Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) АО "ГПК" ИНН3128001028

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	**5100**	**за 2021 г.**	**199**	**(159)**	-	-	-	**(18)**	-	-	-	**199**	**(177)**
активы - всего	**5110**	**за 2020 г.**	**199**	**(146)**	-	-	-	**(13)**	-	-	-	**199**	**(159)**
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021 г.	175	(152)	-	-	-	(15)	-	-	-	175	(167)
	5111	за 2020 г.	175	(143)	-	-	-	(10)	-	-	-	175	(152)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	**5130**	**9**	**8**	**8**
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	9	8	8

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	**5140**	**за 2021 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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 2021 г.**	-	-	-	-	-
	5170	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	**за 2021 г.**	**4 401 800**	**(1 448 593)**	**393 316**	-	-	**(167 004)**	-	-	**4 795 116**	**(1 615 597)**
	5210	**за 2020 г.**	**4 352 657**	**(1 263 254)**	**49 243**	**(100)**	**100**	**(185 439)**	-	-	**4 401 800**	**(1 448 593)**
в том числе: Здания	5201	за 2021 г.	3 295 405	(746 198)	374 850	-	-	(125 324)	-	-	3 670 255	(871 522)
	5211	за 2020 г.	3 291 620	(624 234)	3 785	-	-	(121 964)	-	-	3 295 405	(746 198)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	633 601	(546 938)	10 190	-	-	(24 781)	-	-	643 791	(571 719)
	5212	за 2020 г.	625 070	(503 304)	8 631	(100)	100	(43 734)	-	-	633 601	(546 938)
Сооружения	5203	за 2021 г.	284 668	(155 094)	6 707	-	-	(16 734)	-	-	291 375	(171 828)
	5213	за 2020 г.	247 841	(135 353)	36 827	-	-	(19 741)	-	-	284 668	(155 094)
Земельные участки	5204	за 2021 г.	187 763	-	-	-	-	-	-	-	187 763	-
	5214	за 2020 г.	187 763	-	-	-	-	-	-	-	187 763	-
Транспортные средства	5205	за 2021 г.	-	-	1 569	-	-	(165)	-	-	1 569	(165)
	5215	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021 г.	363	(363)	-	-	-	-	-	-	363	(363)
	5216	за 2020 г.	363	(363)	-	-	-	-	-	-	363	(363)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	**за 2021 г.**	**613 405**	**(142 032)**	**21 019**	-	-	**(26 839)**	-	-	**634 424**	**(168 871)**
	5230	**за 2020 г.**	**599 316**	**(116 511)**	**14 089**	-	-	**(25 521)**	-	-	**613 405**	**(142 032)**
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021 г.	48 543	(19 087)	8 132	-	-	(4 925)	-	-	56 675	(24 012)
	5231	за 2020 г.	34 454	(14 298)	14 089	-	-	(4 789)	-	-	48 543	(19 088)
Здания	5222	за 2021 г.	504 328	(112 091)	-	-	-	(16 720)	-	-	504 328	(128 811)
	5232	за 2020 г.	504 328	(95 370)	-	-	-	(16 720)	-	-	504 328	(112 091)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2021 г.	920	(509)	-	-	-	(130)	-	-	920	(639)
	5233	за 2020 г.	920	(379)	-	-	-	(130)	-	-	920	(509)
Сооружения	5224	за 2021 г.	59 614	(10 345)	12 887	-	-	(5 064)	-	-	72 501	(15 409)
	5234	за 2020 г.	59 614	(6 463)	-	-	-	(3 882)	-	-	59 614	(10345)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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	за 2021 г.	280 508	205 542		(419 278)	66 772
	5250	за 2020 г.	221 116	122 724	-	(63 333)	280 508
Запасы в незавершенном строительстве основных средств - всего	5260	за 2021 г.	0	15 883		(10130)	5 753
	5270	за 2020 г.	0	0	-		0

