

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	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 <u>19</u> г. ¹⁾	31	(31)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	31	(31)
	5100	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	31	(31)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	31	(31)
в том числе:														
<i>Товарный знак "АрхСтройЦена"</i>	5101	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	31	(31)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	31	(31)
	5111	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	31	(31)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	31	(31)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 20</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ²⁾	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁵⁾
Всего	5120	31	31	31
в том числе:				
<i>Товарный знак "АрхСтройЦена"</i>	5121	31	31	31

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5303	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5313	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5304		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:											
<i>предоставленные займы</i>											
	5306	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5318	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5307	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5319	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5308		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	24	(-)	6439	(6443)	-	-	X	20	(-)
	5420	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	20	(-)	8241	(8245)	-	-	X	16	(-)
В том числе:											
<i>материалы</i>	5401	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	24	(-)	87	(91)	-	-	-	20	(-)
	5421	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	20	(-)	86	(90)	-	-	-	16	(-)
<i>готовая продукция</i>	5402	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	0	(-)	1	(1)	-	-	-	0	(-)
	5422	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	0	(-)	1	(1)	-	-	-	0	(-)
<i>товары</i>	5403	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	0	(-)	6351	(6351)	-	-	-	0	(-)
	5423	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	0	(-)	8154	(8154)	-	-	-	0	(-)
	5404	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5405	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5406	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

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 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 начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁸⁾	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5503	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5504	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5524	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	289	(105)	20213	-	(20023)	(-)	18	-	479	(87)
	5530	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	479	(87)	21294	-	(21345)	(-)	0	-	428	(87)
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	173	(94)	18542	-	(18280)	(-)	17	-	435	(77)
	5531	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	435	(77)	19368	-	(19437)	(-)	0	-	366	(77)
<i>авансы выданные</i>	5512	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	31	(-)	1217	-	(1235)	(-)	-	-	13	(-)
	5532	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	13	(-)	1231	-	(1228)	(-)	-	-	16	(-)
<i>прочая</i>	5512	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	85	(11)	454	-	(508)	(-)	1	(-)	31	(10)
	5533	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	31	(10)	695	-	(680)	(-)	-	(-)	46	(10)
Итого	5500	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	289	(105)	20213	-	(20023)	(-)	18	X	479	(87)
	5520	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	479	(87)	21294	-	(21345)	(-)	0	X	428	(87)

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 18 г. ⁵⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	87	0	87	0	94	94
в том числе:							
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками</i>	5541	77	0	77	0	94	94
	5542	-	-	-	-	-	-

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 19 г. ¹⁾	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 20 г. ²⁾	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
	5552	за 20 19 г. ¹⁾	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 20 г. ²⁾	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5553		-	-	-	-	-	-	-
	5573		-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. ¹⁾	2236	28886	-	(29681)	(-)	-	1441
	5580	за 20 20 г. ²⁾	1441	29115	-	(28842)	(-)	-	1714
в том числе:									
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5561	за 20 19 г. ¹⁾	853	8300	-	(8864)	(-)	-	289
	5581	за 20 20 г. ²⁾	289	9556	-	(9429)	(-)	-	416
<i>авансы полученные</i>	5562	за 20 19 г. ¹⁾	913	9327	-	(9414)	(-)	-	826
	5582	за 20 20 г. ²⁾	826	8916	-	(8690)	(-)	-	1052
<i>расчеты по налогам и взносам</i>	5563	за 20 19 г. ¹⁾	339	3761	-	(3774)	(-)	-	326
	5583	за 20 20 г. ²⁾	326	2904	-	(2984)	(-)	-	246
<i>прочая</i>	5564	за 20 19 г. ¹⁾	131	7498	-	(7629)	(-)	-	0
	5584	за 20 20 г. ²⁾	0	7739	-	(7739)	(-)	-	0
Итого	5550	за 20 19 г. ¹⁾	2236	28886	-	(29681)	(-)	X	1441
	5570	за 20 20 г. ²⁾	1441	29115	-	(28842)	(-)	X	1714

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁴⁾	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ²⁾	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁵⁾
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
	5591	-	-	-
	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 20</u> г. ¹⁾	За <u>20 19</u> г. ²⁾
Материальные затраты	5610	8155	6364
Расходы на оплату труда	5620	7284	7198
Отчисления на социальные нужды	5630	1511	2119
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1637	2216
Итого по элементам	5660	18587	17897
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18587	17897

Руководитель _____
(подпись)

В.В.Швецова
(расшифровка подписи)

" 01 " _____ марта 20 21 г.