

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.
Бухгалтерская отчетность сформирована АО «Управление тепловыми сетями» исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫМИ СЕТЯМИ»			Дата (число, месяц, год)			
Идентификационный номер налогоплательщика				по ОКТО			
Вид экономической деятельности	ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА И СБЫТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ			ИНН	6606017564		
Организационно-правовая форма собственности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО/	ЧАСТНАЯ			по ОКВЭД	35.30.14		
Единица измерения: тыс. руб.				по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67		
Местонахождение (адрес) 624090, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, УЛ. ОГНЕУПОРЩИКОВ, 1				по ОКЕИ	384		

1. Письменная часть

1.1. Краткая характеристика организации и основных направлений деятельности

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫМИ СЕТЯМИ», сокращенное название АО «УТС» (далее - Общество), ИНН 6606017564, зарегистрировано 07 июля 2003 года.

Юридический адрес: Россия, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Огнеупорщиков, дом 1.

Основной государственный регистрационный номер - 1036600294642.

Основной вид деятельности Общества: Производство, передача и сбыт тепловой энергии; строительство и монтаж санитарно-технических систем.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 198 человек.

Размер уставного капитала организации: 34 290 рублей 00 копеек.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом: 3 429 обыкновенных, номинальной стоимостью 10 рублей, из них полностью оплачено 3 429 шт.

Ведение реестра акционеров осуществляется реестродержателем – АО «Ведение реестров компаний», адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж.

1.2. Информация об обособленном подразделении

22 декабря 2016 года были зарегистрированы обособленные подразделения:

- Участок теплоснабжения «Уктус» в городе Екатеринбурге (снято с учета 23.05.2018 г., уведомление о снятии с учета №459891686 от 06.06.2018 г.)
- Участок тепловых пунктов и сетей в городе Кировграде (снято с учета 15.10.2018 г., уведомление о снятии с учета №48012783 от 29.10.2018 г.)

1.3. О способах ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Совокупность способов ведения бухгалтерского учета, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности отражена в учетной политике организации.

Организация предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, погашение обязательств планируется в установленном порядке.

В связи с учетом изменений законодательства Российской Федерации и нормативных актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета, в учетную политику АО «УТС» вносятся своевременные соответствующие изменения.

Особенности отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете на 2020 г. отражены в Положении об учетной политике АО «УТС» на 2020 г., утвержденном приказом директора «Об утверждении Положения об учетной и налоговой политике АО «УТС» на 2020 г.» дата: 29 декабря 2019 года № 01-01/294.

В бухгалтерском учете и отчетности организации (в соответствии с ПБУ 22/2010) существенность всех ошибок за год определяется в процентном отношении к валоте баланса и принимается в размере 5%.

В связи с обязанностью применения ПБУ 18/02 используется следующий способ определения величины текущего налога на прибыль - на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль (по абз.3. п. 22 ПБК18/02).

Способ использования ПБУ 18/02 - балансовый.

1.4 Информация об основных средствах

Амортизация начисляется линейным методом. Применяется классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. № 1.

Инвентаризацию основных средств проводят один раз в три года по состоянию на 1 октября.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. Переоценка основных средств не проводится.

В 2020 г. введены в эксплуатацию следующие ОС:

№ п/п	Наименование	Кол-во	Дата	Сумма	Срок службы	№ карточки
1	Тепловая сеть от котельной до УТ1; ПК4 и до ПК3 через ПК5, протяж. 263 м, (66:36:3201001:2211) наруж	1	30.01.2020	31 250,00	241	101040000054
2	Тепловая сеть от УТ1 до УТ3; от УТ3 до ПК6, ПК7, по тех.подполью до ПК8 (66:36:3201001:2199) 157 м	1	30.01.2020	31 250,00	241	101040000055
3	Тепловая сеть от ТК4 до ж.д.Козлицына 14/1 (2дуг125-73м)	1	31.01.2020	1 791 458,89	241	101040000056
4	Тепловая сеть от ТК10 (Орджоникидзе) до ТК 11 (Красноармейская) (2дуг200-92м)	1	31.01.2020	1 587 853,26	241	101040000057
5	Тепловая сеть от ТК11 до ж.д.ул. Красноармейская 15 (2дуг125-51м)	1	31.01.2020	880 223,61	241	101040000058
6	Система автоматизации ЦТП 18 Октябрьская	1	31.01.2020	1 304 217,63	61	101050000139
7	Насос WILLO 125/200-90 резервный ЦТП 1 ул. Чайковского 24а	1	29.02.2020	439 083,29	37	101050000141
8	Регулятор давления AVD 003N6663 ДУ 40 Ру25	1	29.02.2020	172 810,23	37	101050000142
9	Регулятор давления воды РДВ DN150 PN 16	1	29.02.2020	930 797,47	37	101050000143

