

Пояснение 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

АО "Гипронигаз" 12 месяцев 2020 года

0710005 с. 1

| Пояснение | Наименование показателя         | Код строки | Период                   | На начало года                        |   | Изменения за период |                                       |   |                       |                       |                                       | На конец периода        |                                       |   |
|-----------|---------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
|           |                                 |            |                          | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило           | выбыло                                |   | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка                            |                         | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|           |                                 |            |                          |                                       |   |                     | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация |                                       |   |
| 1110      | Нематериальные активы - всего   | 5100       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 839                                   | ( 448 )   | 219                 | ( 0 )                                 | 0   | ( 98 )                | 0                     | 0                                     | 0                       | 1 058                                 | ( 546 )   |
| 1110      |                                 | 5110       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 839                                   | ( 373 )   | 0                   | ( 0 )                                 | 0   | ( 75 )                | 0                     | 0                                     | 0                       | 839                                   | ( 448 )   |
|           | в том числе:                    |            |                          |                                       |   |                     |                                       |   |                       |                       |                                       |                         |                                       |   |
|           | Права на компьютерные программы | 5101       | за 20 20 г. <sup>1</sup> |                                       | ( )   | 127                 | ( )                                   |   | ( 19 )                |                       |                                       |                         | 127                                   | ( 19 )  |
|           |                                 | 5111       | за 20 19 г. <sup>2</sup> |                                       | ( )   |                     | ( )                                   |   | ( )                   |                       |                                       |                         | 0                                     | ( 0 )   |
|           | Права по авторским договорам    | 5102       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 33                                    | ( 24 )  |                     | ( )                                   |   | ( 3 )                 |                       |                                       |                         | 33                                    | ( 27 )  |
|           |                                 | 5112       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 33                                    | ( 21 )  |                     | ( )                                   |   | ( 3 )                 |                       |                                       |                         | 33                                    | ( 24 )  |
|           | Права на патент                 | 5103       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 640                                   | ( 264 )   | 92                  | ( )                                   |   | ( 74 )                |                       |                                       |                         | 732                                   | ( 338 )   |
|           |                                 | 5113       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 640                                   | ( 193 )   |                     | ( )                                   |   | ( 71 )                |                       |                                       |                         | 640                                   | ( 264 )   |
|           | Прочие                          | 5106       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 166                                   | ( 160 )   |                     | ( )                                   |   | ( 2 )                 |                       |                                       |                         | 166                                   | ( 162 )   |
|           |                                 | 5116       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 166                                   | ( 159 )   |                     | ( )                                   |   | ( 1 )                 |                       |                                       |                         | 166                                   | ( 160 )   |
| 1190      | Неисключительные права на ПО    | 5104       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 3 951                                 | ( 0 )   | 1 858               | ( 1 586 )                             |   | ( )                   |                       |                                       |                         | 4 223                                 | ( 0 )   |
| 1190      |                                 | 5114       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 4 525                                 | ( 0 )   | 831                 | ( 1 405 )                             |   | ( )                   |                       |                                       |                         | 3 951                                 | ( 0 )   |
| 1190      | Сертификаты и декларации        | 5105       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 1 207                                 | ( 0 )   | 595                 | ( 622 )                               |   | ( )                   |                       |                                       |                         | 1 180                                 | ( 0 )   |
| 1190      |                                 | 5115       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 1 596                                 | ( )   | 411                 | ( 800 )                               |   | ( )                   |                       |                                       |                         | 1 207                                 | ( 0 )   |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Пояснение | Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря         |  | На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup> |
|-----------|-------------------------|------------|-----------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
|           |                         |            | 20 20 г. <sup>4</sup> |  |                                     |                                     |
| 1110      | Всего                   | 5120       | 169                   |  | 169                                 | 169                                 |
|           | в том числе:            |            |                       |  |                                     |                                     |

|                                 |      |     |     |     |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|
| Права на компьютерные программы | 5121 |     |     |     |
| Права по авторским договорам    | 5122 | 33  | 33  | 33  |
| Неисключительные права на ПО    | 5123 |     |     |     |
| Прочие                          | 5124 | 136 | 136 | 136 |

0710005 с. 2

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Пояснения | Наименование показателя         | Код строки | На 31 декабря         | На 31 декабря         | На 31 декабря         |
|-----------|---------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                 |            | 20 20 г. <sup>4</sup> | 20 19 г. <sup>2</sup> | 20 18 г. <sup>5</sup> |
| 1100      | Всего                           | 5130       | 136                   | 136                   | 121                   |
|           | в том числе:                    |            |                       |                       |                       |
|           | Права на компьютерные программы | 5131       |                       |                       |                       |
|           | Права по авторским договорам    | 5132       |                       |                       |                       |
|           | Неисключительные права на ПО    | 5133       |                       |                       |                       |
|           | Прочие                          |            | 136                   | 136                   | 121                   |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Пояснения | Наименование показателя | код строки | Период                   | На начало года           |                                       | поступило | Изменения за период      |                                       |   | На конец периода         |                                       |
|-----------|-------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
|           |                         |            |                          | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|           |                         |            |                          |                          |                                       |           |                          |                                       |   |                          |                                       |
| 1120      | НИОКР - всего           | 5140       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 7989                     | ( 1128 )                              | 1853      | ( 1128 )                 | 0                                     | ( 1913 )  | 8714                     | ( 1913 )                              |
| 1120      |                         | 5150       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 5170                     | ( 787 )                               | 3606      | ( 787 )                  | 787                                   | ( 1128 )  | 7989                     | ( 1128 )                              |
|           | в том числе:            |            |                          |                          |                                       |           |                          |                                       |   |                          |                                       |
|           | Патенты                 | 5141       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0                        | ( 0 )                                 |           | ( )                      |                                       | ( )   | 0                        | ( 0 )                                 |
|           |                         | 5151       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 0                        | ( )                                   |           | ( )                      |                                       | ( )   | 0                        | ( 0 )                                 |

