

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

за 2019 г.

Организация АО АПЗ "Ротор"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности производство навигац., метеоролог., геофиз. приборов

Организационно правовая форма / форма собственности АО / смешанная

Единица измерения тыс.руб.

	Коды		
по ОКУД			
Дата (число, месяц, год)	28	03	2020
по ОКПО	07532450		
ИНН	2225008370		
по ОКВЭД	26.51.1		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	49	
по ОКЕИ	384		

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	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
Нематериаль- ные активы - всего	5100	за 20 <u>19</u> г. ¹	342	(286)	115	(0)		(28)			457	(314)
	5110	за 20 <u>18</u> г. ²	342	(254)	0	(0)		(32)			342	(286)
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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	5120	0	0	0
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	283	179	179

с. 2

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	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>19</u> г. ¹	1895	(1299)	723	(1587)	1587	(644)	1031	(356)
	5150	за 20 <u>18</u> г. ²	1225	(612)	803	(133)	0	(687)	1895	(1299)

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 незаконченные операции	5160	за 20 <u>19</u> г. ¹	1246	2504	(1)	(723)	3026
	5170	за 20 <u>18</u> г. ²	905	1144	(0)	(803)	1246
	5180	за 20 <u>19</u> г. ¹	102	13	()	(115)	0
	5190	за 20 <u>18</u> г. ²	14	88	()	(0)	102

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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>19</u> г. ¹	678060	(464486)	44559	(8608)	7646	(38331)			714011	(495171)
	5210	за 20 <u>18</u> г. ²	630663	(427044)	51088	(3691)	3691	(41133)			678060	(464486)
в том числе: здания и сооружения	5201	за 20 <u>19</u> г. ¹	177030	(107811)	0	(312)	142	(2215)			176718	(109884)
	5211	за 20 <u>18</u> г. ²	177262	(105828)	0	(232)	232	(2215)			177030	(107811)
машины,оборудовани е	5202	за 20 <u>19</u> г. ¹	449597	(315684)	36351	(2183)	2182	(30544)			483765	(344046)
	5212	за 20 <u>18</u> г. ²	404234	(285265)	48394	(3031)	3031	(33450)			449597	(315684)
транспортные средства	5203	за 20 <u>19</u> г. ¹	43037	(33011)	7775	(5812)	5024	(5294)			45000	(33281)
	5213	за 20 <u>18</u> г. ²	40904	(28569)	2430	(297)	297	(4739)			43037	(33011)
произв.и хоз.инвентарь	5204	за 20 <u>19</u> г. ¹	7819	(7403)	433	(301)	298	(278)			7951	(7383)
	5214	за 20 <u>18</u> г. ²	7686	(6805)	264	(131)	131	(729)			7819	(7403)
земельные участки	5205	за 20 <u>19</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
	5215	за 20 <u>18</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
другие виды основных средств	5209	за 20 <u>19</u> г. ¹	577	(577)	0	(0)	0	(0)			577	(577)
	5219	за 20 <u>18</u> г. ²	577	(577)	0	(0)	0	(0)			577	(577)

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 <u>19</u> г. ¹	214	46604	(3)	(44559)	2256
	5250	за 20 <u>18</u> г. ²	865	50437	(0)	(51088)	214
в том числе: здания	5241	за 20 <u>19</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5251	за 20 <u>18</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
оборудование	5242	за 20 <u>19</u> г. ¹	214	38396	(3)	(36351)	2256
	5252	за 20 <u>18</u> г. ²	722	47744	(0)	(48252)	214
транспорт	5243	за 20 <u>19</u> г. ¹	0	7775	(0)	(7775)	0
	5253	за 20 <u>18</u> г. ²	0	2430	(0)	(2430)	0
хоз.инвентарь	5244	за 20 <u>19</u> г. ¹	0	433	(0)	(433)	0
	5254	за 20 <u>18</u> г. ²	143	263	(0)	(406)	0
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		1586	3195
в том числе: машины, оборудование		1586	3195
(объект основных средств)			
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

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
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	146	146	146
Переданные 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	69454	92802	136563
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	6336	6336	6336
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

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 перво-начальной 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 <u>19</u> г. ¹	457		1900	(1240)				1117	
	5311	за 20 <u>18</u> г. ²	291		1200	(1034)				457	
в том числе: (группа, вид)	53011	за 20 <u>19</u> г. ¹				()					
	53111	за 20 <u>18</u> г. ²	0			()					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>19</u> г. ¹	0		47000	(32000)				15000	
	5315	за 20 <u>18</u> г. ²				()					
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>19</u> г. ¹	457		48900	(33240)				16117	
	5310	за 20 <u>18</u> г. ²	291		1200	(1034)				457	

3.2. Иное использование финансовых вложений

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
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего		0	0	0
в том числе: <i>машины, оборудование</i>				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего				
Иное использование финансовых вложений				

