



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за 2020 год**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от
19.04.2019 № 61н)

КОДЫ	0710005
по ОКУД	31 / 12 / 2020
по ОКПО	84716711
ИНН	7705825187
по ОКВЭД	33.14
по ОКОПФ/ОКФС	12267 / 16
по ОКЕИ	384

Дата [число, месяц, год]

Организация **Акционерное общество "Специализированная электросетевая
сервисная компания Единой национальной электрической сети"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Ремонт электрического оборудования**

Организационно-правовая форма/форма собственности **Акционерные общества/частная**

Единица измерения **тыс. руб.**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы [НИОКР]

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
	Период	Код	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Убыток от обеспечения	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	за 2020 г.	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	за 2019 г.	5100	21	(21)	-	(21)	21	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5110	21	(21)	-	-	-	-	-	-	-	(21)
	за 2019 г.	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у патентовладельца на изобретение, промышленный образец, полезную модель	за 2020 г.	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	за 2020 г.	5112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5103	21	(21)	-	(21)	21	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	за 2020 г.	5113	21	(21)	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(21)
прочие	за 2020 г.	5114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
		2	3	4
Всего	2	-	4	5
в том числе	5120	-	-	-
	5121	-	-	-
	5122	-	-	-
	5123	-	-	-
	5124	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
		2	3	4
Всего	2	-	4	5
в том числе	5130	-	21	21
товарный знак	5131	-	21	21
	5132	-	-	-
	5133	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная/текущая рыночная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на первоначальную/текущую рыночную стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5142	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5143	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5144	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и преоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	принято к учету в качестве НИМА или НИОКР	списано затрат как не давших положительного результата	Выбыло	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5162	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5163	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5164	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5183	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5184	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5185	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			накопленная амортизация		первоначальная стоимость		накопленная амортизация	выбыло объектов		начислено амортизации	пересечена		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	1 604 791	(1 151 955)	66 890	(651)	(31 827)	31 789	(55 784)	-	-	1 639 854	(1 176 601)		
в том числе:	5210	за 2019 г.	1 554 361	(1 113 644)	73 353	-	(22 923)	22 830	(61 141)	-	-	1 604 791	(1 151 955)		
Земля	5201	за 2020 г.	233 310	(61 400)	-	-	(687)	651	(2 890)	-	-	232 623	(63 645)		
	5211	за 2019 г.	233 310	(58 835)	-	-	-	-	(2 571)	-	-	233 310	(61 400)		
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2020 г.	84 976	(34 579)	687	(651)	(110)	110	(802)	-	-	85 553	(35 922)		
	5212	за 2019 г.	84 976	(33 749)	-	-	-	-	(830)	-	-	84 976	(34 579)		
Машины и оборудование	5203	за 2020 г.	420 185	(377 646)	11 984	-	(12 516)	12 516	(16 178)	-	-	419 633	(381 308)		
	5213	за 2019 г.	426 815	(375 430)	11 629	-	(18 259)	18 166	(20 362)	-	-	420 185	(377 646)		
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	711 660	(638 778)	47 892	-	(654)	654	(32 969)	-	-	774 720	(638 778)		
	5214	за 2019 г.	683 164	(604 083)	59 150	-	-	-	(35 349)	-	-	741 660	(638 778)		
Проездной и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020 г.	43 467	(37 871)	6 300	-	(3 622)	3 620	(2 725)	-	-	46 145	(36 976)		
	5215	за 2019 г.	43 772	(38 444)	2 105	-	(2 410)	2 410	(1 837)	-	-	43 467	(37 871)		
Другие виды основных средств	5206	за 2020 г.	2 278	(1 675)	27	-	(60)	60	(220)	-	-	2 245	(1 835)		
	5216	за 2019 г.	3 409	(3 083)	469	-	(1 600)	1 600	(192)	-	-	2 278	(1 675)		
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 2020 г.	78 915	-	-	-	-	-	-	-	-	78 915	-		
	5217	за 2019 г.	78 915	-	-	-	-	-	-	-	-	78 915	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
изучество для передачи в лизинг	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
изучество, предоставленное по договору аренды	5222	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5232	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.2. Невершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменение за период		На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
			на начало года	затраты за период					
			затраты за период	списано					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5250	за 2020 г.	7 074	69 925	-	(66 204)	10 795	-	
