Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) по ЗАО "Щекинский хлебокомбинат" за 2020 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
				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	первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	остаточная стоимость
Нематериальные активы — всего	за 20 20 г.[1]	50	27				6				50	33	17
	за 20 19 г.[1]	50	21				6				50	27	23
в том числе:	за 20 20 г.[1]	50	27				6				50	33	17
Товарный знак	за 20 19 г.[1]	50	21				6				50	27	23
и т. д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
и т. д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]
Всего	-	-	-
в том числе: *товарный знак* *(вид нематериальных активов)*	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
и т. д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
				Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период		
		первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	за 20 ___ г.[1]	-	()	-	()	-	()	-	()
	за 20 ___ г.[2]	-	()	-	()	-	()	-	()
в том числе:	за 20 ___ г.[1]	-	()	-	()	-	()	-	()
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]	-	()	-	()	-	()	-	()
	за 20 ___ г.[1]	-	()	-	()	-	()	-	()
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]	-	()	-	()	-	()	-	()
и т. д.									

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

Наименование показателя	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	за 20 ____ г.[1]	-	-	()	()	-
	за 20 ____ г.[2]	-	-	()	()	-
в том числе:	за 20 ____ г.[1]	-	-	()	()	-
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г.[2]	-	-	()	()	-
	за 20 ____ г.[1]	-	-	()	()	-
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г.[2]	-	-	()	()	-
и т. д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 ____ г.[1]	-	-	()	()	-
	за 20 ____ г.[2]	-	-	()	()	-
в том числе:	за 20 ____ г.[1]	-	-	()	()	-
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г.[2]	-	-	()	()	-
	за 20 ____ г.[1]	-	-	()	()	-
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г.[2]	-	-	()	()	-
и т. д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
				Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации[6]	Переоценка				
		первона-чальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		первона-чальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		первона-чальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]	первона-чальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]	остаточ
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	За 20 20 г.[1]	34 317	24 323	467	1 627	1 217	1 256	-	-	33 157	24 362	8795
	За 20 19 г.[1]	36 189	24 130	146	2 018	1 057	1 250	-	-	34 317	24 323	9994
в том числе:	За 20 20 г.[1]	9 023	5 229	467	1 005	652	286	-	-	8 485	4 863	3622
Здания	За 20 19 г.[1]	9 587	5 241	-	564	191	179	-	-	9 023	5 229	3794
	За 20 20 г.[1]	2 521	1 542	-	615	558	160	-	-	1 906	1 144	762
Сооружения и передаточные устр-ва	За 20 19 г.[1]	2 521	1 495	-	-	64	111	-	-	2 521	1 542	979
	За 20 20 г.[1]	16 097	14 937	-	-	-	190	-	-	16 097	15 127	970
Машины и оборудование	За 20 19 г.[1]	15 951	14 737	146	-	-	200	-	-	16 097	14 937	1160
	За 20 20 г.[1]	6 162	2 490	-	-	-	620	-	-	6 162	3 110	3052
Транспортные средства	За 20 19 г.[1]	7 613	2 529	-	1 451	799	760	-	-	6 162	2 490	3672
	За 20 20 г.[1]	185	125	-	7	7	-	-	-	178	118	60
Производственный ихоз-ный инвентарь	За 20 19 г.[1]	188	128	-	3	3	-	-	-	185	125	60
	За 20 20 г.[1]	329	-	-	-	-	-	-	-	329	-	329
Земельные участки	За 20 19 г.[1]	329	-	-	-	-	-	-	-	329	-	329
и т. д.												
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	За 20 г.[1]	-	()	-	()	-	()	-	-	-	()	
	За 20 г.[2]	-	()	-	()	-	()	-	-	-	()	
в том числе:	За 20 г.[1]	-	()	-	()	-	()	-	-	-	()	
(группа объектов)	За 20 г.[2]	-	()	-	()	-	()	-	-	-	()	
	За 20 г.[1]	-	()	-	()	-	()	-	-	-	()	
(группа объектов)	За 20 г.[2]	-	()	-	()	-	()	-	-	-	()	
и т. д.												

