

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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	-	(-)	15730	(-)	-	(2622)	-	-	-	15730	(2622)
	5110	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	15730	(-)	-	(2622)	-	-	-	15730	(2622)
<i>Интернет-сайт</i>	5111	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. 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:	5131	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>19</u> г. ¹	117880	(83225)	37059	(1578)	1369	(14867)	-	-	153361	(96723)
	5210	за 20 <u>18</u> г. ²	110207	(76888)	8683	(10)	551	(6888)	-	-	117880	(83225)
в том числе: земельные участки	5201	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5211	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Здания	5202	за 20 <u>19</u> г. ¹	27662	(6869)	-	(-)	-	(305)	-	-	27662	(7174)
	5212	за 20 <u>18</u> г. ²	27662	(6564)	-	(-)	-	(305)	-	-	27662	(6869)
Сооружения	5203	за 20 <u>19</u> г. ¹	340	(117)	-	(-)	-	(20)	-	-	340	(137)
	5213	за 20 <u>18</u> г. ²	340	(97)	-	(-)	-	(20)	-	-	340	(117)
ИКТ оборудование	5204	за 20 <u>19</u> г. ¹	49905	(44945)	2758	(-)	-	(1294)	-	-	52663	(46239)
	5214	за 20 <u>18</u> г. ²	47391	(41140)	2693	(179)	179	(3984)	-	-	49905	(44945)
Прочие машины и оборудование	5205	за 20 <u>19</u> г. ¹	33470	(26610)	27508	(1578)	1369	(11568)	-	-	59400	(36809)
	5215	за 20 <u>18</u> г. ²	30349	(24623)	3466	(345)	345	(2332)	-	-	33470	(26610)
Транспортные средства	5206	за 20 <u>19</u> г. ¹	6503	(4684)	6677	(-)	-	(1669)	-	-	13180	(6353)
	5216	за 20 <u>18</u> г. ²	4465	(4464)	2524	(486)	27	(247)	-	-	6503	(4684)
Объекты интеллектуальной собственности	5207	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	116	(-)	-	(11)	-	-	116	(11)
	5217	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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	-	37058	()	(37058)	-
	5250	за 20 18 г. ²	-	8683	(-)	(8683)	-
в том числе: <i>Транспортные средства</i>	5241	за 20 19 г. ¹	-	6677	(-)	(6677)	-
	5251	за 20 18 г. ²	-	2524	()	(2524)	
<i>Офисное оборудование</i>	5242	за 20 19 г. ¹	-	30381	(-)	(30381)	-
	5252	за 20 18 г. ²	-	4784	(-)	(4784)	-
	5243	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	837
в том числе: <i>Офисное оборудование</i>	5261	-	837
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	15430	15328	15328
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10553	10553	10553
Иное использование основных средств (залог 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>19</u> г. ¹	112082	(112082)	510575	(112082)	112082			510575	(-)
	5311	за 20 <u>18</u> г. ²	112082	(112082)	-	(-)	-	-	-	112082	(112082)
в том числе:	5302	за 20 <u>19</u> г. ¹	112082	(112082)	510575	(112082)	112082	-	-	510575	(-)
<i>Доли в УК</i>	5312	за 20 <u>18</u> г. ²	112082	(112082)	-	(-)	-	-	-	112082	(112082)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5315	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5306	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5316	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>19</u> г. ¹	112082	(112082)	510575	(112082)	112082	-	-	510575	(-)
	5310	за 20 <u>18</u> г. ²	112082	(112082)	-	(-)	-	-	-	112082	(112082)

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	5400	за 20 <u>19</u> г. ¹	142	(-)	12400	(10998)	-	-	x	1544	(-)
	5420	за 20 <u>18</u> г. ²	150	(-)	7201	(7209)	-	-	x	142	(-)
в том числе:	5401	за 20 <u>19</u> г. ¹	142	(-)	12400	(10998)	-	-	-	1544	(-)
<i>Материалы</i>	5421	за 20 <u>18</u> г. ²	150	(-)	7201	(7209)	-	-	-	142	(-)
<i>Товары</i>	5402	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

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	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>19</u> г. ¹	592143	431514	-	(431509)	(22056)	-	570092
	5580	за 20 <u>18</u> г. ²	788163	535903	655	(731743)	(835)	-	592143
в том числе: <i>Поставщикам</i>		за 20 <u>19</u> г. ¹	177306	181177	-	(177306)	(-)	-	181177
		за 20 <u>18</u> г. ²	170222	177306	-	(170222)	(-)	-	177306
в том числе: <i>Покупателям</i>		за 20 <u>19</u> г. ¹	387330	214008	-	(226718)	(22034)	-	352586
		за 20 <u>18</u> г. ²	587409	331745	-	(530989)	(835)	-	387330
в том числе: <i>Прочим кредиторам</i>		за 20 <u>19</u> г. ¹	27507	36329	-	(27485)	(22)	-	36329
		за 20 <u>18</u> г. ²	30532	26852	655	(30532)	(-)	-	27507
Итого	5550	за 20 <u>19</u> г. ¹	592143	431514	-	(431509)	(22056)	x	570092
	5570	за 20 <u>18</u> г. ²	788163	535903	655	(731743)	(835)	x	592143

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	5590	-	-	-
в том числе: <i>Поставщикам</i>	5591	-	-	-
<i>Прочая</i>	5592	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Материальные затраты	5610	2570044	2425379
Расходы на оплату труда	5620	114261	92757
Отчисления на социальные нужды	5630	31374	25366
Амортизация	5640	17489	6888
Прочие затраты	5650	2697483	2722154
Итого по элементам	5660	5430651	5272544
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5430651	5272544

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	9165	(-)	(-)	9165
в том числе: Резерв на оплату отпускных	5701	-	9165	(-)	(-)	9165

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
Поручительство	5801	433953	503676	303794
Залог ЦБ	5802	13408	-	-
Выданные - всего	5810	700000	669000	600000
в том числе:				
Поручительство		700000	669000	600000

Генеральный директор

Василиади И. Д.

Главный бухгалтер

Лезнова Н. М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 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" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью, по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

