

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)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20 20 г.1)					
	5251	За 20 19 г.2)					

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	-	28
в том числе:			
прочее оборудование	5261	-	28
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)	11 000	-	68 500	(65 500)	-	-	-	14 000	-
	5315	За 20 19 г.2)	9 500	-	37 500	(36 000)	-	-	-	11 000	-
в том числе: Депозиты	5306	За 20 20 г.1)	11 000	-	68 500	(65 500)	-	-	-	14 000	-
	5316	За 20 19 г.2)	9 500	-	37 500	(36 000)	-	-	-	11 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 20 г.1)	11 000	-	68 500	(65 500)	-	-	-	14 000	-
	5310	За 20 19 г.2)	9 500	-	37 500	(36 000)	-	-	-	11 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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)
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		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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	За 20 20 г.1)	37 680	(-)	34 855	(31 285)	-	-	X	41 250	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	35 987	(-)	50 229	(48 536)	-	-	X	37 680	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 20 г.1)	3 929	(-)	1 497	(1 884)	-	-	-	3 542	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	4 135	(-)	2 062	(2 268)	-	-	-	3 929	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	За 20 20 г.1)	1 935	(-)	12 008	(12 271)	-	-	-	1 672	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	2 341	(-)	16 285	(16 691)	-	-	-	1 935	(-)
готовая продукция	5403	За 20 20 г.1)	16 747	(-)	12 743	(9 312)	-	-	-	20 178	(-)
	5423	За 20 19 г.2)	15 080	(-)	17 197	(15 530)	-	-	-	16 747	(-)
товары отгруженные	5404	За 20 20 г.1)	15 063	(-)	8 587	(7 800)	-	-	-	15 850	(-)
	5424	За 20 19 г.2)	14 417	(-)	14 669	(14 023)	-	-	-	15 063	(-)
прочее	5405	За 20 20 г.1)	6	(-)	20	(18)	-	-	-	8	(-)
	5425	За 20 19 г.2)	14	(-)	16	(24)	-	-	-	6	(-)

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 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 начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 20 г.1)	351	(351)	591	-	(-)	(158)	-	(-)	784	(784)
	5521	3а 20 19 г.2)	824	(806)	145	-	(81)	(537)	-	(-)	351	(351)
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5502	3а 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	3а 20 19 г.2)	15	(15)	-	-	(-)	(15)	-	(-)	-	(-)
по расчетам с арендаторами	5503	3а 20 20 г.1)	298	(298)	591	-	(-)	(105)	-	(-)	784	(784)
	5523	3а 20 19 г.2)	774	(756)	127	-	(81)	(522)	-	(-)	298	(298)
прочее	5504	3а 20 20 г.1)	53	(53)	-	-	(-)	(53)	-	(-)	-	(-)
	5524	3а 20 19 г.2)	35	(35)	18	-	(-)	(-)	-	(-)	53	(53)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 20 г.1)	1 559	(961)	23 908	-	(24 077)	(70)	684	-	1 320	(847)
	5530	3а 20 19 г.2)	1 133	(350)	27 117	-	(26 691)	(-)	460	-	1 559	(961)
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 20 20 г.1)	102	(-)	6 153	-	(6 188)	(-)	-	-	67	(-)
	5531	3а 20 19 г.2)	127	(-)	7 014	-	(7 039)	(-)	-	-	102	(-)
по расчетам с арендаторами	5512	3а 20 20 г.1)	1 363	(961)	13 676	-	(13 792)	(-)	684	-	1 247	(847)
	5532	3а 20 19 г.2)	873	(350)	9 572	-	(9 082)	(-)	460	-	1 363	(961)
прочее	5513	3а 20 20 г.1)	94	(-)	4 079	-	(4 097)	(70)	-	-	6	(-)
	5533	3а 20 19 г.2)	133	(-)	10 531	-	(10 570)	(-)	-	-	94	(-)
Итого	5500	3а 20 20 г.1)	1 910	(1 312)	24 499	-	(24 077)	(228)	684	X	2 104	(1 631)
	5520	3а 20 19 г.2)	1 957	(1 156)	27 262	-	(26 772)	(537)	460	X	1 910	(1 312)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 20 г.4)		На 31 декабря 20 19 г.2)		На 31 декабря 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)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 20 г.1)							
	5572	За 20 19 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	1 096	31 417	-	(31 363)	(-)	-	1 150
	5580	За 20 19 г.2)	1 701	38 000	-	(38 605)	(-)	-	1 096
в том числе:	5561	За 20 20 г.1)	165	6 220	-	(6 189)	(-)	-	196
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5581	За 20 19 г.2)	53	7 166	-	(7 054)	(-)	-	165
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5562	За 20 20 г.1)	423	1 615	-	(1 533)	(-)	-	505
	5582	За 20 19 г.2)	902	2 143	-	(2 622)	(-)	-	423
обязательства перед внебюджетными фондами	5563	За 20 20 г.1)	48	1 719	-	(1 766)	(-)	-	1
	5583	За 20 19 г.2)	21	3 491	-	(3 464)	(-)	-	48
обязательства перед персоналом	5564	За 20 20 г.1)	378	8 944	-	(8 966)	(-)	-	356
	5584	За 20 19 г.2)	678	11 083	-	(11 383)	(-)	-	378
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат	5565	За 20 20 г.1)	78	568	-	(555)	(-)	-	91
	5585	За 20 19 г.2)	-	1 022	-	(944)	(-)	-	78
обязательства перед арендаторами	5566	За 20 20 г.1)	1	7 509	-	(7 510)	(-)	-	-
	5586	За 20 19 г.2)	47	9 512	-	(9 558)	(-)	-	1
прочее	5567	За 20 20 г.1)	3	4 842	-	(4 844)	(-)	-	1
	5587	За 20 19 г.2)	-	3 583	-	(3 580)	(-)	-	3
Итого	5550	За 20 20 г.1)	1 096	31 417	-	(31 363)	(-)	X	1 150
	5570	За 20 19 г.2)	1 701	38 000	-	(38 605)	(-)	X	1 096

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	3 819	5 275	
Расходы на оплату труда	5620	8 098	10 027	
Отчисления на социальные нужды	5630	1 388	2 863	
Амортизация	5640	33	127	
Прочие затраты	5650	29	38	
Итого по элементам	5660	13 367	18 330	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 957)	(1 907)	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 410	16 423	

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	585	530	(585)	(-)	530
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	585	530	(585)	(-)	530

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			

