

Пояснение к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
					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	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за <u>2019</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за предыдущий г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
-		за <u>2019</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за предыдущий г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 2019</u> г. ⁴	На <u>31 декабря 2011</u> г. ²	На <u>31 декабря 2010</u> г. ⁵
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
-		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 2019</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>2011</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>2009</u> г. ⁵
1	2	3	4	5
Всего	5130	–	–	–
в том числе:				
–		–	–	–

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за <u>2019</u> г. ¹	–	(–)	–	(–)	–	(–)	–	(–)
	5150	за предыдущий г.	–	(–)	–	(–)	–	(–)	–	(–)
в том числе:										
–		за <u>2019</u> г. ¹	–	(–)	–	(–)	–	(–)	–	(–)
		за предыдущий г.	–	(–)	–	(–)	–	(–)	–	(–)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г. ¹	–	–	(–)	(–)	–
	5170	за предыдущий г.	–	–	(–)	(–)	–
в том числе:							
–		за 2019 г. ¹	–	–	(–)	(–)	–
		за предыдущий г.	–	–	(–)	(–)	–
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г. ¹	–	–	(–)	(–)	–
	5190	за предыдущий г.	–	–	(–)	(–)	–
в том числе:							
–		за 2019 г. ¹	–	–	(–)	(–)	–
		за предыдущий г.	–	–	(–)	(–)	–

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г. ¹	30267	(19266)	–	(646)	121	(1208)	–	–	29621	(20353)
	5210	за предыдущий г.	27932	(18031)	2700	(365)	40	(1275)	–	–	30267	(19266)
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
здания, сооружения и передаточные устройства		за 2019 г. ¹	8032	(6043)	–	(646)	121	(52)	–	–	7386	(5974)
		за предыдущий г.	8397	(6017)	–	(365)	40	(66)	–	–	8032	(6043)
машины и оборудоваеие		за 2019 г. ¹	20920	(11976)	–	(–)	–	(1111)	–	–	20920	(13087)
		за предыдущий г.	18420	(10834)	2500	(–)	–	(1142)	–	–	20920	(11976)
транспортные средства		за 2019 г. ¹	1315	(1247)	–	(–)	–	(45)	–	–	1315	(1292)
		за предыдущий г.	1115	(1180)	200	(–)	–	(67)	–	–	1315	(1247)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г. ¹	–	(–)	–	(–)	–	(–)	–	–	–	(–)
	5230	за предыдущий г.	–	(–)	–	(–)	–	(–)	–	–	–	(–)
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
–		за 2019 г. ¹	–	(–)	–	(–)	–	(–)	–	–	–	(–)
		за предыдущий г.	–	(–)	–	(–)	–	(–)	–	–	–	(–)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г. ¹	227	-	(-)	(-)	227
	5250	за предыдущий г.	227	2700	(-)	(2700)	227
в том числе:							
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего		за 2019 г. ¹	227	-	(-)	(-)	227
		за предыдущий г.	227	2700	(-)	(2700)	227

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

Наименование показателя	Код	2019 г. ¹	за предыдущий год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
-		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
-		(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 2019</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>2010</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>2009</u> г. ⁵
1	2	3	4	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	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за <u>2019</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за предыдущий г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
В том числе:											
-		за <u>2019</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за предыдущий г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за <u>2019</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за предыдущий г.	-	-	5703	(5703)	-	-	-	-	-
В том числе:											
-		за <u>2019</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за предыдущий г.	-	-	5703	(5703)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за <u>2019</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за предыдущий г.	-	-	5703	(5703)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2010 г. ²	На 31 декабря 2009 г. ⁵
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	–	–	–
в том числе:				
–		–	–	–
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	–	–	–
в том числе:				
–		–	–	–
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		
			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
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 2019 г. ¹	9603	(–)	26942	(31784)	–	–	x	4761	(–)
	5420	за предыдущий г.	6977	(–)	30675	(28049)	–	–	x	9603	(–)
в том числе:											
сырьё материалы		за 2019 г. ¹	4610	(–)	13822	(15920)	–	–	–	2512	(–)
		за предыдущий г.	5890	(–)	8411	(9691)	–	–	–	4610	(–)
затраты в незавершенном производстве		за 2019 г. ¹	–	(–)	13100	(13100)	–	–	–	–	(–)
		за предыдущий г.	–	(–)	17252	(17252)	–	–	–	–	(–)
расходы будущих периодов		за 2019 г. ¹	4993	(–)	20	(2764)	–	–	–	2249	(–)
		за предыдущий г.	1087	(–)	5012	(1106)	–	–	–	4993	(–)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 2019</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>2010</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>2009</u> г. ⁵
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	–	–	–
в том числе:				
–		–	–	–
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	–	–	–
в том числе:				
–		–	–	–

