

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы – всего</b>	5100	За 20 21 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5110	За 20 20 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе:													
	5101	За 20 21 г.1)											
	5111	За 20 20 г.2)											

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 21 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	За 20 20 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5141	За 20 21 г.1)								
	5151	За 20 20 г.2)								

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	5160	За 20 21 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 20 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5161	За 20 21 г.1)					
	5171	За 20 20 г.2)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	5180	За 20 21 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 20 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	За 20 21 г.1)					
	5191	За 20 20 г.2)					

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	За 20__ 21 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5250	За 20__ 20 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5241	За 20__ 21 г.1)					
	5251	За 20__ 20 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20__ 21 г.1)	За 20__ 20 г.2)
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b>	5260	-	-
в том числе:			
	5261		
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:</b>	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г. <sup>4)</sup>	20 20 г. <sup>2)</sup>	20 19 г. <sup>5)</sup>
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 21 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 20 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 20 21 г.1)									
	5312	3а 20 20 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 21 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	3а 20 20 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	3а 20 21 г.1)									
	5316	3а 20 20 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	3а 20 21 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5310	3а 20 20 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	21 г.4)	20 г.2)	20 19 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-		-	-
в том числе:	5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-		-	-
в том числе:	5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-		-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	3а 20 21 г.1)	122 126	( - )	1 727 910	( 1 646 857 )	-	-	X	203 179	( - )
	5420	3а 20 20 г.2)	99 217	( - )	1 287 011	( 1 264 102 )	-	-	X	122 126	( - )
в том числе: Сырьё	5401	3а 20 21 г.1)	72 937	( - )	573 942	( 531 054 )	-	-	-	115 825	( - )
	5421	3а 20 20 г.2)	39 281	( - )	421 098	( 387 442 )	-	-	-	72 937	( - )
Покупной товар	5402	3а 20 21 г.1)	16	( - )	594	( 580 )	-	-	-	30	( - )
	5422	3а 20 20 г.2)	-	( - )	537	( 521 )	-	-	-	16	( - )
Запасные части	5403	3а 20 21 г.1)	-	( - )	13 076	( 13 076 )	-	-	-	-	( - )
	5423	3а 20 20 г.2)	-	( - )	13 961	( 13 961 )	-	-	-	-	( - )
Упаковка	5404	3а 20 21 г.1)	49 141	( - )	180 080	( 142 026 )	-	-	-	87 195	( - )
	5424	3а 20 20 г.2)	56 907	( - )	120 040	( 127 806 )	-	-	-	49 141	( - )
Канцелярские принадлежности	5405	3а 20 21 г.1)	-	( - )	4 699	( 4 598 )	-	-	-	101	( - )
	5425	3а 20 20 г.2)	127	( - )	3 500	( 3 627 )	-	-	-	-	( - )
Хозяйственные товары	5406	3а 20 21 г.1)	32	( - )	42 226	( 42 230 )	-	-	-	28	( - )
	5426	3а 20 20 г.2)	2 902	( - )	25 362	( 28 232 )	-	-	-	32	( - )
Спецодежда	5407	3а 20 21 г.1)	-	( - )	1 915	( 1 915 )	-	-	-	-	( - )
	5427	3а 20 20 г.2)	-	( - )	1 428	( 1 428 )	-	-	-	-	( - )
Незавершенное производство	5408	3а 20 21 г.1)	-	( - )	911 378	( 911 378 )	-	-	-	-	( - )
	5428	3а 20 20 г.2)	-	( - )	701 085	( 701 085 )	-	-	-	-	( - )



