

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

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 №66н

**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           |   | Поступило | Изменения за период      |   |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                         |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                               |      |            | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения |           | Выбыло                   |   | Начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка               |                         | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
|                               |      |            |                          |   |           | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                         |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | За 2019 г. | -                        | -   | -         | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|                               | 5110 | За 2018 г. | -                        | -   | -         | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |

**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 | -                     | -                     | -                     |



1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

| 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 2019 г. | -              | -                   | -   | -   | -                |
|   | 5170 | За 2018 г. | -              | -                   | -   | -   | -                |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | За 2019 г. | -              | -                   | -   | -   | -                |
|   | 5190 | За 2018 г. | -              | -                   | -   | -   | -                |

Руководитель

(подпись)

Давыдов Владимир  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 Марта 2020 г.







2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

| 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 | 3а 2019 г. | 18477          | 19106               | -       | (35628)   | 1954             |
|  | 5250 | 3а 2018 г. | 688            | 125367              | -       | (107578)  | 18477            |
| в том числе:   |      |            |                |                     |         |   |                  |
| Объекты основных средств   | 5241 | 3а 2019 г. | 18477          | 19106               | -       | (35628)   | 1954             |
|  | 5251 | 3а 2018 г. | 688            | 125367              | -       | (107578)  | 18477            |

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

| Наименование показателя  | Код  | 3а 2019 г. | 3а 2018 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 15214      | 107578     |
| в том числе:   |      |            |            |
| Машины и оборудование  | 5261 | 15214      | 17255      |
| Производственный и хозяйственный инвент  | 5262 | -          | -          |
| Прочие основные фонды  | 5263 | -          | -          |
| Сооружения   | 5264 | -          | -          |
| Здания   | 5265 | -          | -          |
| Передаточные устройства  | 5266 | -          | 53139      |
| Транспортные средства  | 5267 | -          | 26406      |
| Инструмент   | 5268 | -          | 10682      |
|  |      | -          | 96         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего                     | 5270 | (996)      | (25239)    |
| в том числе:   |      |            |            |
| Машины и оборудование  | 5271 | (996)      | (5807)     |
| Производственный и хозяйственный инвент  | 5272 | -          | (302)      |
| Прочие основные фонды  | 5273 | -          | (87)       |
| Сооружения   | 5274 | -          | (476)      |
| Здания   | 5275 | -          | (16578)    |
| Передаточные устройства  | 5276 | -          | (1989)     |
| Транспортные средства  | 5277 | -          | -          |

## 2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 6

| Наименование показателя   | Код  | На<br>31 декабря<br>2019 г. | На<br>31 декабря<br>2018 г. | На<br>31 декабря<br>2017 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 | 768                         | 768                         | 768                         |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                           | -                           | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)Давыдов Владимир  
Анатольевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 Марта 2020 г.







## 3.2 Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя   | Код  | На<br>31 декабря<br>2019 г. | На<br>31 декабря<br>2018 г. | На<br>31 декабря<br>2017 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                           | -                           | -                           |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                           | -                           | -                           |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                           | -                           | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Давыдов Владимир  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

26 Марта 2020 г.

**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

| Наименование показателя | Код  | Период     | На начало года |   | Поступления и затраты | Изменения за период |                               |                               |   | На конец периода |   |
|-------------------------|------|------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
|                         |      |            | Себестоимость  | Величина резерва под снижение стоимости |                       | Выбыло              |                               | Убытков от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость    | Величина резерва под снижение стоимости |
|                         |      |            |                |   |                       | Себестоимость       | Резерв под снижение стоимости |                               |   |                  |   |
| <b>Запасы - всего</b>   | 5400 | За 2019 г. | 8522           | -                                       | 40249                 | (33709)             | -                             | -                             | X   | -                | 15062                                   |
|                         | 5420 | За 2018 г. | 2423           | -                                       | 22990                 | (16891)             | -                             | -                             | X   | -                | 8522                                    |
| <b>В том числе:</b>     |      |            |                |   |                       |                     |                               |                               |   |                  |   |
|                         | 5401 | За 2019 г. | 8522           | -                                       | 40249                 | (33709)             | -                             | -                             | -   | -                | 15062                                   |
|                         | 5421 | За 2018 г. | 2423           | -                                       | 22990                 | (16891)             | -                             | -                             | -   | -                | 8522                                    |



