

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020г.

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	Изменения за период												На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первона- чальная стоимость <sup>3</sup>	накоплен-ная амортиза-ция			
						первона- чальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость <sup>3</sup>	накоплен-ная амортиза-ция					
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		(        )		(        )		(        )						(        )		
	5110	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		(        )		(        )		(        )						(        )		
в том числе:		за 20 ____ г. <sup>1</sup>		(        )		(        )		(        )						(        )		
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. <sup>2</sup>		(        )		(        )		(        )						(        )		
		за 20 ____ г. <sup>1</sup>		(        )		(        )		(        )						(        )		
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. <sup>2</sup>		(        )		(        )		(        )						(        )		
и т.д.																

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20 __ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 __ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 __ г. <sup>5</sup>
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				



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

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__ г. <sup>1</sup>	203		( )	( )	203
	5250	за 20__ г. <sup>2</sup>	203		( )	( )	203
в том числе:	Проектная документация для газоснабжения ПК ОАО "КАМЕР"	за 20__ г. <sup>1</sup>	203		( )	( )	203
		за 20__ г. <sup>2</sup>	203		( )	( )	203
		за 20__ г. <sup>1</sup>	203		( )	( )	203
(группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
и т.д.		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	

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

Наименование показателя	Код	за 20__ г. <sup>1</sup>	за 20__ г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
Транспорт			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств) рабочие машины - газовая котельная		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.		( )	( )

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря __ г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в	5320			
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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. <sup>1</sup>	12559		64720	65127			0	12 152	( )
	5420	за 20 19 г. <sup>2</sup>	13692		65979	67112			0	12 559	( )
сырье и материалы	5401	за 20 20 г. <sup>1</sup>	7605		38529				-38290	7844	( )
	5411	за 20 19 г. <sup>2</sup>	9194		35160	10			-36739	7605	( )
НЗП	5402	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1437		26233	65			-26383	1222	( )
	5412	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1503		30863	70			-30859	1437	( )
Готовая продукция	5403	за 20 20 г. <sup>1</sup>	3399		-42	65062			64673	2968	( )
	5413	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2873		-44	67028			67598	3399	
Товары для перепродажи	5404	за 20 20 г. <sup>1</sup>	118							118	( )
	5414	за 20 19 г. <sup>2</sup>	122			4				118	
И т.д.											

Наименование показателя	Код	На <u>31.12</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
средства, числящиеся на балансе	5280	144	147	149
средства, числящиеся за балансом	5281			
средства, числящиеся на балансе	5282			
средства, числящиеся за балансом	5283	20	20	20
принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	910	910	910
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

3.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности													
Наименование индикатора	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	поступление			Выбыло			перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восста-новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )	
в том числе:	5521	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ г. <sup>1</sup>	1248	( )			( )	( )		( )		( )	
Поставщики (смет 60)	5530	за 20__ г. <sup>2</sup>	1145		254		1158			( )		( )	
Получатели (смет 60)	5531	за 20__ г. <sup>1</sup>	545		1144		1037				344	( )	
ОА отчет (смет 62)	5512	за 20__ г. <sup>1</sup>	335		101		545				1248	( )	
ОА отчет (смет 71)	5532	за 20__ г. <sup>2</sup>	454		545		335				101	( )	
ОА отчет (смет 71)	5513	за 20__ г. <sup>1</sup>	547		1		454				545	( )	
ОА отчет (смет 71)	5533	за 20__ г. <sup>2</sup>	0		441		530				1	( )	
ОА отчет (смет 71)	5514	за 20__ г. <sup>1</sup>	0								454	( )	
ОА отчет (смет 71)	5534	за 20__ г. <sup>2</sup>	0								0	( )	
ОА отчет (смет 71)	5515	за 20__ г. <sup>1</sup>	0								0	( )	
ОА отчет (смет 71)	5535	за 20__ г. <sup>2</sup>	249		152		159				0	( )	
ОА отчет (смет 71)	5500	за 20__ г. <sup>1</sup>	263		158		172				242	( )	
ОА отчет (смет 71)	5520	за 20__ г. <sup>2</sup>	1248		254		1158				249	( )	
ОА отчет (смет 71)	5530	за 20__ г. <sup>1</sup>	1145	( )	1144		1037	( )	( )	х	344	( )	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	13		13		19	
в том числе:							
(Платежи (смет 62))	5541	13		13		19	
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	перевод в краткоср очную задолж	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1497	2200		( ) ( ) ( )	3697		
	5571	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1497			( ) ( ) ( )	1497		
в том числе: (евр) займ учредителя		за 20 20 г. <sup>1</sup>	1497	2200		( ) ( ) ( )	3697		
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	1497			( ) ( ) ( )	1497		
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. <sup>1</sup>	7254	2933		7254	2933		
	5580	за 20 19 г. <sup>2</sup>	7680	7254		7680	7254		
Поставщики (смет 60)	5561	за 20 20 г. <sup>1</sup>	3526	105		3526	105		
	5581	за 20 19 г. <sup>2</sup>	5240	3526		5240	3526		
Авансы (смет 62)	5562	за 20 20 г. <sup>1</sup>	343	165		343	165		
	5582	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	343			343		
Бюджет (смет 68)	5563	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1718	1518		1718	1518		
	5583	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1015	1718		1015	1718		
Внебюджетн. фонд (смет 69)	5564	за 20 20 г. <sup>1</sup>	553	315		553	315		
	5584	за 20 19 г. <sup>2</sup>	515	553		515	553		
Зарплата	5565	за 20 20 г. <sup>1</sup>	924	807		924	807		



№ п/п	Сумма	Срок	Сумма	Срок	Сумма	Срок	Сумма	Срок
Итого	6560	за 20 20 г.	6751	6133	7254	7680	6630	8751
Итого	5570	за 20 19 г.	9177	7254	7680			



Наименование показателя	Код	На 31.12 20 20 г. 4	На 31 декабря 20 19 г. 2	На 31 декабря 20 18 г. 5
Всего	5590			
в том числе:		0	0	0
(aud)				
(aud)				
и т.д.				

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. 1	3а 20 19 г. 2
Материальные затраты	5610	45499	43711
Расходы на оплату труда	5620	15125	18078
Отчисления на социальные нужды	5630	3666	5543
Амортизация	5640	36	36
Прочие затраты	5650	154	190
Итого по элементам	5660	64480	67558
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		456
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	647	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	65127	67102



Генеральный директор ООО «КАМЕЯ»

Воеводина Р.Д.