

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)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	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			

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131			

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)	7 121	-	(-)	(-)	7 121
	5250	За 20__ 19__ г.2)	11 121	-	(4 000)	(-)	7 121
в том числе: Незавершенное строительство	5241	За 20__ 20__ г.1)	7 121	-	(-)	(-)	7 121
	5251	За 20__ 19__ г.2)	11 121	-	(4 000)	(-)	7 121

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	За 20 20 г.1)	161 222	-	139 900	(279 279)	-	3 507	-	21 843	-
	5311	За 20 19 г.2)	11 950	-	196 000	(46 728)	-	5 402	-	161 222	-
в том числе: Займы	5302	За 20 20 г.1)	161 222	-	139 900	(279 279)	-	3 507	-	21 843	-
	5312	За 20 19 г.2)	11 950	-	196 000	(46 728)	-	5 402	-	161 222	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 20 г.1)	139 900	-	-	(139 900)	-	2 044	-	-	-
	5315	За 20 19 г.2)	236 100	-	151 950	(248 150)	-	17 141	-	139 900	-
в том числе: Займы	5306	За 20 20 г.1)	139 900	-	-	(139 900)	-	2 044	-	-	-
	5316	За 20 19 г.2)	236 100	-	151 950	(248 150)	-	17 141	-	139 900	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 20 г.1)	301 122	-	139 900	(419 179)	-	5 551	-	21 843	-
	5310	За 20 19 г.2)	248 050	-	347 950	(294 878)	-	22 543	-	301 122	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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)
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)	5 847	(-)	-	(4 350)	-	-	X	1 497	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	5 847	(-)	2 270	(2 270)	-	-	X	5 847	(-)
в том числе:											
Готовая продукция	5401	За 20 20 г.1)	5 847	(-)	-	(4 350)	-	-	-	1 497	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	5 847	(-)	-	(-)	-	-	-	5 847	(-)
ТМЦ	5402	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	-	(-)	1 965	(1 965)	-	-	-	-	(-)
Товары	5403	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	За 20 19 г.2)	-	(-)	305	(305)	-	-	-	-	(-)

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)	114 386	(-)	28 929	-	(96 026)	(1 632)	11 708	-	33 949	(-)
	5530	3а 20 19 г.2)	230 413	(-)	112 745	-	(228 198)	(574)	-	-	114 386	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 20 г.1)	109 937	(-)	3 993	-	(82 299)	(1 560)	11 632	-	18 439	(-)
	5531	3а 20 19 г.2)	219 690	(-)	100 856	-	(210 609)	(-)	-	-	109 937	(-)
Авансы выданные	5512	3а 20 20 г.1)	712	(-)	14 900	-	(10 102)	(-)	-	-	5 510	(-)
	5532	3а 20 19 г.2)	162	(-)	8 173	-	(7 613)	(10)	-	-	712	(-)
Прочие дебиторы	5513	3а 20 20 г.1)	3 737	(-)	10 036	-	(3 625)	(72)	76	-	10 000	(-)
	5533	3а 20 19 г.2)	10 561	(-)	3 716	-	(9 976)	(564)	-	-	3 737	(-)
Итого	5500	3а 20 20 г.1)	114 386	(-)	28 929	-	(96 026)	(1 632)	11 708	X	33 949	(-)
	5520	3а 20 19 г.2)	230 413	(-)	112 745	-	(228 198)	(574)	-	X	114 386	(-)

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 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)	16 903	-	141	(17 044)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 19 г.2)	-	16 900	3	(-)	(-)	(-)	16 903
в том числе: Займы	5552	За 20 20 г.1)	16 903	-	141	(17 044)	(-)	(-)	-
	5572	За 20 19 г.2)	-	16 900	3	(-)	(-)	(-)	16 903
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	25 924	15 653	-	(36 236)	(173)	-	5 168
	5580	За 20 19 г.2)	123 699	278 947	5 909	(376 547)	(6 084)	-	25 924
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 20 г.1)	18 351	11 314	-	(29 655)	(-)	-	10
	5581	За 20 19 г.2)	111 864	26 022	5 909	(119 535)	(5 909)	-	18 351
Авансы полученные	5562	За 20 20 г.1)	146	364	-	(188)	(171)	-	151
	5582	За 20 19 г.2)	305	205 666	-	(205 650)	(175)	-	146
Прочие кредиторы	5563	За 20 20 г.1)	7 427	3 975	-	(6 393)	(2)	-	5 007
	5583	За 20 19 г.2)	11 530	47 259	-	(51 362)	(-)	-	7 427
Итого	5550	За 20 20 г.1)	42 827	15 653	141	(53 280)	(173)	X	5 168
	5570	За 20 19 г.2)	123 699	295 847	5 912	(376 547)	(6 084)	X	42 827

5.4. Просроченная кредиторская 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)
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	-	189
Расходы на оплату труда	5620	-	8 280
Отчисления на социальные нужды	5630	-	2 150
Амортизация	5640	-	28 610
Прочие затраты	5650	3 500	24 828
Итого по элементам	5660	3 500	64 057
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 500	64 057

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	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

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	15 058	15 058	73 393
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	15 058	15 058	73 393
Выданные- всего	5810	6 812	6 812	329 812
в том числе:				
Поручительство	5811	-	-	323 000
Исполнение гарантийных обязательств	5812	6 812	6 812	6 812

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)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
	5911			
	5921			
в том числе:				

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.