

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Организация Акционерное общество "Горэлектросеть"

Форма по ОКУД

Идентификационный номер налогоплательщика

Дата (число, месяц, год)

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

по ОКТО

Организационно-правовая форма/форма собственности

непубличное акционерное общество / муниципальная собственность

ИНН

Единица измерения: в тыс. руб.

по ОКВЭД 2

Местонахождение (адрес)

по ОКПФ/ОКФС

610014, Кировская область, г. Киров, ул. Некрасова, дом 69

по ОКЕИ

Коды		
31	12	2020
16003093		
4345467450		
35.12		
12267	14	
384		

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5111	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 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 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 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	первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 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 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
В том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020 г.	-	56	-	56	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020 г.	-	56	-	56	
В том числе: интернет-сайт	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	3 259 423	(1 512 447)	440 791	(31 888)	31 010	(240 072)	-	-	3 668 326	(1 721 509)
	5210	за 2019 г.	2 958 525	(1 305 298)	314 995	(14 097)	9 433	(216 582)	-	-	3 259 423	(1 512 447)
в том числе: передаточные устройства	5201	за 2020 г.	1 420 981	(525 146)	156 687	(2 553)	2 066	(103 605)	-	-	1 575 115	(626 685)
	5211	за 2019 г.	1 257 810	(440 644)	168 034	(4 863)	4 180	(88 682)	-	-	1 420 981	(525 146)
Здания	5202	за 2020 г.	295 923	(124 866)	28 385	(18 205)	18 200	(20 083)	-	-	306 103	(126 749)
	5212	за 2019 г.	287 473	(108 012)	9 162	(712)	712	(17 566)	-	-	295 923	(124 866)
офисное оборудование	5203	за 2020 г.	4 608	(1 892)	2 805	-	-	(1 507)	-	-	7 413	(3 399)
	5213	за 2019 г.	1 885	(1 645)	2 723	-	-	(247)	-	-	4 608	(1 892)
Машины и оборудование	5204	за 2020 г.	1 387 259	(782 702)	166 442	(3 681)	3 296	(104 941)	-	-	1 550 020	(884 347)
	5214	за 2019 г.	1 278 363	(683 999)	117 302	(8 406)	4 541	(103 244)	-	-	1 387 259	(782 702)
сооружение	5205	за 2020 г.	31 952	(5 793)	64 518	(10)	10	(2 094)	-	-	96 460	(7 877)
	5215	за 2019 г.	19 406	(4 820)	12 546	-	-	(973)	-	-	31 952	(5 793)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020 г.	1 720	(1 636)	69	(11)	11	(25)	-	-	1 778	(1 650)
	5216	за 2019 г.	1 720	(1 619)	-	-	-	(17)	-	-	1 720	(1 636)
Транспортные средства	5207	за 2020 г.	100 041	(70 412)	19 558	(7 428)	7 427	(7 817)	-	-	112 171	(70 802)
	5217	за 2019 г.	94 989	(64 559)	5 052	-	-	(5 853)	-	-	100 041	(70 412)
земельные участки	5208	за 2020 г.	16 939	-	2 327	-	-	-	-	-	19 266	-
	5218	за 2019 г.	16 879	-	176	(116)	-	-	-	-	16 939	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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 2020 г.	22 302	438 683	(468)	(440 791)	19 726
	5250	за 2019 г.	29 432	307 815	(10)	(314 995)	22 302
в том числе:							
передаточные устройства	5241	за 2020 г.	1 032	157 638	(21)	(156 687)	1 962
	5251	за 2019 г.	10 425	158 649	(8)	(168 034)	1 032
здания	5242	за 2020 г.	16 423	28 335	-	(28 385)	16 373
	5252	за 2019 г.	16 297	9 288	-	(9 162)	16 423
машины и оборудование	5243	за 2020 г.	4 093	163 835	(447)	(166 442)	1 039
	5253	за 2019 г.	1 850	119 547	(2)	(117 302)	4 093
офисное оборудование	5244	за 2020 г.	-	2 805	-	(2 805)	-
	5254	за 2019 г.	-	2 723	-	(2 723)	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2020 г.	-	69	-	(69)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
сооружения	5246	за 2020 г.	754	64 116	-	(64 518)	352
	5256	за 2019 г.	860	12 440	-	(12 546)	754
транспортные средства	5247	за 2020 г.	-	19 558	-	(19 558)	-
	5257	за 2019 г.	-	5 052	-	(5 052)	-
земельные участки	5248	за 2020 г.	-	2 327	-	(2 327)	-
	5258	за 2019 г.	60	116	-	(176)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	100 179	105 908
в том числе:			
здания	5261	18 432	-
машины и оборудование	5262	45 075	69 469
передаточные устройства	5263	36 660	36 434
оборудования	5264	12	5
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(20 638)	(8 064)
в том числе:			
машины и оборудование	5271	(1 183)	(6 720)
передаточные устройства	5272	(1 389)	-
здания	5273	(18 066)	(1 344)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	35 686	23195	11708
Передаваемые 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	22 382	22 382	22 382
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	215	215	215
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	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	получило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	5311	за 20 19 г. ²	3	-	-	-	-	-	-	3	-
Вклад в УК	5302	за 20 20 г. ¹	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	5312	за 20 19 г. ²	3	-	-	-	-	-	-	3	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	20 000	(20 000)	1 853 230	(1 690 230)	20 000	-	-	183 000	-