|                              |      |                          |      |          |      |          |     |          |      |          |
|------------------------------|------|--------------------------|------|----------|------|----------|-----|----------|------|----------|
| Конструкторская документация | 5142 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 7989 | ( 1128 ) | 1853 | ( 1128 ) |     | ( 1913 ) | 8714 | ( 1913 ) |
|                              | 5152 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 5170 | ( 787 )  | 3606 | ( 787 )  | 787 | ( 1128 ) | 7989 | ( 1128 ) |
|                              |      |                          |      |          |      |          |     |          |      |          |

0710005 с. 3

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

| Пояснения | Наименование показателя   | код строки | 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 |                  |
| 1190      | Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0              | 1853                | ( 0 )  | ( 1853 )  | 0                |
| 1190      |   | 5170       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 25             | 3581                | ( 0 )  | ( 3606 )  | 0                |
|           | Конструкторская документация  | 5162       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0              | 1853                | ( )  | ( 1853 )  | 0                |
|           |   | 5172       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 25             | 3581                | ( )  | ( 3606 )  | 0                |
|           |   | 5162       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0              |                     | ( )  | ( )   | 0                |
|           |   | 5172       | за 20 19 г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )  | ( )   | 0                |
|           | и т.д.  |            |                          |                |                     |  | ( )   |                  |
|           | Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 76             | 143                 | ( )  | ( 219 )   | 0                |
|           |   | 5190       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 0              | 76                  | ( )  | ( 0 )   | 76               |
|           | в том числе:<br>Программное обеспечение                               | 5181       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0              | 127                 | ( )  | ( 127 )   | 0                |
|           |   | 5191       | за 20 19 г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )  | ( )   | 0                |
|           | в том числе:<br>Патенты   | 5161       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 76             | 16                  | ( )  | ( 92 )  | 0                |
|           |   | 5171       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 0              | 76                  | ( )  | ( )   | 76               |
|           | и т.д.  |            |                          |                |                     |  |   |                  |

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

| Пояснения | Наименование показателя   | Код строки | Период                          | На начало года                        |                                      | Изменения за период |                                       |                                      |                                    |                                       |                                      | На конец периода                      |                                      |
|-----------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|           |   |            |                                 | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | поступило           | выбыло объектов                       |                                      | начислено амортизации <sup>6</sup> | переоценка                            |                                      | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |
|           |   |            |                                 |                                       |                                      |                     | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                    | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                       |                                      |
| 1150      | Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200       | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 286 264                               | ( 94 968 )                           | 24 102              | ( 2 044 )                             | 1 903                                | ( 19 203 )                         | 0                                     | 0                                    | 308 322                               | ( 112 268 )                          |
| 1150      |   | 5210       | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 155 978                               | ( 86 093 )                           | 134 734             | ( 4 448 )                             | 3 249                                | ( 12 124 )                         | 0                                     | 0                                    | 286 264                               | ( 94 968 )                           |
|           | в том числе:  | 5201       | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 149 756                               | ( 13 523 )                           | 4 063               | ( )                                   |                                      | ( 4 235 )                          |                                       |                                      | 153 819                               | ( 17 758 )                           |
|           | Здания  | 5211       | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 52 846                                | ( 13 778 )                           | 99 784              | ( 2 874 )                             | 1 698                                | ( 1 443 )                          |                                       |                                      | 149 756                               | ( 13 523 )                           |
|           | Земельные участки   | 5202       | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 1 490                                 | ( 0 )                                |                     | ( )                                   |                                      | ( )                                |                                       |                                      | 1 490                                 | ( 0 )                                |
|           |   | 5212       | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 1 490                                 | ( 0 )                                |                     | ( )                                   |                                      | ( )                                |                                       |                                      | 1 490                                 | ( 0 )                                |
|           | Инструмент  | 5203       | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 100                                   | ( 100 )                              |                     | ( )                                   |                                      | ( )                                |                                       |                                      | 100                                   | ( 100 )                              |
|           |   | 5213       | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 100                                   | ( 100 )                              |                     | ( )                                   |                                      | ( )                                |                                       |                                      | 100                                   | ( 100 )                              |
|           | Машины и оборудование   | 5204       | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 80 818                                | ( 51 168 )                           | 11 872              | ( 1 765 )                             | 1 642                                | ( 10 126 )                         |                                       |                                      | 90 925                                | ( 59 652 )                           |
|           |   | 5214       | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 65 727                                | ( 48 064 )                           | 16 440              | ( 1 349 )                             | 1 347                                | ( 4 451 )                          |                                       |                                      | 80 818                                | ( 51 168 )                           |
|           | Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5205       | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 19 726                                | ( 15 772 )                           | 1 034               | ( 222 )                               | 204                                  | ( 965 )                            |                                       |                                      | 20 538                                | ( 16 533 )                           |
|           |   | 5215       | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 18 618                                | ( 14 984 )                           | 1 244               | ( 136 )                               | 116                                  | ( 904 )                            |                                       |                                      | 19 726                                | ( 15 772 )                           |
|           | Сооружения и передаточные устройства  | 5206       | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 10 831                                | ( 4 746 )                            | 4 389               | ( )                                   |                                      | ( 862 )                            |                                       |                                      | 15 220                                | ( 5 608 )                            |
|           |   | 5216       | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 2 479                                 | ( 1 874 )                            | 8 400               | ( 48 )                                | 48                                   | ( 2 920 )                          |                                       |                                      | 10 831                                | ( 4 746 )                            |
|           | Транспортные средства   | 5207       | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 23 463                                | ( 9 581 )                            | 2 744               | ( 57 )                                | 57                                   | ( 3 015 )                          |                                       |                                      | 26 150                                | ( 12 539 )                           |
|           |   | 5217       | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 14 638                                | ( 7 215 )                            | 8 866               | ( 41 )                                | 40                                   | ( 2 406 )                          |                                       |                                      | 23 463                                | ( 9 581 )                            |
|           | Прочие  | 5208       | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 80                                    | ( 78 )                               |                     | ( )                                   |                                      | ( )                                |                                       |                                      | 80                                    | ( 78 )                               |
|           |   | 5218       | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 80                                    | ( 78 )                               |                     | ( )                                   |                                      | ( )                                |                                       |                                      | 80                                    | ( 78 )                               |

