

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках ООО "ДАГ" 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	На начало года		Поступило		Выбыло		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	начислено амортизации	убыток от обес- ценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
Нематериаль- ные активы —	5100	за 20 __ г. ¹		()			()		()					()
Всего	5110	за 20 __ г. ²		()			()		()					()
В том числе:		за 20 __ г. ¹		()			()		()					()
(вид нематериаль- ных активов)		за 20 __ г. ²					()							()
		за 20 __ г. ¹		()			()		()					()
		за 20 __ г. ²					()							()
(вид нематериаль- ных 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:				
(уд. нематериальных активов)				
(уд. 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной 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		()		()			()	
		за 20 ____ г. ²		()		()			()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()		()			()	
		за 20 ____ г. ²		()		()			()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()		()			()	
		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				()	()
		за 20 ____ г. ²				()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹				()	()
		за 20 ____ г. ²				()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹				()	()
		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				()	()
		за 20 ____ г. ²				()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹				()	()
		за 20 ____ г. ²				()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹				()	()
		за 20 ____ г. ²				()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹				()	()
и т. д.							

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		Выбыло объектов	начислено амортизации 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 ____ г. ¹	408091	(100888)	90	(401663)	123166	(27952)		6518	(5674)	
	5210	За 20 ____ г. ²										
В том числе: земельный участок (группа основных средств)		За 20 ____ г. ¹	769113	(497604)	313031	-674053	478238	-81522		408091	-100888	
		За 20 ____ г. ²	1119			(1119)						
машин и оборудование (группа основных средств)		За 20 ____ г. ¹	336952	(69966)		(330524)	90947	(26655)		6518	(5674)	
		За 20 ____ г. ²	689687	(467426)	310021	(662756)	472591	(75131)		336952	(69966)	
транспорт (группа основных средств)		За 20 ____ г. ¹	5042	(3519)		(5042)	3644	(125)				
		За 20 ____ г. ²	4311	(3031)	1213	(482)	482	(970)		5042	(3519)	
сооружения (группа основных средств)		За 20 ____ г. ¹	3637	(2168)		3637	2256	(88)				
		За 20 ____ г. ²	13428	(5854)		(9791)	5164	(1478)		3637	(2168)	
здания (группа основных средств)		За 20 ____ г. ¹	61341	(25235)		61341	26319	(1084)				
		За 20 ____ г. ²	60568	(21293)	774	(1)	1	(3943)		61341	(25235)	
и т. д.												
Учтено в составе доходных вложений	5220	За 20 ____ г. ¹		()		()		()			()	
	5230	За 20 ____ г. ²		()		()		()			()	
в материальные ценности — всего		За 20 ____ г. ¹		()		()		()			()	
		За 20 ____ г. ²		()		()		()			()	
В том числе:		За 20 ____ г. ¹		()		()		()			()	
		За 20 ____ г. ²		()		()		()			()	

[illegible]

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__ г. ¹	49285	2647	51842	90	
	5250	за 20 19 г. ²	197836	441040	(276560)	(313031)	49285
В том числе:		за 20 20 г. ¹					
здания (группа объектов)		за 20 19 г. ²	153164	90672	(243062)	(774)	
		за 20 20 г. ¹			()		
		за 20 19 г. ²		1023	()	(1023)	
земельный участок (группа объектов)		за 20 20 г. ¹	38705	2647	(41262)	90	
		за 20 19 г. ²					
машины и оборудование (группа объектов)		за 20 19 г. ²	41611	340613	(33498)	(310021)	38705
		за 20 20 г. ¹			()	()	
транспорт (группа объектов)		за 20 19 г. ²		1213	()	(1213)	
		за 20 20 г. ¹	10580		(10580)	()	
сооружения (группа объектов)		за 20 19 г. ²	3061	7519	()	()	10580
		за 20 20 г. ¹			()	()	
		за 20 19 г. ²			()	()	
(группа объектов)					()	()	

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		5350
В том числе:			
оборудование (объект основных средств)			4576

Здания (объект основных средств)				774
сооружения				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270			
в том числе:				
(объект основных средств)			0	0
(объект основных средств)			0	0
И т. д.				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20__20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__19__ г. ²	На 31 декабря 20__18__ 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			24655
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283		461652	446096
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
Долгосрочные — всего	5301	за 20 ____ г. ¹									
	5311	за 20 ____ г. ²									
В том числе:		за 20 ____ г. ¹									
		за 20 ____ г. ²									
(группа, вид)											
и т. д.											
Краткосрочные — всего	5305	за 20 ____ г. ¹									
	5315	за 20 ____ г. ²									
В том числе:		за 20 ____ г. ¹									
		за 20 ____ г. ²									
Долговые ценные бумаги (группа, вид)		за 20 ____ г. ²									
		за 20 ____ г. ¹									
предоставленные займы (группа, вид)		за 20 ____ г. ²									
и т. д.											
Финансовых вложений — итого	5300	за 20 ____ г. ¹									
	5310	за 20 ____ г. ²									

