

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ**

За _____ год _____ 2020
 Организация ООО «АББ»
 Единица измерения: руб.

1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НИОКР
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | Убыток от обесценения | первоначальная стоимость | На конец периода накопленная амортизация и убыток от |
|---|------|------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убыток | выбыло | начислено | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020 г. | 6 013 | (2 809) | 2 062 | (2 712) | 8 075 | (5 521) | |
| | 5110 | за 2019 г. | 4 108 | (2 281) | 4 393 | (1 408) | 6 013 | (2 809) | |
| в том числе (вид нематериальных активов) | | | | | | | | | |
| - права пользования на программы ЭВМ, базы данных | 5101 | за 2020 г. | 1 620 | (1 620) | | | 1 620 | (1 620) | |
| - права пользования на программы ЭВМ, базы данных | 5111 | за 2019 г. | 1 620 | (1 620) | | | 1 620 | (1 620) | |
| - патенты | 5102 | за 2020 г. | | (488) | | (85) | | | |
| - патенты | 5112 | за 2019 г. | 1 796 | (488) | | (85) | | | |
| - рекламные ролики | 5103 | за 2020 г. | 4 393 | (1 189) | 2 062 | (2 712) | 6 455 | (3 901) | |
| - рекламные ролики | 5113 | за 2019 г. | 692 | (173) | 4 393 | (1 323) | 4 393 | (1 189) | |

1.2 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | |
|---|------|---------------|---------|
| | | 2020 г. | 2019 г. |
| Всего | 5130 | 1 620 | 1 620 |
| в том числе (вид нематериальных активов) | | | |
| - права пользования на программы ЭВМ, базы данных | 5131 | 1 620 | 1 620 |

1.3 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незавершенные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2020 г. | | | | |
| | 5170 | за 2019 г. | | | | |
| в том числе (объект, группа объектов) | | | | | | |
| - | 5161 | за 2020 г. | | | | |
| - | 5171 | за 2019 г. | | | | |
| - | 5162 | за 2020 г. | | | | |
| - | 5172 | за 2019 г. | | | | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | 5180 | за 2020 г. | 100 | 1 962 | (2 062) | 100 |
| | 5190 | за 2019 г. | | 4 493 | (4 393) | |
| в том числе (объект, группа объектов) | | | | | | |
| - рекламный ролик | 5181 | за 2020 г. | 100 | 1 962 | (2 062) | |
| - рекламный ролик | 5191 | за 2019 г. | | 4 493 | (4 393) | |

