Приложение №3

Приложение к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год

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	
					поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
	5110	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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	5120			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
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	5130			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	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 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
		за 20 ___ 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	5160	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5170	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5190	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 20 г.[1]	10 036	(6 809)	369	(1 285)	1 285	(1 663)			9 120	(7 187)
	5210	за 20 19 г.[2]	9 532	(6 403)	2 326	(1 822)	1 220	(1 626)			10 036	(6 809)
в том числе: *Офисное оборудование*	5201	за 20 20 г.[1]	4 412	(3 471)	235	(1 285)	1 285	(717)			3 362	(2 903)
	5211	за 20 19 г.[2]	4 021	(2 656)	391	( )		(815)			4 412	(3 471)
Другие виды основных средств	5202	за 20 20 г.[1]	1 424	(1 156)		( )		(88)			1 424	(1 244)
	5212	за 20 19 г.[2]	1 119	(991)	305	( )		(165)			1 424	(1 156)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 20 20 г.[1]	641	(427)		( )		(51)			641	(478)
	5213	за 20 19 г.[2]	641	(353)		( )		(74)			641	(427)
Транспортные средства	5204	за 20 20 г.[1]	3 559	(1 755)	134	( )		(807)			3 693	(2 562)
	5214	за 20 19 г.[2]	3 751	(2 403)	1 630	(1 822)	1 220	(572)			3 559	(1 755)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе: *(группа объектов)*		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
и т.д.												

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 20 20 г.[1]	353	21	( )	(256)	118
	5250	за 20 19 г.[2]	353	2 326	( )	(2 326)	353
в том числе:	5241	за 20 20 г.[1]	353	21	( )	(256)	118
Машины и оборудование	5251	за 20 19 г.[2]	353	391	( )	(391)	353
	5242	за 20 20 г.[1]			( )	( )	
Другие виды основных средств	5252	за 20 19 г.[2]		305	( )	(305)	
	5243	за 20 20 г.[1]			( )	( )	
Транспортные средства	5253	за 20 19 г.[2]		1 630	( )	(1 630)	
и т.д.							

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		
в том числе: *(объект основных средств)*			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: *(объект основных средств)*		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 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	9 290	17 933	42 768
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	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)					
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 ___ г.[1]				( )					
	5311	за 20 ___ г.[2]				( )					
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 ___ г.[1]				( )					
	5315	за 20 ___ г.[2]				( )					
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 ___ г.[1]				( )					
	5310	за 20 ___ г.[2]				( )					

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	5320			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
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 20 20 г.[1]	131 371	(5 876)	321 148	(360 027)		(265)	x	92 491	(6 141)
	5420	за 20 19 г.[2]	126 430	(2 040)	280 828	(275 887)		(3 836)	x	131 371	(5 876)
в том числе: *Сырье, материалы и*	5401	за 20 20 г.[1]	943	( )	1 934	(1 315)			(43)	1 562	( )
	5421	за 20 19 г.[2]	784	( )	707	(548)			438	943	( )
Готовая продукция	5402	за 20 20 г.[1]		( )		( )					( )
	5422	за 20 19 г.[2]		( )		( )					( )
Товары для перепродажи	5401	за 20 20 г.[1]	120 923	(5 876)	263 517	(297 792)		(265)	17 786	86 648	(6 141)
	5421	за 20 19 г.[2]	119 981	(2 040)	216 577	(215 635)		(3 836)	45 797	120 923	(5 876)
Товары и готовая продукция отгруженные	5401	за 20 20 г.[1]		( )		( )					( )
	5421	за 20 19 г.[2]		( )		( )					( )
Затраты в незавершенном производстве	5401	за 20 20 г.[1]		( )		( )					( )
	5421	за 20 19 г.[2]		( )		( )					( )
Прочие запасы и затраты	5401	за 20 20 г.[1]	9 504	( )	55 697	(60 920)				4 281	( )
	5421	за 20 19 г.[2]	5 665	( )	63 544	(59 705)				9 504	( )
Расходы будущих периодов (для объектов	5401	за 20 19 г.[1]		( )		( )					( )
	5421	за 20 18 г.[2]		( )		( )					( )
и т.д.											