10	Электродвигатель 5АИ 250 S2 76/300 1001	1		17.03.2020	72 500,00	85	101050000140
11	Газоанализатор Orlita 7 с газоаналитическим зондом	1		05.03.2020	115 666,67	37	101050000144
12	Узел учета природного газа п.Красный ул. Проспектная 1	1		31.03.2020	356 124,49	37	101050000145
13	Тепловая сеть транзит по подавалу ж.д. пр.Успенский 58 а (2ду65 - 295 м)	1		31.05.2020	662 803,66	241	101040000059
14	Тепловая сеть распределит. от ж.д. пр. Успенский 58 а до границы подк.объекта "Правосл.храм" 93 м	1		31.05.2020	1 066 363,01	241	101040000060
15	Теплотрасса от ЦТП 8/3 до ТК 45/3 2ду350 протяженностью 305,3 м	1		31.07.2020	27 693 755,91	241	101040000061
16	СТС ЦТП № 8/3 ул. Юбилейная 13А С НАГРАЗКОЙ ДО 28 КАЛ/ЧАС	1		31.07.2020	17 464 689,37	61	101050000146
17	Система внутреннего газопровода и автоматики безопасности котельной с. Балтым ул Зелена 1а	1		31.08.2020	497 580,77	37	101050000148
18	Генератор Бензиновый FoxWeld Expert G9500 EW	1		07.09.2020	45 500,00	37	101050000147
19	Тепловая сеть от ТК4а/Г до пр-кт Успенский 115 (2ду125-17,5 м)	1		31.10.2020	245 674,67	241	101040000062
20	Тепловая сеть от ТК16 до границы застройки объекта Дворца Самбо пр. Успенский (2ду125-546м)	1		30.11.2020	10 365 205,12	241	101040000063
21	Тепловая сеть от ТК-11 до ж.д. ул. Кривоусова 14а, подземн.двухтруб. в непроход.канале, 2ду100-261м	1		31.12.2020	4 000 499,61	241	101040000064
22	Тепловая сеть от ТК-4 до ПК26-29 мкр. Северный	1		31.12.2020	16 808 592,49	241	101040000065
ИТОГО		22			86 583 900,15		

1.5 Информация о запасах организации

Материалы отражаются на счете 10. Согласно пункту 58 Положения по ведению бухгалтерского учета, материальные ценности (сырье, материалы, топливо, запасные части) отражаются в бухгалтерском учете по их фактической себестоимости. Относятся ТЗР на отделный субсчет счета 15 «Заготовление и приобретение материалов» согласно расчетным документам поставщика, с последующим учетом на счете 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Фактическая себестоимость материальных ценностей, списываемых в производство, определяется по средней себестоимости, рассчитывается по окончании каждого месяца по каждому виду материальных ценностей. Стоимость спецодежды со сроком использования более года переносится на затраты линейным способом, равными долями согласно срока использования.

1.6 Информация о доходах и расходах

При составлении бухгалтерского учета выручка от реализации услуг определяется по отгруженной продукции на счете 90 «Реализация основных услуг» за вычетом НДС по отгруженной продукции – счет 90 «НДС».

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, то есть по отгрузке продукции и переходу права собственности к другому юридическому или физическому лицу. Момент перехода права собственности определяется исключительно условиями договора, заключенного между сторонами.

Для реализации услуг по договору подряда с длительным характером деятельности (сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы) выручка определяется путем распределения доходов и расходов, исходя из доли фактических расходов в общей себестоимости работ.

