

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.)
ГП ЧАО "ЧУКОТАВИД"

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 амортиза-ция	убыток от обесце-нения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	44	(32)	0	(-)	(5)	-	-	-	44	(37)
	5110	за 20 19 г. ²	44	(27)	0	(-)	(5)	-	-	-	44	(32)
в том числе:	5101	за 20 20 г. ¹	44	(32)	0	(-)	(5)	-	-	-	44	(37)
Товарный знак	5111	за 20 19 г. ²	44	(27)	0	(-)	(5)	-	-	-	44	(32)
(вид нематериальных активов)		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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.				

1.5. 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 20 <u>20</u> г. ¹	-	-)	-	-
	5170	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-)	-	-
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-)	-	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-)	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-)	-	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-)	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-)	-	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-)	-	-
И т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-)	-	-
	5190	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-)	-	-
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-)	-	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-)	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-)	-	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-)	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-)	-	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-)	-	-
И т.д.							

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 20 г. ¹	9832	7048	(0)	(548)	16332
	5250	за 20 19 г. ²	4957	7786	(0)	(2911)	9832
в том числе: Машины и оборудование и транспортные средства	5202	за 20 20 г. ¹	0	548	(0)	(548)	0
	5212	за 20 19 г. ²	0	2911	(0)	(2911)	0
Проектно-изыскательские работы	5204	за 20 20 г. ¹	9832	6500	0	(0)	16332
	5214	за 20 19 г. ²	4957	4875	(0)	(0)	9832

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

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹		За 20 20 г. ²	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
(объект основных средств)		-	-	-	-
(объект основных средств)		-	-	-	-
и т.д.					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
(объект основных средств)		()	()	()	()
(объект основных средств)		()	()	()	()
и т.д.		()	()	()	()

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
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4159	3758	5526
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	256698	289123	321548
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1623468	1736845	1731163
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
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	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. 1	0	-	-	(0)	-	-	-	0	-
	5311	за 20 19 г. 2	0	-	-	(0)	-	-	-	0	-
в том числе: акции	5302	за 20 20 г. 1	0	-	-	(0)	-	-	-	0	-
	5312	за 20 19 г. 2	0	-	-	(0)	-	-	-	0	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. 1	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
	5315	за 20 19 г. 2	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
в том числе : Депозитный счет	5306	за 20 20 г. 1	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
	5316	за 20 19 г. 2	0	-	-	(0)	-	-	-	0	-
Финансовых Вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г. 1	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
	5310	за 20 19 г. 2	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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: (срочно, влобы)		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (срочно, влобы)		-	-	-
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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	67277	(-)	89152	(77506)	-	-	X	78923	(-)
	5420	за 20 19 г. ²	103213	(-)	66233	(102169)	-	-	X	67277	(-)
в том числе:	5401	за 20 20 г. ¹	2510	(-)	5774	(6155)	-	-	-	2129	(-)
ТОПЛИВО	5421	за 20 19 г. ²	6813	(-)	5460	(9763)	-	-	-	2510	(-)
	5402	за 20 20 г. ¹	20371	(-)	58530	(45188)	-	-	-	33713	(-)
запасные части	5422	за 20 19 г. ²	50367	(-)	32956	(62952)	-	-	-	20371	(-)
	5403	за 20 20 г. ¹	44396	(-)	24848	(26163)	-	-	-	43081	(-)
Материалы	5423	за 20 19 г. ²	46033	(-)	27817	(29454)	-	-	-	44396	(-)

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: (арулта, вид)				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
В том числе: (арулта, вид)				