|      |   |      |                                 |   |       |   |       |   |       |   |   |   |       |
|------|---|------|---------------------------------|---|-------|---|-------|---|-------|---|---|---|-------|
| 1160 | Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - | 5220 | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | 0 | ( 0 ) |
| 1160 |   | 5230 | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | 0 | ( 0 ) |
|      | в том числе:  | 5221 | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 0 | ( 0 ) |   | ( )   |   | ( )   |   |   | 0 | ( 0 ) |
|      | Машины и оборудование                                       | 5231 | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 0 | ( 0 ) |   | ( )   |   | ( )   |   |   | 0 | ( 0 ) |
|      | (группа объектов)   | 5222 | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 0 | ( 0 ) |   | ( )   |   | ( )   |   |   | 0 | ( 0 ) |
|      |   | 5232 | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 0 | ( 0 ) |   | ( )   |   | ( )   |   |   | 0 | ( 0 ) |

| Пояснения | Наименование показателя                   | Код строки | Период                          | На начало года                        |                                      | Изменения за период |                 |                                      | На конец периода                   |                          |                         |
|-----------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|           |   |            |                                 | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | поступило           | выбыло объектов |                                      | начислено амортизации <sup>6</sup> | первоначальная стоимость | начисленная амортизация |
|           |   |            |                                 |                                       |                                      |                     | первоначальная  | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                    |                          |                         |
| 1190      | Учено в составе права пользования активом | 5290       | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 0                                     | ( 0 )                                | 33 190              | ( )             | ( )                                  | ( 11 236 )                         | 33 190                   | ( 11 236 )              |
| 1190      |   | 5291       | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 0                                     | ( 0 )                                |                     | ( )             | ( )                                  | ( )                                | 0                        | ( 0 )                   |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код строки | Период                          | На начало года | Изменения за период |         |  | На конец периода |
|-----------|--|------------|---------------------------------|----------------|---------------------|---------|--|------------------|
|           |  |            |                                 |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств, увеличена стоимость или НИОКР |                  |
| 1190      | Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240       | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 4 931          | 22 515              | ( 0 )   | ( 24 102 )   | 3 344            |
|           |  | 5250       | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 5 427          | 134 238             | ( 0 )   | ( 134 734 )  | 4 931            |
|           | в том числе:   | 5241       | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 979            | 5 833               | ( )     | ( 4 063 )  | 2 749            |
|           | Здания   | 5251       | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 520            | 100 243             | ( )     | ( 99 784 )   | 979              |
|           | Машины и оборудование  | 5242       | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 0              | 11 872              | ( )     | ( 11 872 )   | 0                |
|           |  | 5252       | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 1 454          | 14 987              | ( )     | ( 16 441 )   | 0                |
|           | Производственный и хозяйственный инвентарь   | 5243       | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 0              | 1 034               | ( )     | ( 1 034 )  | 0                |
|           |  | 5253       | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 0              | 1 243               | ( )     | ( 1 243 )  | 0                |
|           | Сооружения и передаточные устройства   | 5244       | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 3 952          | 1 032               | ( )     | ( 4 389 )  | 595              |
|           |  | 5254       | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 3 453          | 8 899               | ( )     | ( 8 400 )  | 3 952            |
|           | Инструмент   | 5245       | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 0              |                     | ( )     | ( )  | 0                |
|           |  | 5255       | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 0              |                     | ( )     | ( )  | 0                |
|           | Транспортные средства  | 5246       | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 0              | 2 744               | ( )     | ( 2 744 )  | 0                |
|           |  | 5256       | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 0              | 8 866               | ( )     | ( 8 866 )  | 0                |