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		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся 8 проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат 8	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за предыдущий г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
-		за 2019 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за предыдущий г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г. ¹	2801	(-)	7115	-	(7126)	(-)	-	-	2790	(-)
	5530	за предыдущий г.	6384	(-)	3754	-	(7837)	(-)	-	-	2801	(-)
в том числе:												
расчёты с покупателями и заказчиками		за 2019 г. ¹	2801	(-)	7115	-	(7126)	(-)	-	-	2790	(-)
		за предыдущий г.	6384	(-)	3754	-	(7837)	(-)	-	-	2801	(-)
Итого	5500	за 2019 г. ¹	2801	(-)	7115	-	(7126)	(-)	-	x	2790	(-)
	5520	за предыдущий г.	6384	(-)	3754	-	(7837)	(-)	-	x	2801	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 2019</u> г. ⁴		На <u>31 декабря</u> <u>2010</u> г. ²		На <u>31 декабря</u> <u>2009</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
-		-	-	-	-	-	-

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за <u>2019</u> г. ¹	3500	-	-	(-)	(-)	(-)	3500
	5571	за предыдущий г.	3500	-	-	(-)	(-)	(-)	3500
в том числе:									
кредиты		за <u>2019</u> г. ¹	3500	-	-	(-)	(-)	(-)	3500
		за предыдущий г.	3500	-	-	(-)	(-)	(-)	3500
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за <u>2019</u> г. ¹	3601	9171	-	(12655)	(-)	-	117
	5580	за предыдущий г.	185	18007	-	(14591)	(-)	-	3601
в том числе:									
расчёты с поставщиками		за <u>2019</u> г. ¹	1064	946	-	(2010)	(-)	-	-
		за предыдущий г.	14	8886	-	(7836)	(-)	-	1064

расчёты по налогам		за <u>2019</u> г. ¹	364	426	–	(785)	(–)	–	5
		за предыдущий г.	18	614	–	(268)	(–)	–	364
займы		за <u>2019</u> г. ¹	1620	1410	–	(3030)	(–)	–	–
		за предыдущий г.	–	1620	–	(–)	(–)	–	1620
прочие		за <u>2019</u> г. ¹	553	6389	–	(6830)	(–)	–	112
		за предыдущий г.	153	6887	–	(6487)	(–)	–	553
Итого	5550	за <u>2019</u> г. ¹	7101	9171	–	(12655)	(–)	x	3617
	5570	за предыдущий г.	3685	18007	–	(14591)	(–)	x	7101

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 2019</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>2010</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>2009</u> г. ⁵
1	2	3	4	5
Всего	5590	–	–	–
в том числе:				
–		–	–	–

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	<u>2019</u> г. ¹	<u>за предыдущий год</u>
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	3577	3233
Расходы на оплату труда	5620	2963	3465
Отчисления на социальные нужды	5630	963	1038
Амортизация	5640	1208	1275
Прочие затраты	5650	324	522
Итого по элементам	5660	9035	9533
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	–	–
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	–	–
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9035	9533

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	–	–	(–)	(–)	–
в том числе:						
–		–	–	(–)	(–)	–

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 2019</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>2010</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>2009</u> г. ⁵
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	–	–	–
в том числе:				
–		–	–	–
Выданные - всего	5810	–	–	–
в том числе:				
–		–	–	–

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За <u>2019</u> г. ¹		за предыдущий год	
1	2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего	5900	685		463	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	685		463	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
<u>2019</u> г. ¹	5910	-	-	(-)	-
за предыдущий год	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
-					
<u>2019</u> г. ¹		-	-	(-)	-
за предыдущий год		-	-	(-)	-

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.