в том числе:	5240	за 2019 г.	7 044	73 382	-	(73 352)	7 074	-	
новое строительство	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5241	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
модернизация и реконструкция	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5242	за 2019 г.	-	49	-	(49)	-	-	
приобретение объектов основных средств	5253	за 2020 г.	7 074	69 925	-	(66 204)	10 795	-	
	5243	за 2019 г.	7 044	73 333	-	(73 303)	7 074	-	
незавершенные объекты ННОКР	5244	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
создание ИМА	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5246	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
незавершенные ППР	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5247	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
прочие	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
оборудование к установке	5248	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		1	2	1	2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	49
в том числе:					
Автомобиль ГАЗ 32213 Р302УТ190	5261	-	-	-	49
	5262	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-
	5272	-	-	-	-
	5273	-	-	-	-
	5274	-	-	-	-
	5275	-	-	-	-
	5276	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2020 г.	2019 г.	2018 г.
		3	4	5
1				
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	33 409	17 998	14 248
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	416 059	419 770	429 847
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	162 207	206 053	169 208
Иное использование основных средств (залог 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	Поступило		Выбыло (погашено)		на конец периода первоначальная стоимость	на конец периода накопленная корректировка		
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5321	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>												
<i>Выдачи в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ</i>	5302	<i>за 2020 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5322	<i>за 2019 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Выдачи в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ</i>	5303	<i>за 2020 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5323	<i>за 2019 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Центные бумаги</i>	5304	<i>за 2020 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5324	<i>за 2019 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Предоставленные займы</i>	5305	<i>за 2020 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5325	<i>за 2019 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Депозитные вклады</i>	5306	<i>за 2020 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5326	<i>за 2019 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие</i>	5307	<i>за 2020 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5327	<i>за 2019 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5308	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5328	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>												
<i>Выдачи в уставные капиталы дочерних организаций</i>	5309	<i>за 2020 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5329	<i>за 2019 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Выдачи в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ</i>	5310	<i>за 2020 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5330	<i>за 2019 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Центные бумаги</i>	5311	<i>за 2020 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5331	<i>за 2019 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Предоставленные займы</i>	5312	<i>за 2020 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5332	<i>за 2019 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Депозитные вклады</i>	5313	<i>за 2020 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5333	<i>за 2019 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие</i>	5314	<i>за 2020 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5334	<i>за 2019 г.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5320	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	53200	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>							
	53201	-	-	-	-	-	-
	53202	-	-	-	-	-	-
	53203	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	53205	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>							
	53206	-	-	-	-	-	-
	53207	-	-	-	-	-	-
	53208	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	53209	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло (погашено)	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	745 838	-	1 817 895	(2 209 979)	-	-	x	353 754	-	
	5410	за 2019 г.	693 695	-	2 758 090	(2 705 946)	-	-	x	745 839	-	
<i>Сырье, материалы и другие материальные ценности</i>	<i>5401</i>	<i>за 2020 г.</i>	<i>738 659</i>	-	<i>425 322</i>	<i>(819 686)</i>	-	-	<i>(3 542)</i>	<i>340 753</i>	-	
	<i>5411</i>	<i>за 2019 г.</i>	<i>595 969</i>	-	<i>1 208 150</i>	<i>(1 082 835)</i>	-	-	<i>17 376</i>	<i>738 660</i>	-	