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

| Пояснения | Наименование показателя  | Код строки | За 12 мес.2020 г. | За 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> |
|-----------|--|------------|-------------------|---------------------------------|
| 1150      | Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260       | 11 794            | 5 061                           |
|           | в том числе:   |            |                   |                                 |
|           | Здания   | 5261       | 4 063             | 4 784                           |
|           | Инструмент   | 5262       |                   |                                 |
|           | Машины и оборудование  | 5263       | 3 342             | 175                             |
|           | Производственный и хозяйственный инвентарь   | 5264       |                   |                                 |
|           | Сооружения и предаточные устройства  | 5265       | 4 389             |                                 |
|           | Транспортные средства  | 5266       |                   | 102                             |
|           | Прочие   | 5267       |                   |                                 |
|           | Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270       | 0                 | 0                               |
|           | в том числе:   |            |                   |                                 |
|           | Здания   | 5271       | ( )               | ( )                             |
|           | Инструмент   | 5272       | ( )               | ( )                             |
|           | Машины и оборудование  | 5273       | ( )               | ( )                             |
|           | Производственный и хозяйственный инвентарь   | 5274       | ( )               | ( )                             |
|           | Сооружения   | 5275       | ( )               | ( )                             |
|           | Транспортные средства  | 5276       | ( )               | ( )                             |
|           | Прочие   | 5277       | ( )               | ( )                             |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Пояснения | Наименование показателя   | Код строки | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>20</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>18</u> г. <sup>5</sup> |
|-----------|---|------------|--|---|---|
| 1160      | Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280       | 5 498  | 83 329  | 7 351   |
|           | Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281       |  |   |   |
| 1150      | Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282       |  |   |   |
|           | Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283       | 317  | 99 969  | 51 000  |
| 1150      | Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284       |  |   |   |
| 1150      | Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285       | 1 283  | 1 283   | 1 405   |
| 1150      | Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286       | 61 277   | 69 278  | 178 036                                       |



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Пояснения | Наименование показателя    | Код строки                  | Период                          | На начало года                  |  | Изменения за период |                          |  |  |   | На конец периода         |  |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|--------------------------|--|--|---|--------------------------|--|
|           |                            |                             |                                 | первоначальная стоимость        | накопленная корректировка <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено)        |  | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | перевод из долгосрочных в краткосрочные | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |
|           |                            |                             |                                 |                                 |  |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |  |   |                          |  |
| 1170      | Долгосрочные - всего       | 5301                        | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 3 356                           | 0                                      | 1 487               | ( 1 258 )                | 0                                      | 0  | 200                                     | 3 385                    |  |
| 1170      |                            | 5311                        | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 2 279                           | 0                                      | 3 022               | ( 933 )                  | ( 0 )                                  | 0  | 1 012                                   | 3 356                    |  |
|           | в том числе:               | 5302                        | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 0                               | 0                                      |                     | ( )                      |  |  |   | 0                        |  |
|           | Вклады в уставные капиталы | 5312                        | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 0                               |  |                     | ( )                      |  |  |   | 0                        |  |
|           |                            | 5303                        | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 3 356                           | 0                                      | 1 487               | ( 1 258 )                | ( )                                    |  | ( 200 )                                 | 3 385                    |  |
|           | Займы                      | 5313                        | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 2 279                           |  | 3 022               | ( 933 )                  | ( )                                    |  | ( 1 012 )                               | 3 356                    |  |
|           |                            | 5304                        | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 0                               | 0                                      |                     | ( )                      | ( )                                    |  |   | 0                        |  |
|           | Вексель, депозит           | 5314                        | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 0                               |  |                     | ( )                      | ( )                                    |  |   | 0                        |  |
| 1240      |                            | Краткосрочные - всего       | 5305                            | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 463                                    | 0                   | 1 210                    | ( 1 429 )                              | ( 0 )  | 0                                       | 200                      | 444                                    |
| 1240      | 5315                       |                             | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 0                               | 0                                      | 1 444               | ( 1 993 )                | ( 0 )                                  | 0  | 1 012                                   | 463                      |  |
|           | в том числе:               | 5306                        | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 463                             | 0                                      | 1 210               | ( 1 429 )                | ( )                                    |  | 200                                     | 444                      |  |
|           | Займы                      | 5316                        | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 0                               |  | 1 444               | ( 1 993 )                | ( )                                    |  | 1 012                                   | 463                      |  |
|           |                            | 5307                        | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 0                               | 0                                      |                     | ( )                      | ( )                                    |  |   | 0                        |  |
|           | Вексель, депозит           | 5317                        | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 0                               |  |                     | ( )                      | ( )                                    |  |   | 0                        |  |
|           |                            | Финансовых вложений - итога | 5300                            | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 3 819                                  | 0                   | 2 697                    | ( 2 687 )                              | ( 0 )  | 0                                       | 400                      | 3 829                                  |
|           | 5310                       |                             | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 2 279                           | 0                                      | 4 466               | ( 2 926 )                | ( 0 )                                  | 0  | 2 024                                   | 3 819                    |  |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Пояснение | Наименование показателя  | Код строки | На 31 декабря | На 31 декабря         | На 31 декабря         |
|-----------|--|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  |            | 20 20         | 20 19 г. <sup>2</sup> | 20 18 г. <sup>5</sup> |
|           | Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | 5320       | 0             | 0                     | 0                     |
|           | в том числе:   |            |               |                       |                       |
|           | Вексель  | 5321       | 0             |                       |                       |
|           | Гарантии   | 5322       | 0             |                       |                       |
|           | Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325       | 0             | 0                     | 0                     |
|           | в том числе:   |            |               |                       |                       |
|           | (группы, виды)   | 5326       |               |                       |                       |
|           | и т.д.   | 5327       |               |                       |                       |
|           | Иное использование финансовых вложений                                 | 5329       |               |                       |                       |