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 операция) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	списано за Сч. резерва по сомнительным Долгам	перевод из Долго-срочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. 1	0	(- -)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 19 г. 2	0	(- -)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 20 г. 1	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
		за 20 19 г. 2	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
		за 20 20 г. 1	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
(евр)		за 20 19 г. 2	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
и т.д.														
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. 1	275138	(1717)	2542239	0	(2672486)	(36)	1717	-	144855	(0)	275138	(1717)
	5530	за 20 19 г. 2	380315	(0)	2117639	0	(2222816)	(0)	-	-	23579	(- -)	275138	(1717)
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч.60)	5511	за 20 20 г. 1	27491	(- -)	558253	0	(562165)	(0)	-	-	27491	(- -)	27491	(- -)
	5531	за 20 19 г. 2	33813	(- -)	432362	0	(438684)	(0)	-	-	27491	(- -)	27491	(- -)
	5512	за 20 20 г. 1	197127	(1717)	1863138	0	(1976688)	(36)	1717	-	83541	(0)	197127	(1717)
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч.62)	5532	за 20 19 г. 2	281597	(- -)	1605014	0	(1689484)	(0)	-	-	197127	(1717)	281597	(- -)
	5513	за 20 20 г. 2	50520	(- -)	120848	0	(133633)	(0)	-	-	37735	(- -)	50520	(- -)
прочая дебиторская задолженность	5533	за 20 19 г. 2	64905	(- -)	80263	0	(94648)	(0)	-	-	50520	(- -)	64905	(- -)
	5500	за 20 20 г. 1	275138	(1717)	2542239	0	(2672486)	(36)	1717	-	144855	(0)	275138	(1717)
Итого	5520	за 20 19 г. 2	380315	(- -)	2117639	0	(2222816)	(0)	-	-	275138	(1717)	380315	(1717)

5.2. Просроченная дебиторская 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	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе: (евр)		-	-	-	-	-	-
И т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	256855	12	0	(31869)	(0)	(0)	224998
	5571	за 20 19 г. ²	282168	0	0	(25313)	(0)	(0)	256855
в том числе: отложенные налоговые обязательства	5552	за 20 20 г. ¹	0	12	0	(0)	(0)	(0)	12
	5572	за 20 19 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
прочие долгосрочные обязательства по полученным ОС в лизинг	5553	за 20 20 г. ¹	256855	0	0	(31869)	0	0	224986
	5573	за 20 19 г. ²	282168	0	0	(25313)	0	0	256855
И т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	186865	2599801	0	(2556609)	(501)	0	229556
	5580	за 20 19 г. ²	241943	2545468	0	(2600363)	(183)	0	186865
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками (сч 60)	5561	за 20 20 г. ¹	23645	979994	0	(958793)	(0)	0	44846
	5581	за 20 19 г. ¹	71401	950210	0	(997966)	(0)	0	23645

обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (сч.62)	5562	за 20 20 г. 1	19471	245593	0	(258132)	(501)	0	6431
	5582	за 20 19 г. 1	21125	359222	0	(360693)	(183)	0	19471
Прочая кредиторская задолженность	5563	за 20 20 г. 1	143749	1374214	0	(1339684)	(0)	0	178279
	5583	за 20 19 г. 1	149417	1236036	0	(1241704)	(0)	0	143749
Итого	5550	за 20 20 г. 1	443720	2599813	0	(2588478)	(501)	x	454554
	5570	за 20 19 г. 2	524111	2545468	0	(2625676)	(183)	x	443720

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:				
(val)		-	-	-
(val)		-	-	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	332102	403246
Расходы на оплату труда	5620	654035	510188
Отчисления на социальные нужды	5630	204376	165077
Амортизация	5640	17326	17030
Прочие затраты	5650	609115	730620
Итого по элементам	5660	1816954	1826161
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1816954	1826161

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	128930	158920	(178105)	(0)	109745
в том числе:						
Оценоч. обязательства по отпускам	5701	128930	158920	(178105)	(0)	109745
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	7958	2018	2585
в том числе:				
обеспечение выполнения обязательств согласно Ф3-44	5801	7958	2018	2585
и т.д.				
Выданные - всего	5810	7108	17829	29402
в том числе:				
обеспечение выполнения обязательств согласно Ф3-44	5811	7108	17829	29402
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹		За 20 19 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		368253		399797
в том числе:					
на текущие расходы	5901		368253		399797
на вложения во внеоборотные активы	5905		0		0
Бюджетные кредиты - всего	20 20 г. ¹				
	5910	-		-)
	5920	-		-)
в том числе:					
краткосрочный кредит	20 20 г. ¹				
	5911)
и т.д.	20 19 г. ²				
	5921	-		-)

Генеральный директор "ИЧО" "КОСТАВИА"

Т.Б. Трояновский

Главный бухгалтер

В.М. Марценюк

