

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2019 год

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	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 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	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 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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 19 г. ¹	1 043 533	793 926	(62 264)	(763 857)	1 011 338
	5250	за 20 18 г. ¹	827 990	782 880	(58 189)	(509 148)	1 043 533
в том числе:		за 20 19 г. ¹	925 019	545 810	(2 132)	(622 300)	846 397
Строительство ОС		за 20 18 г. ¹	766 007	510 567	(4 234)	(347 321)	925 019
Приобретение объектов ОС		за 20 19 г. ¹	2 709	153 182	()	(141 557)	14 334
		за 20 18 г. ¹	24 237	180 468	(40 169)	(161 827)	2 709
Оборудование к установке		за 20 19 г. ¹	49 870	76 518	(56 477)	(-)	69 911
		за 20 18 г. ¹	8 630	55 026	(13 786)	(-)	49 870
Строительные материалы		за 20 19 г. ¹	58 887	16 499	(-)	(-)	75 386
		за 20 18 г. ¹	28 746	30 141	(-)	(-)	58 887
Прочие		за 20 19 г. ¹	7 048	1 917	(3 655)	(-)	5 310
		за 20 18 г. ¹	370	6 678	(-)	(-)	7 048

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

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ¹
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	478 407	89
в том числе:			
машины и оборудование		2 043	89
сооружения			
(объект основных средств)		476 364	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	55 500	197
в том числе:			
сооружение		54 272	
машины и оборудование		(1 228)	(197)
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>17</u> г. ⁴
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	5 336 561	5 209 691	5 209 691
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog 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	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрчные - всего	5301	за 20 <u>19</u> г. ¹	695 002	-	-	(-)	-	-	-	695 002	-
	5311	за 20 <u>18</u> г. ²	751 282	-	176	(56 456)	-	-	-	695 002	-
в том числе: <i>доли</i>	5302	за 20 <u>19</u> г. ¹	695 002	-	-	(-)	-	-	-	695 002	-
	5312	за 20 <u>18</u> г. ²	695 002	-	-	(-)	-	-	-	695 002	-
<i>долгосрчные займы</i>	5303	за 20 <u>19</u> г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 <u>18</u> г	56 280	-	176	(56 456)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	590 000	(590 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	261 000	(261 000)	-	-	-	-	-
в том числе: <i>краткосрочные займы</i>	5306	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	590 000	(590 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	261 000	(261 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>19</u> г. ¹	695 002	-	590 000	(590 000)	-	-	-	695 002	-
	5310	за 20 <u>18</u> г. ²	751 282	-	261 176	(317 456)	-	-	-	695 002	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего		за 20 <u>19</u> г. ¹	51 077	(2 670)	235 447	(223 404)	-	(6 932)	x	63 120	(9 602)
		за 20 <u>18</u> г. ²	53 097	(2 937)	191 947	(193 967)	-	267	x	51 077	(2 670)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности-оборотные активы	1210	за 20 <u>19</u> г. ¹	51 077	(2 670)	235 447	(223 404)	-	(6 932)	-	63 120	(9 602)
		за 20 <u>18</u> г. ²	53 097	(2 937)	191 947	(193 967)	-	267	-	51 077	(2 670)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. 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 хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁵	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. ¹	-	(-)	14 973	-	(-)	(-)	-	(-)	14 973	(-)
	5521	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: (вид)		за 20 19 г. ¹	-	(-)	14 973	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ¹	1 060 411	(231 537)	6 942 319	223 504	(6 685 948)	(-)	4 742	-	1 316 783	(450 299)
	5530	за 20 18 г. ²	827 026	(160 323)	6 508 623	71 214	(6 275 237)	(-)	-	-	1 060 412	(231 537)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 19 г. ¹	908 103	(207 883)	5 354 779	(195 125)	(5 162 067)	(-)	0	-	1 100 815	(403 009)
	5531	за 20 18 г. ²	723 759	(154 365)	5 180 400	(53 518)	(4 996 055)	(-)	0	-	908 103	(207 883)
Авансы выданные (60,76.05,76.09)	5512	за 20 19 г. ¹	65 284	(10 010)	1 401 673		(1 377 513)	(-)	4 742	-	89 445	(5 268)
	5532	за 20 18 г. ²	42 348	(2 340)	1 218 141	(7 670)	(1 195 205)	(-)	0	-	65 284	(10 010)
Прочая (71,73)	5513	за 20 19 г. ¹	221	(0)	0	(0)	(111)	(0)	0	0	110	(0)
	5533	за 20 18 г. ²	368	(0)	0	(0)	(147)	(0)	0	-	221	(0)
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами (69,68)	5514	за 20 19 г. ¹	43 272	(0)	7 510	(0)	(0)	(0)	0	-	50 782	(0)
	5534	за 20 18 г. ²	6 143	(0)	37 130	(0)	(0)	(0)	0	-	43 273	(0)
Расчеты с поставщиками по прочим услугам (76.01,76.02,76.10)	5515	за 20 19 г. ¹	43 531	(13 644)	178 357	(28 379)	(146 257)	(0)	0	-	75 631	(42 023)
	5535	за 20 18 г. ²	54 409	(3 618)	72 952	(10 026)	(83 830)	(0)	0	-	43 531	(13 644)
Итого	5500	за 20 19 г. ¹	1 060 411	(231 537)	6 942 319	(223 504)	(6 685 948)	(0)	4 742	x	1 316 783	(450 299)
	5520	за 20 18 г. ²	827 026	(160 323)	6 508 623	(71 214)	(6 275 237)	(0)	0	x	1 060 412	(231 537)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	872 069	421 769	669 886	437 591	485 439	327 852
в том числе:							
Покупатели сч 62		773 135	370 126	596 198	388 315	421 558	267 193
Поставщики сч 60		24 211	18 943	37 516	26 749	22 176	18 954
Прочие сч 76		74 723	32 700	36 171	22 527	41 705	41 705
И т.д.							

