

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

ЗАО "Новая Заря" за 2019г.

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		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе: Товарный знак	5100	за 2019г.	496	(485)	-	-	-	(3)	-	-	496	(488)
	5110	за 2018г.	496	(483)	-	-	-	(2)	-	-	496	(485)
	5101	за 2019г.	496	(485)	-	-	-	(3)	-	-	496	(488)
	5111	за 2018г.	496	(483)	-	-	-	(2)	-	-	496	(485)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	468	468	468
в том числе:				
Товарный знак	5131	468	468	468

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Любимов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2019г.	109 149	5 514	-	(23 214)	91 449
	5250	за 2018г.	109 149	5 036	-	(5 036)	109 149
в том числе: Здания и сооружения	5241	за 2019г.	109 149	448	-	(21 690)	87 907
	5251	за 2018г.	109 149	-	-	-	109 149
Машины и оборудование	5242	за 2019г.	-	472	-	(472)	-
	5252	за 2018г.	-	2 752	-	(2 752)	-
Транспортные средства	5243	за 2019г.	-	2 774	-	(970)	1 804
	5253	за 2018г.	-	2 146	-	(2 146)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2019г.	-	1 820	-	(82)	1 738
	5254	за 2018г.	-	138	-	(138)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	423	423	423
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Любимов Николай
 Александрович
 (расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	80 000	-	410 000	(400 000)	-	-	-	90 000	-
	5315	за 2018г.	30 000	-	520 000	(470 000)	-	-	-	80 000	-
в том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2019г.	80 000	-	410 000	(400 000)	-	-	-	90 000	-
	5316	за 2018г.	30 000	-	520 000	(470 000)	-	-	-	80 000	-
	5300	за 2019г.	80 000	-	410 000	(400 000)	-	-	-	90 000	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2018г.	30 000	-	520 000	(470 000)	-	-	-	80 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Любимов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Любимов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 марта 2020 г.

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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	207 081	-	120 488	-	(207 080)	-	-	-	-	120 489	-
	5530	за 2018г.	182 420	-	207 080	-	(182 419)	-	-	-	-	207 081	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	197 197	-	80 340	-	(197 197)	-	-	-	-	80 340	-
	5531	за 2018г.	167 220	-	197 197	-	(167 220)	-	-	-	-	197 197	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	9 206	-	36 007	-	(9 206)	-	-	-	-	36 007	-
	5532	за 2018г.	14 354	-	9 206	-	(14 354)	-	-	-	-	9 206	-
Прочая	5513	за 2019г.	678	-	4 141	-	(677)	-	-	-	-	4 142	-
	5533	за 2018г.	846	-	677	-	(845)	-	-	-	-	678	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	207 081	-	120 488	-	(207 080)	-	-	X	-	120 489	-
	5520	за 2018г.	182 420	-	207 080	-	(182 419)	-	-	X	X	207 081	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

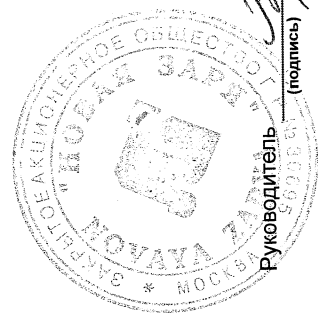
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	132 633	-	-	-	-	-	-	-	-	132 633
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132 633
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2019г.	132 633	-	-	-	-	-	-	X	X	132 633
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	132 633
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	219 562	281 860	-	(215 818)	-	-	-	-	-	285 604
	5580	за 2018г.	285 607	215 838	-	(149 250)	-	-	(132 633)	-	-	219 562
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	190 181	261 502	-	(190 180)	-	-	-	-	-	261 503
	5581	за 2018г.	258 769	190 181	-	(126 136)	-	-	(132 633)	-	-	190 181
авансы полученные	5562	за 2019г.	2 651	3 756	-	(2 651)	-	-	-	-	-	3 756
	5582	за 2018г.	3 443	2 651	-	(3 443)	-	-	-	-	-	2 651
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	20 821	13 400	-	(20 821)	-	-	-	-	-	13 400
	5583	за 2018г.	19 610	20 821	-	(19 610)	-	-	-	-	-	20 821
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	5 909	3 202	-	(2 166)	-	-	-	-	-	6 945
	5586	за 2018г.	3 785	2 185	-	(61)	-	-	-	-	-	5 909
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2019г.	352 195	281 860	-	(215 818)	-	X	X	X	X	418 237
Итого	5570	за 2018г.	285 607	215 838	-	(149 250)	-	X	X	X	X	352 195

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



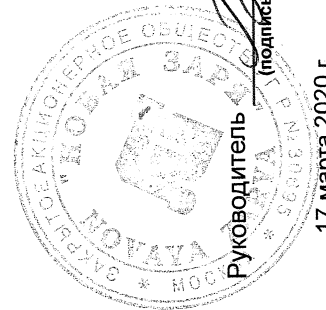
Руководитель Любимов Николай
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	515 656	610 815
Расходы на оплату труда	5620	96 407	106 317
Отчисления на социальные нужды	5630	29 873	32 542
Амортизация	5640	5 531	7 704
Прочие затраты	5650	71 193	53 303
Итого по элементам	5660	718 660	810 681
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(72 330)	(35 807)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	646 330	774 874

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



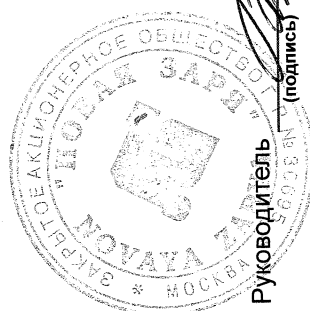
Любимов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 587	11 585	(11 201)	(799)	5 172
в том числе:						
По оплате отпусков	5701	5 587	11 585	(11 201)	(799)	5 172




 Руководитель
 Любимов Николай
 Александрович
 (расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.