

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)	77 946	575	(71 759)	(-)	6 762
	5250	За 20 19 г.2)	1 196 987	125 917	(1 244 958)	(-)	77 946
в том числе: Ставропольская, 336	5241	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5251	За 20 19 г.2)	1 066 778	112 936	(1 179 714)	(-)	-
Берегоукрепление	5242	За 20 20 г.1)	6 691	71	(-)	(-)	6 762
	5252	За 20 19 г.2)	6 623	68	(-)	(-)	6 691
Московская, 112	5243	За 20 20 г.1)	71 255	504	(71 759)	(-)	-
	5253	За 20 19 г.2)	61 421	9 834	(-)	(-)	71 255
Стоянка Ставропольская, 336	5244	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5254	За 20 19 г.2)	62 165	3 079	(65 244)	(-)	-

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		20 036	31 350	11 964
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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		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)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 20 г.1)									
	5316	За 20 19 г.2)									
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

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	3а 20 20 г.1)	21 570	(-)	243	(13 484)	-	-	X	8 329	(-)
	5420	3а 20 19 г.2)	23 818	(-)	32 598	(34 847)	-	-	X	21 570	(-)
в том числе:											
Материалы	5401	3а 20 20 г.1)	787	(-)	234	(226)	-	-	-	795	(-)
	5421	3а 20 19 г.2)	866	(-)	3 110	(3 190)	-	-	-	787	(-)
Готовая продукция	5402	3а 20 20 г.1)	20 774	(-)	-	(13 249)	-	-	-	7 525	(-)
	5422	3а 20 19 г.2)	22 860	(-)	29 479	(31 565)	-	-	-	20 774	(-)
Расходы будущих периодов	5403	3а 20 20 г.1)	9	(-)	9	(9)	-	-	-	9	(-)
	5423	3а 20 19 г.2)	92	(-)	9	(92)	-	-	-	9	(-)

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	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)	56 856	(61)	10 390	-	(33 895)	(-)	-	-	33 351	(61)
	5530	За 20 19 г.2)	62 714	(90)	80 613	-	(86 474)	(7)	22	-	56 856	(61)
в том числе: Поставщики и подрядчики	5511	За 20 20 г.1)	17 699	(-)	494	-	(17 582)	(-)	-	-	611	(-)
	5531	За 20 19 г.2)	8 254	(-)	10 198	-	(753)	(-)	-	-	17 699	(-)
Задолженность по договорам долевого участия	5512	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	10 929	(-)	10 296	-	(21 225)	(-)	-	-	-	(-)
Задолженность бюджета	5513	За 20 20 г.1)	552	(-)	2 584	-	(1 064)	(-)	-	-	2 072	(-)
	5533	За 20 19 г.2)	11 187	(-)	21 071	-	(31 709)	(-)	-	-	552	(-)
Прочие	5514	За 20 20 г.1)	38 605	(61)	7 312	-	(15 249)	(-)	-	-	30 668	(61)
	5534	За 20 19 г.2)	32 344	(90)	39 048	-	(32 787)	(7)	22	-	38 605	(61)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	56 856	(61)	10 390	-	(33 895)	(-)	-	X	33 351	(61)
	5520	За 20 19 г.2)	62 714	(90)	80 613	-	(86 474)	(7)	22	X	56 856	(61)

5.2. Просроченная дебиторская 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)	
		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)	16 055	175 467	-	(188 728)	(-)	-	2 794
	5580	За 20 19 г.2)	1 385 191	114 818	-	(1 483 954)	(-)	-	16 055
в том числе:	5561	За 20 20 г.1)	8 347	-	-	(7 220)	(-)	-	1 127
Поставщики и подрядчики	5581	За 20 19 г.2)	21 831	18 751	-	(32 235)	(-)	-	8 347
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 20 20 г.1)	2 385	48 194	-	(49 403)	(-)	-	1 176
	5582	За 20 19 г.2)	1 943	15 305	-	(14 863)	(-)	-	2 385
Прочие	5563	За 20 20 г.1)	5 323	127 273	-	(132 105)	(-)	-	491
	5583	За 20 19 г.2)	5 914	70 500	-	(71 091)	(-)	-	5 323
Долевое участие в строительстве	5564	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5584	За 20 19 г.2)	1 355 503	10 262	-	(1 365 765)	(-)	-	-
Итого	5550	За 20 20 г.1)	16 055	175 467	-	(188 728)	(-)	X	2 794
	5570	За 20 19 г.2)	1 385 191	114 818	-	(1 483 954)	(-)	X	16 055

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	20
		г.1)		г.2)
Материальные затраты	5610	15		159
Расходы на оплату труда	5620	5 666		10 050
Отчисления на социальные нужды	5630	1 297		2 485
Амортизация	5640	3 523		4 448
Прочие затраты	5650	4 214		6 563
Итого по элементам	5660	14 715		23 705
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(575)		(125 917)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	71 759		1 244 958
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	85 899		1 142 746

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	245	673	(255)	(-)	663
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	245	673	(255)	(-)	663

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			