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | Код | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | переоценка | | На конец периода | | |
|---|-------------|------|--------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | выбыло объектов | начислено амортизации | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | за 20 20 г. | 5200 | 896 244 | (414 552) | 46 560 | (133 984) | 127 516 | (68 256) | ----- | ----- | 808 820 | (355 292) | |
| | за 20 19 г. | 5210 | 1 426 350 | (874 582) | 464 223 | (994 329) | 571 997 | (111 967) | ----- | ----- | 896 244 | (414 552) | |
| в том числе: (группа основных средств) здания и сооружения | за 20 20 г. | 5201 | 501 119 | (164 373) | 450 | (86 351) | 85 201 | (22 674) | ----- | ----- | 415 218 | (101 846) | |
| | за 20 19 г. | 5211 | 413 930 | (208 112) | 322 836 | (235 647) | 74 799 | (31 060) | ----- | ----- | 501 119 | (164 373) | |
| транспортные с-ва | за 20 20 г. | 5202 | 591 | (591) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 591 | (591) | |
| | за 20 19 г. | 5212 | 2 952 | (675) | ----- | (2 361) | 281 | (197) | ----- | ----- | 591 | (591) | |
| произв и хозяйствентарь | за 20 20 г. | 5203 | 5 188 | (3 054) | 102 | (1 043) | 960 | (411) | ----- | ----- | 4 247 | (2 505) | |
| | за 20 19 г. | 5213 | 18 555 | (14 312) | 3 222 | (16 589) | 12 256 | (998) | ----- | ----- | 5 188 | (3 054) | |
| земельные участки и объекты | за 20 20 г. | 5204 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| | за 20 19 г. | 5214 | 15 073 | ----- | ----- | (15 073) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| машины и оборудование | за 20 20 г. | 5205 | 305 378 | (190 325) | 39 953 | (38 715) | 34 881 | (38 324) | ----- | ----- | 306 616 | (193 768) | |
| | за 20 19 г. | 5215 | 877 229 | (586 191) | 130 293 | (702 144) | 467 018 | (71 152) | ----- | ----- | 305 378 | (190 325) | |
| др. виды основных средств | за 20 20 г. | 5206 | 83 968 | (56 209) | 6 055 | (7 875) | 6 474 | (6 847) | ----- | ----- | 82 148 | (56 582) | |
| | за 20 19 г. | 5216 | 98 611 | (65 292) | 7 872 | (22 515) | 17 643 | (8 560) | ----- | ----- | 83 968 | (56 209) | |
| ----- | за 20 20 г. | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| ----- | за 20 19 г. | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | за 20 20 г. | 5220 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| | за 20 19 г. | 5230 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| в том числе: (группа объектов) | за 20 20 г. | 5221 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| | за 20 19 г. | 5231 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| ----- | за 20 20 г. | 5222 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| ----- | за 20 19 г. | 5232 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| ----- | за 20 20 г. | 5223 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| ----- | за 20 19 г. | 5233 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| ----- | за 20 20 г. | 5224 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| ----- | за 20 19 г. | 5234 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Период | Код | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------------|------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличено | |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | за 2020 г. | 5240 | 19 910 | 49 589 | ----- | (46 560) | 22 939 |
| | за 2019 г. | 5250 | 295 183 | 188 950 | ----- | (464 223) | 19 910 |
| в том числе: (группа объектов) здания и сооружения | за 2020 г. | 5251 | 450 | 7 543 | ----- | (450) | 7 543 |
| | за 2019 г. | 5252 | 256 279 | 67 007 | ----- | (322 836) | 450 |
| машины и оборудование | за 2020 г. | 5253 | 18 435 | 36 024 | ----- | (39 953) | 14 506 |
| | за 2019 г. | 5254 | 33 120 | 115 608 | ----- | (130 293) | 18 435 |
| другие виды основных средств | за 2020 г. | 5255 | 1 025 | 6 022 | ----- | (6 157) | 890 |
| | за 2019 г. | 5256 | 5 784 | 6 335 | ----- | (11 094) | 1 025 |
| транспортные средства | за 2020 г. | 5257 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | за 2019 г. | 5258 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

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

стр 3 из 9

| Наименование показателя | Код | За 20 20 г. | За 20 19 г. |
|--|------|-------------|-------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 767 | 34 760 |
| в том числе: (объект основных средств) | 5261 | | |
| здания и сооружения | 5262 | 266 | 29 564 |
| машины и оборудование | 5263 | 271 | 4 820 |
| др. виды основных средств | 5264 | 230 | 376 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | ----- | ----- |
| в том числе: (объект основных средств) | 5271 | | |
| машины и оборудование | 5272 | ----- | ----- |
| др. виды основных средств | 5273 | ----- | ----- |
| ----- | 5274 | ----- | ----- |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 г. | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 г. |
|---|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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 (зalog и др.) | 5286 | ----- | ----- | ----- |

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Период | Код | На начало года | | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|-------------|-------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|-------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |
| Долгосрочные - всего | за 20 20 г. | 5301 | 1 112 616 | ----- | 23 998 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 136 614 | ----- |
| | за 20 19 г. | 5311 | 1 098 756 | ----- | 13 860 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 112 616 | ----- |
| в том числе: (группа, вид) | | | | | | | | | | | |
| вклад учредителя в УК вклад учредителя в ООО вклад учредителя в ЗАО предоставленные займы предоставленные займы предоставленные займы предоставленные займы предоставленные займы предоставленные займы | за 20 20 г. | 5302 | 414 677 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 414 677 | ----- |
| | за 20 19 г. | 5312 | 400 817 | ----- | 13 860 | ----- | ----- | ----- | ----- | 414 677 | ----- |
| | за 20 20 г. | 5303 | 208 423 | ----- | 23 998 | ----- | ----- | ----- | ----- | 232 421 | ----- |
| | за 20 19 г. | 5313 | 208 423 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 208 423 | ----- |
| | за 20 20 г. | 5304 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | за 20 19 г. | 5314 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | за 20 20 г. | 5305 | 489 516 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 489 516 | ----- |
| | за 20 19 г. | 5315 | 489 516 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 489 516 | ----- |
| Краткосрочные - всего | за 20 20 г. | 5305 | 190 000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 190 000 | ----- |
| | за 20 19 г. | 5315 | 190 000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 190 000 | ----- |
| в том числе: (группа, вид) | | | | | | | | | | | |
| предоставленные займы предоставленные займы ----- ----- ----- ----- ----- | за 20 20 г. | 5306 | 190 000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 190 000 | ----- |
| | за 20 19 г. | 5316 | 190 000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 190 000 | ----- |
| | за 20 20 г. | 5307 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | за 20 19 г. | 5317 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | за 20 20 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Финансовых вложений - итого | за 20 20 г. | 5300 | 1 302 616 | ----- | 23 998 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 326 614 | ----- |
| | за 20 19 г. | 5310 | 1 288 756 | ----- | 13 860 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 302 616 | ----- |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 г. | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 г. |
|--|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: (группы, виды) | | | | |
| ----- | 5321 | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 5322 | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 5323 | ----- | ----- | ----- |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: (группы, виды) | | | | |
| ----- | 5326 | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 5327 | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 5328 | ----- | ----- | ----- |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | ----- | ----- | ----- |

