

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. 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		
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация			
Нематериальные активы – всего	5100	за 20 20 г.1)	358	(358)	-	(358)	358	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 19 г.2)	358	(358)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	358	(358)
в том числе: Программа для ЭВМ	5101	за 20 20 г.1)	358	(358)	-	(358)	358	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 19 г.2)	358	(358)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	358	(358)

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	-	358	358	
в том числе: Программа для ЭВМ	5121	-	358	358	

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)	30 386	9 816	(90)	(8 386)	31 726
	5250	За 20 19 г.2)	27 953	371 993	(25)	(369 535)	30 386
в том числе: Машины и оборудование	5241	За 20 20 г.1)	1 951	7 417	(-)	(6 587)	2 781
	5251	За 20 19 г.2)	-	369 622	(-)	(367 671)	1 951
Сооружения	5242	За 20 20 г.1)	28 395	600	(50)	(-)	28 945
	5252	За 20 19 г.2)	27 888	718	(-)	(211)	28 395
Другие виды основных средств	5243	За 20 20 г.1)	40	1 799	(40)	(1 799)	-
	5253	За 20 19 г.2)	65	1 473	(25)	(1 473)	40
Здания	5244	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5254	За 20 19 г.2)	-	180	(-)	(180)	-

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	7 351	368 358
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	5 552	366 885
Другие виды основных средств	5262	1 799	1 473
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 20 20 г.4)		На 31 декабря 20 19 г.2)		На 31 декабря 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	10 108	-	12 715	-	14 820	-
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	1 405 535	-	1 646 762	-	1 522 090	-
Основные средства в залоге							

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 20 г.1)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-
	5311	За 20 19 г.2)	1 617	-	-	(1 547)	-	-	-	70	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	За 20 20 г.1)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-
	5312	За 20 19 г.2)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-
Вексель	5303	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5313	За 20 19 г.2)	1 547	-	-	(1 547)	-	-	-	-	-
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)								70	-
Финансовых вложений - Итого	5300	За 20 20 г.1)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-
	5310	За 20 19 г.2)	1 617	-	-	(1 547)	-	-	-	70	-

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		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборота запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	За 20 20 г.1)	58 786	(-)	978 326	(975 480)	-	-	X	61 632	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	65 950	(-)	997 788	(1 004 952)	-	-	X	58 786	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 20 г.1)	58 786	(-)	32 509	(29 663)	-	-	-	61 632	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	65 950	(-)	122 830	(129 994)	-	-	-	58 786	(-)
Затраты в производстве	5402	За 20 20 г.1)	-	(-)	945 817	(945 817)	-	-	-	-	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	-	(-)	874 958	(874 958)	-	-	-	-	(-)

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	Изменения за период							На конец периода		
			На начало года		поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)в	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисленияв	погаше- ние	списание на финансовы й результатв	восста- новление 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)									290 441	(88 356)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 20 г.1)	287 798	(90 971)	92 855	-	(89 602)	(610)	(2 615)	-	287 798	(90 971)
	5530	За 20 19 г.2)	258 361	(78 530)	136 371	-	(106 745)	(189)	(12 441)	-	287 798	(90 971)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 20 г.1)	203 343	(83 367)	80 321	-	(66 275)	(1)	(2 466)	-	217 388	(80 901)
	5531	За 20 19 г.2)	180 622	(70 170)	115 338	-	(92 526)	(91)	(13 197)	-	203 343	(83 367)
Авансы	5512	За 20 20 г.1)	49 045	(-)	12 534	-	(3 117)	(596)	-	-	57 866	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	54 816	(-)	-	-	(5 689)	(82)	(149)	-	11 537	(7 455)
Прочие дебиторы	5513	За 20 20 г.1)	14 214	(7 604)	-	-	(2 664)	(13)	756	-	14 214	(7 604)
	5533	За 20 19 г.2)	12 213	(8 360)	2 017	-	(-)	(16)	-	-	3 650	(-)
Расчеты по налогам и сборам	5514	За 20 20 г.1)	21 196	(-)	-	-	(8 470)	(-)	-	-	21 196	(-)
	5534	За 20 19 г.2)	10 650	(-)	19 016	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(60)	(-)	-	-	-	(-)
	5535	За 20 19 г.2)	60	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	287 798	(90 971)	92 855	-	(89 602)	(610)	(2 615)	X	290 441	(88 356)
	5520	За 20 19 г.2)	258 361	(78 530)	136 371	-	(106 745)	(189)	(12 441)	X	287 798	(90 971)

