

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)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 20 г.1)											
	5111	За 20 19 г.2)											

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)	-	9 081	(-)	(9 081)	-
	5250	За 20__19__ г.2)	-	11 941	(-)	(11 941)	-
в том числе:	5241	За 20__20__ г.1)	-	9 081	(-)	(9 081)	-
	5251	За 20__19__ г.2)	-	11 941	(-)	(11 941)	-

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		Поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		первоначальная стоимость	накопленная корректировка?	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
Долгосрочные - всего	5301	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 20 г.1)									
	5312	За 20 19 г.2)									
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 - итога	5300	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	г.4)	20 19 г.2)	20 18 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)	30 653	(-)	141 105	(139 705)	-	-	X	32 053	(-)
	5420	3а 20 19 г.2)	29 522	(-)	133 394	(132 263)	-	-	X	30 653	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	3а 20 20 г.1)	13 207	(-)	35 588	(34 353)	-	-	-	14 442	(-)
	5421	3а 20 19 г.2)	12 244	(-)	32 855	(31 892)	-	-	-	13 207	(-)
животные на выращивании и откорме	5402	3а 20 20 г.1)	15 548	(-)	15 452	(15 087)	-	-	-	15 913	(-)
	5422	3а 20 19 г.2)	15 280	(-)	16 166	(15 898)	-	-	-	15 548	(-)
затраты в незавершенном производстве	5403	3а 20 20 г.1)	1 851	(-)	60 649	(60 840)	-	-	-	1 660	(-)
	5423	3а 20 19 г.2)	1 984	(-)	56 389	(56 522)	-	-	-	1 851	(-)
прочие запасы и затраты	5404	3а 20 20 г.1)	47	(-)	29 416	(29 425)	-	-	-	38	(-)
	5424	3а 20 19 г.2)	14	(-)	27 984	(27 951)	-	-	-	47	(-)

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)	1 489	(-)	1 153	-	(1 489)	(-)	-	-	1 153	(-)
	5530	За 20 19 г.2)	1 433	(-)	1 489	-	(1 433)	(-)	-	-	1 489	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 20 г.1)	1 489	(-)	1 153	-	(1 489)	(-)	-	-	1 153	(-)
	5531	За 20 19 г.2)	1 167	(-)	1 489	-	(1 167)	(-)	-	-	1 489	(-)
прочие	5512	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	266	(-)	-	-	(266)	(-)	-	-	-	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	1 489	(-)	1 153	-	(1 489)	(-)	-	X	1 153	(-)
	5520	За 20 19 г.2)	1 433	(-)	1 489	-	(1 433)	(-)	-	X	1 489	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	150	-	797	-	797	-
в том числе: краткосрочная	5541	150	-	797	-	797	-

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 задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 20 г.1)	4 636	5 717	-	(4 437)	(-)	(-)	5 916
	5571	За 20 19 г.2)	2 563	6 975	-	(4 902)	(-)	(-)	4 636
в том числе: ЗАЙМЫ	5552	За 20 20 г.1)	56	-	-	(-)	(-)	(-)	56
	5572	За 20 19 г.2)	56	-	-	(-)	(-)	(-)	56
прочие	5553	За 20 20 г.1)	4 580	5 717	-	(4 437)	(-)	(-)	5 860
	5573	За 20 19 г.2)	2 507	6 975	-	(4 902)	(-)	(-)	4 580
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	1 500	3 153	-	(1 968)	(-)	-	2 685
	5580	За 20 19 г.2)	1 612	2 012	-	(2 124)	(-)	-	1 500
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	5561	За 20 20 г.1)	310	1 257	-	(-)	(-)	-	1 567
	5581	За 20 19 г.2)	675	-	-	(365)	(-)	-	310
расчеты по налогам и сборам	5562	За 20 20 г.1)	167	1 896	-	(1 896)	(-)	-	167
	5582	За 20 19 г.2)	127	1 799	-	(1 759)	(-)	-	167
кредиты	5563	За 20 20 г.1)	14	-	-	(-)	(-)	-	14
	5583	За 20 19 г.2)	14	-	-	(-)	(-)	-	14
прочие	5564	За 20 20 г.1)	1 009	-	-	(72)	(-)	-	937
	5584	За 20 19 г.2)	796	213	-	(-)	(-)	-	1 009
Итого	5550	За 20 20 г.1)	6 136	8 870	-	(6 405)	(-)	X	8 601
	5570	За 20 19 г.2)	4 175	8 987	-	(7 026)	(-)	X	6 136

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	35 805	32 855	
Расходы на оплату труда	5620	14 335	13 734	
Отчисления на социальные нужды	5630	4 300	4 120	
Амортизация	5640	6 085	5 550	
Прочие затраты	5650	124	130	
Итого по элементам	5660	60 649	56 389	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	191	133	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	60 840	56 522	

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	2 513		2 944	
в том числе: на текущие расходы	5901	2 513		2 944	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
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	-	-	-	-
в том числе:					
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.