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Пояснение | Наименование показателя                    | Код строки | Период                   | На начало года |   | поступления и затраты | Изменения за период |                               |   |   | На конец периода |   |
|-----------|--|------------|--------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|------------------|---|
|           |  |            |                          | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |                       | выбыло              |                               | начислено убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости |
|           |  |            |                          |                |   |                       | себестоимость       | резерв под снижение стоимости |   |   |                  |   |
| 1210      | Запасы - всего                             | 5400       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 151 985        | ( 44 )                                  | 1 567 791             | ( 1 615 887 )       | 5                             | 0                                       | x   | 103 889          | ( 39 )                                  |
| 1210      |  | 5420       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 63 723         | ( 0 )                                   | 2 141 418             | ( 2 053 156 )       | 0                             | 44                                      | x   | 151 985          | ( 44 )                                  |
|           | в том числе:                               | 5401       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 90 406         | ( 44 )                                  | 145 793               | ( 186 414 )         | 5                             |   |   | 49 785           | ( 39 )                                  |
|           | Материалы                                  | 5421       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 27 699         | ( 0 )                                   | 293 911               | ( 231 204 )         |                               | 44                                      |   | 90 406           | ( 44 )                                  |
|           | Незавершенное основное производство        | 5402       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 38 186         | ( 0 )                                   | 1 105 408             | ( 1 130 499 )       |                               |   |   | 13 095           | ( 0 )                                   |
|           |  | 5422       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 16 992         | ( 0 )                                   | 1 430 379             | ( 1 409 185 )       |                               |   |   | 38 186           | ( 0 )                                   |
|           | Незавершенное вспомогательное производство | 5403       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0              | ( 0 )                                   | 75 391                | ( 75 391 )          |                               |   |   | 0                | ( 0 )                                   |
|           |  | 5423       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 0              | ( 0 )                                   | 127 055               | ( 127 055 )         |                               |   |   | 0                | ( 0 )                                   |
|           | Товары                                     | 5404       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 4 723          | ( 0 )                                   | 34 265                | ( 31 955 )          |                               |   |   | 7 033            | ( 0 )                                   |
|           |  | 5424       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 4 347          | ( 0 )                                   | 19 416                | ( 19 040 )          |                               |   |   | 4 723            | ( 0 )                                   |
|           | Готовая продукция                          | 5405       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 15 538         | ( 0 )                                   | 197 431               | ( 182 684 )         |                               |   |   | 30 285           | ( 0 )                                   |
|           |  | 5425       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 11 144         | ( 0 )                                   | 262 725               | ( 258 331 )         |                               |   |   | 15 538           | ( 0 )                                   |
|           | Расходы будущих периодов                   | 5406       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 3 132          | ( 0 )                                   | 9 503                 | ( 8 944 )           |                               |   |   | 3 691            | ( 0 )                                   |
|           |  | 5426       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 3 541          | ( 0 )                                   | 7 932                 | ( 8 341 )           |                               |   |   | 3 132            | ( 0 )                                   |

## 4.2. Запасы в залоге

| Пояснения | Наименование показателя                           | Код строки | На <u>31 декабря</u><br><u>20 20</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br><u>20 19</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br><u>20 18</u> г. <sup>5</sup> |
|-----------|---|------------|--|---|---|
| 1210      | Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440       | 0  | 0   | 0   |
|           | в том числе:                                      |            |  |   |   |
|           | Материалы   | 5441       |  |   |   |
|           | Товары  | 5442       |  |   |   |
|           | Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445       | 0  | 0   | 0   |
|           | в том числе:                                      |            |  |   |   |
|           | Материалы   | 5446       |  |   |   |
|           | Товары  | 5447       |  |   |   |