Затраты на производство собираются на счете 20 по статьям расходов и шифров производственных затрат.

Общехозяйственные и административно – управленческие – на 26 счете.

Прямые затраты по производству, транспортировке и распределению тепловой энергии собираются на счете 20. Прямые затраты по прочим услугам работам собираются на счете 20.

1.7 Данные о дебиторской и кредиторской задолженности

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности раскрыто в таблице 2.5.1

Обеспечения обязательств - полученные и выданные - отсутствовали в 2020 г.

В составе кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 числится займ:

1. Козницын Андрей Анатольевич в размере 31 527 тыс руб. по договору займа от 21.05.2018 г., получен путем перечисления на расчетный счет Общества в соответствии с графиком платежей. Срок погашения 21.05.2021 г.

По дебиторской задолженности, которая не погашена в срок, установленный договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (залогом, поручительством, банковской гарантией и т.д.), и по которой по оценке организации реально существует вероятность полной либо частичной неоплаты, созданы оценочные резервы - резервы по сомнительным долгам. Учет этих сумм ведется на счете 63 "Резервы по сомнительным долгам". Резерв по сомнительным долгам был принят в 2017 году при присоединении ООО «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ» в сумме 29 485 036 рублей 41 копейка. Сформирован за 2020 год на сумму 103 862,59 руб. Списано дебиторской задолженности за счет резерва сомнительных долгов на сумму 18 645 901,59. На 31.12.2020 г. сумма резерва составляет 3 166 342,85 руб. (табл. 2.5.1)

1.8 Оценочные и условные обязательства.

Оценочное обязательство в виде резерва на предстоящую оплату отпусков создается по результатам инвентаризации и фактически включает сумму страховых взносов, подлежащих начислению на предстоящие к оплате отпуска работникам Общества.

В связи с возникновением у работников организации права на оплачиваемые отпуска в соответствии с законодательством РФ в бухгалтерской отчетности отражены условные обязательства по оплате предстоящих отпусков работников на 31.12.2020 г. в сумме 7 125 578,50 руб.

Наименование товаров (работ, услуг) полученные от АО "Уралэлектромедь" в 2020 году	Сумма, тыс. руб.
АРЕНДА ОС	2 452,00
МАТЕРИАЛЫ	100,00
ГАЗ	1 754,00
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	7,00
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ВОДА	66 449,00
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	45 158,00
ИТОГО	115 920,00

1.9 Информация о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) акционером АО «УЭС» является АО «Уралэлектромедь» ИНН 6606003385, КПП 6668601001, ОГРН 1026600726657. В 2018 году с АО «Уралэлектромедь» проводились следующие операции:

Наименование товаров (работ, услуг) предъявленные от АО "Уралэлектромедь" в 2020 году	Сумма, тыс. руб.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	30 317,00
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ	11 139,00
ИТОГО	41 456,00

Незавершенное производство на конец отчетного периода 493 тысяч рублей по строительно-монтажным работам для АО «Уралэлектромедь»;
Займы АО «Уралэлектромедь» - нет.

Выплаты управляющему персоналу - директору - составляют: заработная плата – 2 963 тыс. рублей, отчисления в социальные фонды – 555,7 тыс. рублей.

1.10 События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты хозяйственной деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утверждено Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н), отсутствуют.

Сделок с заинтересованностью и крупных сделок в 2020 году у Общества не было.

1.11 Информация об отдельных показателях бухгалтерской отчетности

Валюта баланса АО «УТС» увеличилась в 2020 году на 47 819 тыс. руб. за 2020 год и составила на 31.12.2020 г. 523 495 тыс. руб.
Изменение актива баланса на 31.12.2020 г. относительно 31.12.2019 г. обусловлено:

- Увеличением основных средств на 40 551 тыс. руб.
- Увеличением незавершенного строительства на 820 тыс. руб.
- Снижением запасов за счет остатков сырья и материалов, незавершенного производства на 9 040 тыс. руб.
- Увеличением дебиторской задолженности на 13 559 тыс. руб.
- Увеличением денежных средств на 1 285 тыс. руб.

