

Пояснительная 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**

0710005 с. 1

| Наименование показателя              | Код         | 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> | <b>5100</b> | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 202                                   | ( 194 )                                         |                     |                                       |                                                 | 8 )                   |                       |                                       |                         | 202                                   | ( 202 )                                         |
|                                      | <b>5110</b> | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 202                                   | ( 182 )                                         |                     | ( )                                   |                                                 | ( 12 )                |                       |                                       |                         | 202                                   | ( 194 )                                         |
| в том числе:                         |             | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 117                                   | ( 109 )                                         |                     |                                       |                                                 | 8 )                   |                       |                                       |                         | 117                                   | ( 117 )                                         |
| <i>веб.сайт</i>                      |             | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 117                                   | ( 97 )                                          |                     | ( )                                   |                                                 | ( 12 )                |                       |                                       |                         | 117                                   | ( 109 )                                         |
| <i>товарный знак</i>                 |             | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 85                                    | ( 85 )                                          |                     |                                       |                                                 | 0                     |                       |                                       |                         | 85                                    | ( 85 )                                          |
|                                      |             | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 85                                    | ( 85 )                                          |                     | ( )                                   |                                                 | ( 0 )                 |                       |                                       |                         | 85                                    | ( 85 )                                          |
| и т.д.                               |             |                                 |                                       |                                                 |                     |                                       |                                                 |                       |                       |                                       |                         |                                       |                                                 |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя             | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>21</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>19</u> г. <sup>5</sup> |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Всего                               | 5120 |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:                        |      |                                                      |                                               |                                               |
| <i>(вид нематериальных активов)</i> |      |                                                      |                                               |                                               |
| <i>(вид нематериальных активов)</i> |      |                                                      |                                               |                                               |
| и т.д.                              |      |                                                      |                                               |                                               |

| Наименование показателя | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>21</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>19</u> г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Всего                   | 5130 | 2                                                    | 1                                             | 1                                             |
| в том числе:            |      |                                                      |                                               |                                               |
| веб.сайт                |      | 1                                                    |                                               |                                               |
| товарный знак           |      | 1                                                    | 1                                             | 1                                             |
| и т.д.                  |      |                                                      |                                               |                                               |

[illegible]

0710005 с. 3

**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 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       | 5170 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| в том числе:                                                          |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| и т.д.                                                                |      |                            |                |                     |                                                        | ( )                                                         |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       | 5190 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| в том числе:                                                          |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| и т.д.                                                                |      |                            |                |                     |                                                        |                                                             |                  |

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 <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |  | поступило           | выбыло объектов                       |                                      | начислено амортизации <sup>6</sup> | переоценка                            |                                      | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |   |
|                                                                                 |      |                          |                                       |                                      |  |                     | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                    | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                       |                                      |   |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 123296                                | ( -60826 )                           |  | 485                 | ( -9741 )                             | 9089                                 | ( -6134 )                          |                                       |                                      | 114040                                | ( -57871 )                           |   |
|                                                                                 | 5210 | за 20 20 г.              | 121354                                | ( -53969 )                           |  | 2109                | ( -167 )                              | 136                                  | ( -6993 )                          |                                       |                                      | 123296                                | ( -60826 )                           |   |
| в том числе:<br><i>Офисное оборудование</i>                                     | 5201 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 12622                                 | ( -11187 )                           |  | 308                 | -629                                  | 629                                  | -765                               |                                       |                                      | 12301                                 | ( -11323 )                           |   |
|                                                                                 | 5211 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 12495                                 | ( -10231 )                           |  | 253                 | -126                                  | 126                                  | -1082                              |                                       |                                      | 12622                                 | ( -11187 )                           |   |
| <i>Транспортные средства</i>                                                    | 5202 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 10452                                 | ( -7444 )                            |  |                     | -4076                                 | 3766                                 | -945                               |                                       |                                      | 6376                                  | ( -4623 )                            |   |
|                                                                                 | 5212 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 10452                                 | ( -6277 )                            |  |                     |                                       |                                      | ( -1167 )                          |                                       |                                      | 10452                                 | ( -7444 )                            |   |
| <i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>                               | 5203 | 3а 20 21                 | 13562                                 | -8930                                |  | 155                 | -222                                  | 158                                  | -2272                              |                                       |                                      | 13495                                 | -11044                               |   |
|                                                                                 | 5213 | за 20 20                 | 12477                                 | -6433                                |  | 1085                |                                       |                                      | -2497                              |                                       |                                      | 13562                                 | -8930                                |   |
| <i>машины и оборудование</i>                                                    | 5204 | 3а 20 21                 | 2247                                  | -2167                                |  |                     |                                       |                                      | -41                                |                                       |                                      | 2247                                  | -2208                                |   |
|                                                                                 | 5214 | за 20 20                 | 2247                                  | -2029                                |  |                     |                                       |                                      | -138                               |                                       |                                      | 2247                                  | -2167                                |   |
| <i>здания</i>                                                                   | 5205 | 3а 20 21                 | 81706                                 | -30713                               |  |                     | -4782                                 | 4536                                 | -2092                              |                                       |                                      | 76924                                 | -28269                               |   |
|                                                                                 | 5215 | за 20 20                 | 81051                                 | -28652                               |  | 696                 | -41                                   | 10                                   | -2071                              |                                       |                                      | 81706                                 | -30713                               |   |
| <i>Сооружения</i>                                                               | 5206 | 3а 20 21                 | 578                                   | -385                                 |  |                     |                                       |                                      | -19                                |                                       |                                      | 578                                   | -404                                 |   |
|                                                                                 | 5216 | за 20 20                 | 578                                   | -347                                 |  |                     |                                       |                                      | -38                                |                                       |                                      | 578                                   | -385                                 |   |
| <i>Земельные участки</i>                                                        | 5207 | 3а 20 21                 | 2129                                  | 0                                    |  | 22                  | -32                                   | 0                                    | 0                                  |                                       |                                      | 2119                                  | 0                                    |   |
|                                                                                 | 5217 | за 20 20                 | 2054                                  | 0                                    |  | 75                  |                                       | 0                                    | 0                                  |                                       |                                      | 2129                                  | 0                                    |   |
| Учтено в составе                                                                | 5220 | за 20 21 г. <sup>1</sup> |                                       |                                      |  | 0                   |                                       |                                      |                                    |                                       |                                      |                                       |                                      | ) |

