

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)	280	-	(280)	(-)	-
	5250	За 20__19__ г.2)	280	3 060	(-)	(3 060)	280
в том числе:							
Незавершённое строительство	5241	За 20__20__ г.1)	280	-	(280)	(-)	-
	5251	За 20__19__ г.2)	280	3 060	(-)	(3 060)	280

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	-	-
в том числе:			
	5261		
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		Поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		первоначальная стоимость	накопленная корректировка?	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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)	30	-	-	(30)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 19 г.2)	30	-	-	(-)	-	-	-	30	-
в том числе: Доля в УК	5306	За 20 20 г.1)	30	-	-	(30)	-	-	-	-	-
	5316	За 20 19 г.2)	30	-	-	(-)	-	-	-	30	-
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 20 г.1)	30	-	-	(30)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 19 г.2)	30	-	-	(-)	-	-	-	30	-

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		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)	2 648	(-)	4 211	(6 819)	-	-	X	40	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	59 445	(-)	320 457	(377 254)	-	-	X	2 648	(-)
в том числе:											
Материалы, полуфабрикаты	5401	За 20 20 г.1)	2 429	(-)	4 141	(6 570)	-	-	-	-	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	2 003	(-)	97 322	(96 896)	-	-	-	2 429	(-)
Товары для перепродажи	5402	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	-	(-)	5 584	(5 584)	-	-	-	-	(-)
Готовая продукция	5403	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	За 20 19 г.2)	4 791	(-)	13 485	(18 276)	-	-	-	-	(-)
Незавершенное производство	5404	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	За 20 19 г.2)	51 597	(-)	202 540	(254 137)	-	-	-	-	(-)
Прочие	5405	За 20 20 г.1)	219	(-)	70	(249)	-	-	-	40	(-)
	5425	За 20 19 г.2)	1 054	(-)	1 526	(2 361)	-	-	-	219	(-)

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)	19 271	(13 262)	117 843	812	(122 525)	(1 349)	-	-	862	(72)
	5530	За 20 19 г.2)	61 489	(26 910)	376 132	54	(418 121)	(13)	-	-	19 271	(13 262)
в том числе: Покупатели	5511	За 20 20 г.1)	13 269	(13 262)	117 809	-	(117 816)	(-)	-	-	72	(72)
	5531	За 20 19 г.2)	56 628	(26 910)	358 605	-	(401 964)	(-)	-	-	13 269	(13 262)
Прочие дебиторы	5512	За 20 20 г.1)	6 002	(-)	34	812	(4 709)	(1 349)	-	-	790	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	4 861	(-)	17 527	54	(16 157)	(13)	-	-	6 002	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	19 271	(13 262)	117 843	812	(122 525)	(1 349)	-	X	862	(72)
	5520	За 20 19 г.2)	61 489	(26 910)	376 132	54	(418 121)	(13)	-	X	19 271	(13 262)

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 зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
Долгосрочная кредиторская зadolженность – 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 зadolженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	39 662	48 192	702	(77 709)	(11)	-	10 836
	5580	За 20 19 г.2)	157 748	259 519	196	(377 200)	(601)	-	39 662
в том числе:									
Поставщики	5561	За 20 20 г.1)	2 571	2 170	-	(4 382)	(11)	-	348
	5581	За 20 19 г.2)	17 371	125 117	13	(139 591)	(339)	-	2 571
Прочие кредиторы	5562	За 20 20 г.1)	37 091	46 022	702	(73 327)	(-)	-	10 488
	5582	За 20 19 г.2)	140 377	134 402	183	(237 609)	(262)	-	37 091
Итого	5550	За 20 20 г.1)	39 662	48 192	702	(77 709)	(11)	X	10 836
	5570	За 20 19 г.2)	157 748	259 519	196	(377 200)	(601)	X	39 662

5.4. Просроченная кредиторская 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)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Материальные затраты	5610	137	95 330
Расходы на оплату труда	5620	4 946	66 418
Отчисления на социальные нужды	5630	1 192	19 009
Амортизация	5640	1 174	60 190
Прочие затраты	5650	1 205	8 564
Итого по элементам	5660	8 654	249 511
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	51 598
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 654	301 109

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	350	-	(348)	(2)	-
в том числе: Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	5701	350	-	(348)	(2)	-

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			

