

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)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 20 г.1)					
	5171	За 20 19 г.2)					
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)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20__ 19__ г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20__ 20__ г.1)					
	5251	За 20__ 19__ г.2)					

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	-	-
в том числе:			
	5261		
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)	104 068	-	7 600	(2 098)	-	6 599	-	116 169	-
	5315	За 20 19 г.2)	87 328	-	14 785	(4 518)	-	6 473	-	104 068	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	За 20 20 г.1)	104 068	-	7 600	(2 098)	-	6 599	-	116 169	-
	5316	За 20 19 г.2)	87 328	-	14 785	(4 518)	-	6 473	-	104 068	-
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 20 г.1)	104 068	-	7 600	(2 098)	-	6 599	-	116 169	-
	5310	За 20 19 г.2)	87 328	-	14 785	(4 518)	-	6 473	-	104 068	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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)
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		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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)	6 579	(-)	8 462	(3 799)	-	-	X	11 242	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	1 155	(-)	11 041	(5 617)	-	-	X	6 579	(-)
в том числе: Материалы	5401	За 20 20 г.1)	6 570	(-)	8 090	(3 669)	-	-	-	10 991	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	1 135	(-)	9 842	(4 407)	-	-	-	6 570	(-)
Товары	5402	За 20 20 г.1)	-	(-)	369	(120)	-	-	-	249	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	17	(-)	739	(756)	-	-	-	-	(-)
Расходы будущих периодов	5403	За 20 20 г.1)	9	(-)	3	(10)	-	-	-	2	(-)
	5423	За 20 19 г.2)	3	(-)	460	(454)	-	-	-	9	(-)

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 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 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)	261 531	(-)	1 341 179	-	(1 200 024)	(-)	-	-	402 686	(-)
	5530	За 20 19 г.2)	242 292	(-)	978 827	-	(959 588)	(-)	-	-	261 531	(-)
в том числе: Покупателей	5511	За 20 20 г.1)	32 602	(-)	87 956	-	(36 910)	(-)	-	-	83 648	(-)
	5531	За 20 19 г.2)	12 479	(-)	79 708	-	(59 585)	(-)	-	-	32 602	(-)
Прочая	5512	За 20 20 г.1)	228 929	(-)	1 253 223	-	(1 163 114)	(-)	-	-	319 038	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	229 813	(-)	899 119	-	(900 003)	(-)	-	-	228 929	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	261 531	(-)	1 341 179	-	(1 200 024)	(-)	-	X	402 686	(-)
	5520	За 20 19 г.2)	242 292	(-)	978 827	-	(959 588)	(-)	-	X	261 531	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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)	
		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 задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 20 г.1)	-	7 380	-	(-)	(-)	(-)	7 380
	5571	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
Заемные средства	5552	За 20 20 г.1)	-	7 380	-	(-)	(-)	(-)	7 380
	5572	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	267 532	2 405 317	591	(2 267 483)	(724)	-	405 233
	5580	За 20 19 г.2)	233 029	1 759 419	2 088	(1 725 050)	(1 954)	-	267 532
в том числе:									
Заемные средства	5561	За 20 20 г.1)	7 086	294 618	591	(292 941)	(724)	-	8 630
	5581	За 20 19 г.2)	13 409	364 040	2 088	(370 497)	(1 954)	-	7 086
Поставщики	5562	За 20 20 г.1)	91 533	1 978 372	-	(1 685 595)	(-)	-	384 310
	5582	За 20 19 г.2)	205 673	331 762	-	(445 902)	(-)	-	91 533
Налоги и внебюд.фонды	5563	За 20 20 г.1)	3 077	26 874	-	(26 175)	(-)	-	3 776
	5583	За 20 19 г.2)	3 685	26 775	-	(27 383)	(-)	-	3 077
Персоналу	5564	За 20 20 г.1)	1 032	25 827	-	(25 650)	(-)	-	1 209
	5584	За 20 19 г.2)	1 046	26 371	-	(26 385)	(-)	-	1 032
Прочая	5565	За 20 20 г.1)	164 804	79 626	-	(237 122)	(-)	-	7 308
	5585	За 20 19 г.2)	9 216	1 010 471	-	(854 883)	(-)	-	164 804
Итого	5550	За 20 20 г.1)	267 532	2 412 697	591	(2 267 483)	(724)	X	412 613
	5570	За 20 19 г.2)	233 029	1 759 419	2 088	(1 725 050)	(1 954)	X	267 532

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	126		1 157
Расходы на оплату труда	5620	25 386		25 255
Отчисления на социальные нужды	5630	5 946		7 593
Амортизация	5640	154		195
Прочие затраты	5650	34 212		28 099
Итого по элементам	5660	65 824		62 299
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	65 824		62 299

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	52	2 221	(2 233)	(-)	40
в том числе: Резерв отпусков	5701	52	2 221	(2 233)	(-)	40

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			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__ 20__ г.1)		За 20__ 19__ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	20__ 20__ г.1) 20__ 19__ г.2)	5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:	20__ 20__ г.1) 20__ 19__ г.2)	5911			
		5921			

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» именуется 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.