В 2020 году Обществом реализовано готовой продукции, выполнено работ, оказано услуг на 427 675 тыс. руб., выручка снизилась по сравнению с 2019 г. на 82 332 тыс. руб.
Выручка АО «УТС» за 2020 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.	Удел. Вес, %
Товары	2	0,01
Услуги промышленного характера	424 545	99,27
Аренда	1 042	0,24
Услуги непромышленного характера	2 086	0,48
ВСЕГО	427 675	100,00

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год Обществом получены следующие результаты:

- Прибыль до налогообложения 17 508,00 тыс. руб.
- Отложенный налог на прибыль 121 тыс. руб.
- Текущий налог на прибыль 0,00 тыс. руб.
- Убыток 18 021,00 тыс. руб.

Ставка по налогу на прибыль в 2020 году -20%.

Доходы и расходы от прочей деятельности за 2020 год:

Наименование	Доходы		Расходы	
	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
Проценты к получению	82	0,68	-	-
Операции, связанные с реализацией основных средств	83	0,69	-	-
Операции, связанные с реализацией прочего имущества	881	7,27	783	2,24
Штрафы, пени, неустойки к получению	2 650	21,88	2 926	8,37
Операции, связанные со списанной кредиторской задолженности	4	0,03	24	0,07
Прочие доходы и расходы, в т.ч.:	8 410	69,45	30 824	88,13
содержание и обслуживание общественной бани	5 771	-	7 991	-
операции, связанные с доходами и расходами прошлых лет	1 337	-	16 577	-
операции, связанные с ведением реестра акционеров	-	-	121	-
операции, связанные с расходами на собственные нужды	-	-	3 555	-
прочие	1 302	-	2 580	-
Услуги кредитных организаций	-	-	417	1,19
ИТОГО	12 110	100,00	34 974	100,00

При составлении формы "Отчет о финансовых результатах":

Общество сообщает, что на каждую обыкновенную акцию в 2020 году получен базовый убыток в размере 0,02 тыс. руб. (с округлением).

По строке 2910 стоит прочерк, т.к. Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости.

При составлении формы "Отчет о движении денежных средств":

В разделе «Денежные потоки от текущих операций» по строке 4122 «в связи с оплатой труда работников» отражены платежи по оплате труда работников предприятия с учетом сумм, подлежащих удержанию из оплаты труда работников и перечисленных в бюджет, а так же сумм уплаченных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, за минусом затрат «в связи с оплатой труда работников» в связи с приобретением внеоборотных активов.

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода составил 4030 тыс. руб. Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода составил 5288 тыс. руб.

1.12 Информация о бенефициарных владельцах

Бенефициарными владельцами АО "УТС" являются:
 - Махмудов Исхандар Кахрамонович, ИНН 770800053693;
 - Козицын Андрей Анатольевич, ИНН 660600232417.

1.13 Основные риски Общества.

Общество проводит мероприятия по контролю и управлению рисками. Основные риски, которые Общество считает подлежащими управлению:

Риск ликвидности связан с возможностью Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность займам и займам и др. АО УТС осуществляет управление и контроль над ликвидностью используя процедуры планирования движения денежных средств, обеспечивающие наличие необходимых средств для погашения наиболее срочных обязательств на ежемесячной основе, так же на предпринятии применяется не денежные формы расчетов для погашения обязательств (зачет, перевод долга, цессия).

Кредитный риск связан с возможными неблагоприятными для Общества последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами по предоставленным им заемным средствам. Предоставление заемных средств не является видом деятельности АО УТС, также не предоставляет заемные средства другим организациям. На дату составления бухгалтерской отчетности задолженность по предоставленным займам отсутствует.

Рыночный риск связан с возможными неблагоприятными для Общества последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, др.), процентных ставок, курсов иностранных валют.

Риски, связанные с изменением валютных курсов связаны с колебаниями курсов рубля к иностранной валюте. Влияние риска, связанного с изменениями валютных курсов на финансовое состояние Общества не значительно, так как доля расчетов за товары, работы, услуги в рублях по курсу отсутствует.

