

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2020 г.
и отчету о финансовых результатах за 2020 г.
АО "ЭСК"

Раздел II. Табличная часть

Единица измерения: ТЫС.РУБ.

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

36.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 стр. 1

Показатель	Код	Период	На начало года			Изменения за период			пероценки		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	выбыло	начислено амортизации и	начислено убытка от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы -	5100	за 2020 г.	24	(23)	-	-	(1)	-	-	24	(24)	
Всего	5110	за 2019 г.	24	(21)	-	-	(2)	-	-	24	(23)	
В том числе:												
Изобретения, промышленные образцы, полезная модель	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5112	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5103	за 2020 г.	24	(23)	-	-	(1)	-	-	24	(24)	
	5113	за 2019 г.	24	(21)	-	-	(2)	-	-	24	(23)	
Прочие нематериальные активы	5104	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5114	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

36.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Показатель	код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ, базы данных	5122	-	-	-	-	-	-
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5124	-	-	-	-	-	-

36.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью

0710005 стр. 2

Показатель	код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.			
		на начало года	часть стоимости списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	Списание стоимости на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
наименование	5130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

36.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Показатель	код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	Списание стоимости на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
наименование										
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
(Объект, группа объектов)	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5142	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5152	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Показатель	код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	не признано		
наименование								
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-

37.2. Незавершенные капитальные вложения

Показатель	код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				изменение по видам в связи с реклассификацией	затраты за период	списано или возврат аванса	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.	542 000	-	53	-	(53)	542 000
основных средств - всего	5250	за 2019 г.	542 000	-	145	-	(145)	542 000
В том числе:								
Оборудование к установке	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Модернизация, реконструкция, достройка, дооборудование	5243	за 2020 г.	-	-	145	-	(145)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению прочих основных средств	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные в счет строительства и приобретения основных средств	5245	за 2020 г.	542 000	-	53	-	(53)	542 000
	5255	за 2019 г.	542 000	-	-	-	-	542 000

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

Показатель	код	Изменение	
		за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	145
В том числе:			
Здания	5261	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	-	-
Машины и оборудование	5263	-	145
Другие виды основных средств	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
В том числе:			
Здания	5271	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5272	-	-
Машины и оборудование	5273	-	-
Другие виды основных средств	5274	-	-

37.4. Иное использование основных средств

Показатель	код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	62 607	62 696	70 899
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе	5286	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся за балансом	5287	-	-	-

38. Финансовые вложения
38.1. Наличие и движение финансовых вложений

Показатель	код	Период	Начало года			Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение	поступило	выбыло (погашено)	резерв под обесценение	начисление резерва под обесценение	корректировка первоначальной стоимости	перевод из долгов-краткосрочные финансовые вложения и прочие реклассификации	первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
Вклады в уставные(складочные) капиталы других организаций	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5303	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы и прочие финансовые вложения	5304	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	12 300	-	173 677	(63 300)	-	-	-	-	122 677	-
	5315	за 2019 г.	12 300	-	-	-	-	-	-	-	12 300	-
В том числе:												
Ценные бумаги других организаций	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2020 г.	12 300	-	173 677	(63 300)	-	-	-	-	122 677	-
	5317	за 2019 г.	12 300	-	-	-	-	-	-	-	12 300	-
Депозитные вклады	5308	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5309	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020 г.	12 300	-	173 677	(63 300)	-	-	-	-	122 677	-
	5310	за 2019 г.	12 300	-	-	-	-	-	-	-	12 300	-

39. Запасы
39.1. Наличие и движение запасов

Показатель	код	Период	Начало года			Изменения за период			На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	начисление резерва под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	485	-	1 376 278	(1 376 148)	-	-	615	-
	5420	за 2019 г.	843	-	1 448 807	(1 449 165)	-	-	485	-
В том числе										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	452	-	564	(481)	-	-	535	-
	5421	за 2019 г.	477	-	828	(853)	-	-	452	-
Затраты в незавершенном производстве, в том числе полуфабрикаты	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Готова продукция	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5404	за 2020 г.	-	-	1 375 593	(1 375 593)	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	1 447 922	(1 447 922)	-	-	-	-
Товары отгруженные	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	33	-	121	(74)	-	-	80	-
	5426	за 2019 г.	366	-	57	(390)	-	-	33	-