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности**

0710005 с. 10

| 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- в краткосрочную задолженность | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам |        |
|  |      |            |                               |   | В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Восстановление резерва |   |                               |   |        |
| <b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>  | 5501 | 3а 2019 г. | 3716                          | (141)                                   | 7440  | -  | -         | (3764)                           | 7240                   | -   | -                             | 7393                                    | (7381) |
| в том числе:   | 5521 | 3а 2018 г. | 15313                         | (860)                                   | 141   | -  | -         | (11738)                          | 719                    | -   | -                             | 3716                                    | (141)  |
| Поставщики и подрядчики сч.60                          | 5502 | 3а 2019 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       | -      |
|  | 5522 | 3а 2018 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       | -      |
| Покупатели и заказчики сч.62                           | 5503 | 3а 2019 г. | 3716                          | (141)                                   | 7440  | -  | -         | (3764)                           | 7240                   | -   | -                             | 7393                                    | (7381) |
|  | 5523 | 3а 2018 г. | 15313                         | (860)                                   | 141   | -  | -         | (11738)                          | 719                    | -   | -                             | 3716                                    | (141)  |
| <b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b> | 5510 | 3а 2019 г. | 222052                        | -                                       | 519850  | -  | (652635)  | -                                | -                      | -   | -                             | 90737                                   | -      |
| в том числе:   | 5530 | 3а 2018 г. | 49390                         | -                                       | 867535  | -  | (694873)  | -                                | -                      | -   | -                             | 222052                                  | -      |
| Поставщики и подрядчики сч.60                          | 5511 | 3а 2019 г. | 26564                         | -                                       | 846   | -  | (1263)    | -                                | -                      | -   | -                             | 27617                                   | -      |
|  | 5531 | 3а 2018 г. | 10552                         | -                                       | 140983  | -  | (124970)  | -                                | -                      | -   | -                             | 26564                                   | -      |
| Покупатели и заказчики сч.62                           | 5512 | 3а 2019 г. | 161941                        | -                                       | 499397  | -  | (619285)  | -                                | -                      | -   | -                             | 42053                                   | -      |
|  | 5532 | 3а 2018 г. | 37804                         | -                                       | 652433  | -  | (528296)  | -                                | -                      | -   | -                             | 161941                                  | -      |
| Прочие дебиторы  | 5513 | 3а 2019 г. | 9730                          | -                                       | 14966   | -  | (18217)   | -                                | -                      | -   | -                             | 6479                                    | -      |
|  | 5533 | 3а 2018 г. | 920                           | -                                       | 41446   | -  | (32636)   | -                                | -                      | -   | -                             | 9730                                    | -      |
| расчеты с бюджетом и с не бюджетными ф                 | 5514 | 3а 2019 г. | 23817                         | -                                       | 4641  | -  | (13870)   | -                                | -                      | -   | -                             | 14588                                   | -      |
|  | 5534 | 3а 2018 г. | 114                           | -                                       | 32673   | -  | (8971)    | -                                | -                      | -   | -                             | 23817                                   | -      |
| <b>Итого</b>   | 5500 | 3а 2019 г. | 225768                        | (141)                                   | 527290  | -  | (652635)  | (3764)                           | 7240                   | -   | -                             | 98130                                   | (7381) |
|  | 5520 | 3а 2018 г. | 64703                         | (860)                                   | 867676  | -  | (694873)  | (11738)                          | 719                    | -   | -                             | 225768                                  | (141)  |



## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

| 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 |
| <b>Всего</b>            | <b>5540</b> | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 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 краткосрочную задолженность |                          |
|  |             |                   |                        | В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления | Погашение       | Списание на финансовый результат |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551        | 3а 2019 г.        | -                      | -   | -   | -               | -                                | -   | -                        |
|  | 5571        | 3а 2018 г.        | -                      | -   | -   | -               | -                                | -   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560        | 3а 2019 г.        | 290866                 | 478590  | -   | (665178)        | -                                | -   | 112255                   |
|  | 5580        | 3а 2018 г.        | 84709                  | 772185  | -   | (554416)        | -                                | -   | 290866                   |
| в том числе:                                     |             |                   |                        |   |   |                 |                                  |   |                          |
| Поставщики и подрядчики сч.60                    | 5561        | 3а 2019 г.        | 166876                 | 253977  | -   | (379188)        | -                                | -   | 41665                    |
|  | 5581        | 3а 2018 г.        | 12588                  | 544069  | -   | (385160)        | -                                | -   | 166876                   |
| Покупатели и заказчики сч.62                     | 5562        | 3а 2019 г.        | 92069                  | 44590   | -   | (111587)        | -                                | -   | 34283                    |
|  | 5582        | 3а 2018 г.        | 21075                  | 205719  | -   | (123112)        | -                                | -   | 92069                    |
| Прочие кредиторы                                 | 5563        | 3а 2019 г.        | 15103                  | -   | -   | -               | -                                | -   | 13869                    |
|  | 5583        | 3а 2018 г.        | 12401                  | 5643  | -   | (7563)          | -                                | -   | 15103                    |
| Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами       | 5564        | 3а 2019 г.        | 16818                  | 180023  | -   | (174403)        | -                                | -   | 22438                    |
|  | 5584        | 3а 2018 г.        | 38645                  | 16754   | -   | (38581)         | -                                | -   | 16818                    |
| <b>Итого</b>                                     | <b>5550</b> | <b>3а 2019 г.</b> | <b>290866</b>          | <b>478590</b>   | <b>-</b>  | <b>(665178)</b> | <b>-</b>                         | <b>X</b>  | <b>112255</b>            |
|  | <b>5570</b> | <b>3а 2018 г.</b> | <b>84709</b>           | <b>772185</b>   | <b>-</b>  | <b>(554416)</b> | <b>-</b>                         | <b>X</b>  | <b>290866</b>            |

#### 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

| Наименование показателя | Код  | На<br>31 Декабря<br>2019 г. | На<br>31 Декабря<br>2018 г. | На<br>31 Декабря<br>2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего                   | 5590 | -                           | -                           | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Давыдов Владимир  
Анатольевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 Марта 2020 г.

### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя  | Код  | За 2019 г. | За 2018 г. |
|--|------|------------|------------|
| Материальные затраты   | 5610 | 181663     | 372558     |
| Расходы на оплату труда  | 5620 | 142187     | 114414     |
| Отчисления на социальные нужды   | 5630 | 40695      | 32114      |
| Амортизация  | 5640 | 12708      | 6617       |
| Прочие затраты   | 5650 | 20107      | 11276      |
| Итого по элементам   | 5660 | 397360     | 536979     |
| Изменение остатков (прирост[-]):<br>незавершенного производства, готовой<br>продукции и др.    | 5670 | -          | -          |
| Изменение остатков (уменьшение[+]):<br>незавершенного производства, готовой<br>продукции и др. | 5680 | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам<br>деятельности   | 5600 | 397360     | 536979     |

Руководитель

(подпись)

Давыдов Владимир

Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 Марта 2020 г.

## 7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель

(подпись)

Давыдов Владимир  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 Марта 2020 г.



**8. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя | Код  | На<br>31 Декабря<br>2019 г. | На<br>31 Декабря<br>2018 г. | На<br>31 Декабря<br>2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                           | -                           | -                           |
| Выданные - всего        | 5810 | -                           | -                           | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Давыдов Владимир  
Анатольевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 Марта 2020 г.

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

| Наименование показателя            |  | Код        | 3а 2019 г.     |                 | 3а 2018 г.        |               |
|------------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего |  | 5900       |                |                 |                   |               |
| в том числе:                       |  |            |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 |  | 5901       |                |                 |                   |               |
| на вложения во внеоборотные активы |  | 5905       |                |                 |                   |               |
|                                    |  |            | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          |  | 3а 2019 г. | 5910           |                 |                   |               |
|                                    |  | 3а 2018 г. | 5920           |                 |                   |               |
|                                    |  |            | -              | -               | -                 | -             |
|                                    |  |            | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Давыдов Владимир  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

26 Марта 2020 г.

**Расчет стоимости чистых активов**

**АО "УТЭ ВДНХ"**

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 Декабря 2019 г. | На 31 Декабря 2018 г. | На 31 Декабря 2017 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 189709                | 183419                | 65789                 |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 15062                 | 8522                  | 2423                  |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 1878                  | 1826                  | 188                   |
| Дебиторская задолженность *                               | 1230                              | 90749                 | 225627                | 63843                 |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 2756                  | 27981                 | 79630                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 29                    | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | 300183                | 447375                | 211873                |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 50925                 | -                     | 52325                 |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 929                   | 676                   | 370                   |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 39623                 | 56114                 | 1367                  |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 112255                | 290866                | 84709                 |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | 203732                | 347656                | 138771                |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | 96451                 | 99719                 | 73101                 |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.