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	10 974	-	6 455	-	7 007	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 974	-	6 455	-	7 007	-

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 начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего			2 969 083	42 830	-	(-)	(-)	(-)	3 011 913
	5551	За 20 20 г.1)	2 969 083	42 830	-	(-)	(-)	(-)	2 969 083
	5571	За 20 19 г.2)	3 011 913	-	-	(42 830)	(-)	(-)	3 011 913
в том числе:									
Заемные средства			2 969 083	42 830	-	(-)	(-)	(-)	2 969 083
	5552	За 20 20 г.1)	2 969 083	42 830	-	(-)	(-)	(-)	2 969 083
	5572	За 20 19 г.2)	3 011 913	-	-	(42 830)	(-)	(-)	1 550 748
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего			1 595 434	34 548	-	(79 234)	(-)	-	1 595 434
	5560	За 20 20 г.1)	1 595 434	34 548	-	(79 234)	(-)	-	1 595 434
	5580	За 20 19 г.2)	1 654 991	15 667	-	(72 928)	(2 296)	-	812 202
в том числе:									
Заемные средства			876 446	-	-	(64 244)	(-)	-	876 446
	5561	За 20 20 г.1)	876 446	-	-	(-)	(-)	-	598 552
	5581	За 20 19 г.2)	876 446	-	-	(14 734)	(-)	-	613 286
Расчеты с поставщиками и подрядчиками			613 286	-	-	(34 782)	(45)	-	244
	5562	За 20 20 г.1)	613 286	-	-	(5)	(-)	-	249
	5582	За 20 19 г.2)	648 113	-	-	(-)	(-)	-	100 776
Расчеты с покупателями и заказчиками			249	367	-	(-)	(2 251)	-	101 027
	5563	За 20 20 г.1)	249	367	-	(-)	(2 251)	-	38 974
	5583	За 20 19 г.2)	2 133	367	-	(251)	(-)	-	4 426
Расчеты с прочими кредиторами			101 027	-	-	(751)	(-)	-	4 426
	5564	За 20 20 г.1)	101 027	-	-	(751)	(-)	-	4 426
	5584	За 20 19 г.2)	86 478	15 300	-	(-)	(-)	-	4 562 661
Расчеты по налогам и сборам			4 426	34 548	-	(37 395)	(-)	X	4 564 517
	5565	За 20 20 г.1)	4 426	34 548	-	(37 395)	(-)	X	4 564 517
	5585	За 20 19 г.2)	41 821	-	-	(79 234)	(-)	-	4 666 904
Итого			4 564 517	77 378	-	(115 758)	(2 296)	X	4 564 517
	5550	За 20 20 г.1)	4 564 517	77 378	-	(115 758)	(2 296)	X	4 564 517
	5570	За 20 19 г.2)	4 666 904	15 667	-	(-)	(-)	-	

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	591 975	624 037	642 246
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	591 975	624 037	642 246

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Материальные затраты	5610	504 241	431 571
Расходы на оплату труда	5620	74 481	76 654
Отчисления на социальные нужды	5630	22 498	22 883
Амортизация	5640	258 378	253 542
Прочие затраты	5650	86 219	90 225
Итого по элементам	5660	945 817	874 875
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	945 817	874 875

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	1 473 762	320 148	(2 615)	(-)	1 791 294
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	3 862	119	(-)	(-)	3 981
Резерв по сомнительным долгам	5702	90 972	-	(2 615)	(-)	88 356
Резерв на выплату мораторных процентов	5703	1 378 928	320 029	(-)	(-)	1 698 957

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	3 898 178	3 898 178	3 899 725
в том числе:				
Передано в залог	5811	3 898 178	3 898 178	3 899 725

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018 г.	5910	-	-	-
	за 2017 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2018 г.	5911	-	-	-
	за 2017 г.	5921	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Екимов В.А.
(расшифровка подписи)


20 февраля 2021 г.