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5280	242 129	3 785

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	**5280**	**5 240 493**	**4 719 936**	**3 257 658**
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	-	-	22
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	**5285**	-	**17 279**	**17 279**
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	**5301**	**за 2021 г.**	**296453**	-	**325526**	**(361268)**	-	-	-	**260711**	-
	5311	**за 2020 г.**	**1953**	-	**832400**	**(537900)**	-	-	-	**296453**	-
в том числе:											
Паи, акции	5302	за 2021 г.	1953	-	-	(171)	-	-	-	1782	-
	5312	за 2020 г.	1953	-	-	-	-	-	-	1953	-
Займы выданные	5303	за 2021 г.	294500	-	325526	(361097)	-	-	-	258929	-
	5313	за 2020 г.	0	-	832400	(537900)	-	-	-	294500	-
Краткосрочные - всего	**5305**	**за 2021 г.**	**0**	-	**1091559**	**(712113)**	-	-	-	**379446**	-
	5315	**за 2020 г.**	**608720**	-	**466320**	**(1075040)**	-	-	-	**0**	-
в том числе:											
Депозиты в валюте	5306	за 2021 г.	0	-	738255	(366791)	-	-	-	371464	-
	5316	за 2020 г.	608720			(608720)				0	-
Займы выданные	5307	за 2021 г.	-	-	353304	(345322)	-	-	-	7982	-
	5317	за 2020 г.	0		466320	(466320)				0	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	**за 2021 г.**	**296453**	-	**1417085**	**(1073381)**	-	-	-	**640157**	-
	5310	**за 2020 г.**	**610673**	-	**1298720**	**(1612940)**	-	-	-	**296453**	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
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	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	**5400**	**за 2021 г.**	**1 674**	-	**1 674**	**407 892**	**(408599)**	-	**(57)**	**X**	**967**	**(57)**	**910**
	5420	**за 2020 г.**	**5 525**	-	**5 525**	**442 137**	**(445 989)**	-	-	**X**	**1 674**	-	**1 674**
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	1 674	-	1 674	5 771	(6478)	-	(57)	15 841	967	(57)	910
	5421	за 2020 г.	5 525	-	5 525	17 356	(21 208)	-	-	9 351	1 674	-	1 674
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	113	(113)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	402 008	(402 008)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	424 780	(424 780)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	**5501**	**за 2021 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	**за 2021 г.**	**5 184 953**	-	**1 665 556**	**742**	**(330 553)**	-	-	-	-	-	**6 520 696**	**751**
	5530	**за 2020 г.**	**7 256 844**	-	**220 402**		**(2 292293)**	-	-	-	-	-	**5 184 953**	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	282 145	-	395	-	(277 965)	-	-	-	-	-	4 575	-
	5531	за 2020 г.	123 452	-	181 353	-	(22 660)	-	-	-	-	-	282 145	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	39 701	-	13 046	-	(39 324)	-	-	-	-	-	13 421	-
	5532	за 2020 г.	14 491	-	33 708	-	(8 498)	-	-	-	-	-	39 701	-
Прочая	5513	за 2021 г.	4 863 107	-	1 652 115	742	(13 264)	-	-	-	-	-	6 502 700	751
	5533	за 2020 г.	7 118 901	-	5 341		(2 261135)	-	-	-	-	-	4 863 107	-
Итого	**5500**	**за 2021 г.**	**5 184 953**	-	**1 665 556**	**742**	**(330 553)**	-	-	X	-	-	**6 520 696**	**751**
	5520	**за 2020 г.**	**7 257 117**	-	**220 129**		**(2 293 185)**	-	-	X	-	-	**5 184 979**	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**за 2021 г.**	**9 111 331**	**78 272**	**78**	**(286 688)**	**(2 702)**	-	-	-	**8 900 291**
	5580	**за 2020 г.**	**4 067 837**	**5 291 916**	**116**	**(248 204)**	**(334)**	-	-	-	**9 111 331**
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	108 185	39 390	-	(71 749)	(2 702)	-	-	-	73 124
	5581	за 2020 г.	289 806	64 820	-	(246 107)	(334)	-	-	-	108 185
авансы полученные	5562	за 2021 г.	(338)	28 059	-	114	-	-	-	-	27 835
	5582	за 2020 г.	(391)	(138)	-	191	-	-	-	-	(338)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	254 429	10 141	78	(215 052)	-	-	-	-	49 596
	5583	за 2020 г.	35 114	220 881	116	(1979)	-	-	-	-	254 429
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	284	-	-	(284)	-	-	-	-	0
прочая	5566	за 2021 г.	8 749 055	682	-	(1)	-	-	-	-	8 749 736
	5586	за 2020 г.	3 742 728	5 006 353	-	(25)	-	-	-	-	8 749 055
Итого	**5550**	**за 2021 г.**	**9 111 331**	**78 272**	**78**	**(286 688)**	**(2 702)**	**X**	-	-	**8 900 291**
	5570	**за 2020 г.**	**4 067 837**	**5 291 916**	**116**	**(248 204)**	**(334)**	**X**	-	-	**9 111 331**

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	7 938	8 950
Расходы на оплату труда	5620	42	324
Отчисления на социальные нужды	5630	13	86
Амортизация	5640	193 175	210 272
Прочие затраты	5650	195 790	191 390
Итого по элементам	**5660**	**396 958**	**411 022**
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**	**396 958**	**411 022**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	**11**	**3**	**(1)**	-	**13**
в том числе: Резерв отпусков	5701	11	3	(1)	-	13

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	**5810**	**3 000 000**	-	-
в том числе: поручительство по кредиту	5811	3 000 000	-	-

Руководитель _____ **Согуляк Евгений Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.