

**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		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	

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	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Давыдов Владимир
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Марта 2021 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 2020 г.	1954	103402	-	(103016)	2341
	5250	3а 2019 г.	9904	8734	-	(16684)	1954
в том числе:							
Объекты основных средств	5241	3а 2020 г.	1954	103402	-	(103016)	2341
	5251	3а 2019 г.	9904	8734	-	(16684)	1954

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

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	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	768	768	768
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Давыдов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 Марта 2021 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				
Запасы - всего	5400	3а 2020 г.	15062	-	17995	(17503)	-	-	X	-	15554
	5420	3а 2019 г.	8522	-	40249	(33709)	-	-	X	-	15062
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	3а 2020 г.	15062	-	17995	(17503)	-	-	-	-	15554
	5421	3а 2019 г.	8522	-	40249	(33709)	-	-	-	-	15062

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Давыдов Владимир

Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 Марта 2021 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 долго- в кратко-срочную 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2020 г.	7393	(7381)	1379	-	-	(171)	(1220)	-	8601	(8601)
	5521	3а 2019 г.	3716	(141)	7440	-	-	(3764)	(7239)	-	7393	(7381)
в том числе:												
Поставщики и подрядчики сч.60	5502	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покупатели и заказчики сч.62	5503	3а 2020 г.	7393	(7381)	1379	-	-	(171)	(1220)	-	8601	(8601)
	5523	3а 2019 г.	3716	(141)	7440	-	-	(3764)	(7239)	-	7393	(7381)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	92226	-	357243	-	(369470)	-	-	-	79999	-
	5530	3а 2019 г.	222052	-	521320	-	(652635)	-	-	-	90737	-
в том числе:												
Поставщики и подрядчики сч.60	5511	3а 2020 г.	29106	-	1599	-	(1247)	-	-	-	29458	-
	5531	3а 2019 г.	26564	-	2316	-	(1263)	-	-	-	27617	-
Покупатели и заказчики сч.62	5512	3а 2020 г.	42053	-	304612	-	(306776)	-	-	-	39889	-
	5532	3а 2019 г.	161941	-	499397	-	(619285)	-	-	-	42053	-
Прочие дебиторы	5513	3а 2020 г.	6479	-	10990	-	(15389)	-	-	-	2080	-
	5533	3а 2019 г.	9730	-	14966	-	(18217)	-	-	-	6479	-
расчеты с бюджетом и с не бюджетными ф	5514	3а 2020 г.	14588	-	40042	-	(46058)	-	-	-	8572	-
	5534	3а 2019 г.	23817	-	4641	-	(13870)	-	-	-	14588	-
Итого	5500	3а 2020 г.	99619	(7381)	358622	-	(369470)	(171)	(1220)	-	88600	(8601)
	5520	3а 2019 г.	225768	(141)	528760	-	(652635)	(3764)	(7239)	-	98130	(7381)

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	8601	-	7393	11	3716	3575
в том числе:							
Покупатели и заказчики сч.62	5541	8601	-	7393	11	3716	3575

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	104615	186881	-	(161083)	-	-	107975
	5580	3а 2019 г.	306307	478590	-	(665178)	-	-	104615
в том числе:									
Поставщики и подрядчики сч.60	5561	3а 2020 г.	41665	130361	-	(134539)	-	-	37487
	5581	3а 2019 г.	166876	253977	-	(379188)	-	-	41665
Покупатели и заказчики сч.62	5562	3а 2020 г.	40512	56520	-	(26544)	-	-	70488
	5582	3а 2019 г.	107510	44590	-	(111587)	-	-	40512
Прочие кредиторы	5563	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	3а 2019 г.	15103	-	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5564	3а 2020 г.	22438	-	-	-	-	-	-
	5584	3а 2019 г.	16818	180023	-	(174403)	-	-	22438
Итого	5550	3а 2020 г.	104615	186881	-	(161083)	-	X	107975
	5570	3а 2019 г.	306307	478590	-	(665178)	-	X	104615

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Давыдов Владимир
Анатольевич
(расшифровка подписи)

25 Марта 2021 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	90855	196354
Расходы на оплату труда	5620	126764	142187
Отчисления на социальные нужды	5630	35938	40695
Амортизация	5640	16514	12708
Прочие затраты	5650	14000	5416
Итого по элементам	5660	284070	397360
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	284070	397360

Руководитель

(подпись)

Давыдов Владимир
Анатольевич
(расшифровка подписи)



25 Марта 2021 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	-	6658	-	-	6658
в том числе:						
Оплата отпусков	5701	-	6658	-	-	6658

Руководитель Давыдов Владимир
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2021 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Давыдов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)



25 Марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "УТЭ ВДНХ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	273960	189709	183419
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9215	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	15554	15062	8522
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	499	1878	1826
Дебиторская задолженность *	1230	79984	90749	225627
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7295	2756	27981
Прочие оборотные активы	1260	113	29	-
ИТОГО активы	-	386621	300183	447375
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	50925	50925	50925
Отложенные налоговые обязательства	1420	502	929	676
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	47895	39623	5189
Кредиторская задолженность	1520	123595	112255	290866
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6658	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	229575	203732	347656
Стоимость чистых активов	-	157046	96451	99719

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

Директор АО "УТЭ ВДНХ" 

