

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г. (тыс. руб.)

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

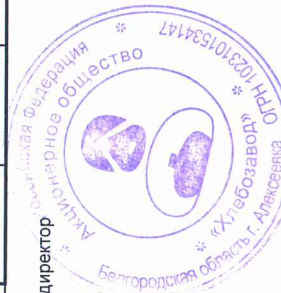
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	переоценка первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 20 г. ¹	60796	(44619)	5858	(1948)	1947	(3564)	64706	(46236)
	за 20 21 г. ²	64706	(46236)	3019	(32)	32	(3830)	67693	(50034)
в том числе:	за 20 20 г. ¹	8982	(3929)		(0)	0	(307)	8982	(4236)
	за 20 21 г. ²	8982	(4236)		(0)	0	(307)	8982	(4543)
здания и сооружения	за 20 20 г. ¹	40826	(31552)	3044	(254)	254	(2623)	43616	(33921)
	за 20 21 г. ²	43616	(33921)	1838	()	()	(2444)	45454	(36365)
машины и оборудование	за 20 20 г. ¹	8605	(7627)	2814	(1682)	1681	(578)	9737	(6524)
	за 20 21 г. ²	9737	(6524)	1170	()	()	1042	10907	(7566)
транспортные средства	за 20 20 г. ¹	566	()		()	()	()	566	(0)
	за 20 21 г. ²	566	()	0	()	()	0	566	(0)
земля	за 20 20 г. ¹	1817	(1511)		(12)	12	(56)	1805	(1555)
	за 20 21 г. ²	1805	(1555)	11	(32)	32	(37)	1784	(1560)
прочие ОС	за 20 20 г. ¹	246	(246)	0	(0)	0	(0)	246	(246)
	за 20 21 г. ²	246	(246)	0	(0)	0	(0)	246	(246)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 20 г. ¹	246	(246)	0	(0)	0	()	246	(246)
	за 20 21 г. ²	246	(246)	0	()	()	()	246	(246)
в том числе:	за 20 20 г. ¹	246	(246)	0	()	()	()	246	(246)
	за 20 21 г. ²	246	(246)	0	()	()	()	246	(246)
транспортные средства (група объектов)	за 20 20 г. ¹		()		()	()	()		()
	за 20 21 г. ²		()		()	()	()		()
и т.д.									

Исполнительный директор

Главный бухгалтер

Поклад С.Ю.

Бондаренко Е.И.



1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 г. ³
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	310	310	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)	11305	11308	

Исполнительный директор
 Главный бухгалтер


 Поклад С.Ю.
 Бондаренко Е.И.



1.3. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 20 г. ¹	0	5857	()	(5857)	0
	за 20 21 г. ²	0	3019	()	(3019)	0
машины и оборудование	за 20 20 г. ¹	0	5857	()	(5857)	0
	за 20 21 г. ²	0	3019	()	(3019)	0
(группа объектов) и т. д.	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



Поклад С.Ю.

Бондаренко Е.И.

2. Финансовые вложения

2 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	0			(0)		0	
	за 20 <u>21</u> г. ²	0			(0)		0	
в том числе: ценные бумаги	за 20 <u>20</u> г. ¹	0			(0)		0	
	за 20 <u>21</u> г. ²				()		0	
Краткосрочные - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	101729		30960	(47400)		85289	
	за 20 <u>21</u> г. ²	85289		2195	(0)		87484	
в том числе: ценные бумаги	за 20 <u>20</u> г. ¹	0		0	(0)		0	
	за 20 <u>21</u> г. ²				()		0	
предоставленные займы	за 20 <u>20</u> г. ¹	101729		30960	(47400)		85289	
	за 20 <u>21</u> г. ²	85289		2195	()		87484	
Финансовых вложений - итога	за 20 <u>20</u> г. ¹	101729		30960	(47400)		85289	
	за 20 <u>21</u> г. ²	85289		2195	(0)		87484	

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	выбыло		На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	7980	()	303660	(301555)		10085	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	10085	()	328620	(329100)		9605	()
в том числе: сырье и материалы	за 20 <u>20</u> г. ¹	4073	()	90099	(88579)		5593	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	5593	()	96529	(97759)		4363	()
запасные части	за 20 <u>20</u> г. ¹	95	()	1773	(1787)		81	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	81	()	1993	(2054)		20	()
тара и тарные материалы	за 20 <u>20</u> г. ¹	3451	()	8348	(7910)		3889	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	3889		10665	(9871)		4683	()
прочие материалы	за 20 <u>20</u> г. ¹	255	()	13954	(13773)		436	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	436	()	11997	(11980)		453	()
готовая продукция	за 20 <u>20</u> г. ¹	106	()	189486	(189506)		86	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	86	()	207436	(207436)		86	()

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



Поклад С.Ю.

Бондаренко Е.И.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			создание резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ¹	притрачиваемые проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	списание на финансовый результат ³	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 21 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	33002	(407)	397883	(391352)	()	0	1		39533	(408)	
	за 20 21 г. ²	39533	(408)	397035	(387292)	()	1	0		49276	(407)	
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	за 20 20 г. ¹	6690	(407)	305144	(305825)	()		1		6009	(408)	
	за 20 21 г. ²	6009	(408)	335345	(334584)	()	1			6770	(407)	
авансы выданные	за 20 20 г. ¹	730	()	41935	(41896)	()				769	()	
	за 20 21 г. ²	769	()	44197	(44251)	()				715	()	
прочая	за 20 20 г. ¹	25582	()	50804	(43631)	()				32755	()	
	за 20 21 г. ²	32755	()	17493	(8457)	()				41791	()	
Итого	за 20 20 г. ¹	33002	(407)	397883	(391352)	()	0	1	x	39533	(408)	
	за 20 21 г. ²	39533	(408)	397035	(387292)	()	1	0	x	49276	(407)	

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ¹	притрачиваемые проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	списание на финансовый результат ³		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	86000			(24500)	()	()	61500
	за 20 21 г. ²	61500			(500)	()	()	61000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	17215	324085		(319630)	()		21670
	за 20 21 г. ²	21670	354921		(356736)	()		19855
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	за 20 20 г. ¹	9488	198063		(195160)	()		12391
	за 20 21 г. ²	12391	220620		(222256)	()		10755
авансы полученные	за 20 20 г. ¹	138	2224		(2023)	()		339
	за 20 21 г. ²	339	3572		(3531)	()		380
перед бюджетом по налогам и сборам	за 20 20 г. ¹	2798	36700		(36400)	()		3098
	за 20 21 г. ²	3098	39897		(39721)	()		3274
перед фондами	за 20 20 г. ¹	1506	18953		(18858)	()		1601
	за 20 21 г. ²	1601	20167		(20001)	()		1767
перед персоналом	за 20 20 г. ¹	2642	63277		(62841)	()		3078
	за 20 21 г. ²	3078	67681		(67281)	()		3478
прочая	за 20 20 г. ¹	643	4868		(4348)	()		1163
	за 20 21 г. ²	1163	2984		(3946)	()		201
Итого	за 20 20 г. ¹	17215	324085		(319630)	()		21670
	за 20 21 г. ²	21670	354921		(356736)	()		19855

5. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 21 г. ²	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	171523	152691
Расходы на оплату труда	66636	62035
Страховые взносы	19865	18521
Амортизация	3830	3564
Прочие затраты	24573	20289
Итого	286427	257100

Исполнительный директор

Главный бухгалтер

Поклад С.Ю.

Бондаренко Е.И.