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Пояснения | Наименование показателя                                       | Код строки | 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 операции) <sup>6</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>6</sup> | погашение     | списание на финансовый результат <sup>6</sup> | восста- новление резерва, списание задолженности |   |                               |   |
| 1231      | Долгосрочная дебиторская задолженность - всего                | 5501       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0                             | ( 0 )                                   | 0   | 0   | ( 0 )         | ( 0 )   | 0  | ( 0 )   | 0                             | ( 0 )                                     |
| 1231      |   | 5521       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 0                             | ( 0 )                                   | 0   | 0   | ( 0 )         | ( 0 )   | 0  | ( 0 )   | 0                             | ( 0 )                                     |
|           |   | 5502       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0                             | ( 0 )                                   |   |   | ( )           | ( )   |  | ( )   | 0                             | ( 0 )                                     |
|           |   | 5522       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 0                             | ( )                                     |   |   | ( )           | ( )   |  | ( )   | 0                             | ( 0 )                                     |
|           |   | 5503       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0                             | ( 0 )                                   |   |   | ( )           | ( )   |  | ( )   | 0                             | ( 0 )                                     |
|           |   | 5523       | за 20 19 г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     |   |   | ( )           | ( )   |  | ( )   | 0                             | ( 0 )                                     |
| 1232      | Краткосрочная дебиторская задолженность - всего               | 5510       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 736 998                       | ( 3 501 )                               | 1 976 915   | 0   | ( 2 214 306 ) | ( 461 )                                       | 1 294  | 0   | 499 607                       | ( 2 668 )                                 |
| 1232      |   | 5530       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 691 899                       | ( 7 401 )                               | 2 708 414   | 0   | ( 2 663 315 ) | ( 1 004 )                                     | 4 904  | 0   | 736 998                       | ( 3 501 )                                 |
|           | в том числе: выполненные этапы по незавершённым работам -76Н1 | 5511       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 228 501                       | ( 0 )                                   | 91 806  |   | ( 113 810 )   | ( )   |  |   | 206 497                       | ( 0 )                                     |
|           |   | 5531       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 152 523                       | ( )                                     | 109 047   |   | ( 33 069 )    | ( )   |  |   | 228 501                       | ( 0 )                                     |
|           | Авансы выданные -76 ВА  | 5511       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 17 765                        | ( 51 )                                  | 194 504   |   | ( 203 448 )   | ( 10 )  | 51   |   | 8 821                         | ( 10 )                                    |
|           |   | 5531       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 23 315                        | ( 958 )                                 | 301 036   |   | ( 306 586 )   | ( 21 )  | 928  |   | 17 765                        | ( 51 )                                    |
|           | Расчёты с покупателями и заказчиками                          | 5512       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 479 429                       | ( 3 308 )                               | 1 656 080   |   | ( 1 859 485 ) | ( 450 )                                       | 1 125  |   | 276 024                       | ( 2 633 )                                 |
|           |   | 5532       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 505 914                       | ( 6 316 )                               | 2 240 871   |   | ( 2 267 356 ) | ( 913 )                                       | 3 921  |   | 479 429                       | ( 3 308 )                                 |
|           | Налоги и сборы  | 5513       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0                             | ( 0 )                                   |   |   | ( )           | ( )   |  |   | 0                             | ( 0 )                                     |
|           |   | 5533       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 0                             | ( 0 )                                   |   |   | ( )           | ( )   |  |   | 0                             | ( 0 )                                     |
|           | Расчёты по страховым взносам                                  | 5514       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 2 010                         | ( 0 )                                   | 8 407   |   | ( 9 265 )     | ( )   |  |   | 1 152                         | ( 0 )                                     |
|           |   | 5534       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 1 751                         | ( )                                     | 9 629   |   | ( 9 370 )     | ( )   |  |   | 2 010                         | ( 0 )                                     |
|           | Расчёты с подотчётными лицами                                 | 5515       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 17                            | ( 0 )                                   | 1 253   |   | ( 1 253 )     | ( )   |  |   | 17                            | ( 0 )                                     |
|           |   | 5535       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 13                            | ( 0 )                                   | 2 423   |   | ( 2 419 )     | ( )   |  |   | 17                            | ( 0 )                                     |
|           | Расчёты с персоналом по прочим                                | 5516       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 60                            | ( 0 )                                   | 113   |   | ( 123 )       | ( )   |  |   | 50                            | ( 0 )                                     |
|           |   | 5536       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 0                             | ( 0 )                                   | 118   |   | ( 58 )        | ( )   |  |   | 60                            | ( 0 )                                     |

|      |                                       |      |                                 |         |           |           |   |               |           |       |   |         |           |
|------|---------------------------------------|------|---------------------------------|---------|-----------|-----------|---|---------------|-----------|-------|---|---------|-----------|
|      | операциям                             |      |                                 |         |           |           |   |               |           |       |   |         |           |
|      | Разные дебиторы-76АВ.                 | 5517 | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 9 214   | ( 142 )   | 24 752    |   | ( 26 922 )    | ( 1 )     | 118   |   | 7 044   | ( 25 )    |
|      |                                       | 5537 | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 8 383   | ( 127 )   | 45 288    |   | ( 44 457 )    | ( 70 )    | 55    |   | 9 214   | ( 142 )   |
|      | Недостачи и потери от порчи ценностей | 5518 | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 2       | ( 0 )     |           |   | ( )           | ( )       |       |   | 2       | ( 0 )     |
|      |                                       | 5538 | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 0       | ( )       | 2         |   | ( )           | ( )       |       |   | 2       | ( 0 )     |
| 1230 | Итого                                 | 5500 | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 736 998 | ( 3 501 ) | 1 976 915 | 0 | ( 2 214 306 ) | ( 461 )   | 1 294 | x | 499 607 | ( 2 668 ) |
| 1230 |                                       | 5520 | за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | 691 899 | ( 7 401 ) | 2 708 414 | 0 | ( 2 663 315 ) | ( 1 004 ) | 4 904 | x | 736 998 | ( 3 501 ) |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Пояснения | Наименование показателя                  | Код строки | На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup> |                      | На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup> |                      |
|-----------|--|------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|           |  |            | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость |
| 1230      | Всего                                    | 5540       | 42 150                              | 42 150               | 38 858                              | 38 858               | 12 006                              | 12 006               |
|           | в том числе:                             |            |                                     |                      |                                     |                      |                                     |                      |
|           | авансы выданные                          | 5541       | 10                                  | 10                   | 51                                  | 51                   | 958                                 | 958                  |
|           | расчёты с покупателями и заказчиками     | 5542       | 42 115                              | 42 115               | 38 665                              | 38 665               | 10 921                              | 10 921               |
|           | расчёты с персоналом по прочим операциям | 5543       |                                     | 0                    |                                     |                      | 0                                   | 0                    |
|           | разные дебиторы                          | 5544       | 25                                  | 25                   | 142                                 | 142                  | 127                                 | 127                  |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Пояснения | Наименование показателя                          | Код строки | 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) <sup>9</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup> | погашение     | списание на финансовый результат <sup>9</sup> |                          |  |
| 1450      | Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0                      | 22 709   | 0   | ( 0 )         | ( 0 )   | ( 0 )                    | 22 709   |
| 1450      |  | 5571       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 0                      | 0  | 0   | ( 0 )         | ( 0 )   | ( 0 )                    | 0  |
|           | в том числе:                                     | 5552       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0                      | 22 709   |   | ( )           | ( )   | ( )                      | 22 709   |
|           | Обязательства по аренде                          | 5572       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 0                      | 0  |   | ( )           | ( )   | ( )                      | 0  |
| 1520      | Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 619 266                | 2 219 916  | 0   | ( 2 459 043 ) | ( 0 )   | 0                        | 380 139  |
| 1520      |  | 5580       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 623 773                | 3 351 595  | 0   | ( 3 356 102 ) | ( 0 )   | 0                        | 619 266  |
|           | в том числе:                                     | 5561       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 408 528                | 915 878  |   | ( 1 071 491 ) | ( )   |                          | 252 915  |
|           | расчёты с поставщиками и подрядчиками            | 5581       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 345 684                | 1 454 759  |   | ( 1 391 915 ) | ( )   |                          | 408 528  |
|           | Авансы полученные-76АВ.                          | 5562       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 138 913                | 197 640  |   | ( 305 056 )   | ( )   |                          | 31 497   |
|           |  | 5582       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 107 879                | 551 234  |   | ( 520 200 )   | ( )   |                          | 138 913  |
|           | Налоги и сборы                                   | 5563       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 45 661                 | 500 720  |   | ( 478 316 )   | ( )   |                          | 68 065   |
|           |  | 5583       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 149 221                | 702 258  |   | ( 805 818 )   | ( )   |                          | 45 661   |
|           | Расчёты по страховым взносам                     | 5564       | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 6 652                  | 103 265  |   | ( 103 650 )   | ( )   |                          | 6 267  |
|           |  | 5584       | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 6 298                  | 111 049  |   | ( 110 695 )   | ( )   |                          | 6 652  |

