

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО "ИвГТЗ" за 2020 год

07/10005 с. 4

**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		Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	1 217 256	497 800	163 090	2 936	1 650	86 978	-	1 377 410	583 128
	5210	За 2019 г.	1 231 196	427 329	10 110	24 051	6 849	77 320	-	1 217 255	497 800
Здания	5201	За 2020 г.	212 231	44 131		1 205	352	8 635	-	211 026	52 414
	5211	За 2019 г.	214 202	36 362		1 972	1 009	8 778	-	212 230	44 131
Передаточные устройства	5202	За 2020 г.	693 700	339 710	137 024	675	13	51 034	-	830 724	403 578
	5212	За 2019 г.	693 039	288 689		1 330	1 298	13 223	-	693 700	339 710
Машины и оборудование	5203	За 2020 г.	141 986	86 214	9 435	5 917	5 757	16 104	-	169 833	108 486
	5213	За 2019 г.	15 256	13 882				640	-	145 504	96 561
Транспорт	5204	За 2020 г.	15 256	13 119				762	-	15 256	13 881
	5214	За 2019 г.	15 256	13 119					-	15 256	13 881
прочие	5205	За 2020 г.	56	55					-	56	55
	5215	За 2019 г.	56	55					-	56	55
Сооружения	5206	За 2020 г.	10 241	3 461	407			612	-	10 648	4 073
	5216	За 2019 г.	10 311	2 890				642	-	10 241	3 462
Земельные участки	5206	За 2020 г.	140 268	0		401			-	139 867	0
	5226	За 2019 г.	156 346	0		16 078			-	140 268	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

07/10005 с. 5

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец периода	
			Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2020 г.	8 342	0	32 524	3 938
	5250	За 2019 г.	2 255	140	10 334	8 342
Здания	5241	За 2020 г.				0
	5251	За 2019 г.				22
Сооружения и передаточные устройства	5242	За 2020 г.	8 491		6 562	2 446
	5252	За 2019 г.	1 109		674	507
Машины и оборудование	5243	За 2020 г.	7 813		25 972	1 492
	5253	За 2019 г.	2 161	140	9 680	7 813
Транспорт	5244	За 2020 г.	0			0
	5254	За 2019 г.	0			0
Земельные участки	5245	За 2020 г.	0			0
	5255	За 2019 г.	0			0

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	5260	32 524	10 110
Здания	5261		1 507
Сооружения и передаточные устройства	5262	6 562	8 603
Машины и оборудование	5263	25 972	
Транспорт	5264		
Уменьшение стоимости объектов	5270		

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
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	-	76 278	65 560

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло (погашено)	Накопленные коррективы	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректура		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректура								
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	0	-	102	0	-	-	-	102	-	-
	5315	За 2019 г.	619	-	619	619	-	-	-	0	-	-
в том числе:												
вексель	5306	За 2020 г.	-	-	102	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозит	5307	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5308	За 2020 г.	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-
	5318	За 2019 г.	619	-	619	619	-	-	-	0	-	-
Финансовых вложений - Итого	5310	За 2020 г.	619	-	102	619	-	-	-	102	-	0
	5310	За 2019 г.	619	-	619	619	-	-	-	0	-	0

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	102	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
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	Поступления и затраты	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под				
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	82 823	-	177 357	173 639	-	-	-	86 541	-
	5420	За 2019 г.	85 058	-	216 042	218 277	-	-	-	82 823	-
в том числе:											
Затраты в незавершенном производстве	5361	За 2020 г.	4 633	-	228	14	-	-	-	4 847	-
	5381	За 2019 г.	3 525	-	3 175	2 067	-	-	-	4 633	-
Основные материалы	5401	За 2020 г.	57 439	-	142 723	139 881	-	-	-	60 281	-
	5421	За 2019 г.	60 661	-	171 360	174 582	-	-	-	57 439	-
Вспомогательные материалы	5402	За 2020 г.	8 979	-	10 190	10 960	-	-	-	8 209	-
	5422	За 2019 г.	9 904	-	10 970	11 895	-	-	-	8 979	-
Тара для упаковки товаров	5403	За 2020 г.	19	-	55	52	-	-	-	22	-
	5423	За 2019 г.	52	-	62	94	-	-	-	20	-
Запасные части	5404	За 2020 г.	8 311	-	4 005	3 342	-	-	-	8 974	-
	5424	За 2019 г.	7 774	-	7 141	6 604	-	-	-	8 311	-
Топливо	5405	За 2020 г.	3 441	-	19 732	19 390	-	-	-	3 763	-
	5425	За 2019 г.	3 142	-	23 334	23 035	-	-	-	3 441	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	
		31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-

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 сделкам, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.											
	5521	За 2019 г.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	4 520 541	-1 493 329	14 429 591	7 796	-14 437 944	-23 456	92 507	-	4 496 528	-1 585 836	
	5530	За 2019 г.	4 249 716	-1 030 873	5 150 622	4 152	-4 820 227	-63 722	462 456	-	4 520 541	-1 493 329	
в том числе:													
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2020 г.	4 468 586	-1 493 329	4 550 494		-4 554 813	-20 566	92 507		4 443 701	-1 585 836	
	5531	За 2019 г.	4 205 586	-1 030 873	4 275 378		-3 948 944	-63 414	462 456		4 468 586	-1 493 329	
авансы выданные	5512	За 2020 г.	1 379		620 300		-620 719				960		
	5532	За 2019 г.	732		869 960		-869 313				1 379		
прочее	5513	За 2020 г.	50 576		9 258 797	7 796	-9 262 412	-2 890			51 867		
	5533	За 2019 г.	43 418		5 284	4 152	-1 970	-308			50 576		
	5500	За 2020 г.	4 520 541	-1 493 329	14 429 591	7 796	-14 437 944	-23 456		-	4 496 528	-1 585 836	
	5520	За 2019 г.	4 249 716	-1 030 873	5 150 622	4 152	-4 820 227	-63 722	462 456	-	4 520 541	-1 493 329	

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	3 761 339	2 175 503	3 767 426	2 294 097	2 976 518	1 945 645
в том числе: покупатели и заказчики	5541	3 761 339	2 175 503	3 767 426	2 294 097	2 976 518	1 945 645