4. ЗАПАСЫ

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | Код | На начало года | | На конец периода | |
|-------------------------------|-------------|------|----------------|---|------------------|---|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | за 20 20 г. | 5400 | 1 693 363 | (286 845) | 2 142 262 | (309 091) |
| | за 20 19 г. | 5420 | 2 692 179 | (353 376) | 1 693 363 | (286 845) |
| в том числе: (группа, вид) | | | | | | |
| сырье и материалы | за 20 20 г. | 5401 | 152 941 | (81 865) | 133 803 | (99 471) |
| | за 20 19 г. | 5421 | 606 568 | (128 833) | 152 941 | (81 865) |
| товары | за 20 20 г. | 5402 | 1 363 864 | (202 990) | 1 797 746 | (209 231) |
| | за 20 19 г. | 5422 | 1 529 854 | (219 066) | 1 363 864 | (202 990) |
| готовая продукция | за 20 20 г. | 5403 | 28 753 | (1 990) | 26 940 | (389) |
| | за 20 19 г. | 5423 | 251 200 | (4 281) | 28 753 | (1 990) |
| НЗП | за 20 20 г. | 5404 | 104 369 | ----- | 143 362 | ----- |
| НЗП | за 20 19 г. | 5424 | 217 841 | (1 196) | 104 369 | ----- |
| РБП | за 20 20 г. | 5405 | 43 436 | ----- | 40 411 | ----- |
| РБП | за 20 19 г. | 5425 | 86 716 | ----- | 43 436 | ----- |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. | На 31 декабря 20 <u>19</u> г. | На 31 декабря 20 <u>18</u> г. |
|---|------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: (группа, вид) | | | | |
| товары | 5441 | ----- | ----- | ----- |
| | 5442 | ----- | ----- | ----- |
| | 5443 | ----- | ----- | ----- |
| | 5444 | ----- | ----- | ----- |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: (группа, вид) | | | | |
| | 5446 | ----- | ----- | ----- |
| | 5447 | ----- | ----- | ----- |
| | 5448 | ----- | ----- | ----- |
| | 5449 | ----- | ----- | ----- |