Инфляционный риск связан с инфляционными процессами, в результате которых происходит удорожание товаров, работ, услуг оказывают определенное влияние на финансовое состояние Общества и возможность выполнения обязательств. Однако влияние этого риска не является фактором прямой зависимости. В целях снижения влияния инфляционных рисков Общество при заключении договоров на поставку товаров (работ, услуг) уделяет особое внимание выбору подрядчиков и поставщиков. Выбор поставщиков и подрядчиков осуществляется через систему торгов или проведение анализа по сравнению стоимости товаров (работ, услуг) и составлении конкурентного листа.

Риски, связанные с изменением валютного и таможенного регулирования не оказывают влияние на хозяйственную деятельность Общества, так как оно не осуществляет деятельность по экспорту и импорту товаров, работ, услуг.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства возникают в связи с тем, что нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования, что создает противоречивое толкование и неясность. Обществом соблюдается действующее налоговое законодательство, но, тем не менее, не устраняется риск расхождения во мнениях с контролирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целях минимизации рисков, связанных с изменением налогового законодательства Общество осуществляет следующие мероприятия:

- подготовка персонала, ежегодно через систему посещения семинаров, в том числе проводимых ИФНС;
- использование современных информационных систем «Консультант Плюс»; «СБС Контур»;

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, в котором Общество осуществляет обычную деятельность и зарегистрирована в качестве налогоплательщика. Страновые риски отсутствуют, т.к. Общество не ведет деятельности в других странах. Россия является страной с развивающейся и меняющейся политической, экономической и финансовой системой. Риск негативных экономических явлений, которые могут оказать влияние на хозяйственную деятельность Общества исключить нельзя.

Риски, связанные с эпидемиологической обстановкой в стране - в течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события, за 2020 год способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества. Ограничение работы в зонах карантина привело к изменению цепочки поставок и невозможности доставить товары или оборудование в места назначения. Остановились многие проекты. Возникает перерыв в строительстве, а за ним неминуемо следует дефицит выручки и оборотных средств, необходимых для оплаты прямых обязательных расходов: аренды, зарплат, налогов, кредитов.

1.14 Дополнительная информация об Обществе.

Совместная деятельность с другими организациями не ведется. Отсутствуют факты прекращения деятельности (ПБУ 16/02). Государственную безвозмездную помощь в 2020 году Общество не получало (ПБУ 13/2009). Факты неприменения правил бухгалтерского учета отсутствуют.

Руководитель

(подпись)

" 18 " марта 20 21 г.

Звонарева Э.В.

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

(подпись)

Томилова Л.Н.

(расшифровка подписи)



2. ТАБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ

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

2.1.1. Наличие и движение неактивных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			начальная стоимость	изменения в течение года	исключено	приобретено	ликвидировано	уменьшено	увеличено	остаточная стоимость	начальная стоимость	изменения в течение года
Неактивные активы - всего	5100	на 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	на 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизируемые	5102	на 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
подаренные	5103	на 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
полученные на право пользования	5104	на 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5105	на 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1.2. Переоценочная стоимость неактивных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ¹	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ³
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-
покупные	5122	-	-	-
полученные на право пользования	5123	-	-	-
прочие	5124	-	-	-

2.1.3. Неактивные активы с повышенной ликвидной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ¹	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ³
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-
покупные	5132	-	-	-
полученные на право пользования	5133	-	-	-
прочие	5134	-	-	-

2.1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			начальная стоимость	изменения в течение года	исключено	приобретено	ликвидировано	уменьшено	остаточная стоимость	изменения в течение года
НИОКР - всего	5140	на 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	на 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	-	-	-	-
расходы, связанные с созданием новых результатов	5151	на 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1.5. Незавершенные и непрофильные НИОКР и незавершенные операции по приобретению неактивных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты на период	ликвидировано	уменьшено	увеличено	
Затраты по незавершенным исследованиям и разработкам - всего	5160	на 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	-	-
в том числе:	5170	на 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	-	-
расходы, связанные с созданием новых результатов	5171	на 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	-	-
Незавершенные операции по приобретению неактивных активов - всего	5180	на 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	-	-
в том числе:	5181	на 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	-	-
покупные	5182	на 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	-	-
полученные на право пользования	5183	на 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	-	-
прочие	5184	на 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	-	-