	5315	за 20 19 г. ²	20 000	(20 000)	625 459	(625 459)	-	-	-	20 000	(20 000)
Депозитный вклад	5306	за 20 20 г. ¹	-	-	1 830 230	(1 657 230)	-	-	-	173 000	-
	5316	за 20 19 г. ²	-	-	625 459	(625 459)	-	-	-	-	-
Простой вексель	5307	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 19 г. ²	-	-	10 000	(10 000)	-	-	-	-	-
Выданный займ	5308	за 20 20 г. ²	20 000	(20 000)	23 000	(33 000)	20 000	-	-	10 000	-
	5318	за 20 19 г. ²	20 000	(20 000)	-	-	-	-	-	20 000	(20 000)
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 20 г. ¹	20 003	(20 000)	1 853 230	(1 690 230)	20 000	-	-	183 003	-
	5310	за 20 19 г. ²	20 003	(20 000)	625 459	(625 459)	-	-	-	20 003	(20 000)
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵							
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-							
в том числе:											
«ООО «Академия» (группы, виды)		-	-	-							
«ИТ Д. Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-							
«ИТ 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	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	перенесено на авансы выданные	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. 1	47761	(1678)	848988	(854301)	189	(2604)	-	X	42448	(4093)	
	5420	за 20 19 г. 2	47001	(1681)	864283	(863523)	3	-	-	X	47761	(1678)	
	5401	за 20 20 г. 1	41667	(745)	96440	(4206)	189	(107)	-	(97445)	36456	(663)	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 19 г. 2	38134	(748)	141992	(6250)	3	-	-	(132209)	41667	(745)	
	5402	за 20 20 г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5422	за 20 19 г. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 20 20 г. 1	5518	(933)	-	-	(2497)	-	-	-	5518	(3430)	
Товары для перепродажи	5423	за 20 19 г. 2	5518	(933)	-	-	-	-	-	-	5518	(933)	
	5404	за 20 20 г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 20 19 г. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 20 20 г. 1	-	-	751878	(850095)	-	-	-	98217	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 20 19 г. 2	3015	-	721394	(857273)	-	-	-	132864	-	-	
	5406	за 20 20 г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 20 19 г. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе запасов	5407	за 20 20 г. 1	576	-	670	-	-	-	-	(772)	474	-	
	5427	за 20 19 г. 2	334	-	897	-	-	-	-	(655)	576	-	
	5408	за 20 20 г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 20 19 г. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(зритель, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(зритель, 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	125 837	(9 361)	43 104	688	(24 639)	-	79	-	-	-	144 990	(9 282)	
	5530	за 2019 г.	108 140	(11 001)	30 047	619	(12 969)	-	1 640	-	-	-	125 837	(9 361)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	85 283	(2 250)	41 621	-	(4 723)	-	(737)	-	-	-	122 181	(2 987)	
	5531	за 2019 г.	84 253	(3 044)	4 424	-	(3 394)	-	794	-	-	-	85 283	(2 250)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	262	-	313	-	(216)	-	698	-	-	-	359	-	
	5532	за 2019 г.	4 112	(696)	197	-	(4 047)	-	816	-	-	-	262	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	40 292	(7 111)	1 170	688	(19 700)	-	148	-	-	-	22 450	(6 295)	
	5533	за 2019 г.	19 775	(7 259)	25 426	619	(5 528)	-	-	-	-	-	40 292	(7 111)	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	125 837	(9 361)	43 104	688	(24 639)	-	79	-	-	-	144 990	(9 282)	
	5520	за 2019 г.	108 140	(11 001)	30 047	619	(12 969)	-	1 640	-	-	-	125 837	(9 361)	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	9 282	-	9 361	-	11 001	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 987	-	2 250	-	3 044	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	698	-
прочая	5543	6 295	-	7 111	-	7 259	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	195 185	333 205	-	(94 250)	(63)	(63)	-	434 077
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2019 г.	251 287	78 657	-	(134 746)	(13)	(13)	-	195 185
	5561	за 2020 г.	60 973	86 072	-	(59 892)	(2)	(2)	-	87 151
	5581	за 2019 г.	67 284	58 427	-	(64 738)	-	-	-	60 973
	5562	за 2020 г.	35 310	7 976	-	(15 075)	(56)	(56)	-	28 155
авансы полученные	5582	за 2019 г.	51 306	8 992	-	(24 975)	(13)	(13)	-	35 310
	5563	за 2020 г.	20 040	11 957	-	(435)	-	-	-	31 562
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2019 г.	25 115	2 863	-	(7 938)	-	-	-	20 040
	5564	за 2020 г.	10 076	-	-	(10 076)	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2019 г.	45 141	-	-	(35 065)	-	-	-	10 076
	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020 г.	52 186	226 715	-	(7 415)	(5)	(5)	-	271 481
прочая	5586	за 2019 г.	50 174	4 010	-	(1 998)	-	-	-	52 186
	5567	за 2020 г.	7 853	485	-	(997)	-	-	-	7 341
расчеты по социальному страхованию	5587	за 2019 г.	3 743	4 142	-	(32)	-	-	-	7 853
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020 г.	8 747	-	-	(360)	-	-	-	8 387
	5588	за 2019 г.	8 524	223	-	-	-	-	-	8 747
	5569	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020 г.	195 185	333 205	-	(94 250)	(63)	(63)	-	434 077
	5570	за 2019 г.	251 287	78 657	-	(134 746)	(13)	(13)	-	195 185

