

ОАО "Тобольский речной порт"

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

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 амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()						()	()
	5110	за 20__ г. ²	()	()		()	()	()						()	()
в том числе:		за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()						()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²	()	()		()	()	()						()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()						()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²	()	()		()	()	()						()	()
и т.д.															

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
	5150	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.									

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	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__ г. ¹		()	()	()	
	5170	за 20__ г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
		за 20__ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
и т.д.				()	()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹		()	()	()	
	5190	за 20__ г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
		за 20__ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
и т.д.				()	()	()	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		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 20 г. ¹	263706	(160801)	34089	(17629)	10967	(17017)			280166	(166851)
	5210	за 20 19 г. ²	250401	(152478)	13430	(125)	125	(8448)			263706	(160801)
в том числе: Здания		за 20 20 г. ¹	68707	(11765)	0	()		(1110)			68707	(12875)
Сооружения			13110	(7771)	0	()		(569)			13110	(8340)
Машины и оборудование			114182	(100468)	1374	(13084)	6422	2702			102472	(96748)
Транспортные средства			50655	(39961)	32573	(4545)	4545	(12601)			78683	(48017)
Призводство. и хозяйственный инвентарь			428	(420)		(0)	0	(1)			428	(421)
Другие виды ОС			467	(416)	142	()		(34)			609	(450)
Земельные участки			16157		0			()			16157	()
в том числе: Здания		за 20 19 г. ¹	66045	(10750)	2662	()		(1015)			68707	(11765)
Сооружения			11792	(7211)	1318	()		(560)			13110	(7771)
Машины и оборудование			107234	(96961)	6956	(8)	8	(3515)			114182	(100468)
Транспортные средства			49742	(36726)	1030	(117)	117	(3352)			50655	(39961)
Произв. и хозяйственный инвентарь			428	(419)		(0)	0	(1)			428	(420)
Другие виды ОС			467	(411)				(5)			467	(416)
Земельные участки			14693	()	1464			()			16157	()
	5220			()		()		()				()

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 ___ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	в том числе:	за 20 ___ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	(группа объектов)	за 20 ___ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 ___ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	(группа объектов)	за 20 ___ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.											

0710005 с. 5

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	___			()	()	
	5250	за 20 ___ г. ²			()	()	
В том числе: (группа объектов)		за 20 ___ г. ¹			()	()	
		за 20 ___ г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 ___ г. ¹			()	()	
		за 20 ___ г. ²			()	()	
и т.д.							

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	15326	15802	16278
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	25401	26186	30902
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	24610	24610	24610
Иное использование основных средств (залог 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)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	1128		(0)				1128		
	5311	за 20 19 г. ²	1130		(2)				1128		
в том числе:		за 20 20 г. ¹	1128		(0)				1128		
акции		за 20 19 г. ²	1130		(2)				1128		
займы		за 2018 г. 17	0		()						
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹			()						
	5315	за 20 19 г. ²			()						
в том числе:		за 20 20 г. ¹			()						
займы		за 20 19 г. ²			0	(0)					
и т.д.											
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г. ¹	1128		(0)				1128		
	5310	за 20 19 г. ²	1130		0	(2)			1128		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320		
в том числе: (группы, виды)			
И Т.Д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325		
в том числе: (группы, виды)			
И Т.Д.			
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	
			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
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	125226	()	408795	(311939)	82	x	222000	()
	5420	за 20 19 г. ²	269913	()	1162590	(1307256)	21	x	125226	()
в том числе:		за 20 20 г. ¹	21276	()	60382	(62940)			18718	()
	материалы	за 20 19 г. ²	25959	()	91227	(95910)			21276	()
товары		за 20 20 г. ¹	103778	()	348413	(248827)	82	518	203282	()
		за 20 19 г. ²	243954	()	1071188	(1211343)	21		103778	()
расходы будущих периодов		за 20 20 г. ¹	172	()	0	(172)			0	()
		за 20 19 г. ¹		()	175	(3)			172	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ¹	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ³
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
ДОГОВОРУ, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				

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		погашение	выбыло	восстановление резерва	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) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в							на финансовый результат ^в
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 0 г. ¹		()			()	()	()			()	()
	5521	за 20 0 г. ²		()			()	()	()			()	()
в том числе:		за 20 г. ¹		()			()	()	()			()	()
(вид)		за 20 г. ²		()			()	()	()			()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	118939	(54982)	56570		(51568)	(0)	60			123941	(55042)
	5530	за 20 19 г. ²	180160	(6762)	54345		(108804)	(6762)	54982			118939	(54982)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	107738	(52027)	47282		(44236)	(0)	0			110784	(52027)
расчеты с покупателями		за 20 19 г. ²	161238	(6330)	45345		(92515)	(6330)	52027			107738	(52027)
		за 20 20 г. ¹	2590	(0)	738		(1442)	(0)	60			1886	(60)
расчеты с поставщиками		за 20 19 г. ²	1879	(432)	2498		(1355)	(432)	0			2590	(0)
прочие		за 2020 г.	4513	2955	956		1792		0			3677	(2955)
		за 2019 г.	11805		4513		11805		2955			4513	2955
расчеты по налогам и сборам		за 2020 г.	4098	(0)	7594		(4098)					7594	()
		за 2019 г.	5238		4098		5238					4098	
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	118939	(54982)	56570		(51568)	(0)	60			123941	(55042)
	5520	за 20 19 г. ²	180160	(6762)	54345		(108804)	(6762)	54982			118939	(54982)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵	учетная	балансовая
Всего	5540						
в том числе: поставщики		0	0		432		
покупатели		55042	54982		6330		

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 долгосрочной задолженности		
				в результате	причитающиеся	погашение	списание			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	0			(0)	()	()		
	5571	за 20 19 г. ²	0		-	(0)	(-)	(-)		
в том числе:		за 20 20 г. ¹				()	()	()		
Заемные		за 20 19 г. ²	0			(0)	()	()		
и т.д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	386852	2784	25586	(365068)	(14611)			35543
	5580	за 20 19 г. ²	372381	386853	34364	(374063)	(32683)			386852
в том числе:		за 20 20 г. ¹	364762	0	13018	(342434)	(14611)			20735
Заемные		за 20 19 г. ²	300000	158000	34364	(95000)	(32602)			364762
и т.д.										
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	386852	2784	25586	(365068)	(14611)		x	35543
	5570	за 20 19 г. ²	372381	386853	34364	(374063)	(32683)		x	386852

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	60542	79775
Расходы на оплату труда	5620	142978	146544
Отчисления на социальные нужды	5630	43443	35535
Амортизация	5640	10188	7697
Прочие затраты	5650	76860	274920
Итого по элементам	5660	334011	544471
Стоимость товаров, приобретенных для перепродажи	5565	248827	1209905
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	582838	1754376

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11190	9091	(11156)	(34)	9091
в том числе: Резерв на выплату отпусков		11190	9091	(11156)	(34)	9091
и т.д.				()	()	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹		За 20 19 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0			24426
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		20 20 г. ¹		()	
		20 19 г. ²		()	
в том числе:					
(наименование цели)		20 г. ¹		()	
		20 г. ²		()	
и т.д.					

Примечания

Генеральный директор

Гнедов С.Б.

Главный бухгалтер

Герасименко Е.Л.



1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (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.