

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)	153	19 351	(-)	(19 351)	153
	5250	За 20 19 г.2)	153	1 833	(-)	(1 833)	153
в том числе:							
Основные средства	5241	За 20 20 г.1)	-	19 351	(-)	(19 351)	-
	5251	За 20 19 г.2)	-	1 833	(-)	(1 833)	-
Склады напольного хранения	5242	За 20 20 г.1)	153	-	(-)	(-)	153
	5252	За 20 19 г.2)	153	-	(-)	(-)	153

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	5 653	-
в том числе:			
Нежилое помещение	5261	5 653	-
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		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						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	20	20
		г.4)		г.2)	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		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		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)	26 043	(-)	1 059 398	(1 085 441)	-	-	X	-	(-)
	5420	3а 20 19 г.2)	2	(-)	887 853	(861 812)	-	-	X	26 043	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	3а 20 20 г.1)	2	(-)	685	(687)	-	-	-	-	(-)
	5421	3а 20 19 г.2)	2	(-)	507	(507)	-	-	-	2	(-)
Товары для перепродажи	5402	3а 20 20 г.1)	26 041	(-)	941 027	(967 068)	-	-	9 786	-	(-)
	5422	3а 20 19 г.2)	-	(-)	791 930	(765 889)	-	-	7 307	26 041	(-)
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	3а 20 20 г.1)	-	(-)	26 093	(26 093)	-	-	-	-	(-)
	5423	3а 20 19 г.2)	-	(-)	11 878	(11 878)	-	-	-	-	(-)
Прочие запасы и затраты	5404	3а 20 20 г.1)	-	(-)	91 593	(91 593)	-	-	-	-	(-)
	5424	3а 20 19 г.2)	-	(-)	83 538	(83 538)	-	-	-	-	(-)

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 долгосрочную 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)	34 974	(-)	168 583	-	(34 740)	(-)	-	-	168 817	(-)
	5530	За 20 19 г.2)	122 324	(-)	34 448	-	(122 302)	(-)	-	-	34 974	(-)
в том числе:	5511	За 20 20 г.1)	28 686	(-)	168 326	-	(28 457)	(-)	-	-	168 555	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	За 20 19 г.2)	79 487	(-)	28 457	-	(79 258)	(-)	-	-	28 686	(-)
Авансы выданные	5512	За 20 20 г.1)	5 972	(-)	254	-	(5 972)	(-)	-	-	254	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	42 827	(-)	5 937	-	(42 792)	(-)	-	-	5 972	(-)
Прочая	5513	За 20 20 г.1)	316	(-)	3	-	(311)	(-)	-	-	8	(-)
	5533	За 20 19 г.2)	10	(-)	54	-	(252)	(-)	-	-	316	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	34 974	(-)	168 583	-	(34 740)	(-)	-	X	168 817	(-)
	5520	За 20 19 г.2)	122 324	(-)	34 448	-	(122 302)	(-)	-	X	34 974	(-)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

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)	107 249	-	-	(-)	(-)	(-)	107 249
	5571	За 20 19 г.2)	86 650	20 598	-	(-)	(-)	(-)	107 249
в том числе:									
Займы	5552	За 20 20 г.1)	107 249	-	-	(-)	(-)	(-)	107 249
	5572	За 20 19 г.2)	86 650	20 598	-	(-)	(-)	(-)	107 249
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего									
	5560	За 20 20 г.1)	8 174	22 553	7 464	(2 823)	(-)	-	35 346
	5580	За 20 19 г.2)	18 938	4 069	-	(14 833)	(-)	-	8 174
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	5561	За 20 20 г.1)	886	5 310	-	(777)	(-)	-	5 419
	5581	За 20 19 г.2)	11 495	831	-	(11 440)	(-)	-	886
Авансы полученные	5562	За 20 20 г.1)	-	115	-	(-)	(-)	-	115
	5582	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Расчеты по налогам	5563	За 20 20 г.1)	4 455	12 366	-	(57)	(-)	-	16 764
	5583	За 20 19 г.2)	7 336	492	-	(3 373)	(-)	-	4 455
Займы	5564	За 20 20 г.1)	-	2 000	-	(2 000)	(-)	-	-
	5584	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Прочая	5565	За 20 20 г.1)	2 833	2 762	7 464	((11))	(-)	-	13 048
	5585	За 20 19 г.2)	107	2 746	-	(20)	(-)	-	2 833
Итого									
	5550	За 20 20 г.1)	115 423	22 553	7 464	(2 823)	(-)	X	142 595
	5570	За 20 19 г.2)	105 588	24 667	-	(14 833)	(-)	X	115 423

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	458		507
Расходы на оплату труда	5620	5 769		3 803
Отчисления на социальные нужды	5630	1 199		1 148
Амортизация	5640	533		226
Прочие затраты	5650	83 635		77 856
Итого по элементам	5660	91 594		83 540
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-		(26 041)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	26 041		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	117 635		57 499

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			