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20__г. ⁴	На 31 декабря 20__г. ²	На 31 декабря 20__г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440			
в том числе:				
(зрима, вид)				
и т. д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445			
в том числе:				
(зрима, вид)				
и т. д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		поступление		выбыло				перевод	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, в операции)	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^в	погашение	списание на финан- совый результат ^в	восстано- вление резерва	из долго- в кратко- срочную зadolжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская зadolженность — всего	5501	за 20 ____ г. ¹		()			()			()		()
	5521	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()				()		()		()
		за 20 ____ г. ²		()				()		()		()
(евр)				()				()				()
и т. д.												
Краткосрочная дебиторская зadolженность — всего	5510	за 20 ____ г. ¹	689350		32034		-688732				32652	()
	5530	за 20 ____ г. ²	497761		371854		(180265)				689350	()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	57082		2167		-54590				4659	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками		за 20 ____ г. ²	73388		46370		(62676)				57082	()
(евр)												
по расчетам с покупателями и заказчиками		за 20 ____ г. ¹	544496		24106		-541609				26993	()
(евр)												
расчеты с бюджетом по налогам и сборам		за 20 ____ г. ¹		()								()
		за 20 ____ г. ²	26721	()			-26721	()				()
(евр)												
расчеты с разными дебиторами		за 20 ____ г. ¹	87772		5761		-92533				1000	()
(евр)												
расчеты с		за 20 ____ г. ²	152146		7535		-71909				87772	()
(евр)												
расчеты с		за 20 ____ г. ¹		()			()	()				()

[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
		утренняя по условиям Договора	балансовая стоимость	утренняя по условиям Договора	балансовая стоимость	утренняя по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
В том числе:							
(всё)							
И т. д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^у	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 ____ г. ¹							
	5571	за 20 ____ г. ²							
В том числе:		за 20 ____ г. ¹							
векселя выданные (всё)		за 20 ____ г. ²							
И т. д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 ____ г. ¹	1509320	138729		-1489533			158516
	5580	за 20 ____ г. ²	519616	1216714		-227010			1509320
В том числе:		за 20 ____ г. ¹	223641			-223588			53
задолженность по налогам и сборам (всё)		за 20 ____ г. ²	166376	83527		-26262			223641

расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 20 г. ¹	974533	100832		(954691)	()		120674
		за 20 19 г. ²	294729	827372		(147568)	()		974533
расчеты по зарплате		за 20 20 г. ¹	4525			(4472)	()		53
		за 20 19 г. ²	7085			(2560)	()		4525
расчеты по авансам полученным от покупателей		за 20 20 г. ¹	156407	1532		-156243			1696
		за 20 19 г. ²	42896	155781		-42270			156407
задолженность перед внебюджетными фондами		за 20 20 г. ¹		9					9
		за 20 19 г. ²	8350			-8350			
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		за 20 20 г. ¹	150214	36356		-150539			36031
		за 20 19 г. ²	180	150034					150214
и т. д.									
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	1509320	138729		-1489533			158516
	5570	за 20 19 г. ²	519616	1216714		-227010	()	x	1509320

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(eu0)				
(eu0)				
и т. д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
Материальные затраты	5610	338403	1411892
Расходы на оплату труда	5620	36297	99925
Отчисления на социальные нужды	5630	10955	32300
Амортизация	5640	27952	81522
Прочие затраты	5650	34105	165268
Итого по элементам	5660	447712	1790907
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-154559	-139858
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	293153	1651049

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700				()	()
в том числе:						
(вид оценочного обязательства)					()	()
(вид оценочного обязательства)					()	()
И т. д.						

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		131648	305505
в том числе:				
Банковские гарантии			131648	305505
(вид)				
И т. д.				
Выданные — всего	5810			
в том числе:				
(вид)				
И т. д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ 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
	20 ____ г. ¹				
	20 ____ г. ²				
	5920				
в том числе:	20 ____ г. ¹				
	20 ____ г. ¹				
	20 ____ г. ²				
(наименование цели)					
20 ____ г. ²					
и т. д.					

Примечания

1 Указывается отчетный год.

2 Указывается предыдущий год.

3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4 Указывается отчетная дата отчетного периода.

5 Указывается год, предшествующий предыдущему.

6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

7 Накопленная корректура 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.

8 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.