

Пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовый результатах за 2019г. (тыс. руб.)

0710005 с.1

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>19</u> г. ¹	9371	(5315)	0	(0)	0	(560)	-	-	9371	(5875)
	5210	за 20 <u>18</u> г. ²	8055	(5057)	1666	(350)	350	(608)	-	-	9371	(5315)
в том числе:	5201	за 20 <u>19</u> г. ¹	2944	(1051)	0	(0)	0	(35)	-	-	2944	(1086)
здания	5211	за 20 <u>18</u> г. ²	2944	(1016)	0	(0)	0	(35)	-	-	2944	(1051)
машины и оборудование	5202	за 20 <u>19</u> г. ¹	522	(483)	0	(0)	0	(33)	-	-	522	(516)
	5212	за 20 <u>18</u> г. ²	522	(429)	0	(0)	0	(54)	-	-	522	(483)
транспорт	5203	за 20 <u>19</u> г. ¹	5845	(3776)	0	(0)	0	(492)	-	-	5845	(4268)
	5213	за 20 <u>18</u> г. ²	4529	(3607)	1666	(350)	350	(519)	-	-	5845	(3776)
вычислительная техника	5204	за 20 <u>19</u> г. ¹	5	(5)	0	(0)	0	(0)	-	-	5	(5)
	5214	за 20 <u>18</u> г. ²	5	(5)	0	(0)	0	(0)	-	-	5	(5)
земельный участок	5205	за 20 <u>19</u> г. ¹	55	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	55	(0)
	5215	за 20 <u>18</u> г. ²	55	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	55	(0)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	-			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 <u>11</u> г. ¹	49	0	(49)	(0)	0
	5250	за 20 <u>11</u> г. ²	49	1728	(1728)	(-)	49
в том числе:	5241	за 20 <u>11</u> г. ¹	49	0	(49)	(0)	0
машины и оборудование	5251	за 20 <u>11</u> г. ²	49	1728	(1728)	(-)	49

1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 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	640	636	699
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	-	-	-

2. Запасы.

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	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
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>19</u> г. ¹	266	(0)	15797	(15907)	0	-	х	156	(0)
	5420	за 20 <u>18</u> г. ²	305	(0)	15794	(15833)	0	-	х	266	(0)
в том числе: сырье	5401	за 20 <u>19</u> г. ¹	266	(0)	15797	(15907)	0	-	-	156	(0)
	5421	за 20 <u>18</u> г. ²	305	(0)	15794	(15833)	0	-	-	266	(0)
незавершенное производство	5402	за 20 <u>19</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	-	-	0	(0)
	5422	за 20 <u>18</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	-	-	0	(0)

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>19</u> г. ¹	12558	(379)	64575	0	(62402)	(0)	0	(0)	14731	(2820)
	5530	за 20 <u>18</u> г. ²	11434	(0)	66217	0	(65110)	(-)	-	(0)	12558	(379)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>19</u> г. ¹	12533	(379)	64386	0	(62201)	(0)	0	(0)	14718	(2820)
	5531	за 20 <u>18</u> г. ²	11406	(0)	66002	0	(64875)	(0)	-	(0)	12533	(379)
страховая премия	5512	за 20 <u>19</u> г. ¹	19	(0)	27	0	(35)	(0)	0	(0)	11	(0)
	5532	за 20 <u>18</u> г. ²	19	(0)	31	0	(48)	(0)	0	(0)	19	(0)
прочие	5513	за 20 <u>19</u> г. ¹	6	(0)	162	0	(166)	(0)	0	0	2	(0)
	5533	за 20 <u>18</u> г. ²	9	(0)	184	0	(187)	(0)	0	0	6	(0)

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>19</u> г. ¹	5285	59219	-	(60615)	(-)	(-)	3889
	5580	за 20 <u>18</u> г. ²	4471	66796	-	(65982)	(1)	(-)	5285
в том числе:	5561	за 20 <u>19</u> г. ¹	3571	31804	-	(33806)	(0)	(-)	1569
поставщики и подрядчики	5581	за 20 <u>18</u> г. ²	2978	36848	-	(36255)	(0)	(-)	3571
задолженность перед персоналом	5562	за 20 <u>19</u> г.	418	11381	-	(11346)	(-)	(-)	453
	5582	за 20 <u>18</u> г.	459	11563	-	(11604)	(-)	-	418
задолженность внебюджетные фонды	5563	за 20 <u>19</u> г. ¹	231	3359	-	(3394)	(-)	-	196
	5583	за 20 <u>18</u> г. ²	143	3484	-	(3396)	(-)	-	231
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 <u>19</u> г. ¹	637	10328	-	(9965)	(-)	-	1000
	5584	за 20 <u>18</u> г. ²	651	9994	-	(10008)	(-)	-	637
прочие кредиторы	5565	за 20 <u>19</u> г. ¹	428	2347	-	(2104)	(-)	x	671
	5585	за 20 <u>18</u> г. ²	240	4907	-	(4719)	(-)	x	428

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Материальные затраты	5610	23815	24551
Расходы на оплату труда	5620	11381	11563
Отчисления на социальные нужды	5630	3359	3488
Амортизация	5640	560	608
Прочие затраты	5650	1272	3659
Итого по элементам	5660	40387	43869
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5660	40387	43869

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	652	3715	(1283)	(0)	3084
в том числе:						
резерв по сомнительным долгам	5701	379	2820	(379)	(0)	2820
резерв на отпуски	5702	273	895	(904)	(0)	264

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:	5801	0	0	0
и т.д.	5802	0	0	0
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:	5811	0	0	0
и т.д.	5812	0	0	0

7. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>19</u> г. ¹		За 20 <u>18</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	2038		2352	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	2038		2352	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
Наименование показателя		Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 19 г. ¹	5910	0	0	(0)	0
	20 18 г. ²	5920	0	0	(0)	0
в том числе: (наименование цели)	20 19 г. ¹	5911	0	0	(0)	0
	20 18 г. ²	5921	0	0	(0)	0

Директор Галан Галанин Е.В.

Главный бухгалтер О.М. Нюнькина О.М.

5 КАЛИКИН марта 2020

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.