[illegible]

0710005 с. 5

### 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 |                  |
| <i>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</i> | <b>5240</b> | 3а 20 21 г. | 1346           | 485                 | 0       | -485                                                                | 1346             |
|                                                                                                                           | <b>5250</b> | 3а 20 20 г. | 1346           | 2109                | 0       | -2109                                                               | 1346             |
| <i>Офисное оборудование</i>                                                                                               | <b>5241</b> | 3а 20 21 г. |                | 308                 |         | -308                                                                |                  |
|                                                                                                                           | <b>5251</b> | 3а 20 20 г. |                | 253                 |         | -253                                                                |                  |
| <i>Транспортные средства</i>                                                                                              | <b>5242</b> | 3а 2021 г.  |                | 0                   |         | 0                                                                   |                  |
|                                                                                                                           | <b>5252</b> | за 2020г.   |                | 0                   |         | 0                                                                   |                  |
| <i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>                                                                         | <b>5243</b> | за 2021г.   | 0              | 155                 |         | -155                                                                |                  |
|                                                                                                                           | <b>5253</b> | за 2020г.   | 0              | 1085                |         | -1085                                                               |                  |
| <i>Земельные участки</i>                                                                                                  | <b>5244</b> | за 2021г.   |                | 22                  |         | -22                                                                 |                  |
|                                                                                                                           | <b>5254</b> | за 2020г.   |                | 75                  |         | -75                                                                 |                  |
| <i>Здания (реконструкция)</i>                                                                                             | <b>5245</b> | 3а 2021 г.  | 0              |                     |         |                                                                     |                  |
|                                                                                                                           | <b>5255</b> | за 2020г.   | 0              | 696                 |         | -696                                                                |                  |
| <i>Проект (пристройки, торговые комплексы)</i>                                                                            | <b>5246</b> | 3а 20 21 г. | 1322           |                     |         |                                                                     | 1322             |
|                                                                                                                           | <b>5256</b> | 3а 20 20 г. | 1322           |                     |         |                                                                     | 1322             |
| <i>Сооружения</i>                                                                                                         | <b>5247</b> | 3а 2021 г.  | 24             |                     |         |                                                                     | 24               |
|                                                                                                                           | <b>5257</b> | 3а 20 20 г. | 24             |                     |         |                                                                     | 24               |
| <i>Оборудование к установке</i>                                                                                           | <b>5248</b> | 3а 2021 г.  | 0              |                     |         |                                                                     | 0                |
|                                                                                                                           | <b>5258</b> | 3а 20 20 г. | 0              |                     |         | 0                                                                   |                  |