#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5501	3а 20 21 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	3а 20 20 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	3а 20 21 г.1)										
	5522	3а 20 20 г.2)										
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5510	3а 20 21 г.1)	110 029	( - )	1 438 143	-	( 1 455 517 )	( 5 257 )	-	-	87 398	( - )
	5530	3а 20 20 г.2)	63 388	( - )	1 103 626	-	( 1 056 985 )	( - )	-	-	110 029	( - )
в том числе: Задолженность покупателей	5511	3а 20 21 г.1)	92 015	( - )	1 113 690	-	( 1 154 100 )	( - )	-	-	51 605	( - )
	5531	3а 20 20 г.2)	37 822	( - )	847 331	-	( 793 138 )	( - )	-	-	92 015	( - )
Задолженность по авансам выданным	5512	3а 20 21 г.1)	17 528	( - )	314 297	-	( 292 689 )	( 5 257 )	-	-	33 879	( - )
	5532	3а 20 20 г.2)	25 293	( - )	251 358	-	( 259 123 )	( - )	-	-	17 528	( - )
Задолженность по налогам, сборам и взносам на социальное страхование	5513	3а 20 21 г.1)	290	( - )	6 377	-	( 4 756 )	( - )	-	-	1 911	( - )
	5533	3а 20 20 г.2)	158	( - )	4 292	-	( 4 160 )	( - )	-	-	290	( - )
Задолженность прочих дебиторов	5514	3а 20 21 г.1)	196	( - )	3 779	-	( 3 972 )	( - )	-	-	3	( - )
	5534	3а 20 20 г.2)	115	( - )	645	-	( 564 )	( - )	-	-	196	( - )
<b>Итого</b>	5500	3а 20 21 г.1)	110 029	( - )	1 438 143	-	( 1 455 517 )	( 5 257 )	-	X	87 398	( - )
	5520	3а 20 20 г.2)	63 388	( - )	1 103 626	-	( 1 056 985 )	( - )	-	X	110 029	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г.4)		20 20 г.2)		20 19 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5551	За 20 <u>21</u> г.1)	-	-	-	( - - )	( - - )	( - - )	-
	5571	За 20 <u>20</u> г.2)	-	-	-	( - - )	( - - )	( - - )	-
в том числе:	5552	За 20 <u>21</u> г.1)							
	5572	За 20 <u>20</u> г.2)							
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5560	За 20 <u>21</u> г.1)	90 535	1 332 143	363	( 1 327 802 )	( 175 )	-	95 064
	5580	За 20 <u>20</u> г.2)	31 679	960 031	-	( 901 175 )	( - )	-	90 535
в том числе: Задолженность перед поставщиками	5561	За 20 <u>21</u> г.1)	82 933	1 104 445	363	( 1 101 551 )	( 175 )	-	86 015
	5581	За 20 <u>20</u> г.2)	24 215	805 147	-	( 746 429 )	( - )	-	82 933
Задолженность по авансам полученным	5562	За 20 <u>21</u> г.1)	22	31 785	-	( 31 785 )	( - )	-	22
	5582	За 20 <u>20</u> г.2)	-	722	-	( 700 )	( - )	-	22
Задолженность по оплате труда	5563	За 20 <u>21</u> г.1)	1 554	49 858	-	( 49 402 )	( - )	-	2 010
	5583	За 20 <u>20</u> г.2)	1 645	41 909	-	( 42 000 )	( - )	-	1 554
Задолженность по налогам и сборам	5564	За 20 <u>21</u> г.1)	4 733	128 808	-	( 128 255 )	( - )	-	5 286
	5584	За 20 <u>20</u> г.2)	4 465	98 329	-	( 98 061 )	( - )	-	4 733
Задолженность по социальному страхованию	5565	За 20 <u>21</u> г.1)	1 080	13 979	-	( 13 589 )	( - )	-	1 470
	5585	За 20 <u>20</u> г.2)	1 186	11 605	-	( 11 711 )	( - )	-	1 080
Задолженность перед прочими кредиторами	5566	За 20 <u>21</u> г.1)	213	3 268	-	( 3 220 )	( - )	-	261
	5586	За 20 <u>20</u> г.2)	168	2 319	-	( 2 274 )	( - )	-	213
<b>Итого</b>	5550	За 20 <u>21</u> г.1)	90 535	1 332 143	363	( 1 327 802 )	( 175 )	X	95 064
	5570	За 20 <u>20</u> г.2)	31 679	960 031	-	( 901 175 )	( - )	X	90 535

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
<b>Всего</b>	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 21 г.1)	За 20 20 г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	733 035	560 978
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	49 858	41 909
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	15 416	12 860
<b>Амортизация</b>	5640	20 155	13 394
<b>Прочие затраты</b>	5650	153 892	106 742
<b>Итого по элементам</b>	5660	972 356	735 883
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-	-
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	972 356	735 883

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5701					

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 21 г.4)	На 31 декабря 20 20 г.2)	На 31 декабря 20 19 г.5)
<b>Полученные – всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__ 21__ г.1)	За 20__ 20__ г.2)	
<b>Получено бюджетных средств — всего</b>	5900	-	-	
в том числе:	5901	-	-	
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	
<b>Бюджетные кредиты – всего</b> 20__ 21__ г.1) 20__ 20__ г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
	5911			
	5921			
в том числе:				

### Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.