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	5440			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 18 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе: *Расчеты с покупателями и*	5502	за 20 19 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5522	за 20 18 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
Авансы выданные	5503	за 20 19 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5523	за 20 18 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
Прочая	5504	за 20 19 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5524	за 20 18 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.[1]	86 229	(0)	617 938	0	(673 157)	(0)	0	0	31 010	(210)
	5530	за 20 19 г.[2]	170 632	(209)	103 062	0	(575 535)	(209)	0	0	86 229	(0)
в том числе: *Расчеты с покупателями и*	5511	за 20 20 г.[1]	78 838	( )	504 941		(577 811)	( )			5 968	(210)
	5531	за 20 19 г.[2]	161 249	( )	335 634		(418 045)	( )			78 838	( )
Авансы выданные	5512	за 20 20 г.[1]	2 444	( )	13 789		(13 522)	( )			2 711	( )
	5532	за 20 19 г.[2]	1 891	(209)	24 131		(23 369)	(209)			2 444	( )
Прочая	5513	за 20 20 г.[1]	4 947	( )	99 208		(81 824)	( )			22 331	( )
	5533	за 20 19 г.[2]	7 492	( )	131 576		(134 121)	( )			4 947	( )
Итого	5500	за 20 20 г.[1]	86 229	(0)	617 938	0	(673 157)	(0)	0	x	31 010	(210)
	5520	за 20 19 г.[2]	170 632	(209)	103 062	0	(575 535)	(209)	0	x	86 229	(0)

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 20 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: *расчеты с покупателями и заказчиками*	5541						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в част	5542						
прочая	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		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 20 20 г.[1]				( )	( )	( )	
	5571	за 20 19 г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе:	5552	за 20 20 г.[1]				( )	( )	( )	
кредиты	5572	за 20 19 г.[2]				( )	( )	( )	
	5553	за 20 20 г.[1]				( )	( )	( )	
займы	5573	за 20 19 г.[2]				( )	( )	( )	
	5554	за 20 20 г.[1]				( )	( )	( )	
прочая	5574	за 20 19 г.[2]				( )	( )	( )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.[1]	293 841	891 816	0	(982 398)	( )		203 259
	5580	за 20 19 г.[2]	509 239	368 715	0	(584 113)	(0)		293 841
в том числе:	5561	за 20 20 г.[1]	271 884	393 368		(476 481)	( )		188 771
расчеты с поставщиками и	5581	за 20 19 г.[2]	468 123	246 255		(442 494)	( )		271 884
	5562	за 20 20 г.[1]	21 738	394 082		(411 977)	( )		3 843
авансы полученные	5582	за 20 19 г.[2]	40 931	62 691		(81 884)	( )		21 738
	5563	за 20 20 г.[1]	69	104 356		(93 790)	( )		10 635
расчеты по налогам и взносам	5583	за 20 19 г.[2]	107	59 205		(59 243)	( )		69
	5564	за 20 20 г.[1]				( )	( )		
кредиты	5584	за 20 19 г.[2]				( )	( )		
	5565	за 20 20 г.[1]	0			( )	( )		0
займы	5585	за 20 19 г.[2]	78			(78)	( )		0
	5566	за 20 20 г.[1]	150	10		(150)	( )		10
прочая	5586	за 20 19 г.[2]	0	564		(414)	( )		150
Итого	5550	за 20 20 г.[1]	293 841	891 816		(982 398)	( )	x	203 259
	5570	за 20 19 г.[2]	509 239	368 715	0	(584 113)	(0)	x	293 841

5.4. Просроченная кредиторская 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]
Всего	5590	65 173	95 612	359 523
в том числе: *расчеты с поставщиками и подрядчиками*	5591	65 173	95 612	359 523
расчеты с покупателями и заказчиками	5592			
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты	5610	2 095	2 250
Расходы на оплату труда	5620	34 957	37 430
Отчисления на социальные нужды	5630	6 941	6 539
Амортизация	5640	1 664	1 626
Прочие затраты	5650	338 645	266 368
Итого по элементам	5660	384 302	314 212
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		(3 839)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	5 224	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	389 526	310 373

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено (в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности)	Списано	Остаток на конец периода	Ожидаемый срок исполнения обязательства
					в связи с прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства		
1	2	3	4	6	8	9	10
Долгосрочные оценочные обязательства - всего	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
	за 2020 г.					-	
	за 2019 г.					-	
и т.д.							
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	за 2020 г.	13 479	3 230	(3 178)	(11 441)	2 090	
	за 2019 г.	14 171	4 976	(3 209)	(2 459)	13 479	
в том числе:							
Резерв на оплату отпусков и страховых взносов	за 2020 г.	1 607	3 160	(2 747)		2 020	31.12.2021
	за 2019 г.	1 390	3 335	(3 118)		1 607	31.12.2020
Резерв на уплату утилизационного сбора	за 2020 г.	10 200			(10 200)	-	31.03.2021
	за 2019 г.	10 200				10 200	31.12.2020
Резерв на гарантию	за 2020 г.	1 241	70		(1 241)	70	31.12.2021
	за 2019 г.	2 459	1 241		(2 459)	1 241	31.12.2020
Оценочные обязательства и активы прочие	за 2020 г.	431		(431)		-	31.12.2021
	за 2019 г.	122	400	(91)		431	31.12.2020
ИТОГО	**за 2020 г.**	13 479	3 230	(3 178)	(11 441)	2 090	-
	за 2019 г.	14 171	4 976	(3 209)	(2 459)	13 479	-

Руководитель
"17" марта 2021 года

Аюпова Л.Р.

