

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб) за 2020 г.

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	63272	-11829	64095	-15250
Доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	За 2019 г.	63272	-8382	63272	-11829
В том числе:						
Основные средства в организации	5201	За 2020 г.	63272	-11829	64095	-15250
	5211	За 2019 г.	63272	-8382	63272	-11829
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.				
	5230	За 2019 г.				

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2020 г.	5683	4860
	5250	За 2019 г.	5683	5683

2.3 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	50890
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.				
	5521	За 2019 г.				
	5510	За 2020 г.	3046		5012	
	5530	За 2019 г.	3465		3046	
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2020 г.	1814		1921	
	5531	За 2019 г.	1810		1814	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2020 г.	450		2050	
	5532	За 2019 г.	1044		450	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	За 2020 г.	782		1041	
	5534	За 2019 г.	611		782	
Итого	5500	За 2020 г.	3046		5012	
	5520	За 2019 г.	3465		3046	

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.		
	5571	За 2019 г.		
	5560	За 2020 г.	26210	23468
	5580	За 2019 г.	30628	26210
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2020 г.	25361	22863
	5581	За 2019 г.	28107	25361
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2020 г.	13	0
	5582	За 2019 г.	1246	13
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2020 г.	761	536
	5583	За 2019 г.	844	761
Расчеты по социальному страхованию и другим видам страхования	5564	За 2020 г.	11	14
	5584	За 2019 г.	12	11
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2020 г.	34	25
	5585	За 2019 г.	34	34
Расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2020 г.	0	0
	5586	За 2019 г.	0	0
Прочая кредиторская задолженность	5566	За 2020 г.	30	30
	5586	За 2019 г.	385	30
Итого	5550	За 2020 г.	26210	23468
	5570	За 2019 г.	30628	26210

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	2441	4073
Расходы на оплату труда	5620	388	467
Отчисления на социальные нужды	5630	109	189
Амортизация	5640	3420	3448
Прочие затраты	5650	2418	992
Итого по элементам	5660	9776	9169
Изменение остатков (прирост(-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение(-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8776	9169

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800		
Выданные - всего	5810		200000