|      |   |      |                          |         |           |   |               |       |   |         |
|------|---|------|--------------------------|---------|-----------|---|---------------|-------|---|---------|
|      | Расчёты по оплате труда                   | 5565 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 14 502  | 417 528   |   | ( 419 580 )   | ( )   |   | 12 450  |
|      |   | 5585 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 13 459  | 451 808   |   | ( 450 765 )   | ( )   |   | 14 502  |
|      | Расчёты с подотчётными лицами             | 5566 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 45      | 2 608     |   | ( 2 544 )     | ( )   |   | 109     |
|      |   | 5586 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 21      | 3 605     |   | ( 3 581 )     | ( )   |   | 45      |
|      | Расчёты с персоналом по прочим операциям  | 5567 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 0       |           |   | ( )           | ( )   |   | 0       |
|      |   | 5587 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 0       |           |   | ( )           | ( )   |   | 0       |
|      | Расчёты с учредителями по выплате доходов | 5568 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 2 644   | 64 871    |   | ( 62 910 )    | ( )   |   | 4 605   |
|      |   | 5588 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 820     | 50 545    |   | ( 48 721 )    | ( )   |   | 2 644   |
|      | Разные кредиторы-76BA-76AB-76.H1          | 5569 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 2 321   | 17 406    |   | ( 15 496 )    | ( )   |   | 4 231   |
|      |   | 5589 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 391     | 26 337    |   | ( 24 407 )    | ( )   |   | 2 321   |
| 1520 | Итого                                     | 5550 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 619 266 | 2 219 916 | 0 | ( 2 459 043 ) | ( 0 ) | x | 380 139 |
| 1520 |   | 5570 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 623 773 | 3 351 595 | 0 | ( 3 356 102 ) | ( 0 ) | x | 619 266 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Пояснения | Наименование показателя               | Код строки | На <u>31 декабря</u><br><u>20 20</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br><u>20 19</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br><u>20 18</u> г. <sup>5</sup> |
|-----------|---------------------------------------|------------|--|---|---|
| 1520      | Всего                                 | 5590       | 0  | 0   | 0   |
|           | в том числе:                          |            |  |   |   |
|           | Расчёты с поставщиками и подрядчиками | 5591       |  |   |   |
|           | Авансы полученные                     | 5592       |  |   |   |
|           | Прочие кредиторы                      | 5593       |  |   |   |

## 6. Затраты на производство

| Пояснения          | Наименование показателя  | Код строки  | За 12 мес. 2020 г. | За 12 мес. 2019 г. |
|--------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|
|                    | Материальные затраты (сч.10,41,43,60,71,76)  | 5610        | 824 863            | 1 144 785          |
|                    | Расходы на оплату труда (70; 96 прем. фонд.)   | 5620        | 362 804            | 461 342            |
|                    | Отчисления на социальные нужды (69)  | 5630        | 67 057             | 71 316             |
|                    | Амортизация (02,05)  | 5640        | 21 213             | 13 325             |
|                    | Прочие затраты (68,96,97)  | 5650        | 37 186             | 66 387             |
|                    | <b>Итого по элементам</b>  | <b>5660</b> | <b>1 313 123</b>   | <b>1 757 155</b>   |
|                    | Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670        | ( 27 788 )         | ( 91 247 )         |
|                    | незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])  | 5680        |                    |                    |
| 2120,22<br>10,2220 | <b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>   | <b>5600</b> | <b>1 285 335</b>   | <b>1 665 908</b>   |



