

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		
Нематериальные активы – всего	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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	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)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 20 21 г.1)	-	2 798	(-)	(50)	2 748
	5250	За 20 20 г.2)	-	9 697	(-)	(9 697)	-
в том числе: Машины и оборудование(кроме офисного)	5241	За 20 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5251	За 20 20 г.2)	-	8 186	(-)	(8 186)	-
Офисное оборудование	5242	За 20 21 г.1)	-	50	(-)	(50)	-
	5252	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Здания	5243	За 20 21 г.1)	-	2 748	(-)	(-)	2 748
	5253	За 20 20 г.2)	-	1 511	(-)	(1 511)	-

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)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	1 511
в том числе: Здания	5261	-	1 511
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	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 19 г.5)
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	344	344	344
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog 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	накоплен- ная коррек- тировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 20 г.2)	16 000	-	-	(16 000)	-	-	-	-	-
в том числе: Финансовая возмездная помощь	5302	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	За 20 20 г.2)	16 000	-	-	(16 000)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 21 г.1)									
	5316	За 20 20 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 20 г.2)	16 000	-	-	(16 000)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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)
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 <u>21</u> г.1)	25 380	(-)	23 428	(25 626)	-	-	X	23 182	(-)
	5420	3а 20 <u>20</u> г.2)	22 315	(-)	130 089	(127 024)	-	-	X	25 380	(-)
в том числе:											
Сырье,материалы и другие аналогичные ценности	5401	3а 20 <u>21</u> г.1)	16 013	(-)	6 578	(8 551)	-	-	6 288	14 040	(-)
	5421	3а 20 <u>20</u> г.2)	16 957	(-)	14 028	(14 972)	-	-	30 582	16 013	(-)
Готовая продукция	5402	3а 20 <u>21</u> г.1)	8 416	(-)	-	(226)	-	-	2 658	8 190	(-)
	5422	3а 20 <u>20</u> г.2)	4 416	(-)	11 915	(7 915)	-	-	16 168	8 416	(-)
Товары для перепродажи	5403	3а 20 <u>21</u> г.1)	69	(-)	-	(-)	-	-	69	69	(-)
	5423	3а 20 <u>20</u> г.2)	69	(-)	-	(-)	-	-	69	69	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5404	3а 20 <u>21</u> г.1)	882	(-)	16 850	(16 849)	-	-	883	883	(-)
	5424	3а 20 <u>20</u> г.2)	873	(-)	104 101	(104 092)	-	-	882	882	(-)
Прочие запасы и затраты	5405	3а 20 <u>21</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	3а 20 <u>20</u> г.2)	-	(-)	45	(45)	-	-	-	-	(-)

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)
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 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			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	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)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 21 г.1)	2 254	(-)	33 434	13	(35 152)	(13)	-	-	536	(-)
	5530	За 20 20 г.2)	592	(-)	222 636	-	(220 974)	(-)	-	-	2 254	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 21 г.1)	235	(-)	12 664	-	(12 899)	(-)	-	-	-	(-)
	5531	За 20 20 г.2)	7	(-)	109 110	-	(108 882)	(-)	-	-	235	(-)
Расчеты с поставщиками	5512	За 20 21 г.1)	889	(-)	12 627	-	(13 343)	(-)	-	-	173	(-)
	5532	За 20 20 г.2)	163	(-)	63 235	-	(62 509)	(-)	-	-	889	(-)
Расчеты с бюджетом	5513	За 20 21 г.1)	924	(-)	949	-	(1 510)	(-)	-	-	363	(-)
	5533	За 20 20 г.2)	402	(-)	46 016	-	(45 494)	(-)	-	-	924	(-)
Прочая	5514	За 20 21 г.1)	206	(-)	7 194	13	(7 400)	(13)	-	-	-	(-)
	5534	За 20 20 г.2)	20	(-)	4 275	-	(4 089)	(-)	-	-	206	(-)
Итого	5500	За 20 21 г.1)	2 254	(-)	33 434	13	(35 152)	(13)	-	X	536	(-)
	5520	За 20 20 г.2)	592	(-)	222 636	-	(220 974)	(-)	-	X	2 254	(-)

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
Всего	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)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	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)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 21 г.1)	8 379	48 122	-	(56 226)	(-)	-	275
	5580	За 20 20 г.2)	14 181	157 932	-	(163 536)	(-)	-	8 379
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 21 г.1)	646	12 872	-	(13 493)	(-)	-	25
	5581	За 20 20 г.2)	5 104	63 236	-	(67 694)	(-)	-	646
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 20 21 г.1)	5 125	11 507	-	(16 386)	(-)	-	246
	5582	За 20 20 г.2)	9 047	41 569	-	(45 493)	(-)	-	5 125
Расчеты с подотчетными лицами	5563	За 20 21 г.1)	1 094	555	-	(1 648)	(-)	-	1
	5583	За 20 20 г.2)	-	2 331	-	(1 237)	(-)	-	1 094
Расчеты по заработной плате	5564	За 20 21 г.1)	2	23 001	-	(23 003)	(-)	-	-
	5584	За 20 20 г.2)	-	46 640	-	(46 438)	(-)	-	2
Прочая	5565	За 20 21 г.1)	1 512	187	-	(1 696)	(-)	-	3
	5585	За 20 20 г.2)	30	4 156	-	(2 674)	(-)	-	1 512
Итого	5550	За 20 21 г.1)	8 379	48 122	-	(56 226)	(-)	X	275
	5570	За 20 20 г.2)	14 181	157 932	-	(163 536)	(-)	X	8 379

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)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 21 г.1)	За 20 20 г.2)
Материальные затраты	5610	6 981	14 829
Расходы на оплату труда	5620	9 212	37 776
Отчисления на социальные нужды	5630	2 783	11 357
Амортизация	5640	2 425	3 200
Прочие затраты	5650	4 955	16 775
Итого по элементам	5660	26 356	83 937
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 009)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 356	79 928

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	412	15 084	(15 496)	(-)	-
в том числе: Резерв по оплате труда в связи с ликвидацией	5701	412	15 084	(15 496)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

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⁾
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__21__ г.1)	За 20__20__ г.2)		
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-		
в том числе:	5901	-	-		
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты – всего 20__21__ г.1) 20__20__ г.2) в том числе: 20__21__ г.1) 20__20__ г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911				
	5921				

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.