	-	-	-	211 293	-	-
в том числе:	5306	за 20__ г.	211 293	-	655 000	(8 640)	31 300	-	-	-	888 953	-	-
	5316	за 20__ г.	-	-	200 000	(-)	11 293	-	-	-	211 293	-	-
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	5300	за 20__ г.	211 293	-	655 000	(8 640)	31 300	-	-	-	888 953	-	-
	5310	за 20__ г.	-	-	200 000	(-)	11 293	-	-	-	211 293	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20__ г.	61 185	(-)	49 242	(-)
	5420	за 20__ г.	83 587	(-)	61 185	(-)
в том числе:	5401	за 20__ г.	61 185	(-)	49 242	(-)
	5421	за 20__ г.	83 587	(-)	61 185	(-)

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>19</u> г.	-	(-)	-	(-)
в том числе: <i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)</i>	5502	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 <u>19</u> г.	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г.	2 144 973	(28 086)	2 824 061	(62 844)
	5530	за 20 <u>19</u> г.	1 798 549	(17 576)	2 144 973	(28 086)
в том числе: <i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)</i>	5511	за 20 <u>20</u> г.	197 664	(-)	263 796	(-)
	5531	за 20 <u>19</u> г.	138 338	(-)	197 664	(-)
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)</i>	5512	за 20 <u>20</u> г.	1 682 557	(20 176)	2 266 046	(48 427)
	5532	за 20 <u>19</u> г.	1 457 902	(7 267)	1 682 557	(20 176)
<i>по расчетам с бюджетом по налогам и сборам (счет 68)</i>	5513	за 20 <u>20</u> г.	3	(-)	55	(-)
	5533	за 20 <u>19</u> г.	12 234	(-)	3	(-)
<i>по расчетам с внебюджетными фондами по обязательному страхованию (счет 69)</i>	5514	за 20 <u>20</u> г.	8 655	(-)	22 971	(-)
	5534	за 20 <u>19</u> г.	5 219	(-)	8 655	(-)
<i>по расчетам с подотчетными лицами и персоналом (счет 71, 73)</i>	5515	за 20 <u>20</u> г.	3 880	(-)	6 147	(-)
	5535	за 20 <u>19</u> г.	2 147	(-)	3 880	(-)
<i>по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)</i>	5516	за 20 <u>20</u> г.	252 214	(7 910)	265 046	(14 417)
	5536	за 20 <u>19</u> г.	182 709	(10 309)	252 214	(7 910)
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г.	2 144 973	(28 086)	2 824 061	(62 844)
	5520	за 20 <u>19</u> г.	1 798 549	(17 576)	2 144 973	(28 086)

## 5.2. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>20</u> г.	43 416	40 047
	5571	за 20 <u>19</u> г.	14 728	43 416
в том числе: обязательства перед поставщиками (счет 60)	5552	за 20 <u>20</u> г.	43 416	40 047
	5572	за 20 <u>19</u> г.	14 728	43 416
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г.	2 465 306	2 944 765
	5580	за 20 <u>19</u> г.	2 352 641	2 465 306
в том числе: обязательства перед поставщиками (счет 60)	5561	за 20 <u>20</u> г.	984 800	1 198 772
	5581	за 20 <u>19</u> г.	871 898	984 800
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62)	5562	за 20 <u>20</u> г.	54 180	56 266
	5582	за 20 <u>19</u> г.	116 093	54 180
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	5563	за 20 <u>20</u> г.	483 531	712 294
	5583	за 20 <u>19</u> г.	362 045	483 531
обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (счет 69)	5564	за 20 <u>20</u> г.	55 471	2
	5584	за 20 <u>19</u> г.	56 886	55 471
обязательства перед персоналом (счет 70)	5565	за 20 <u>20</u> г.	101 675	10
	5585	за 20 <u>19</u> г.	104 180	101 675
обязательства перед прочими кредиторами (счет 76)	5566	за 20 <u>20</u> г.	785 649	977 421
	5586	за 20 <u>19</u> г.	841 539	785 649
Итого	5550	за 20 <u>20</u> г.	2 508 722	2 984 812
	5570	за 20 <u>19</u> г.	2 367 369	2 508 722

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г.	За 20 <u>19</u> г.
Материальные затраты	5610	9 795 882	7 965 474
Расходы на оплату труда	5620	3 074 854	2 582 379
Отчисления на социальные нужды	5630	808 295	748 872
Амортизация	5640	315 697	250 217
Прочие затраты	5650	1 813 336	1 673 009
Итого по элементам	5660	15 808 064	13 219 951
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 808 064	13 219 951

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>146 879</b>	<b>1 119 229</b>	<b>(146 879)</b>	<b>(-)</b>	<b>1 119 229</b>
в том числе краткосрочные:						
по оплате отпусков	5701	52 752	77 259	(52 752)	(-)	77 259
по оплате премий	5702	61 597	312 833	(61 597)	(-)	312 833
по претензиям клиентов	5703	26 809	63 193	(26 809)	(-)	63 193
по претензиям - судебным искам	5704	5 721	3 142	(5 721)	(-)	3 142
по налоговому резерву	5705	-	514 629	-	(-)	514 629
в том числе долгосрочные:						
по оплате опциона	5706	-	148 173	-	(-)	148 173

Руководитель

Н. Ю. Воинов

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 " марта 20 21. г.

Главный бухгалтер

И. П. Грибенюкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

