

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

С. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5110	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
		за 20 ____ г. ²		()		()		()				()
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
		за 20 ____ г. ²		()		()		()				()
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²			()	()	
		за 20 г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²			()	()	
		за 20 г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5250	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (группа объектов)		за 20 г. ¹			()	()	
		за 20 г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 г. ¹			()	()	
		за 20 г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	

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

Наименование показателя	Код	за 20 21 г. ¹	за 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе: (объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5311	за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 ____ г. ¹				()					
		за 20 ____ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)											
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	1076	0	0	(166)	0	20	0	930	0
	5315	за 20 20 г. ²	1052	0	700	(711)	0	35	0	1076	0
		за 20 21 г. ¹	1076	0	0	(166)	0	20	0	930	0
		за 20 20 г. ²	1052	0	700	(711)	0	35	0	1076	0
в том числе: займы											
и т.д.											
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 21 г. ¹	1076	0	0	(166)	0	20	0	930	0
	5310	за 20 20 г. ²	1052	0	700	(711)	0	35	0	1076	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	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 запоре, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды)				
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (группы, виды)				
И т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	263	(0)	9019	(8673)	0	0	x	609	(0)
	5420	за 20 20 г. ²	580	(0)	5908	(6225)	0	0	x	263	(0)
в том числе: материалы		за 20 21 г. ¹	263	(0)	3378	(3032)	0	0	x	609	(0)
		за 20 20 г. ²	580	(0)	1535	(1852)	0	0	x	263	(0)
в том числе: готовая продукция		за 20 21 г. ¹	0	(0)	5641	(5641)	0	0	x	0	(0)
		за 20 20 г.	0	0	4373	-4373	0	0	x	0	0
в том числе: товары		за 20 21 г.	0	0	0	0	0	0	x	0	0
		за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	x	0	(0)

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	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
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	в результате операций		погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	
	5521	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()	
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()	
(вид)		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()	
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()	
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	1498	(0)	6056	0	(5906)	(0)	0	0	1648	(0)	
	5530	за 20 20 г. ²	1606	(7)	4647	0	(4755)	(0)	7	0	1498	(0)	
в том числе: покуп. и заказчик.		за 20 21 г. ¹	259	(0)	5907	0	(5757)	(0)	0	0	409	(0)	
		за 20 20 г. ²	367	(7)	4497	0	(4605)	(0)	7	0	259	(0)	
займы беспроц.		за 20 21 г. ¹	1220	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	1220	(0)	
		за 20 20 г. ²	1220	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	1220	(0)	
поставщ. и подряд.		за 20 21 г.	19	0	149	0	-149	0	0	0	19	0	
		за 20 20 г.	19	0	150	0	-150	0	0	0	19	0	
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	1498	(0)	6056	0	(5906)	(0)	0	x	1648	(0)	
	5520	за 20 20 г.	1606	(7)	4647	0	(4755)	(0)	7	x	1498	(0)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
(вид)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло			перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	погашение		списание на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
	5571	за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
арендные обязат.		за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
и т.д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	278	6011	0	(5973)	(0)	0	316	
	5580	за 20 20 г. ²	455	5246	0	(5423)	(0)	0	278	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	33	4049	0	(3914)	(0)	0	168	
постав. и подрядч.		за 20 20 г. ²	68	2357	0	(2392)	(0)	0	33	
		за 20 21 г.	64	1399	0	-1410	0	0	53	
задол. перед персонал.		за 20 20 г.	60	1475	0	-1471	0	0	64	
		за 20 21 г.	0	322	0	-294	0	0	28	
страхов. взносы		за 20 20 г.	36	358	0	-394	0	0	0	

		за 20 21 г.	3	0	0	0	-3	0	0	0
покупатели авансы		за 20 20 г.	23	26	0	0	-46	0	0	3
		за 20 21 г.	178	241	0	0	-352	0	0	67
налоги и сборы		за 2020 г.	268	1030	0	0	-1120	0	0	178
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	278	6011	0	0	(5973)	(0 0)	x	316
	5570	за 20 20 г. ²	455	5246	0	0	(5423)	(0 0)	x	278

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	3034	1801
Расходы на оплату труда	5620	1399	1475
Отчисления на социальные нужды	5630	322	355
Амортизация	5640	29	39
Прочие затраты	5650	863	718
Итого по элементам	5660	5647	4388
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5647	4388

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹		За 20 19 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		0	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	0	(0)	0
	5920	0	0	(0)	0
в том числе:					
(наименование цели)	20 ____ г. ¹			()	
	20 ____ г. ²			()	
и т.д.					

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. Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует 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 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.