

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 стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	740	(483)	73	(138)	138	(130)	-	-	-	675	(475)
	5110	За 20 19 г.2)	560	(431)	180	(-)	-	(52)	-	-	-	740	(483)
в том числе: товарный знак	5101	За 20 20 г.1)	560	(483)	73	(138)	138	(40)	-	-	-	495	(385)
	5111	За 20 19 г.2)	560	(431)	-	(-)	-	(52)	-	-	-	560	(483)
интернет-сайт	5102	За 20 20 г.1)	180	(-)	-	(-)	-	(90)	-	-	-	180	(90)
	5112	За 20 19 г.2)	-	(-)	180	(-)	-	(-)	-	-	-	180	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.5)
Всего	5130	-	74	-
в том числе: Товарный знак	5131	-	74	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 20 г.1)								
	5151	За 20 19 г.2)								

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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	-	-
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		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 20 г.1)	27 073	-	-	(4 653)	-	-	-	22 420	-
	5311	3а 20 19 г.2)	26 508	-	565	(-)	-	-	-	27 073	-
в том числе: паи и акции	5302	3а 20 20 г.1)	27 073	-	-	(4 653)	-	-	-	22 420	-
	5312	3а 20 19 г.2)	26 508	-	565	(-)	-	-	-	27 073	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 20 г.1)	-	-	25 968	(-)	-	39	-	26 007	-
	5315	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	3а 20 20 г.1)	-	-	25 968	(-)	-	39	-	26 007	-
	5316	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	3а 20 20 г.1)	27 073	-	25 968	(4 653)	-	39	-	48 427	-
	5310	3а 20 19 г.2)	26 508	-	565	(-)	-	-	-	27 073	-

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	3а 20 20 г.1)	431 238	(-)	1 225 886	(1 101 005)	-	-	X	556 119	(-)
	5420	3а 20 19 г.2)	508 758	(-)	1 051 342	(1 128 862)	-	-	X	431 238	(-)
в том числе: материалы	5401	3а 20 20 г.1)	2 807	(-)	9 093	(1)	-	-	(10 149)	1 750	(-)
	5421	3а 20 19 г.2)	1 511	(-)	8 861	(-)	-	-	(7 565)	2 807	(-)
затраты в издержках обращения	5402	3а 20 20 г.1)	371	(-)	103 544	(113 739)	-	-	10 596	772	(-)
	5422	3а 20 19 г.2)	298	(-)	112 937	(121 141)	-	-	8 277	371	(-)
товары для перепродажи	5403	3а 20 20 г.1)	427 349	(-)	1 112 923	(987 264)	-	-	(18)	552 990	(-)
	5423	3а 20 19 г.2)	506 584	(-)	929 178	(1 007 721)	-	-	(692)	427 349	(-)
расходы будущих периодов	5404	3а 20 20 г.1)	269	(-)	326	(1)	-	-	(429)	165	(-)
	5424	3а 20 19 г.2)	365	(-)	366	(-)	-	-	(462)	269	(-)
товары отгруженные	5405	3а 20 20 г.1)	442	(-)	-	(-)	-	-	-	442	(-)
	5425	3а 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	442	442	(-)

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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погаше- ние	списание на финансовы й результат8)	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 20 г.1)										
	5522	3а 20 19 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 20 г.1)	326 053	(1 305)	158 600	-	(250 625)	(1 029)	-	-	232 999	(2 513)
	5530	3а 20 19 г.2)	178 330	(524)	298 622	-	(148 084)	(2 815)	-	-	326 053	(1 305)
в том числе: задолженность покупателей	5511	3а 20 20 г.1)	178 883	(73)	113 620	-	(115 521)	(11)	-	-	176 971	(219)
	5531	3а 20 19 г.2)	135 251	(494)	164 843	-	(119 395)	(1 816)	-	-	178 883	(73)
авансы выданные	5512	3а 20 20 г.1)	141 951	(1 232)	41 384	-	(134 601)	(1 018)	-	-	47 716	(2 294)
	5532	3а 20 19 г.2)	17 749	(30)	132 823	-	(7 622)	(999)	-	-	141 951	(1 232)
прочие дебиторы	5513	3а 20 20 г.1)	5 219	(-)	3 596	-	(503)	(-)	-	-	8 312	(-)
	5533	3а 20 19 г.2)	25 330	(-)	956	-	(21 067)	(-)	-	-	5 219	(-)
Итого	5500	3а 20 20 г.1)	326 053	(1 305)	158 600	-	(250 625)	(1 029)	-	X	232 999	(2 513)
	5520	3а 20 19 г.2)	178 330	(524)	298 622	-	(148 084)	(2 815)	-	X	326 053	(1 305)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.4)		На 31 декабря 20 <u>19</u> г.2)		На 31 декабря 20 <u>18</u> г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 513	-	1 305	-	524	-
в том числе:							
задолженность покупателей	5541	219	-	73	-	494	-
авансы выданные	5542	2 294	-	1 232	-	30	-

