

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

c. 01

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

с. 02

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Всего	5120	---	---	---
в том числе: ---	5121	---	---	---

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Всего	5130	---	---	---
в том числе: ---	5131	---	---	---

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

c. 04

[illegible]

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

с. 05

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	5160	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5170	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5161	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5171	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
---	5162	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5172	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
---	5163	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5173	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5190	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5181	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5191	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
---	5182	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5192	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
---	5183	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5193	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---

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 2020 г. 1	4106	337	---	(3530)	913
	5250	за 2019 г. 2	826	14944	---	(11664)	4106
в том числе: Приобретение объектов ОС	5241	за 2020 г. 1	3884	324	---	(3295)	913
	5251	за 2019 г. 2	826	13385	---	(10327)	3884
Модернизация	5242	за 2020 г. 1	222	13	---	(235)	---
	5252	за 2019 г. 2	---	1559	---	(1337)	222
---	5243	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5253	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---

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

Наименование показателя	Код	За 2020 год ¹	За 2019 год ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	235	1337
в том числе:			
---	5261	235	1337
---	5262	---	---
---	5263	---	---
---	---	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
---	5271	---	---
---	5272	---	---
---	5273	---	---
---	---	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 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	17397	17397	17397
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	---	---	---
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	---	---	---
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	---	---	---

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрчные - всего	5301	за 2020 г. 1	10	---	---	---	---	---	---	10	---
	5311	за 2019 г. 2	10	---	---	---	---	---	---	10	---
в том числе: ---	5302	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5312	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Паи и Акции	5303	за 2020 г. 1	10	---	---	---	---	---	---	10	---
	5313	за 2019 г. 2	10	---	---	---	---	---	---	10	---
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5315	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: ---	5306	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5316	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5307	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5317	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г. 1	10	---	---	---	---	---	---	10	---
	5310	за 2019 г. 2	10	---	---	---	---	---	---	10	---

3.2. Иное использование финансовых вложений

с. 10

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе:				
---	5321	---	---	---
---	5322	---	---	---
---	---	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе:				
---	5326	---	---	---
---	5327	---	---	---
---	---	---	---	---
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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г. 1	135428	---	680119	(687867)	---	---	---	127680	---
	5420	за 2019 г. 2	141008	---	928626	(934206)	---	---	---	135428	---
в том числе: Сырье и материалы	5401	за 2020 г. 1	1033	---	4940	(5425)	---	---	---	548	---
	5421	за 2019 г. 2	963	---	17522	(17452)	---	---	---	1033	---
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2020 г. 1	121118	---	669053	(668933)	---	---	---	121238	---
	5422	за 2019 г. 2	120577	---	903802	(903261)	---	---	---	121118	---
Расходы будущих периодов	5403	за 2020 г. 1	13277	---	6126	(13509)	---	---	---	5894	---
	5423	за 2019 г. 2	19468	---	7302	(13493)	---	---	---	13277	---

4.2. Запасы в залоге

с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе:				
---	5441	---	---	---
---	5442	---	---	---
---	5443	---	---	---
---	---	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе:				
---	5446	---	---	---
---	5447	---	---	---
---	5448	---	---	---
---	---	---	---	---

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбытие			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 начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5521	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:												
---	5502	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5522	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5503	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5523	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5504	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5524	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г. 1	133448	(59874)	1155162	---	(1131372)	---	---	---	157236	(87702)
	5530	за 2019 г. 2	158506	---	990358	---	(1015416)	---	---	---	133448	---
в том числе:												
Покупатели и заказчики	5511	за 2020 г. 1	60603	---	1062628	---	(1061084)	---	---	---	62147	---
	5531	за 2019 г. 2	52161	---	782291	---	(773849)	---	---	---	60603	---
Авансы поставщикам	5512	за 2020 г. 1	8867	---	44193	---	(48372)	---	---	---	4685	---
	5532	за 2019 г. 2	104366	---	137325	---	(232824)	---	---	---	8867	---
Проценты по займу	5513	за 2020 г. 1	59874	(59874)	27827	---	---	---	---	---	87702	(87702)
	5533	за 2019 г. 2	---	---	59874	---	---	---	---	---	59874	---
прочая	---	за 2020 г. 1	4104	---	20514	---	(21916)	---	---	---	2702	---
	---	за 2019 г. 2	1979	---	10868	---	(8743)	---	---	---	4104	---
Итого	5500	за 2020 г. 1	133448	(59874)	1155162	---	(1131372)	---	---	X	157236	(87702)
	5520	за 2019 г. 2	158506	---	990358	---	(1015416)	---	---	X	133448	---