40. Дебиторская и кредиторская задолженность
40.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Показатель	код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец года					
			уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по с/счете, операция)	применяющихся процентов, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	выбыло	восстановление резерва и использование резерва	перевод на долгосрочную задолженность и прочие реклассификации	уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 2020 г.	3 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	5521	за 2019 г.	7 549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Получатели и заказчики	5502	за 2020 г.	3 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	7 549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Даваны выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность -	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	5530	за 2019 г.	603 148	(31 642)	4 109 069	73 654	(12 250)	(4 164 066)	(801)	801	3 632	624 636	(43 091)				
в том числе:																	
Получатели и заказчики	5511	за 2020 г.	525 173	(3 642)	3 184 862	-	(12 250)	(3 158 283)	(801)	801	3 632	554 583	(15 091)				
	5531	за 2019 г.	502 598	(2 270)	3 268 444	-	(2 146)	(3 249 115)	(672)	774	3 917	525 172	(3 642)				
Даваны выданные	5512	за 2020 г.	37 422	-	900 906	-	-	(911 369)	-	-	-	26 959	-				
	5532	за 2019 г.	111 572	-	1 007 878	-	-	(1 082 025)	(3)	-	-	37 422	-				
Расчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами	5513	за 2020 г.	1 380	-	17 644	-	-	(17 272)	-	-	-	1 752	-				
	5533	за 2019 г.	1 575	-	7 266	-	-	(7 460)	-	-	-	1 381	-				
Прочая дебиторская задолженность	5514	за 2020 г.	908	-	-	-	-	(67 882)	-	-	-	6 680	-				
	5534	за 2019 г.	5 604	-	-	-	-	(75 319)	-	-	-	908	-				
Прочая дебиторская задолженность	5515	за 2020 г.	38 265	(28 000)	5 657	-	-	(9 280)	-	-	-	34 662	(28 000)				
	5535	за 2019 г.	28 419	-	18 774	-	-	(6 928)	-	-	-	38 265	(28 000)				
Итого	5520	за 2019 г.	657 317	(2 270)	4 300 362	70 623	(30 146)	(4 420 847)	(675)	774	-	606 780	(31 642)				

40.2. Просроченная дебиторская задолженность

Показатель	код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		уценка по условиям договора	балансовая стоимость	уценка по условиям договора	балансовая стоимость	уценка по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	43 091	-	31 642	-	2 270	-
в том числе:							
Получатели и заказчики	5541	15 091	-	3 642	-	2 270	-
Даваны выданные	5542	-	-	-	-	-	-
государственными внебюджетными фондами	5543	-	-	-	-	-	-
Проценты по финансовым вложениям	5544	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5545	28 000	-	28 000	-	-	-

"01" марта 2021 г.



(Подпись)

[Handwritten signature]

Руководитель

(Расшифровка подписи)

Александр
Анатольевич

Показатель		3а 2020 год		3а 2019 год	
наименование	код				
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
на экологическую деятельность	5906	-	-	-	-
На начало года		Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
Бюджетные кредиты - всего	5910	за 2020 г.	за 2019 г.		
в том числе:					
(наименование цели)	5911	за 2020 г.	за 2019 г.		

44. Государственная помощь

Показатель		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
наименование	код				
Полученные - всего	5800	-	-	-	-
в том числе:					
Лоручительства	5801	-	-	-	-
Объекты основных средств в залоге	5802	-	-	-	-
Ленные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5803	-	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5804	-	-	-	-
Банковские гарантии	5805	-	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 525 749 712	6 365 014 610	5 079 060 830	
в том числе:					
Лоручительства	5811	7 525 749 712	6 365 014 610	5 079 060 830	
Объекты основных средств в залоге	5812	-	-	-	-
Ленные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5813	-	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5814	-	-	-	-

43. Обеспечение обязательств

Показатель		1 января 2020 г.		31 декабря 2020 г.	
наименование	код				
Оценочные обязательства - всего	5700	2 449	963	(2 660)	738
в том числе:					
Предстоящие выплаты отпусков работникам	5701	402	963	(613)	738
Участие в судебных разбирательствах	5702	-	-	-	-
Обязательства по гарантийному обслуживанию и др.	5703	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	5704	2 047	-	(2 047)	-

42. Оценочные обязательства

Показатель		3а 2020 год		3а 2019 год	
наименование	код				
Материальные затраты	5610	412	747		
Расходы на оплату труда	5620	9 424	10 370		
Отчисления на социальные нужды	5630	2 630	2 858		
Амортизация	5640	257	1 039		
Прочие затраты	5650	2 515 590	2 629 911		
Итого по элементам	5660	2 528 313	2 644 925		
Увеличение остатков незавершенного производства и готовой продукции (-)	5670	-	-		
Уменьшение остатков незавершенного производства и готовой продукции (+)	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 528 313	2 644 925		

41. Затраты на производство

0710005 стр. 9

Повенення к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2020 г. и отчету о финансовых результатах за 2020 г. АО "ЭСК"