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 <u>20</u> г.1)	-	120 062	-	(-)	(-)	(-)	120 062
	5571	За 20 <u>19</u> г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: заемные средства	5552	За 20 <u>20</u> г.1)	-	120 062	-	(-)	(-)	(-)	120 062
	5572	За 20 <u>19</u> г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>20</u> г.1)	616 934	974 879	-	(940 845)	(185)	-	650 783
	5580	За 20 <u>19</u> г.2)	586 567	420 982	-	(390 280)	(335)	-	616 934
в том числе: задолженность поставщикам	5561	За 20 <u>20</u> г.1)	232 526	903 445	-	(581 811)	(79)	-	554 081
	5581	За 20 <u>19</u> г.2)	327 510	153 325	-	(248 308)	(1)	-	232 526
авансы полученные	5562	За 20 <u>20</u> г.1)	42 315	63 249	-	(41 604)	(106)	-	63 854
	5582	За 20 <u>19</u> г.2)	56 811	41 793	-	(55 955)	(334)	-	42 315
задолженность перед персоналом по оплате труда	5563	За 20 <u>20</u> г.1)	2 016	1 548	-	(2 016)	(-)	-	1 548
	5583	За 20 <u>19</u> г.2)	1 853	2 016	-	(1 853)	(-)	-	2 016
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	За 20 <u>20</u> г.1)	12	5	-	(12)	(-)	-	5
	5584	За 20 <u>19</u> г.2)	10	12	-	(10)	(-)	-	12
задолженность перед бюджетом по налогам, сборам, взносам	5565	За 20 <u>20</u> г.1)	4 770	6 631	-	(4 770)	(-)	-	6 631
	5585	За 20 <u>19</u> г.2)	4 522	4 770	-	(4 522)	(-)	-	4 770
прочие кредиторы	5566	За 20 <u>20</u> г.1)	214 448	1	-	(189 785)	(-)	-	24 664
	5586	За 20 <u>19</u> г.2)	74 924	218 219	-	(78 695)	(-)	-	214 448
заемные средства	5567	За 20 <u>20</u> г.1)	120 847	-	-	(120 847)	(-)	-	-
	5587	За 20 <u>19</u> г.2)	120 937	847	-	(937)	(-)	-	120 847
Итого	5550	За 20 <u>20</u> г.1)	616 934	1 094 941	-	(940 845)	(185)	X	770 845
	5570	За 20 <u>19</u> г.2)	586 567	420 982	-	(390 280)	(335)	X	616 934

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	246	78	631
в том числе:				
задолженность поставщикам	5591	13	-	1
авансы полученные	5592	233	78	630

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Материальные затраты	5610	1 112 905	928 486
Расходы на оплату труда	5620	30 079	33 238
Отчисления на социальные нужды	5630	7 029	10 077
Амортизация	5640	2 520	1 614
Прочие затраты	5650	74 512	76 284
Итого по элементам	5660	1 227 045	1 049 699
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(126 042)	(73)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	79 235
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 101 003	1 128 861

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	5 011	2 373	(3 037)	(-)	4 347
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	5 011	2 373	(3 037)	(-)	4 347

8. Обеспечения обязательств

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)
Полученные – всего	5800	316 467	894 637	856 339
в том числе:				
зalog имущества	5801	173 867	148 967	139 569
банковская гарантия	5802	-	17 000	-
поручительство	5803	142 600	154 500	142 600
векселя	5804	-	574 170	574 170
Выданные- всего	5810	83 000	83 000	98 500
в том числе:				
поручительство	5811	83 000	83 000	98 500

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__ 20__ г.1)	За 20__ 19__ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	
в том числе:	5901	-	-	
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	
Бюджетные кредиты — всего 20__ 20__ г.1) 20__ 19__ г.2) в том числе: 20__ 20__ г.1) 20__ 19__ г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
	5911			
	5921			
			На конец года	

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» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка 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;
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.