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 19 г.[1]	0	0	0	0	0
	за 20 18 г.[1]	0	0	0	0	0
в том числе:	за 20 19 г.[1]	0	0	0	0	0
Здания	за 20 18 г.[1]	0	0	0	0	0
	за 20 ____ г.[1]	0	0	0	0	0
	за 20 ____ г.[1]	0	0	0	0	0
	за 20 ____ г.[1]	0	0	0	0	0
	за 20 ____ г.[1]	0	0	0	0	0
	за 20 ____ г.[1]	0	0	0	0	0
	за 20 ____ г.[1]	0	0	0	0	0
	за 20 ____ г.[1]		0	0	0	0
	за 20 ____ г.[2]		0	0	0	0
	за 20 ____ г.[1]	0	0	0	0	0
	за 20 ____ г.[2]	0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	-	-
в том числе: *реконструкция павильона № 23*	-	-
	-	-
и т. д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*	()	()
(объект основных средств)		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5688	5688	5786
Иное использование основных средств (залог и др.)	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				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]			первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]
Долгосрочные — всего	за 20 ____ г.[1]	-	-	-	()	-	-	-	-	-
	за 20 ____ г.[2]	-	-	-	()	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 ____ г.[1]	-	-	-	()	-	-	-	-	-
(группа, вид)	за 20 ____ г.[2]	-	-	-	()	-	-	-	-	-
и т. д.		-	-	-	()	-	-	-	-	-
Краткосрочные — всего	за 20 ____ г.[1]	-	-	-	()	-	-	-	-	-
	за 20 ____ г.[2]	-	-	-	()	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 ____ г.[1]	-	-	-	()	-	-	-	-	-
(группа, вид)	за 20 ____ г.[2]	-	-	-	()	-	-	-	-	-
и т. д.		-	-	-	()	-	-	-	-	-
Финансовых вложений — итого	за 20 ____ г.[1]	-	-	-	()	-	-	-	-	-
	за 20 ____ г.[2]	-	-	-	()	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*	-	-	-
и т. д.	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*	-	-	-
и т. д.	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	за 20 20 г.[1]	2499	()	91669	-91622			x	2546	()
	за 20 19 г.[1]	1900	()	94109	-94605			x	2499	()
в том числе: *сырье и материалы (группа, вид)*	за 20 20 г.[1]	1921	()	9030	-9051				1900	()
	за 20 19 г.[1]	2064	()	9690	-9833				1921	()
готовая продукция (группа, вид)	за 20 20 г.[1]	22	()	17875	-17856				41	()
	за 20 19 г.[1]	54	()	18890	-18922				22	()
расходы будущих периодов (группа, вид)	за 20 20 г.[1]	203	()	288	-297				194	()
	за 20 19 г.[1]	320	()	310	-427				203	()
Товары	за 20 20 г.[1]	353	()	64476	-64418				411	()
	за 20 19 г.[1]	557	()	65219	-65423				353	()
и т. д.										

