

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)	2 682	(-)	2 410	(-)	-	(-)	-	-	-	5 092	(-)
	5110	За 20 19 г.2)	976	(-)	1 706	(-)	-	(-)	-	-	-	2 682	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 20 г.1)	2 682	(-)	2 410	(-)	-	(-)	-	-	-	5 092	(-)
	5111	За 20 19 г.2)	976	(-)	1 706	(-)	-	(-)	-	-	-	2 682	(-)

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)	-	4 098	(-)	(-)	4 098
	5250	За 20__19__ г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20__20__ г.1)	-	4 098	(-)	(-)	4 098
	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)	-	-	9 246	(9 246)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	За 20 19 г.2)	-	-	9 246	(9 246)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 20 г.1)									
	5316	За 20 19 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 19 г.2)	-	-	9 246	(9 246)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	20	20	20
		г.4)		г.2)	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	3а 20 20 г.1)	31 115	(-)	101 059	(91 294)	-	-	X	40 880	(-)
	5420	3а 20 19 г.2)	26 494	(-)	89 866	(85 245)	-	-	X	31 115	(-)
в том числе:											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	3а 20 20 г.1)	3 615	(-)	22 227	(22 563)	-	-	-	3 279	(-)
	5421	3а 20 19 г.2)	3 341	(-)	22 060	(21 786)	-	-	-	3 615	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	3а 20 20 г.1)	13 015	(-)	17 661	(13 015)	-	-	-	17 661	(-)
	5422	3а 20 19 г.2)	16 589	(-)	13 015	(16 589)	-	-	-	13 015	(-)
готовая продукция	5403	3а 20 20 г.1)	13 604	(-)	61 148	(55 027)	-	-	-	19 725	(-)
	5423	3а 20 19 г.2)	6 564	(-)	53 910	(46 870)	-	-	-	13 604	(-)
товары отгруженные	5404	3а 20 20 г.1)	881	(-)	23	(689)	-	-	-	215	(-)
	5424	3а 20 19 г.2)	-	(-)	881	(-)	-	-	-	881	(-)

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)	3 430	(-)	2 665	-	(3 430)	(-)	-	-	2 665	(-)
	5530	За 20 19 г.2)	1 626	(-)	3 430	-	(1 626)	(-)	-	-	3 430	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 20 г.1)	1 697	(-)	1 584	-	(1 697)	(-)	-	-	1 584	(-)
	5531	За 20 19 г.2)	983	(-)	1 697	-	(983)	(-)	-	-	1 697	(-)
прочие	5512	За 20 20 г.1)	1 733	(-)	1 081	-	(1 733)	(-)	-	-	1 081	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	643	(-)	1 733	-	(643)	(-)	-	-	1 733	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	3 430	(-)	2 665	-	(3 430)	(-)	-	X	2 665	(-)
	5520	За 20 19 г.2)	1 626	(-)	3 430	-	(1 626)	(-)	-	X	3 430	(-)

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)	12 706	4 098	-	(3 021)	(-)	(-)	13 783
	5571	За 20 19 г.2)	15 726	-	-	(3 020)	(-)	(-)	12 706
в том числе: кредиты	5552	За 20 20 г.1)	5 101	4 098	-	(3 021)	(-)	(-)	6 178
	5572	За 20 19 г.2)	8 121	-	-	(3 020)	(-)	(-)	5 101
прочие	5553	За 20 20 г.1)	7 605	-	-	(-)	(-)	(-)	7 605
	5573	За 20 19 г.2)	7 605	-	-	(-)	(-)	(-)	7 605
Краткосрочная кредиторская зadolженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	13 873	24 917	-	(13 950)	(-)	-	24 840
	5580	За 20 19 г.2)	7 961	19 956	-	(14 044)	(-)	-	13 873
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	5561	За 20 20 г.1)	1 068	1 137	-	(-)	(-)	-	2 205
	5581	За 20 19 г.2)	1 538	-	-	(470)	(-)	-	1 068
авансы полученные	5562	За 20 20 г.1)	9 561	9 068	-	(-)	(-)	-	18 629
	5582	За 20 19 г.2)	4 023	5 538	-	(-)	(-)	-	9 561
расчеты по налогам и сборам	5563	За 20 20 г.1)	408	3 996	-	(3 950)	(-)	-	454
	5583	За 20 19 г.2)	326	3 656	-	(3 574)	(-)	-	408
кредиты	5564	За 20 20 г.1)	1 000	10 000	-	(10 000)	(-)	-	1 000
	5584	За 20 19 г.2)	1 000	10 000	-	(10 000)	(-)	-	1 000
прочие	5565	За 20 20 г.1)	1 836	716	-	(-)	(-)	-	2 552
	5585	За 20 19 г.2)	1 074	762	-	(-)	(-)	-	1 836
Итого	5550	За 20 20 г.1)	26 579	29 015	-	(16 971)	(-)	X	38 623
	5570	За 20 19 г.2)	23 687	19 956	-	(17 064)	(-)	X	26 579

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	19
		г.1)		г.2)
Материальные затраты	5610	28 216	25 877	
Расходы на оплату труда	5620	30 799	27 103	
Отчисления на социальные нужды	5630	6 983	8 294	
Амортизация	5640	5 240	4 094	
Прочие затраты	5650	-	-	
Итого по элементам	5660	71 238	65 368	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 101)	(4 347)	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	61 137	61 021	

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	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

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	212		9 212	
в том числе: на текущие расходы	5901	212		65	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		9 147	
Бюджетные кредиты — всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20__ 20__ г.1)	5910	-	-	-
	20__ 19__ г.2)	5920	-	-	-
	20__ 20__ г.1)	5911			
	20__ 19__ г.2)	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.