

Пояснения к Бухгалтерскому балансу от АО "АЯН"
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

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>20</u> г. ¹	8490	(3080)	4173	()		(1520)					12663	(4600)
	5110	за 20 <u>19</u> г. ²	6242	(2326)	2248	()		(754)					8490	(3080)
в том числе: <i>товарный знак и видеоматериалы</i>	5101	за 20 <u>20</u> г. ¹	8490	(3080)	4173	()		(1520)					12663	(4600)
	5111	за 20 <u>19</u> г. ²	6242	(2326)	2248	()		(754)					8490	(3080)

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. ¹	3411927	(1958160)	89392	(120315)	48362	(277925)	-	-	3381004	(2187723)
	5210	за 20 <u>19</u> г. ²	3318072	(1706336)	121206	(27351)	23125	(274949)	-	-	3411927	(1958160)
в том числе:	5201	за 20 <u>20</u> г. ¹	584490	(108012)	30087	(162)	144	(16660)	-	-	614415	(124528)
Здания	5211	за 20 <u>19</u> г. ²	541345	(92564)	45785	(2640)		(15448)	-	-	584490	(108012)
Сооружения	5202	за 20 <u>20</u> г. ¹	78546	(26454)	4128	(78)	78	(2823)	-	-	82596	(29199)
	5212	за 20 <u>19</u> г. ²	76146	(23804)	2746	(346)	238	(2888)	-	-	78546	(26454)
Машины и оборудования	5203	за 20 <u>20</u> г. ²	2179409	(1471563)	7678	(758)	758	(184970)	-	-	2186329	(1655775)
	5213	за 20 <u>19</u> г. ¹	2165769	(1282930)	15712	(2072)	2046	(190679)	-	-	2179409	(1471563)
Прочее	5204	за 20 <u>20</u> г. ²	569482	(352131)	47499	(119317)	47382	(73472)	-	-	497664	(378221)
	5215	за 20 <u>19</u> г. ²	534812	(307038)	56963	(22293)	20841	(65934)	-	-	569482	(352131)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>20</u> г. ¹	28745	(7425)		()		(943)			28745	(8368)
	5230	за 20 <u>19</u> г. ²	28745	(6483)		()		(942)			28445	(7425)
в том числе:	5221	за 20 <u>20</u> г. ¹	28745	(7425)		()		(944)			28745	(8368)
Здания	5231	за 20 <u>19</u> г. ¹	28745	(6483)		()		(942)			28745	(7425)

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>20</u> г. ¹	3880	167354	(-)	(168738)	5264
	5250	за 20 <u>19</u> г. ²	26213	176963	(-)	(154630)	3880
в том числе:	5241	за 20 <u>20</u> г. ¹	2797	148797	()	(146178)	178
оборудование в монтаже установленное оборудование	5251	за 20 <u>19</u> г. ¹	23661	135241	()	(114377)	2797
	5242	за 20 <u>20</u> г. ¹	1083	18557	()	(22560)	5086
	5252	за 20 <u>19</u> г. ¹	2552	41722	()	(40253)	1083

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	97132	192619	192619
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 (зalog и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		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>20</u> г. ¹	808547			(64810)	384271			489086	
	5311	за 20 <u>19</u> г. ²	316817			(808547)	316817			808547	
В том числе Вложения в установочный капитал	5302	за 20 <u>20</u> г. ¹				()					
	5312	за 20 <u>19</u> г. ²				()					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>20</u> г. ¹	700000			(7412000)	7040000			1072000	
	5316	за 20 <u>19</u> г. ²	1012000			(700000)	1012000			700000	
в том числе: Депозиты	5306	за 20 <u>20</u> г. ¹	700000			(7412000)	7040000			1072000	
	5316	за 20 <u>19</u> г. ²	1012000			(700000)	1012000			700000	
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>20</u> г. ¹	1508547			(7476810)	7424271			1561086	
	5310	за 20 <u>19</u> г. ²	1328817			(1508547)	1328817			1508547	