<i>незавершенное производство</i>	<i>5402</i>	<i>за 2020 г.</i>	-	-	<i>1 372 419</i>	<i>(1 372 419)</i>	-	-	-	-	-	
	<i>5412</i>	<i>за 2019 г.</i>	-	-	<i>1 375 115</i>	<i>(1 375 115)</i>	-	-	-	-	-	
<i>товары для перепродажи</i>	<i>5403</i>	<i>за 2020 г.</i>	<i>4 579</i>	-	<i>6 085</i>	<i>(4 235)</i>	-	-	<i>3 542</i>	<i>9 971</i>	-	
	<i>5413</i>	<i>за 2019 г.</i>	<i>91 607</i>	-	<i>165 507</i>	<i>(235 159)</i>	-	-	<i>(17 376)</i>	<i>4 579</i>	-	
<i>затраты будущих периодов, признаваемые активами в соответствии с нормами ПБУ</i>	<i>5404</i>	<i>за 2020 г.</i>	<i>2 600</i>	-	<i>14 069</i>	<i>(13 639)</i>	-	-	-	<i>3 030</i>	-	
	<i>5414</i>	<i>за 2019 г.</i>	<i>6 119</i>	-	<i>9 318</i>	<i>(12 837)</i>	-	-	-	<i>2 600</i>	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
		3	4	5
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
	5442	-	-	-
	5443	-	-	-
	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-
	5447	-	-	-
	5448	-	-	-
	5449	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода					
		Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие		создание (изменение) резерва	период из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					за 2020 г.	за 2019 г.	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	102 673	-	-	-	(102 673)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
покупатели и заказчики	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	102 673	-	-	-	(102 673)	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 457 807	(51 419)	5 890 987	10 843	(6 141 210)	(22 411)	2 587	986	(6 065)	-	1 196 016	(53 911)
	5530	за 2019 г.	1 479 094	(23 325)	6 201 162	24 653	(6 238 544)	(9 158)	590	17 158	(45 842)	-	1 457 807	(51 419)
в том числе:														
покупатели и заказчики	5511	за 2020 г.	712 029	(4 903)	3 893 067	-	(3 823 063)	-	1 230	-	(3 639)	-	782 033	(7 312)
	5531	за 2019 г.	875 205	(2 573)	3 985 483	-	(4 144 212)	(4 447)	-	3 41	(2 671)	-	712 029	(4 903)
задолженность участников (кредиторов) по взносам в уставный капитал	5512	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5513	за 2020 г.	86 145	(2 631)	272 725	-	(233 327)	(16)	1 260	704	(3 580)	-	125 527	(4 247)
	5533	за 2019 г.	213 013	(9 654)	364 381	5	(491 221)	(33)	212	6 337	-454	-	86 145	(2 631)
прочие дебиторы	5514	за 2020 г.	58 472	(43 885)	744 158	10 843	(733 712)	(28)	77	282	1 174	-	79 733	(42 352)
	5534	за 2019 г.	47 569	(11 098)	893 661	24 648	(906 887)	(539)	378	10 460	(43 625)	-	58 472	(43 885)
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5515	за 2020 г.	601 161	-	981 037	-	(1 351 108)	(22 367)	-	-	-	-	208 723	-
	5535	за 2019 г.	343 907	-	957 617	-	(696 224)	(4 139)	-	-	-	-	601 161	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 457 807	(51 419)	5 890 987	10 843	(6 141 210)	(22 411)	2 587	986	(6 065)	-	1 196 016	(53 911)
	5520	за 2019 г.	1 582 367	(23 325)	6 201 162	24 653	(6 341 217)	(9 158)	590	17 158	(45 842)	-	1 457 807	(51 419)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	528 915	475 004	743 391	691 972	337 245	313 920
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	416 519	439 207	610 137	605 234	259 402	256 829
поставщики и подрядчики	5542	29 818	23 571	81 208	81 577	41 678	32 024
прочие	5543	52 578	10 226	49 046	5 161	36 165	25 067
	5544	-	-	-	-	-	-
	5545	-	-	-	-	-	-
	5546	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбытие		переход из долго- в кратко- срочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по списанию операций)	привлеченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	565 565	4 849	-	-	-	(565)	-	4 849 565
в том числе:										
поставщики и подрядчики	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	565 565	4 849	-	-	-	(565)	-	4 849 565
авансы полученные	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	2 463 405 2 755 256	3 856 600 4 758 712	11 332 13 580	(4 551 911) (5 062 620)	(14 807) (1 523)	565	-	1 765 184 2 463 405
в том числе:										
поставщики и подрядчики	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	891 712 1 033 156	1 378 507 2 566 039	2 130	(1 666 221) (2 706 317)	(13 658) (1 096)	565	-	590 907 891 712
задолженность перед персоналом организации	5562	за 2020 г.	25 142	769 012	-	(794 154)	(102)	-	-	25 142
задолженность перед государственными органами	5563	за 2020 г.	17 613	224 825	25	(227 077)	-	-	-	15 386
авансы полученные	5583	за 2019 г.	16 275	225 676	12	(224 350)	-	-	-	17 613
задолженность по налогам и сборам	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	154 155 86 402	300 297 368 341	1 130	(580 808) (600 414)	(95) (604)	-	-	73 550 154 155
авансы полученные	5565	за 2020 г.	331 446	375 681	-	(797 363)	-	-	-	309 764
прочие кредиторы	5585	за 2019 г.	763 705	439 920	-	(612 158)	(21)	-	-	331 446
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	53 942 43 210	384 278 367 846	17 304 13 308	(586 288) (370 422)	(723)	-	-	62 313 53 942
Заемные средства	5567 5587	за 2020 г. за 2019 г.	587 587	-	-	-	-	-	-	587 587
Итого	5560 5570	за 2020 г. за 2019 г.	2 463 970 2 755 821	3 861 449 4 758 712	11 332 13 580	(4 551 911) (5 062 620)	(14 807) (1 523)	-	-	1 770 033 2 463 970

