

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)	767	(496)	330	(-)	-	(46)	-	-	-	1 097	(542)
	5110	За 20 19 г.2)	543	(483)	224	(-)	-	(13)	-	-	-	767	(496)
в том числе: неисключительные права	5101	За 20 20 г.1)	767	(496)	330	(-)	-	(46)	-	-	-	1 097	(542)
	5111	За 20 19 г.2)	543	(483)	224	(-)	-	(13)	-	-	-	767	(496)

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)	-	8 174	(7)	(8 167)	-
	5250	За 20__ 19__ г.2)	140	50 585	(6 425)	(44 300)	-
в том числе:							
Незавершенное строительство, незаконченные операции по приобретению и модернизации и т.п. основных средств	5241	За 20__ 20__ г.1)	-	8 174	(7)	(8 167)	-
	5251	За 20__ 19__ г.2)	140	50 585	(6 425)	(44 300)	-

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)	1 009 184	-	308 830	(310 417)	-	-	-	1 007 597	-
	5311	За 20 19 г.2)	1 187 300	-	97 630	(275 746)	-	-	-	1 009 184	-
в том числе: Долгосрочные финансовые вложения	5302	За 20 20 г.1)	1 009 179	-	308 830	(310 412)	-	-	-	1 007 597	-
	5312	За 20 19 г.2)	1 187 300	-	97 625	(275 746)	-	-	-	1 009 179	-
Доли в уставном капитале зависимых компаний	5303	За 20 20 г.1)	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	5313	За 20 19 г.2)	-	-	5	(-)	-	-	-	5	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 20 г.1)	1 620	-	21 900	(-)	-	-	-	23 520	-
	5315	За 20 19 г.2)	3 670	-	-	(2 050)	-	-	-	1 620	-
в том числе: Краткосрочные финансовые вложения	5306	За 20 20 г.1)	1 620	-	21 900	(-)	-	-	-	23 520	-
	5316	За 20 19 г.2)	3 670	-	-	(2 050)	-	-	-	1 620	-
Финансовых вложений - итог	5300	За 20 20 г.1)	1 010 804	-	330 730	(310 417)	-	-	-	1 031 117	-
	5310	За 20 19 г.2)	1 190 970	-	97 630	(277 796)	-	-	-	1 010 804	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>18</u> 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 <u>20</u> г.1)	548 451	(-)	10 876 939	(10 786 196)	-	-	X	639 194	(-)
	5420	За 20 <u>19</u> г.2)	558 176	(-)	9 938 724	(9 948 449)	-	-	X	548 451	(-)
в том числе: Материалы	5401	За 20 <u>20</u> г.1)	24 464	(-)	118 424	(125 500)	-	-	-	17 388	(-)
	5421	За 20 <u>19</u> г.2)	28 671	(-)	155 948	(160 155)	-	-	-	24 464	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5402	За 20 <u>20</u> г.1)	1 978	(-)	1 791 076	(1 790 875)	-	-	-	2 179	(-)
	5422	За 20 <u>19</u> г.2)	1 938	(-)	1 713 663	(1 713 623)	-	-	-	1 978	(-)
Товары	5403	За 20 <u>20</u> г.1)	522 009	(-)	8 967 439	(8 869 821)	-	-	-	619 627	(-)
	5423	За 20 <u>19</u> г.2)	527 567	(-)	8 069 113	(8 074 671)	-	-	-	522 009	(-)

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	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)	488 830	(-)	1 657 263	-	(1 699 272)	(-)	-	-	446 821	(-)
	5530	3а 20 19 ____ г.2)	572 475	(-)	1 768 540	-	(1 852 185)	(-)	-	-	488 830	(-)
в том числе: Краткосрочная дебиторская задолженность	5511	3а 20 ____ 20 г.1)	488 830	(-)	1 657 263	-	(1 699 272)	(-)	-	-	446 821	(-)
	5531	3а 20 19 ____ г.2)	572 475	(-)	1 768 540	-	(1 852 185)	(-)	-	-	488 830	(-)
Итого	5500	3а 20 ____ 20 г.1)	488 830	(-)	1 657 263	-	(1 699 272)	(-)	-	X	446 821	(-)
	5520	3а 20 19 ____ г.2)	572 475	(-)	1 768 540	-	(1 852 185)	(-)	-	X	488 830	(-)

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	-	-	-	-	-	-
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)	309 712	573 764	-	(440 328)	(-)	(-)	443 148
	5571	За 20 19 г.2)	152 487	612 150	-	(454 925)	(-)	(-)	309 712
в том числе: Долгосрочные заемные обязательства	5552	За 20 20 г.1)	309 712	573 764	-	(440 328)	(-)	(-)	443 148
	5572	За 20 19 г.2)	152 487	612 150	-	(454 925)	(-)	(-)	309 712
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	1 478 782	11 076 670	-	(11 382 733)	(-)	-	1 172 719
	5580	За 20 19 г.2)	1 929 157	10 746 720	-	(11 197 095)	(-)	-	1 478 782
в том числе: Краткосрочная кредиторская задолженность	5561	За 20 20 г.1)	724 164	9 275 995	-	(9 174 524)	(-)	-	825 635
	5581	За 20 19 г.2)	842 632	8 502 236	-	(8 620 704)	(-)	-	724 164
Краткосрочные заемные обязательства	5562	За 20 20 г.1)	754 618	1 800 675	-	(2 208 209)	(-)	-	347 084
	5582	За 20 19 г.2)	1 086 525	2 244 484	-	(2 576 391)	(-)	-	754 618
Итого	5550	За 20 20 г.1)	1 788 494	11 650 434	-	(11 823 061)	(-)	X	1 615 867
	5570	За 20 19 г.2)	2 081 644	11 358 870	-	(11 652 020)	(-)	X	1 788 494

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	5 903 151	5 437 485
Расходы на оплату труда	5620	757 821	767 650
Отчисления на социальные нужды	5630	221 508	224 554
Амортизация	5640	31 154	28 370
Прочие затраты	5650	780 389	693 048
Итого по элементам	5660	7 694 023	7 151 107
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	7 694 023	7 151 107

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	37 584	82 810	(78 105)	(-)	42 289
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	37 584	82 810	(78 105)	(-)	42 289

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	118 095	120 980	127 087
в том числе: Векселя	5801	118 095	120 980	127 087
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

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	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911				
	5921				

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.