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

| Наименование показателя | Код | 3а 20 21 г. <sup>1</sup> | 3а 20 20 г. <sup>2</sup> |
|-------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|
|-------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|

|                                                                                                              |      |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 220 | 821 |
| в том числе:                                                                                                 | 5261 |     |     |
| Транспорт                                                                                                    |      |     |     |
| Здания                                                                                                       | 5262 |     | 696 |
| Офисное оборудование                                                                                         | 5263 | 220 | 125 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 |     |     |
| в том числе:                                                                                                 |      | ( ) | ( ) |
| и т.д.                                                                                                       |      |     |     |

0710005 с. 6

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя                                                                                                     | Код         | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>21</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>19</u> г. <sup>5</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 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                                                               | <b>5283</b> | 2610                                                 | 0                                             | 0                                             |
| 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        |                                                      |                                               |                                               |

0710005 с. 7

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                                               | Код         | Период                          | На начало года            |                                        | Изменения за период |                           |                                        |                                                                                  |                                                     | На конец периода          |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|                                                                       |             |                                 | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено)         |                                        | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |
|                                                                       |             |                                 |                           |                                        |                     | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |                                                                                  |                                                     |                           |                                        |
| <b>Долгосрчные - всего</b>                                            | <b>5301</b> | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 10                        |                                        | 141                 |                           |                                        |                                                                                  |                                                     | 151                       |                                        |
|                                                                       | <b>5311</b> | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 10                        |                                        |                     |                           |                                        |                                                                                  |                                                     | 10                        |                                        |
| в том числе:<br><i>вклады в уставной капитал дочерних предприятий</i> |             | За 2021г.                       | 10                        |                                        |                     |                           |                                        |                                                                                  |                                                     | 10                        |                                        |
|                                                                       |             | За 2020 г                       | 10                        |                                        |                     |                           |                                        |                                                                                  |                                                     | 10                        |                                        |
| <i>приобретение права в рамках оказания финансовых услуг</i>          |             | За 2021г.                       | 0                         |                                        | 141                 |                           |                                        |                                                                                  |                                                     | 141                       |                                        |
|                                                                       |             | За 2020 г                       | 0                         |                                        |                     |                           |                                        |                                                                                  |                                                     | 0                         |                                        |
| <b>Краткосрочные - всего</b>                                          | <b>5305</b> | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 6000                      |                                        | 31000               | -11000                    |                                        |                                                                                  |                                                     | 26000                     |                                        |
|                                                                       | <b>5315</b> | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 0                         |                                        | 39000               | ( -33000 )                |                                        |                                                                                  |                                                     | 6000                      |                                        |
| в том числе:<br><i>депозитный вклад</i>                               |             | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 6000                      |                                        | 31000               | -11000 )                  |                                        |                                                                                  |                                                     | 26000                     |                                        |
|                                                                       |             | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 0                         |                                        | 39000               | ( -33000 )                |                                        |                                                                                  |                                                     | 6000                      |                                        |
| <b>Финансовых вложений - итога</b>                                    | <b>5300</b> | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 6010                      |                                        | 31141               | -11000                    |                                        |                                                                                  |                                                     | 26151                     |                                        |
|                                                                       | <b>5310</b> | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 10                        |                                        | 39000               | -33000 )                  |                                        |                                                                                  |                                                     | 6010                      |                                        |

0710005 с. 8

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

| Наименование показателя                                                | Код  | На <u>31</u> декабря<br>20 <u>21</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>19</u> г. <sup>5</sup> |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | 5320 |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:<br>(группы, виды)                                         |      |                                                      |                                               |                                               |
| и т.д.                                                                 |      |                                                      |                                               |                                               |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:<br>(группы, виды)                                         |      |                                                      |                                               |                                               |
| и т.д.                                                                 |      |                                                      |                                               |                                               |
| 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   |                                                  |
|----------------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|                            |      |                                 | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости |
|                            |      |                                 |                    |                                                  |                          | себесто-<br>имость | резерв<br>под снижение<br>стоимости |                                     |                                                    |                    |                                                  |
| Запасы - всего             | 5400 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 40835              |                                                  | 145696                   | -152251            |                                     | -12730                              |                                                    | 34280              | -12730 )                                         |
|                            | 5420 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 39493              |                                                  | 143638                   | -142296            |                                     |                                     |                                                    | 40835              | )                                                |
| в том числе:<br>материалы  |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 18033              |                                                  | 7223                     | -8604              |                                     | -12472                              | 9048                                               | 16652              | -12472 )                                         |
|                            |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 15033              |                                                  | 10343                    | -7343              |                                     |                                     | 12523                                              | 18033              | )                                                |
| товары                     |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 22060              |                                                  | 38497                    | -43689             |                                     | -258                                | 92548                                              | 16868              | -258 )                                           |
|                            |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 23638              |                                                  | 43358                    | -44936             |                                     |                                     | 86502                                              | 22060              | )                                                |
| прочие запасы и<br>затраты |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 742                |                                                  | 99976                    | -99958             |                                     |                                     |                                                    | 760                |                                                  |
|                            |      | за 20 <u>20</u> г.              | 822                |                                                  | 89937                    | -90017             |                                     |                                     |                                                    | 742                |                                                  |