5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | Код | 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 | за 20 20 г. | 5501 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | за 20 19 г. | 5521 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: (вид) | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20 20 г. | 5510 | 3 966 688 | (53 324) | 4 642 342 | (107 112) |
| | за 20 19 г. | 5530 | 4 558 328 | (178 030) | 3 966 688 | (53 324) |
| в том числе: (вид) | | | | | | |
| расчеты с покупателями | за 20 20 г. | 5511 | 2 883 412 | (53 324) | 3 479 112 | (107 112) |
| расчеты с покупателями | за 20 19 г. | 5531 | 3 928 330 | (178 026) | 2 883 412 | (53 324) |
| прочая | за 20 20 г. | 5512 | 1 083 276 | ----- | 1 163 230 | ----- |
| прочая | за 20 19 г. | 5532 | 629 998 | (4) | 1 083 276 | ----- |
| Итого | за 20 20 г. | 5500 | 3 966 688 | (53 324) | 4 642 342 | (107 112) |
| | за 20 19 г. | 5520 | 4 558 328 | (178 030) | 3 966 688 | (53 324) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 г. | | На 31 декабря 20 19 г. | | На 31 декабря 20 18 г. | |
|-------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 285 244 | 178 132 | 269 421 | 216 097 | 263 009 | 84 979 |
| в том числе: (вид) | | | | | | | |
| расчеты с покупателями | 5541 | 285 244 | 178 132 | 269 421 | 216 097 | 263 009 | 84 979 |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | Код | Остаток на начало года | Остаток на конец периода |
|--|-------------|------|------------------------|--------------------------|
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | за 20 20 г. | 5551 | ----- | ----- |
| | за 20 19 г. | 5571 | ----- | ----- |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за 20 20 г. | 5560 | 5 422 327 | 6 476 532 |
| | за 20 19 г. | 5580 | 6 302 565 | 5 422 327 |
| в том числе: (вид) | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 20 20 г. | 5561 | 3 639 087 | 4 847 429 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 20 19 г. | 5581 | 4 544 162 | 3 639 087 |
| авансы полученные | за 20 20 г. | 5562 | 1 744 283 | 1 490 910 |
| авансы полученные | за 20 19 г. | 5582 | 1 549 939 | 1 744 283 |
| расчеты по налогам | за 20 20 г. | 5563 | 38 451 | 137 104 |
| расчеты по налогам | за 20 19 г. | 5583 | 213 614 | 38 451 |
| прочая | за 20 20 г. | 5564 | 506 | 1 089 |
| прочая | за 20 19 г. | 5584 | (5 150) | 506 |
| Итого | за 20 20 г. | 5550 | 5 422 327 | 6 476 532 |
| | за 20 19 г. | 5570 | 6 302 565 | 5 422 327 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 г. | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 г. |
|---------------------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Всего | 5590 | 1 046 691 | 556 790 | 821 817 |
| в том числе: (вид) | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 1 046 691 | 556 790 | 821 817 |

6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

| Наименование показателя | Код | За 20 20 ____ Г. | За 20 19 ____ Г. |
|--|------|------------------|------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 18 461 339 | 14 749 349 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 656 151 | 1 999 595 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 380 196 | 475 700 |
| Амортизация | 5640 | 70 933 | 113 377 |
| Прочие затраты | 5650 | 2 397 826 | 3 132 690 |
| Итого по элементам | 5660 | 22 966 445 | 20 470 711 |
| Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (471 062) | ----- |
| Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | ----- | 501 909 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 22 495 383 | 20 972 620 |

7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|-----------|-------------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 1 680 425 | 2 675 036 | (1 125 935) | (287 174) | 2 942 352 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>гарантийные обязательства</i> | 5701 | 65 438 | 43 757 | (42 487) | (22 951) | 43 757 |
| <i>резерв на отпуск</i> | 5702 | 130 153 | 132 642 | (130 153) | ----- | 132 642 |
| <i>резерв на премии сотрудникам</i> | 5703 | 443 495 | 470 315 | (387 786) | (55 709) | 470 315 |
| <i>клиентские бонусы</i> | 5704 | 374 312 | 661 578 | (374 312) | ----- | 661 578 |
| <i>резерв по документ. неподв. документам</i> | 5705 | 287 356 | 435 105 | (165 140) | ----- | 557 321 |
| <i>резерв по недопоставкам и штрафам</i> | 5706 | 12 768 | 80 117 | (7 624) | (1 176) | 84 085 |
| <i>прочие резервы</i> | 5707 | 347 747 | 832 016 | ----- | (207 338) | 972 425 |
| <i>резерв на выплату компенсации</i> | 5708 | 18 433 | 18 066 | (18 433) | ----- | 18 066 |
| <i>резерв по убыточным заказам</i> | 5709 | 723 | 1 440 | ----- | ----- | 2 163 |

8. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 г. | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 г. |
|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 2 692 392 | 2 002 016 | 1 859 652 |
| в том числе: | | | | |
| аккредитив | 5801 | 23 987 | ----- | ----- |
| банковские гарантии | 5802 | 2 351 305 | 1 663 143 | 1 515 502 |
| залог имущества | 5803 | 140 000 | 232 873 | 133 783 |
| договора поручительства | 5804 | 177 100 | 106 000 | 210 367 |
| (вид) | | ----- | ----- | ----- |
| Выданные - всего | 5810 | 1 898 695 | 1 595 635 | 1 325 396 |
| в том числе: | | | | |
| банковские гарантии под возврат авансов | 5811 | 1 517 038 | 1 202 704 | 966 485 |
| банковские гарантии под обязательства | 5812 | 279 572 | 238 310 | 358 911 |
| банковские гарантии гарантийных обязательств | 5813 | 102 085 | 154 621 | ----- |
| (вид) | 5814 | ----- | ----- | ----- |

Руководитель

(подпись)

Ветохина О.Ю.

(расшифровка)

"31" мая 2021г.