с. 7

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение
						себестоимость	резерв под снижение				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>19</u> г. ¹	804265	(стоимости) 20695	1342312	(1414485)	6187	-3989	х	732092	(стоимости) 18497
	5420	за 20 <u>18</u> г. ²	828937	(18876)	1339940	(1364612)	9728	-11547	х	804265	(20695)
в том числе: сырье и материалы	5401	за 20 <u>19</u> г. ¹	460105	(19608)	632161	(13783)	5270	-3194	(600046)	478437	(17532)
	5421	за 20 <u>18</u> г. ²	397100	(17650)	580531	(6960)	8503	-10461	(510566)	460105	(19608)
затраты в незаверш.производстве	5402	за 20 <u>19</u> г. ¹	144282	()	699849	(322205)			(393028)	128898	()
	5422	за 20 <u>18</u> г. ²	153852	()	757118	(324671)			(442017)	144282	()
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 <u>19</u> г. ¹	170131	(1087)	10302	(733267)	917	-795	638565	85731	(965)
	5423	за 20 <u>18</u> г. ²	277786	(1226)	2291	(676797)	1225	-1086	566851	170131	(1087)
товары отгруженные	5404	за 20 <u>19</u> г. ¹	29747	()	0	(345230)			354509	39026	()
	5424	за 20 <u>18</u> г. ²	199	()	0	(356184)			(385732	29747	()

4.2. Запасы в залоге

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
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0

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	поступление		выбыло			перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по слепке	причитающиес я проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>19</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 <u>18</u> г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)	5502	за 20 <u>19</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	5522	за 20 <u>18</u> г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>19</u> г. ¹	766301	(368517)	516303	1429	(454808)	(158393)	-258907		827795	(268002)
	5530	за 20 <u>18</u> г. ²	798903	(517589)	395793	2815	(428394)	(1)	149072		766301	(368517)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>19</u> г. ¹	564685	(268704)	481500		(372836)	(0)	79650		673349	(189054)
	5531	за 20 <u>18</u> г. ²	597228	(407871)	309330		(341873)	(0)	140915		564685	(266956)
Итого	5500	за 20 <u>19</u> г. ¹	766301	(368517)	516303	1429	(454808)	(1)	100515	x	827795	(268002)
	5520	за 20 <u>18</u> г. ²	798903	(517589)	395793	2815	(428394)	(1)	149072	x	766301	(368517)

5.2. Просроченная дебиторская 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	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	268002	0	368517	0	517589	0
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		перевод из долго- в краткосрочну ю	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	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				()	()	задолженнос ()	
	5571	за 20 <u>18</u> г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)	5552	за 20 <u>19</u> г. ¹				()	()	()	
	5572	за 20 <u>18</u> г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>19</u> г. ¹	472730	307000		(335566)	(70)		444094
	5580	за 20 <u>18</u> г. ²	393608	807074		(727788)	(165)		472729
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 <u>19</u> г. ¹	20660	19490		(17148)	(5)		22997
	5581	за 20 <u>18</u> г. ²	30840	15357		(25405)	(132)		20660
задолженность перед персоналом	5562	за 20 <u>19</u> г. ¹	21910	0		(4519)	()		17391
	5582	за 20 <u>18</u> г. ²	23304	453041		(454435)	()		21910
задолж.перед гос.внебюдж.фонда ми	5563	за 20 <u>19</u> г. ¹	10567	877		(0)	()		11444
	5583	за 20 <u>18</u> г. ²	14010	78		(3521)	()		10567
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 <u>19</u> г. ¹	41717	4961		(571)	()		46107
	5584	за 20 <u>18</u> г. ²	47020	632		(5935)	()		41717
задолженность перед учредителями по выплате доходов	5568	за 20 <u>19</u> г. ¹	11628	70700		(70623)	()		11705
	5588	за 20 <u>18</u> г. ²	9043	77984		(75399)	()		11628
прочие кредиторы	5569	за 20 <u>19</u> г. ¹	366248	210972		(242705)	(65)		334450
	5589	за 20 <u>18</u> г. ²	269391	259982		(163093)	(33)		366247
Итого	5550	за 20 <u>19</u> г. ¹	472730	307000		(335566)	(70)	х	444094
	5570	за 20 <u>18</u> г. ²	393608	807075		(727788)	(165)	х	472730

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				
в том числе: (вид)				

6.Расшифровка статей отчета о прибылях и убытках**6.1 Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Материальные затраты	5610	668996	572486
Расходы на оплату труда	5620	413485	449018
Отчисления на социальные нужды	5630	122365	132943
Амортизация	5640	37683	40335
Прочие затраты	5650	58024	68207
Итого по элементам	5660	1300553	1262989
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, .	5680	15384	9570
готовой продукции	5681	84400	108044
прочее	5682	-9279	-29548
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1391058	1351055

6.2 расшифровка прочих доходов и расходов

наименование показателя	код	за 12 мес.2019		за 12 мес. 2018	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы,пени и неустойки,признанные по решению суда	2341	758	19	47	2815
Прибыль (убыток) прошлых лет	2342	4758	9	496	98
Возмещение убытков, причиненных неисполн.обязательств	2343	0	1408	237	0
Курсовые разницы по операциям в иностран. валюте	2344	320	681	656	294
Отчисления в оценочные резервы	2345	265094	183412	392166	259241
Списание дебит. и кредитор.задолж. по котор. истек срок иск.давности	2346	70		165	

с. 11

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	33529	38660	(45081)	()	27108

8. Обеспечения обязательств

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
Полученные - всего	5800	10900	15200	11200
Выданные - всего	5810	3668	4898	3987

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г. ¹		За 20 <u>18</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего 20 <u>19</u> г. ¹ 20 <u>18</u> г. ²		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910			()	
	5920			()	

Руководитель _____ Коновалов М.В.

Главный бухгалтер _____ Горьковая О.С.

28 марта 2020г.

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.