5.3. 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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>19</u> г. ¹	416 047			(111 074)	()	(27400)	277 573
	5571	за 20 <u>18</u> г. ²	481 785	43 862		(109 600)	()	()	416 047
в том числе:		за 20 <u>19</u> г. ¹	87 247			(28 874)	()	()	58 373
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 <u>18</u> г. ²	43 385	43 862		(0)	()	()	87 247
Заемные средства		за 20 <u>19</u> г. ²	328 800			(82 200)		(27 400)	219 200
		за 20 <u>18</u> г. ²	438 400			(109 600)			328 800
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>19</u> г. ¹	1 392 192	11 736 541	531	(11 742 998)	()	27 400	1 413 666
	5580	за 20 <u>18</u> г. ²	1 331 411	11 181 808		(11 121 028)	()		1 392 191
в том числе:		за 20 <u>19</u> г. ¹	842 586	5 131 133		(5 153 039)	()		820 680
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 <u>18</u> г. ²	800 005	4 715 637		(4 673 056)	()		842 586
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 <u>19</u> г. ¹	239 954	3 152 552		(3 115 461)	()		277 045
		за 20 <u>18</u> г. ²	174 931	2 773 425		(2 708 402)	()		239 954
Расчеты с прочими кредиторами		за 20 <u>19</u> г. ¹	23 143	44		(13 627)	()		9 560
		за 20 <u>18</u> г. ²	618	675 538		(653 013)	()		23 143
Расчеты по налогам и сборам(68,69)		за 20 <u>19</u> г. ¹	144 801	2 659 698		(2 639 359)	()		165 141
		за 20 <u>18</u> г. ²	221 725	2 309 341		(2 386 265)	()		144 801
Расчеты с персоналом		за 20 <u>19</u> г. ¹	31 401	793 114		(793 405)	()		31 110
		за 20 <u>18</u> г. ²	23 649	707 867		(700 115)			31 401
Заемные средства		за 20 <u>19</u> г. ¹	110 306		531	(28 107)	()	27 400	110 130
		за 20 <u>18</u> г. ²	110 483			(177)	()		110 306
Итого	5550	за 20 <u>19</u> г. ¹	1 808 238	11 736 541	531	(11 854 072)	()	x	1 691 238
	5570	за 20 <u>18</u> г. ²	1 813 197	11 225 670		(11 230 628)	()	x	1 808 238

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5590	746 570	836 142	898 805
в том числе:				
покупатели сч62		697 662	782 525	819 866
поставщики сч 60		47 173	51 744	75 206
прочая сч76		1 735	1 873	3 733

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Материальные затраты	5610	216 653	187 946
Расходы на оплату труда	5620	765 215	669 480
Отчисления на социальные нужды	5630	224 232	196 225
Амортизация	5640	156 752	116 546
Прочие затраты	5650	1 685 993	1 418 087
Итого по элементам	5660	3 048 845	2 588 285
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	87 303	182 248	(149 752)	(5 431)	114 367
в том числе: <i>не использованным отпускам</i>	5701	14 431	67 114	(62 593)	(318)	18 634
<i>по вознаграждениям работы за год</i>	5702	55 108	75 137	(53 702)	(5 113)	71 430
<i>по судебным делам</i>		17 764	39 997	(33 457)	(0)	24 303

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 2017</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	1 798	104	2 807
в том числе: <i>обеспечения по договорам подряда</i>		1 798	104	2 807
и т.д.				
Выданные - всего	5810	3 920 021	3 885 357	3 597 945
в том числе: <i>договоры поручительства</i>		3 920 021	3 885 357	3 597 945
и т.д.				

9. Государственная помощь

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

Руководитель Павлюченко Дмитрий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " февраля 20 20 г.

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" именует 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.