

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 стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	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			



**1.5. 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)					



## 2.2. 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.4)	20	20 г.2)	20
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		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 21 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	За 20 20 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 21 г.1)									
	5312	За 20 20 г.2)									
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 21 г.1)	10 000	-	-	( 10 000 )	-	-	-	-	-
	5315	За 20 20 г.2)	-	-	20 000	( 10 000 )	-	-	-	10 000	-
в том числе: Размещение денежных средств на депозитном счете	5306	За 20 21 г.1)	10 000	-	-	( 10 000 )	-	-	-	-	-
	5316	За 20 20 г.2)	-	-	20 000	( 10 000 )	-	-	-	10 000	-
<b>Финансовых вложений - итога</b>	5300	За 20 21 г.1)	10 000	-	-	( 10 000 )	-	-	-	-	-
	5310	За 20 20 г.2)	-	-	20 000	( 10 000 )	-	-	-	10 000	-

### 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	20 г.2)
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	5320	-	-	-	-
в том числе:	5321				
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-	-	-	-
в том числе:	5326				
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	-	-	-	-

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 20 21 г.1)	193 047	( - )	1 478 740	( 1 316 332 )	-	-	X	355 455	( - )
	5420	За 20 20 г.2)	3 269	( - )	1 284 162	( 1 094 384 )	-	-	X	193 047	( - )
в том числе: Материалы	5401	За 20 21 г.1)	25	( - )	5 506	( 5 531 )	-	-	-	-	( - )
	5421	За 20 20 г.2)	18	( - )	4 537	( 4 530 )	-	-	-	25	( - )
Покупной товар	5402	За 20 21 г.1)	192 537	( - )	1 473 234	( 1 310 316 )	-	-	-	355 455	( - )
	5422	За 20 20 г.2)	2 647	( - )	1 278 937	( 1 089 047 )	-	-	-	192 537	( - )
Товары отгруженные	5403	За 20 21 г.1)	485	( - )	-	( 485 )	-	-	-	-	( - )
	5423	За 20 20 г.2)	604	( - )	688	( 807 )	-	-	-	485	( - )

#### 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 долгосрочную 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	За 20 21 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	За 20 20 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	За 20 21 г.1)										
	5522	За 20 20 г.2)										
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5510	За 20 21 г.1)	356 167	( - )	1 838 452	-	( 1 693 409 )	( - )	-	-	501 210	( - )
	5530	За 20 20 г.2)	165 368	( - )	1 502 611	-	( 1 311 812 )	( - )	-	-	356 167	( - )
в том числе:	5511	За 20 21 г.1)	348 067	( - )	1 594 676	-	( 1 458 993 )	( - )	-	-	483 750	( - )
Задолженность покупателей	5531	За 20 20 г.2)	159 581	( - )	1 282 121	-	( 1 093 635 )	( - )	-	-	348 067	( - )
Авансы выданные	5512	За 20 21 г.1)	8 076	( - )	243 728	-	( 234 384 )	( - )	-	-	17 420	( - )
	5532	За 20 20 г.2)	5 738	( - )	220 460	-	( 218 122 )	( - )	-	-	8 076	( - )
Задолженность по налогам и сборам	5513	За 20 21 г.1)	12	( - )	6	-	( - )	( - )	-	-	18	( - )
	5533	За 20 20 г.2)	1	( - )	11	-	( - )	( - )	-	-	12	( - )
Задолженность прочих дебиторов	5514	За 20 21 г.1)	12	( - )	42	-	( 32 )	( - )	-	-	22	( - )
	5534	За 20 20 г.2)	48	( - )	19	-	( 55 )	( - )	-	-	12	( - )
<b>Итого</b>	5500	За 20 21 г.1)	356 167	( - )	1 838 452	-	( 1 693 409 )	( - )	-	X	501 210	( - )
	5520	За 20 20 г.2)	165 368	( - )	1 502 611	-	( 1 311 812 )	( - )	-	X	356 167	( - )

## 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 начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5551	За 20 21 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	За 20 20 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:	5552	За 20 21 г.1)							
	5572	За 20 20 г.2)							
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5560	За 20 21 г.1)	126 902	2 070 897	-	( 2 046 103 )	( - )	-	151 696
	5580	За 20 20 г.2)	27 863	1 758 743	-	( 1 659 704 )	( - )	-	126 902
в том числе:	5561	За 20 21 г.1)	105 255	1 715 292	-	( 1 709 517 )	( - )	-	111 030
Задолженность поставщикам	5581	За 20 20 г.2)	21 186	1 537 066	-	( 1 452 997 )	( - )	-	105 255
Задолженность по авансам полученным	5562	За 20 21 г.1)	3 249	153 788	-	( 126 985 )	( - )	-	30 052
	5582	За 20 20 г.2)	1 346	39 545	-	( 37 642 )	( - )	-	3 249
Задолженность по оплате труда	5563	За 20 21 г.1)	1 218	31 845	-	( 31 784 )	( - )	-	1 279
	5583	За 20 20 г.2)	1 155	30 259	-	( 30 196 )	( - )	-	1 218
Задолженность по налогам и сборам	5564	За 20 21 г.1)	4 944	157 576	-	( 156 762 )	( - )	-	5 758
	5584	За 20 20 г.2)	3 480	131 108	-	( 129 644 )	( - )	-	4 944
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	5565	За 20 21 г.1)	740	9 594	-	( 9 538 )	( - )	-	796
	5585	За 20 20 г.2)	689	9 115	-	( 9 064 )	( - )	-	740
Задолженность перед прочими кредиторами	5566	За 20 21 г.1)	11 496	2 802	-	( 11 517 )	( - )	-	2 781
	5586	За 20 20 г.2)	7	11 650	-	( 161 )	( - )	-	11 496
<b>Итого</b>	5550	За 20 21 г.1)	126 902	2 070 897	-	( 2 046 103 )	( - )	X	151 696
	5570	За 20 20 г.2)	27 863	1 758 743	-	( 1 659 704 )	( - )	X	126 902

#### 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)
<b>Всего</b>	5590	-	-	-	-
в том числе:	5591				

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		21 г.1)	20 г.2)	
<b>Материальные затраты</b>	5610	-	-	
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	-	-	
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	-	-	
<b>Амортизация</b>	5640	-	-	
<b>Прочие затраты</b>	5650	-	-	
<b>Итого по элементам</b>	5660	-	-	
<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	-	-	

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