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>20</u> г. ¹	432516	()	552917	(432516)			x	552917	()
	5420	за 20 <u>19</u> г. ²	422121	()	432516	(422121)			x	432516	()
в том числе: <i>Сырье и материалы</i>	5401	за 20 <u>20</u> г. ¹	353824	()	460363	(353824)				460363	()
	5421	за 20 <u>19</u> г. ²	330043	()	353824	(330043)				353824	()
<i>Готовая продукция</i>	5402	за 20 <u>20</u> г. ¹	33157	()	42146	(33157)				42146	()
	5422	за 20 <u>19</u> г. ²	44785	()	33157	(44785)				33157	()
<i>Незавершенная продукция</i>	5403	за 20 <u>20</u> г. ²	41716	()	37103	(41716)				37103	()
	5423	за 20 <u>19</u> г. ¹	40565	()	41716	(40565)				41716	()
<i>Прочее</i>	5404	за 20 <u>20</u> г. ²	3819	()	13305	(3819)				13305	()
	5424	за 20 <u>19</u> г. ²	6728	()	3819	(6728)				3819	()

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 хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 г. ¹	()	()			()	()		()	()	()
	5521	за 20 г. ²	()	()			()	()		()	()	()
в том числе:		за 20 г. ¹	()	()			()	()		()	()	()
		за 20 г. ²	()	()			()	()		()	()	()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	287526	()	683846		(287526)	()			683846	()
	5530	за 20 19 г. ²	161962	()	287526		(161962)	()			287526	()
в том числе: <i>Покупатели и заказчики</i>	5511	за 20 20 г. ¹	44251	()	49442		(44251)	()			49442	()
	5531	за 20 19 г. ²	48226	()	44251		(48226)	()			44251	()
<i>Поставщики</i>	5512	за 20 20 г. ¹	185717	()	591512		(185717)	()			591512	()
	5532	за 20 19 г. ²	47113	()	185717		(47113)	()			185717	()
<i>Прочее</i>	5513	за 20 20 г. ¹	57558	()	42892		(57558)	()			42892	()
	5533	за 20 19 г. ²	66623	()	57558		(66623)	()			57558	()
<i>Итого</i>	5500	за 20 20 г. ¹	287526	()	683846		(287526)	()			683846	()
	5520	за 20 19 г. ²	161962	()	287526		(161962)	()			287526	()

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__ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20__ г. ²				()	()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹				()	()	()	
		за 20__ г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 ₂₀ г. ¹	390311	523771		(390311)	()		523771
	5580	за 20 ₁₉ г. ²	438543	390311		(438543)	()		390311
в том числе: <i>Поставщики подрядчики</i>	5561	за 20 ₂₀ г. ¹	23723	18285		(23723)	()		18285
	5581	за 20 ₁₉ г. ²	7458	23723		(7458)	()		23723
<i>Задолженность перед персоналом</i>	5562	за 20 ₂₀ г. ¹	126345	127257		(126345)	()		127257
	5582	за 20 ₁₉ г. ²	134147	126345		(134147)	()		126345
<i>Задолженность перед бюджетом</i>	5563	за 20 ₂₀ г. ¹	201007	304640		(201007)	()		304640
	5583	за 20 ₁₉ г. ²	273905	201007		(273905)	()		201007
<i>Покупатели</i>	5564	за 20 ₂₀ г. ¹	37787	71757		(37787)	()		71757
	5584	за 20 ₁₉ г. ²	21406	37787		(21406)	()		37787
<i>Прочие</i>	5565	за 20 ₂₀ г. ¹	1449	1832		(1449)	()		1832
	5585	за 20 ₁₉ г. ²	1627	1449		(1627)	()		1449
Итого	5550	за 20 ₂₀ г. ¹	390311	523771		(390311)	()	x	523771
	5570	за 20 ₁₉ г. ²	438543	390311		(438543)	()	x	390311

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	1591235	1614101
Расходы на оплату труда	5620	963687	929157
Отчисления на социальные нужды	5630	194206	198444
Амортизация	5640	266167	259807
Прочие затраты	5650	337111	399600
Итого по элементам	5660	3352406	3401109
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	4613	-1150
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3357019	3399959