

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 c. 01

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с. 02

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. 4 | На 31 декабря 2019 г. 2 | На 31 декабря 2018 г. 5 |
|-------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Всего | 5120 | --- | --- | --- |
| в том числе: товарный знак | 5121 | --- | 94 | 94 |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 03

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. 4 | На 31 декабря 2019 г. 2 | На 31 декабря 2018 г. 5 |
|-------------------------|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Всего | 5130 | --- | --- | --- |
| в том числе: --- | 5131 | --- | --- | --- |

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 2020 г. 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5250 | за 2019 г. 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: | 5241 | за 2020 г. 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5251 | за 2019 г. 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | 5242 | за 2020 г. 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5252 | за 2019 г. 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | 5243 | за 2020 г. 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5253 | за 2019 г. 2 | --- | --- | --- | --- | --- |

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

| Наименование показателя | Код | За 2020 год ¹ | За 2019 год ² |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | --- | --- |
| в том числе: | | | |
| --- | 5261 | --- | --- |
| --- | 5262 | --- | --- |
| --- | 5263 | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | --- | --- |
| в том числе: | | | |
| --- | 5271 | --- | --- |
| --- | 5272 | --- | --- |
| --- | 5273 | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. ⁴ | На 31 декабря 2019 г. ² | На 31 декабря 2018 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 (зalog и др.) | 5286 | --- | --- | --- |

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 |
| | | | | | | себесто- имость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020 г. 1 | 1569 | --- | 25095 | (25543) | --- | --- | --- | 1121 | --- |
| | 5420 | за 2019 г. 2 | 1455 | --- | 23105 | (22991) | --- | --- | --- | 1569 | --- |
| в том числе: расходы будущих периодов | 5401 | за 2020 г. 1 | 1569 | --- | 25095 | (25543) | --- | --- | --- | 1121 | --- |
| | 5421 | за 2019 г. 2 | 1455 | --- | 23105 | (22991) | --- | --- | --- | 1569 | --- |
| --- | 5402 | за 2020 г. 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5422 | за 2019 г. 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | 5403 | за 2020 г. 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5423 | за 2019 г. 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 07

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. 4 | На 31 декабря 2019 г. 2 | На 31 декабря 2018 г. 5 |
|---|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | --- | --- | --- |
| в том числе: | | | | |
| --- | 5441 | --- | --- | --- |
| --- | 5442 | --- | --- | --- |
| --- | 5443 | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | --- | --- | --- |
| в том числе: | | | | |
| --- | 5446 | --- | --- | --- |
| --- | 5447 | --- | --- | --- |
| --- | 5448 | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |

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 | | выбытие | | | 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 8 | погашение | списание на финансовый результат 8 | восстановление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020 г. 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5521 | за 2019 г. 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| --- | 5502 | за 2020 г. 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5522 | за 2019 г. 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | 5503 | за 2020 г. 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5523 | за 2019 г. 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | 5504 | за 2020 г. 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5524 | за 2019 г. 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020 г. 1 | 54443 | --- | 131243 | --- | (133668) | --- | --- | --- | 52018 | --- |
| | 5530 | за 2019 г. 2 | 40479 | --- | 151351 | --- | (137387) | --- | --- | --- | 54443 | --- |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с покупателями | 5511 | за 2020 г. 1 | 48690 | --- | 107078 | --- | (107723) | --- | --- | --- | 48045 | --- |
| | 5531 | за 2019 г. 2 | 38241 | --- | 120000 | --- | (109551) | --- | --- | --- | 48690 | --- |
| расчеты с поставщиками | 5512 | за 2020 г. 1 | 0 | --- | 1544 | --- | (1544) | --- | --- | --- | 0 | --- |
| | 5532 | за 2019 г. 2 | 0 | --- | 3042 | --- | (3042) | --- | --- | --- | 0 | --- |
| расчеты по авансам | 5513 | за 2020 г. 1 | 5730 | --- | 22077 | --- | (23834) | --- | --- | --- | 3973 | --- |
| | 5533 | за 2019 г. 2 | 1651 | --- | 28285 | --- | (24206) | --- | --- | --- | 5730 | --- |
| расчеты с разными дебиторами | --- | за 2020 г. 1 | 23 | --- | 544 | --- | (567) | --- | --- | --- | 0 | --- |
| | --- | за 2019 г. 2 | 308 | --- | 756 | --- | (1041) | --- | --- | --- | 23 | --- |
| Итого | 5500 | за 2020 г. 1 | 54443 | --- | 131243 | --- | (133669) | --- | --- | X | 52018 | --- |
| | 5520 | за 2019 г. 2 | 40479 | --- | 151351 | --- | (137387) | --- | --- | X | 54443 | --- |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 09

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. 4 | | На 31 декабря 2019 г. 2 | | На 31 декабря 2018 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 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | 5542 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | 5543 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

0710005 с. 10

| 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 2020 г. 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5571 | за 2019 г. 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: | 5552 | за 2020 г. 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5572 | за 2019 г. 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | 5553 | за 2020 г. 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5573 | за 2019 г. 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | 5554 | за 2020 г. 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5574 | за 2019 г. 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | 5555 | за 2020 г. 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5575 | за 2019 г. 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020 г. 1 | 27876 | 86264 | --- | (80989) | --- | --- | 22601 |
| | 5580 | за 2019 г. 2 | 22699 | 113203 | --- | (118380) | --- | --- | 27876 |
| в том числе: расчеты по налогам и сборам | 5561 | за 2020 г. 1 | 18147 | 23581 | --- | (22431) | --- | --- | 16997 |
| | 5581 | за 2019 г. 2 | 14422 | 23073 | --- | (26798) | --- | --- | 18147 |
| расчеты по услугам | 5562 | за 2020 г. 1 | 9729 | 51746 | --- | (47621) | --- | --- | 5604 |
| | 5582 | за 2019 г. 2 | 7916 | 64993 | --- | (66806) | --- | --- | 9729 |
| расчеты по авансам | 5563 | за 2020 г. 1 | 0 | 10937 | --- | (10937) | --- | --- | 0 |
| | 5583 | за 2019 г. 2 | 360 | 25137 | --- | (24776) | --- | --- | 0 |
| --- | 5564 | за 2020 г. 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5584 | за 2019 г. 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 5550 | за 2020 г. 1 | 27876 | --- | --- | --- | --- | X | 22601 |
| | 5570 | за 2019 г. 2 | 22699 | 113203 | --- | (118380) | --- | X | 27876 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 11

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. 4 | На 31 декабря 2019 г. 2 | На 31 декабря 2018 г. 5 |
|-------------------------|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Всего | 5590 | --- | --- | --- |
| в том числе: | | | | |
| --- | 5591 | --- | --- | --- |
| --- | 5592 | --- | --- | --- |
| --- | 5593 | --- | --- | --- |
| --- | 5594 | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2020 г. 1 | За 2019 г. 2 |
|---|------|--------------|--------------|
| Материальные затраты | 5610 | 62562 | 70293 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 23976 | 24742 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 7126 | 7301 |
| Амортизация | 5640 | 243 | 146 |
| Прочие затраты | 5650 | --- | --- |
| --- | | --- | --- |
| Итого по элементам | 5660 | 93907 | 102482 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | --- | --- |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | --- | --- |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | --- | --- |