2.2. Основные средства

2.2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 4	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации 6	Присоединение		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 4	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 4		
						первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 4		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 4						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности - всего	5200	за 20 20 г. ¹	429 492	(161 686)	87 246	(1 030)	1 030	(46 694)	-	-	515 708	(207 351)				
	5210	за 20 19 г. ²	348 283	(124 358)	87 502	(6 293)	5 967	(43 295)	-	-	429 492	(161 686)				
в том числе: земельные участки и объекты природопользования	5201	за 20 20 г. ¹	2 966	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	2 966	(-)				
	5211	за 20 19 г. ²	1 981	(-)	985	(-)	-	(-)	-	-	2 966	(-)				
здания	5202	за 20 20 г. ¹	74 133	(17 400)	15	(-)	-	(5 610)	-	-	74 148	(23 010)				
	5212	за 20 19 г. ²	43 760	(12 579)	30 373	(-)	-	(4 821)	-	-	74 133	(17 400)				
сооружения	5203	за 20 20 г. ¹	265 432	(97 282)	65 832	(-)	-	(28 911)	-	-	331 264	(126 193)				
	5213	за 20 19 г. ²	221 848	(73 307)	43 944	(360)	34	(24 009)	-	-	265 432	(97 282)				
передаточные устройства	5204	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)				
	5214	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)				
машины и оборудование	5205	за 20 20 г. ¹	73 085	(35 472)	21 399	(342)	342	(11 023)	-	-	94 142	(46 153)				
	5215	за 20 19 г. ²	66 816	(28 529)	12 200	(5 931)	5 931	(12 874)	-	-	73 085	(35 472)				
измерительные и регистрирующие приборы	5206	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)				
	5216	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)				
транспортные средства	5207	за 20 20 г. ¹	13 564	(11 244)	-	(688)	688	(1 134)	-	-	12 876	(11 690)				
	5217	за 20 19 г. ²	13 566	(9 720)	-	(2)	2	(1 526)	-	-	13 564	(11 244)				
производственный и хозяйственный инвентарь и инструмент	5208	за 20 20 г. ¹	312	(288)	-	(-)	-	(16)	-	-	312	(304)				
	5218	за 20 19 г. ²	312	(223)	-	(-)	-	(65)	-	-	312	(288)				
другие основные средства	5209	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)				
	5219	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)				
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)				
	5230	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)				
в том числе: инвентарь, переданное во временное пользование	5221	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)				
	5231	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)				

2.2.2. 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 20 20 г. ¹	4 814	88 126	(141)	(87 246)	5 533
в том числе:	5250	за 20 19 г. ²	18 744	72 645	(58)	(86 517)	4 814
оборудование к установке	5241	за 20 20 г. ¹	85	60	(141)	(-)	4
приобретение земельных участков	5242	за 20 19 г. ²	-	143	(58)	(85)	85
приобретение объектов продолговатости	5252	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
строительство объектов основных средств (в том числе реконструкция, модернизация)	5243	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
инвентарь оборудования	5253	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
приобретение объектов основных средств	5244	за 20 20 г. ¹	4 729	88 066	(-)	(87 246)	5 549
перевод имущества животных в основное стадо, приобретение взрослых животных	5254	за 20 19 г. ²	18 744	29 328	(-)	(43 343)	4 729
временные неоплаченные сооружения	5245	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
приобретение имущества для передачи в бюджетные организации	5255	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
перевод имущества животных в основное стадо, приобретение взрослых животных	5246	за 20 20 г. ¹	-	43 174	(-)	(43 174)	-
временные неоплаченные сооружения	5256	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
приобретение имущества для передачи в бюджетные организации	5247	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
временные неоплаченные сооружения	5257	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
приобретение имущества для передачи в бюджетные организации	5248	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
временные неоплаченные сооружения	5258	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
приобретение имущества для передачи в бюджетные организации	5249	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
временные неоплаченные сооружения	5259	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	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	-	-
прочие объекты основных средств	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	(-)	(-)
прочие объекты основных средств	5272	(-)	(-)

2.2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	93 910	138 098	141 164
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	-	-	-

2.2.5. Наличие и движение авансов, выданных на приобретение основных средств и капитальное строительство

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁵	принятые проценты, штрафы и иные начисления ⁶	погашение	списание на финансовый результат ⁶	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва		
Авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	5290	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5291	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)