сп. 7/21
ООО «Академ-Аудит»
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
авансы полученные	5592	-	-	-
прочая	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	97 470	126 326
Расходы на оплату труда	5620	197 100	190 569
Отчисления на социальные нужды	5630	59 134	56 941
Амортизация	5640	238 276	214 904
Технологические потери	5650	207 796	205 295
Услуги по ремонту	5660	6 569	12 492
Прочие затраты	5670	42 550	43 534
Итого по элементам	5680	848 895	850 061
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5690	-	-
завершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5690	-	3015
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	848895	853076

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства -	5700	11765	35518	(30303)	(1977)	15003
Всего		11765	24063	(20825)	-	15003
в том числе:	5710	11765				
резерв на оплату отпусков	5720	-	11455	(9478)	(1977)	-
резерв на годовое вознаграждение						
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 18 г. ⁵
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	
Полученные - всего	5800	21422	10319	6361
в том числе:	5801	21422	10319	6361
денежные средства	5810	5	5	757
Выданные - всего	5811	5	5	757
в том числе:				
поручительства		-	-	-
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹	За 20 19 ____ г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	34920		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	34920		
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
		Начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹	5910	-	-	-
	20 ____ г. ²	5920	-	-	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 ____ г. ¹	-	-	-	-
	20 ____ г. ²	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-

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" изменит 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 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданное на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, просрочившей срок задолженности (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, просрочившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор

Е.Ю. Тресцов

" 18 февраля 2021 г.



[Handwritten signature]