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с. 13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4		На 31 декабря 2019 г. 2		На 31 декабря 2018 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	---	---	---	---	---	---
---	5542	---	---	---	---	---	---
---	5543	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

с. 14

Наименование показателя	Код	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 начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г. 1	669149	---	---	---	---	---	669149
	5571	за 2019 г. 2	676562	724	---	(8137)	---	---	669149
в том числе: Долгосрочные кредиты и займы	5552	за 2020 г. 1	669149	---	---	---	---	---	669149
	5572	за 2019 г. 2	676096	408	---	(7355)	---	---	669149
проценты по займам	5553	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5573	за 2019 г. 2	466	316	---	(782)	---	---	---
---	5554	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5574	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5555	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5575	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г. 1	875039	2005764	1003	(2065042)	---	---	816764
	5580	за 2019 г. 2	793462	1562307	---	(1480730)	---	---	875039
в том числе: проценты по займам	5561	за 2020 г. 1	85205	48881	---	---	---	---	134086
	5581	за 2019 г. 2	31997	53208	---	---	---	---	85205
поставщики и подрядчики	5562	за 2020 г. 1	121075	230845	---	(281565)	---	---	70354
	5582	за 2019 г. 2	87215	197574	---	(163714)	---	---	121075
авансы полученные	5563	за 2020 г. 1	505016	741613	---	(789487)	---	---	457142
	5583	за 2019 г. 2	474236	659763	---	(628983)	---	---	505016
прочая	5564	за 2020 г. 1	60608	816316	1003	(821654)	---	---	56273
	5584	за 2019 г. 2	64583	504982	---	(508957)	---	---	60608
прочие обязательства	---	за 2020 г. 1	103135	168109	---	(172336)	---	---	98909
	---	за 2019 г. 2	135431	146780	---	(179076)	---	---	103135
Итого	5550	за 2020 г. 1	1544188	2005764	1003	(2065042)	---	X	1485913
	5570	за 2019 г. 2	1470024	1563031	---	(1488867)	---	X	1544188

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

с. 15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Всего	5590	---	---	---
в том числе:				
---	5591	---	---	---
---	5592	---	---	---
---	5593	---	---	---
---	5594	---	---	---
---	---	---	---	---

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г. 1	За 2019 г. 2
Материальные затраты	5610	126432	138316
Расходы на оплату труда	5620	455907	479568
Отчисления на социальные нужды	5630	115128	119732
Амортизация	5640	12194	11714
Прочие затраты	5650	95038	293621
---		---	---
Итого по элементам	5660	804699	1042951
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(120)	(542)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	---	---
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	804579	1042409

7. Оценочные обязательства

с. 17

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	43744	44126	(44424)	---	43446
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	43744	44126	(44424)	---	43446
---	5702	---	---	---	---	---
---	5703	---	---	---	---	---
---		---	---	---	---	---

8. Обеспечения обязательств

с. 17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Полученные - всего	5800	---	---	---
в том числе:				
---	5801	---	---	---
---	5802	---	---	---
---	5803	---	---	---
---	---	---	---	---
Выданные - всего	5810	---	---	---
в том числе:				
---	5811	---	---	---
---	5812	---	---	---
---	5813	---	---	---
---	---	---	---	---

9. Государственная помощь

с. 18

Наименование показателя	Код	За 2020 г. 1		За 2019 г. 2	
Получено бюджетных средств - всего	5900	---		---	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	---		---	
на вложения во внеоборотные активы	5905	---		---	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2020 г. 1	5910	---	---	---
	2019 г. 2	5920	---	---	---
в том числе:	2020 г. 1	5911	---	---	---
	2019 г. 2	5921	---	---	---
---	2020 г. 1	5912	---	---	---
	2019 г. 2	5922	---	---	---

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' именует 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.