2.3. Финансовые вложения

2.3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
паи и акции	5312	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5303	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5313	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
прочие	5304	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5314	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	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5316	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5307	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
приобретенная задолженность	5308	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5318	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
прочие	5309	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5319	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
ИТОГО	5310	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

2.3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 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	-	-	-

2.4. Запасы

2.4.1. 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		убытки 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 20 20 г. ¹	28 167	(-)	131 447	(139 861)	-	-	x	19 753	(-)	
	5420	за 20 19 г. ²	14 490	(-)	191 954	(178 277)	-	-	x	28 167	(-)	
в том числе:	5401	за 20 20 г. ¹	21 293	(-)	76 780	(78 946)	-	-	(-)	19 127	(-)	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 19 г. ²	14 139	(-)	101 026	(93 872)	-	-	(-)	21 293	(-)	
животные на выращивании и откорме	5402	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	
	5422	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 20 г. ¹	6 874	(-)	54 662	(60 913)	-	-	(-)	623	(-)	
	5423	за 20 19 г. ²	91	(-)	89 346	(82 563)	-	-	(-)	6 874	(-)	
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5424	за 20 19 г. ²	-	(-)	1 582	(1 582)	-	-	-	-	(-)	
товары отгруженные	5405	за 20 20 г. ¹	-	(-)	5	(2)	-	-	-	3	(-)	
	5425	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
прочие запасы и затраты	5406	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	
	5426	за 20 19 г. ²	260	(-)	-	(260)	-	-	(-)	-	(-)	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(срочно, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(срочно, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

2.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

2.5.1. 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 сомни- тельным долгам	поступление		погашение	описание на финансовый результат ⁸	восстано- вление резерва	описание за счет сумм резерва	перевод из долго- срочно- задолжен- ность	создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по счету операций) ⁶	причитаю- щегося процентов, штрафов и иные ⁸								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	5521	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5502	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	5522	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
авансы выданные	5503	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	5523	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
прочая	5504	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	5524	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	190 185	(21 708)	571 935	4 771	(581 689)	(4)	104	(18 642)	-	(-)	185 202	(3 166)
	5530	за 20 19 г. ²	209 248	(28 872)	711 056	41 781	(771 900)	(2 125)	121	(6 160)	-	(-)	190 185	(21 708)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 20 г. ¹	167 028	(21 708)	511 755	-	(521 252)	(4)	104	(18 642)	-	(-)	157 531	(3 166)
	5531	за 20 19 г. ²	183 427	(28 872)	603 529	-	(619 928)	(2 125)	121	(6 160)	-	(-)	167 028	(21 708)
авансы выданные	5512	за 20 20 г. ¹	1 847	(-)	42 435	-	(39 361)	(-)	-	(-)	-	(-)	4 921	(-)
	5532	за 20 19 г. ²	1 284	(-)	97 285	-	(96 722)	(-)	-	(-)	-	(-)	1 847	(-)
прочая	5513	за 20 20 г. ¹	13 600	(-)	15 467	4 771	(16 087)	(-)	-	(-)	-	(-)	17 751	(-)
	5533	за 20 19 г. ²	11 440	(-)	1 697	41 781	(41 318)	(-)	-	(-)	-	(-)	13 600	(-)
персонал	5514	за 20 20 г. ¹	187	(-)	-	-	(36)	(-)	-	(-)	-	(-)	151	(-)
	5534	за 20 19 г. ²	333	(-)	-	-	(146)	(-)	-	(-)	-	(-)	187	(-)
налог на прибыль	5515	за 20 20 г. ¹	7 523	(-)	2 278	-	(4 953)	(-)	-	(-)	-	(-)	4 848	(-)
	5534	за 20 19 г. ²	12 764	(-)	8 545	-	(13 786)	(-)	-	(-)	-	(-)	7 523	(-)
	5500	за 20 20 г. ¹	190 185	(21 708)	571 935	4 771	(581 689)	(4)	121	(6 160)	x	(-)	185 202	(3 166)
Итого	5520	за 20 19 г. ²	209 248	(28 872)	711 056	41 781	(771 900)	(2 125)	121	(6 160)	x	(-)	190 185	(21 708)

