

ООО "Полиграфия-Славянка"

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2021 г.

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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	215	НИА	584	-	(76)	-	-	-	-	800	НИА	(103)
в том числе:	5110	за 2020 г.	133	(6)	83	-	(21)	-	-	-	-	216	-	(28)
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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.	-	585	-	(585)	-	
	5170	за 2020 г.	-	83	-	(83)	-	
в том числе:								
файл-изображения	5161	за 2021 г.	-	585	-	(585)	-	
	5171	за 2020 г.	-	83	-	(83)	-	

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Переоценка	Накопленная амортизация		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>1 900</b>	<b>(1 892)</b>		<b>(1900)</b>	<b>1 900</b>	<b>(18)</b>	-	-	<b>1900</b>	<b>(1892)</b>
в том числе:												
офисное оборудование	5201	за 2021 г.	118 (110)	-	-	(118)	118	(18)	-	-	-	-
	5211	за 2020 г.	118 (73)	-	-	-	-	(37)	-	-	118 (110)	-
	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование (кроме офисного)	5212	за 2020 г.	383 (383)	-	-	(383)	383	-	-	-	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021 г.	1782 (1782)	-	-	(1782)	1782	-	-	-	-	-
	5213	за 2020 г.	1782 (1782)	-	-	-	-	-	-	-	1782 (1782)	-

## 2.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 368 695	1 372 158	1 378 338
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	-	-	-
	5287	-	-	-



4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

с 6

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выданы)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
						поступления и затраты	себе-стоимость						резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	527 589	-	527 589	12 192 366	(12 014 243)	-	X	705 712	(2 364)	703 348	
	5420	за 2020 г.	541 567	-	541 567	7 719 905	(7 733 884)	-	X	527 589	-	527 589	
в том числе:		за 2021 г.	302 362	-	302 362	3 702 557	(3 614 851)	-		390 068	(30)	390 038	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	274 268	-	274 268	2 154 922	(2 126 829)	-		283 290	(2 394)	280 956	
	5421	за 2021 г.	225 227	-	225 227	3 599 804	(3 541 740)	-		225 227	-	225 227	
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	267 298	-	267 298	2 351 412	(2 393 484)	-		32 354	-	32 354	
	5422	за 2021 г.	-	-	-	791 390	(759 036)	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	485 257	(485 257)	-		-	-	-	
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	3 934 173	(3 934 173)	-		-	-	-	
	5425	за 2020 г.	-	-	-	2 575 834	(2 575 834)	-		-	-	-	
	5406	за 2021 г.	-	-	-	164 443	(164 443)	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2020 г.	-	-	-	152 479	(152 479)	-		-	-	-	

**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 сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сценке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	1 696 573	-	1 422 205	74	(841 150)	-	-	-	-	-	-	2 277 707	(25 736)
	5530	за 2020 г.	1 270 415	-	4 082 017	-	(3 655 606)	-	-	-	-	-	-	1 696 826	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	1 582 560	-	85 043	-	(801 624)	-	-	-	-	-	-	865 979	(25 736)
	5531	за 2020 г.	1 175 203	-	3 961 619	-	(3 554 262)	-	-	-	-	-	-	1 582 560	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	5 117	-	11 616	-	(5 106)	-	-	-	-	-	-	1 628	-
	5532	за 2020 г.	5 227	-	86 577	-	(86 687)	-	-	-	-	-	-	5 117	-
Прочая	5513	за 2021 г.	108 896	-	1 325 546	74	(34 420)	-	-	-	-	-	-	1 400 100	-
	5533	за 2020 г.	89 985	-	33 821	-	(14 657)	-	-	-	-	-	-	109 149	-
Итого	5500	за 2021 г.	1 696 573	-	1 422 205	74	(841 150)	-	-	-	-	-	-	2 277 707	(25 736)
	5520	за 2020 г.	1 270 415	-	4 082 017	-	(3 655 606)	-	-	-	-	-	-	1 696 826	-

## 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	из долгосрочной задолженности	из дебиторской задолженности	из кредиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	207 760	864 310	1 753	(532 673)	-	-	-	-	541 150
	5571	за 2020 г.	34 310	217 600	-	(44 150)	-	-	-	-	207 760
в том числе:											
займы	5552	за 2021 г.	207 760	864 310	1 753	(532 673)	-	-	-	-	541 150
	5572	за 2020 г.	34 310	217 600	-	(44 150)	-	-	-	-	207 760
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 482 561	505 884	47	(188 555)	-	-	-	-	1 799 937
	5580	за 2020 г.	783 130	4 388 372	609	(3 689 550)	-	-	-	-	1 482 561
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	310 691	308 390	-	(167 692)	-	-	-	-	451 389
	5561	за 2020 г.	225 424	3 457 083	-	(3 371 816)	-	-	-	-	310 691
авансы полученные	5562	за 2021 г.	14 414	6 432	-	(14 246)	-	-	-	-	6 600
	5582	за 2020 г.	384	52 607	-	(38 577)	-	-	-	-	14 414
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	48 837	30 641	-	(801)	-	-	-	-	78 677
	5563	за 2020 г.	37 811	95 784	-	(84 758)	-	-	-	-	48 837
займы	5565	за 2021 г.	583	34 454	47	(3 252)	-	-	-	-	31 832
	5585	за 2020 г.	167	-	609	(193)	-	-	-	-	583
прочая	5566	за 2021 г.	1 097 688	122 860	-	(116)	-	-	-	-	1 220 432
	5566	за 2020 г.	510 685	598 196	-	(11 193)	-	-	-	-	1 097 688
заработная плата	5567	за 2021 г.	10 348	3 107	-	(2 448)	-	-	-	-	11 007
	5567	за 2020 г.	8 659	184 702	-	(183 013)	-	-	-	-	10 348
Итого	5550	за 2021 г.	1 690 321	1 370 194	1 800	(721 229)	-	X	-	-	2 341 087
	5570	за 2020 г.	817 440	4 605 972	609	(3 733 700)	-	X	-	-	1 690 321

### 6. Затраты на производство

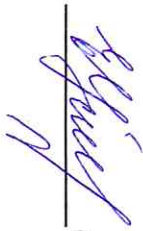
с.9

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Материальные затраты	5610		3 366 896		2 008 165
Расходы на оплату труда	5620		193 509		169 622
Отчисления на социальные нужды	5630		57 778		50 722
Амортизация	5640		84		59
Прочие затраты	5650		966 937		759 198
Итого по элементам	5660		4 585 204		2 987 766
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(90 417)		-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		-		42 071
<b>Итого Расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>		<b>4 494 787</b>		<b>3 029 837</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>12 724</b>	<b>23 247</b>	<b>(19 641)</b>	<b>-</b>	<b>16 330</b>
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	12 724	14 982	(19 641)	-	8 065
Резерв на премию по итогам работы за год	5702	-	8 265	-	-	8 265

Руководитель



Сорulyak E. И.

18 марта 2022 г.