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции)[8]	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния[8]	погашение	списание на финан- совый результат[8]	восстанов- ление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 20 г.[1]	0	()	0	0	()	()	0	()	0	()
	за 20 19 г.[1]	0	()	0	0	()	()	0	()	0	()
в том числе:	за 20 20 г.[1]	0	()	0	0	()	()	0	()	0	()
(вид)	за 20 19 г.[1]	0	()	0	0	()	()	0	()	0	()
	за 20 20 г.[1]	0	()	0	0	()	()	0	()	0	()
(вид)	за 20 19 г.[1]	0	()	0	0	()	()	0	()	0	()
и т. д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 20 г.[1]	811	()	6390	0	-6867	0	0	0	334	()
	за 20 19 г.[1]	802	()	9521	0	-9512	0	0	0	811	()
в том числе:	за 20 20 г.[1]	269	()	5763		-5973	0	0	0	59	()
покупатели и заказчики (вид)	за 20 19 г.[1]	112	()	8724	0	-8567	0	0	0	269	()
в том числе:	за 20 20 г.[1]	542	()	627	0	-894	(0)	0	0	275	()
прочая (вид)	за 20 19 г.[1]	690	()	797	0	-945	(0)	0	0	542	()
	за 20 г.[1]		()			()	()	0			()
(вид)	за 20 г.[2]		()			()	()	0			()
и т. д.											
Итого	за 20 20 г.[1]	811	()	6390	0	-6867	0	0	0	334	()
	за 20 19 г.[1]	802	()	9521	0	-9512	0	0	0	811	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]		На 31 декабря 20 19 г.[4]		На 31 декабря 20 18 г.[4]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	0	0	23	23	23	23
в том числе: *покупатели и заказчики*	0	0	23	23	23	23
и т. д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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	за 20 20 г.[1]	0	0	0	()	()	0	0
	за 20 19 г.[2]	0	0	0	()	()	0	0
в том числе:	за 20 20 г.[1]	0	0	0	()	()	0	0
	за 20 19 г.[2]	0	0	0	()	()	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 20 г.[1]	6057	56641	0	-58419	0		4279
	за 20 19 г.[1]	7364	60395	0	-61702	0		6057
в том числе: *расчеты с поставщиками и п (вид)*	за 20 20 г.[1]	1943	34962	0	-35307	(0)		1598
	за 20 19 г.[1]	1818	37996	0	-37871	(0)		1943
в том числе: *расчеты по налогам и сборам (вид)*	за 20 20 г.[1]	728	8528	0	-8327	(0)		929
	за 20 19 г.[1]	809	9071	0	-9152	(0)		728
в том числе: *расчеты по оплате труда (вид)*	за 20 20 г.[1]	542	11324	0	-11265	(0)		601
	за 20 19 г.[1]	618	11659	0	-11735	(0)		542
в том числе: *прочая (вид)*	за 20 20 г.[1]	2844	1827	0	-3520	(0)		1151
	за 20 19 г.[1]	4119	1669	0	-2944	(0)		2844
Итого	за 20 20 г.[1]	6057	56641	0	-58419	0	x	4279
	за 20 19 г.[1]	7364	60395	0	-61702	0	x	6057

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	0	0	0
в том числе: просроченная кредиторская задолженность *(вид)*	0	0	0
(вид)	0	0	0
и т. д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[1]
Материальные затраты	8167	9021
Расходы на оплату труда	11055	11458
Страховые взносы	3166	3392
Амортизация	432	599
Прочие затраты	25306	27340
Итого по элементам	48126	51810
Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-19	32
Итого расходы по обычным видам деятельности	48107	51842

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	0	0	()	()	0
в том числе: *(вид оценочного обязательства)*	0	0	()	()	0
(вид оценочного обязательства)	0	0	()	()	0
и т. д.					

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[2]
Полученные — всего	0	0	0
в том числе: *(вид)*	0	0	0
и т. д.			
Выданные — всего	0	0	0
в том числе: *(вид)*	0	0	0
и т. д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[1]
Получено бюджетных средств — всего	34	0
в том числе:		
Предоставление субсидии на возмещение заработной платы, принятого на работу и состоящего до трудоустройства на учете в качестве безработного	25	0
Финансовое обеспечение предупредительных мер по предупреждению короновирусной инфекции	9	0
на вложения во внеоборотные активы	0	0

		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	20 20 г.[1]	0	0	()	0
	20 19 г.[2]	0	0	()	0
в том числе:					
(наименование цели)	20 20 г.[1]	0	0	()	0
	20 19 г.[2]	0	0	()	0
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 (воостановительная) стоимость.

4 Указывается отчетная дата отчетного периода.

5 Указывается год, предшествующий предыдущему.

6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

7 Накопленная корректировка определяется как

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор _____ Кустова Е.М.

Главный бухгалтер _____ Троицкая Л.И.