2.5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		Утетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Утетенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	5 412	2 246	23 831	4 181
В том числе:					
покупатели и заказчики	5541	5 412	2 246	23 831	4 181
вазаксы выданные	5542	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-

2.5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление			перевод из долго- вратпросрочную задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	приватизация, проценты, штрафы и иные начисления	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 20 20 г. ¹	31 527	-	-	-	-	31 527
Всего	5571	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	31 527
В том числе:								
кредиторы	5552	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-
заказчики	5572	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-
заказчики	5553	за 20 20 г. ¹	31 527	-	-	-	-	31 527
заказчики	5573	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-
заказчики	5554	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-
заказчики	5574	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-
заказчики	5555	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-
заказчики	5575	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 20 20 г. ¹	126 335	709 570	2 709	608 300	0	224 314
Всего	5580	за 20 19 г. ²	161 836	755 593	3 142	794 236	0	126 335
В том числе:								
кредиторы	5561	за 20 20 г. ¹	6 000	31 527	-	6 000	-	31 527
заказчики	5562	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-
заказчики	5563	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-
заказчики	5564	за 20 20 г. ¹	65 680	407 345	-	309 805	-	163 220
заказчики	5565	за 20 19 г. ²	73 338	412 920	-	420 578	-	65 680
заказчики	5566	за 20 20 г. ¹	4 895	110 134	-	111 336	-	3 895
заказчики	5567	за 20 19 г. ²	4 276	125 878	-	125 259	-	4 895
заказчики	5568	за 20 20 г. ¹	4 401	22 515	-	21 724	-	5 192
заказчики	5569	за 20 19 г. ²	2 880	33 019	-	31 498	-	4 401
заказчики	5570	за 20 20 г. ¹	18 805	114 646	-	120 724	-	12 727
заказчики	5571	за 20 19 г. ²	8 380	120 682	-	110 257	-	18 805
заказчики	5572	за 20 20 г. ¹	22 284	19 682	-	35 363	-	6 603
заказчики	5573	за 20 19 г. ²	34 103	53 835	-	65 654	-	22 284
заказчики	5574	за 20 20 г. ¹	4 270	3 721	-	9 346	-	1 352
заказчики	5575	за 20 19 г. ²	32 859	9 259	-	40 990	-	4 270
заказчики	5576	за 20 20 г. ¹	157 862	709 570	-	608 300	-	224 314
заказчики	5577	за 20 19 г. ²	161 836	755 593	-	794 236	-	157 862

2.5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590		11 208	3 392
в том числе:				
(всё)		12 191	11 208	3 392
и т.д.		0	0	0

2.6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	207337	249971
Расходы на оплату труда	5620	106796	123337
Отчисления на социальные нужды	5630	23171	35991
Амортизация	5640	46695	43295
Прочие затраты	5650	37697	45575
Итого по элементам	5660	421696	498169
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [-])	5670		6874
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	623	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	422319	491295

2.7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменение за период		Остаток на конец периода
			Увеличение	Уменьшение	
Оценочные обязательства —					
всего	5700	7738	0	613	7125
в том числе:					
Резерв на отпуск (без оценочного обязательства)		7738	0	613	7125
И т. д.		-	-	-	-

2.8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные — всего	5800	-	11 600	-
в том числе:				
а также имущественные права	5801	-	-	-
полученные поручительства третьих лиц	5802	-	-	-
полученная банковская гарантия	5803	-	-	-
прочие	5804	-	-	-
Выданные — всего	5810	-	-	-
в том числе:				
а также имущественные права	5811	-	-	-
предоставленные поручительства	5812	-	-	-
непокрытые акредитивы	5813	-	-	-
покрытые акредитивы	5814	-	-	-
прочие	5816	-	11 600	-

2.9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹		За 20 19 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 20 г. ¹		-	(-)	-
	20 19 г. ²		-	(-)	-
и т.д.			-	(-)	-

Руководитель (подпись)  Звонарев Э.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)  Томилова Л.Н.
(расшифровка подписи)



- Указывается отчетный год.
- Указывается предыдущий год.
- В случае перевода в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- 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 обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.