

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 стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	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			

1.5. 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)	34 360	-	(1 718)	(-)	32 642
	5170	За 20 19 г.2)	34 106	254	(-)	(-)	34 360
в том числе: Разработка новой продукции и оборудования	5161	За 20 20 г.1)	34 360	-	(1 718)	(-)	32 642
	5171	За 20 19 г.2)	34 106	254	(-)	(-)	34 360
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)					

2.2. 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)	63 464	50 359	(475)	(31 168)	82 180
	5250	За 20 19 г.2)	54 586	49 931	(116)	(40 937)	63 464
в том числе:							
Здания и сооружения	5241	За 20 20 г.1)	1 687	4 049	(-)	(-)	5 736
	5251	За 20 19 г.2)	1 429	10 016	(-)	(9 758)	1 687
Машины и оборудование	5242	За 20 20 г.1)	47 195	40 962	(475)	(25 820)	61 862
	5252	За 20 19 г.2)	38 575	39 915	(116)	(31 179)	47 195
Транспорт	5243	За 20 20 г.1)	14 582	5 348	(-)	(5 348)	14 582
	5253	За 20 19 г.2)	14 582	-	(-)	(-)	14 582

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	184	608
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	184	606
Транспортные средства	5262	-	2
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 корректировка?	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
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)	49 058	-	4 000	(760)	-	2 879	-	55 177	-
	5315	За 20 19 г.2)	42 037	-	5 500	(1 232)	-	2 753	-	49 058	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	За 20 20 г.1)	49 058	-	4 000	(760)	-	2 879	-	55 177	-
	5316	За 20 19 г.2)	42 037	-	5 500	(1 232)	-	2 753	-	49 058	-
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 20 г.1)	49 058	-	4 000	(760)	-	2 879	-	55 177	-
	5310	За 20 19 г.2)	42 037	-	5 500	(1 232)	-	2 753	-	49 058	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	г.4)	20 19 г.2)	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		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		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)	264 647	(-)	1 143 861	(1 105 580)	-	-	X	302 928	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	249 083	(-)	1 026 880	(1 011 316)	-	-	X	264 647	(-)
в том числе: Материалы	5401	За 20 20 г.1)	215 027	(-)	541 223	(494 633)	-	-	194 278	261 617	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	206 963	(-)	528 220	(520 156)	-	-	-	215 027	(-)
Готовая продукция и товары	5402	За 20 20 г.1)	45 310	(-)	601 486	(607 361)	-	-	-	39 435	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	41 492	(-)	492 288	(488 470)	-	-	-	45 310	(-)
Расходы будущих периодов	5403	За 20 20 г.1)	4 310	(-)	1 152	(3 586)	-	-	-	1 876	(-)
	5423	За 20 19 г.2)	628	(-)	6 372	(2 690)	-	-	-	4 310	(-)

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 долгосрочную 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	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 20 г.1)										
	5522	За 20 19 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 20 г.1)	402 245	(-)	1 667 853	-	(1 570 203)	(-)	-	-	499 895	(-)
	5530	За 20 19 г.2)	374 276	(-)	1 274 454	-	(1 246 485)	(-)	-	-	402 245	(-)
в том числе: Покупатели и заказчики	5511	За 20 20 г.1)	348 620	(-)	1 365 105	-	(1 305 255)	(-)	-	-	408 470	(-)
	5531	За 20 19 г.2)	290 784	(-)	997 982	-	(940 146)	(-)	-	-	348 620	(-)
Прочая	5512	За 20 20 г.1)	53 625	(-)	302 748	-	(264 948)	(-)	-	-	91 425	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	83 492	(-)	276 472	-	(306 339)	(-)	-	-	53 625	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	402 245	(-)	1 667 853	-	(1 570 203)	(-)	-	X	499 895	(-)
	5520	За 20 19 г.2)	374 276	(-)	1 274 454	-	(1 246 485)	(-)	-	X	402 245	(-)

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 зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская зadolженность – всего	5551	За 20 20 г.1)	229 859	222 312	20 726	(228 404)	(20 726)	(-)	223 767
	5571	За 20 19 г.2)	201 241	372 240	20 118	(343 622)	(20 118)	(-)	229 859
в том числе: Кредиты и займы	5552	За 20 20 г.1)	229 859	222 312	20 726	(228 404)	(20 726)	(-)	223 767
	5572	За 20 19 г.2)	201 241	372 240	20 118	(343 622)	(20 118)	(-)	229 859
Краткосрочная кредиторская зadolженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	133 523	1 237 927	-	(1 207 993)	(-)	-	163 457
	5580	За 20 19 г.2)	155 983	914 844	-	(937 304)	(-)	-	133 523
в том числе: Поставщики и подрядчики	5561	За 20 20 г.1)	122 451	927 793	-	(901 696)	(-)	-	148 548
	5581	За 20 19 г.2)	132 328	676 568	-	(686 445)	(-)	-	122 451
Персоналу	5562	За 20 20 г.1)	2 859	73 716	-	(73 229)	(-)	-	3 346
	5582	За 20 19 г.2)	3 432	76 315	-	(76 888)	(-)	-	2 859
По налогам и в фонды	5563	За 20 20 г.1)	8 166	220 957	-	(218 535)	(-)	-	10 588
	5583	За 20 19 г.2)	5 996	161 423	-	(159 253)	(-)	-	8 166
Прочая	5564	За 20 20 г.1)	47	15 461	-	(14 533)	(-)	-	975
	5584	За 20 19 г.2)	14 227	538	-	(14 718)	(-)	-	47
Итого	5550	За 20 20 г.1)	363 382	1 460 239	20 726	(1 436 397)	(20 726)	X	387 224
	5570	За 20 19 г.2)	357 224	1 287 084	20 118	(1 280 926)	(20 118)	X	363 382

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		20	20	20
		г.1)		г.2)
Материальные затраты	5610	614 362	445 324	
Расходы на оплату труда	5620	72 428	72 913	
Отчисления на социальные нужды	5630	18 891	22 405	
Амортизация	5640	34 373	19 509	
Прочие затраты	5650	164 410	165 354	
Итого по элементам	5660	904 464	725 505	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	904 464	725 505	

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	427	6 353	(5 922)	(-)	858
в том числе: Резерв отпусков	5701	427	6 353	(5 922)	(-)	858

8. Обеспечения обязательств

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)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