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2020 г.	2019 г.
Всего	2	3	4
в том числе:			
покупатели и заказчиков	5591	161 169	533 055
поставщики и подрядчики	5592	219 243	875 467
прочие	5593 5594	37 261 -	36 630 -

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 год	
		2020 г.	2019 г.
Материальные затраты	5610	1 133 452	1 252 647
Расходы на оплату труда	5620	823 822	752 321
Отчисления на социальные нужды	5630	233 046	193 036
Амортизация	5640	63 140	55 785
Прочие затраты	5650	491 205	399 521
Итого по элементам	5660	2 742 665	2 653 310
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	722 519	168 275
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 465 184	2 821 585

Примечание:

7. Оценочные обязательства

Показатель	Код	Остаток на начало года	Прирост	Погашено	Списано как		Остаток на конец периода
					убыточная сумма	6	
Наименование	2	3	4	5	6	7	7
Оценочные обязательства - всего	5700	145 027	157 297	(144 995)	(6 489)	146 071	
в том числе:							
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	106 898	103 493	(100 297)	-	110 094	
Оценочные обязательства на выплату вознаграждений по итогам года	5702	19 286	11 199	(14 366)	(4 920)	11 199	
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5704	4 769	2 043	(4 183)	(586)	2 043	
Оценочные обязательства по договорным отношениям	5705	2 149	31 095	(19 570)	(1 569)	12 105	
Оценочные обязательства на гарантийный ремонт	5706	11 925	9 467	(10 762)	-	10 630	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные — всего	5800	259 791	77 704	242 518
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	259 791	77 704	242 518
	5802	-	-	-
	5803	-	-	-
	5804	-	-	-
	5805	-	-	-
	5806	-	-	-
Выданные под собственные обязательства - всего	5810	1 269 489	972 467	1 171 190
в том числе:				
Гарантийные письма	5811	1 269 489	972 467	1 171 190
	5812	-	-	-
	5813	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2020 год		За 2019 год	
		На начало года	Получено за год	На начало года	Получено за год
1	2	3	4	5	6
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	524	-	482
	5902	-	-	-	-
	5903	-	-	-	-
	5904	-	-	-	-
	5905	-	-	-	-
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5912	-	-	-	-
	5913	-	-	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Е.В. Амосова



(Handwritten signature)