## 7. Оценочные обязательства

| Пояснения | Наименование показателя                | Код строки  | Остаток на начало года | Начислено | Использовано | Восстановлено | Остаток на конец периода |
|-----------|--|-------------|------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------|
| 1540      | <b>Оценочные обязательства - всего</b> | <b>5700</b> | 193 862                | 164 621   | ( 210 737 )  | ( 30 512 )    | 117 234                  |
|           | в том числе:                           |             |                        |           |              |               |                          |
|           | Резерв отпусков                        | 5701        | 39 542                 | 43 087    | ( 38 974 )   | ( 17 379 )    | 26 276                   |
|           | Резерв премий                          | 5702        | 150 348                | 120 301   | ( 171 763 )  | ( 10 702 )    | 88 184                   |
|           | Резерв при гарантийном ремонте         | 5703        | 3 972                  | 1 233     | ( 0 )        | ( 2 431 )     | 2 774                    |

## 8. Обеспечения обязательств

| Пояснения | Наименование показателя      | Код строки  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>20</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>18</u> г. <sup>5</sup> |
|-----------|------------------------------|-------------|--|---|---|
|           | <b>Полученные - всего</b>    | <b>5800</b> | 0  |   |   |
|           | в том числе:                 |             |  |   |   |
|           | (вид)                        |             |  |   |   |
|           | и т.д.                       |             |  |   |   |
|           | <b>Выданные - всего</b>      | <b>5810</b> | 61 277   | 69 278  | 187 585                                       |
|           | в том числе:                 |             |  |   |   |
|           | Вексель                      | 5811        |  |   | 9 549   |
|           | Банковские гарантии          | 5812        |  |   |   |
|           | Заложенные основные средства | 5813        | 61 277   | 69 278  | 178 036                                       |

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

**Отложенные налоговые активы (стр.1180), в том числе:**

| Наименование показателя                | на 31.12.2020г. | 31.12.2019    | 31.12.2018    |
|--|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Всего</b>                           | <b>74 921</b>   | <b>94 690</b> | <b>76 868</b> |
| по аренде                              | 4 542           | 0             | 0             |
| по основным средствам                  | 203             | 141           | 172           |
| по незавершенному производству         | 38 746          | 46 505        | 32 309        |
| по готовой продукции                   | 145             | 177           | 359           |
| сумма налогового убытка                | 0               | 0             | 0             |
| с суммы гарантийного ремонта           | 555             | 794           | 807           |
| по премиальному фонду                  | 17 637          | 30 070        | 28 987        |
| по переходящим договорам               | 12 525          | 16 245        | 12 754        |
| по резервам под снижение стоимости ТМЦ | 8               | 9             | 0             |
| по резервам сомнительных долгов        | 533             | 700           | 1 480         |
| по доходам будущих периодов            | 27              | 49            | 0             |

**Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (1220), в том числе:**

| Наименование показателя     | на 31.12.2020г. | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|-----------------------------|-----------------|------------|------------|
| <b>НДС всего</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| по основным средствам       |                 |            |            |
| по материалам               |                 |            |            |
| по услугам                  |                 |            |            |
| по командировочным расходам |                 |            |            |

**Денежные средства и денежные эквиваленты (1250), в том числе:**

| Наименование показателя    | на 31.12.2020г. | 31.12.2019     | 31.12.2018     |
|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Всего</b>               | <b>189 059</b>  | <b>169 307</b> | <b>244 796</b> |
| по кассе                   | 0               | 0              | 1              |
| расчетный счет (рублевый)  | 187 990         | 166 634        | 244 727        |
| специальные счета в банках | 1 069           | 2 673          | 68             |

**Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:**

| Наименование показателя                                | на 31.12.2020г. | 31.12.2019     | 31.12.2018     |
|--|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Всего</b>   | <b>478 594</b>  | <b>491 426</b> | <b>325 094</b> |
| нераспределенная прибыль                               | 101 394         | 244 740        | 127 619        |
| чистая прибыль распределённая на социальное развитие   | 7 161           | 7 161          | 7 161          |
| чистая прибыль распределенная на развитие производства | 370 039         | 239 525        | 190 314        |
| прибыль (убыток) отчетного года                        |                 |                |                |

**Отложенные налоговые обязательства (стр.1420), в том числе:**

| Наименование показателя              | на 31.12.2020г. | 31.12.2019    | 31.12.2018    |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Всего</b>                         | <b>53 397</b>   | <b>57 087</b> | <b>36 251</b> |
| по аренде                            | 4 391           | 0             | 0             |
| по основным средствам                | 5 398           | 5 863         | 4 250         |
| по НИОКР                             | 1 360           | 1 372         | 876           |
| по непредъявленной заказчику выручка | 41 300          | 45 700        | 30 997        |
| по незавершённому производству       | 625             | 3 880         |               |
| по внеоборотным активам              |                 | 0             | 5             |
| по готовой продукции                 | 323             | 272           | 123           |

**Доходы будущих периодов (стр.1530), в том числе:**

| Наименование показателя                   | на 31.12.2020г. | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|-----------------|------------|------------|
| <b>Всего</b>                              | <b>134</b>      | <b>243</b> | <b>348</b> |
| безвозмездно полученные основные средства | 134             | 243        | 348        |

25 марта 2021 года

Руководитель

Главный бухгалтер



А.Л.Шурайц

Е.А.Лучева