|        |  |
|--------|--|
| и т.д. |  |
|--------|--|

—

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

0710005 с. 9

**4.2. Запасы в залоге**

| Наименование показателя                           | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>21</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>19</u> г. <sup>5</sup> |
|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440 |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:<br>(группа, вид)                     |      |                                                      |                                               |                                               |
| и т.д.                                            |      |                                                      |                                               |                                               |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:<br>(группа, вид)                     |      |                                                      |                                               |                                               |
| и т.д.                                            |      |                                                      |                                               |                                               |

0710005 с. 10

## 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 | поступление                                                                          |                                                               | выбыло      |                                               |                        | начислен резерв | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                 |      |                                 |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>8</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup> | погашение   | списание на финансовый результат <sup>8</sup> | восстановление резерва |                 |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 20__ г. <sup>1</sup>         |                               | ( )                                     |                                                                                      |                                                               | ( )         | ( )                                           |                        | ( )             |                               | ( )                                     |
|                                                 | 5521 | за 20__ г. <sup>2</sup>         |                               | ( )                                     |                                                                                      |                                                               | ( )         | ( )                                           |                        | ( )             |                               | ( )                                     |
| в том числе:<br>(вид)                           |      | за 20__ г. <sup>1</sup>         |                               | ( )                                     |                                                                                      |                                                               | ( )         | ( )                                           |                        | ( )             |                               | ( )                                     |
|                                                 |      | за 20__ г. <sup>2</sup>         |                               | ( )                                     |                                                                                      |                                                               | ( )         | ( )                                           |                        | ( )             |                               | ( )                                     |
| (вид)                                           |      | за 20__ г. <sup>1</sup>         |                               | ( )                                     |                                                                                      |                                                               | ( )         | ( )                                           |                        | ( )             |                               | ( )                                     |
|                                                 |      | за 20__ г. <sup>2</sup>         |                               | ( )                                     |                                                                                      |                                                               | ( )         | ( )                                           |                        | ( )             |                               | ( )                                     |
| и т.д.                                          |      |                                 |                               |                                         |                                                                                      |                                                               |             |                                               |                        |                 |                               |                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 7401                          | 0                                       | 134625                                                                               |                                                               | -135166     |                                               | -488                   | 0               | 6860                          | -488 )                                  |
|                                                 | 5530 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 3380                          | ( -148 )                                | 156636                                                                               |                                                               | ( -152615 ) | ( )                                           | 148                    | 0               | 7401                          | ( 0 )                                   |
| в том числе:<br>покупатели и заказчики          |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 4566                          | 0                                       | 124731                                                                               |                                                               | -128107     |                                               |                        |                 | 1190                          | 0 )                                     |
|                                                 |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 1771                          | ( -642                                  | 146393                                                                               |                                                               | ( -143598 ) | ( )                                           | 642                    |                 | 4566                          | ( 0 )                                   |
| авансы выданные                                 |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 855                           |                                         | 7116                                                                                 |                                                               | -4970 )     |                                               |                        |                 | 3001                          | )                                       |
|                                                 |      | за 20 <u>20</u>                 | 572                           |                                         | 8094                                                                                 |                                                               | -7811       |                                               |                        |                 | 855                           | )                                       |
| прочие                                          |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 1980                          | 0                                       | 2778                                                                                 |                                                               | -2089       |                                               | -488                   |                 | 2669                          | -488                                    |
|                                                 |      | за 2020 г.                      | 1037                          | 494                                     | 2149                                                                                 |                                                               | -1206       |                                               | -494                   |                 | 1980                          | 0                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 7401                          | 0                                       | 134625                                                                               |                                                               | -135166     |                                               | -488                   | 0               | 6860                          | -488                                    |
|                                                 | 5520 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 3380                          | ( -148 )                                | 156636                                                                               |                                                               | ( -152615 ) | ( )                                           | 148                    | 0               | 7401                          | ( 0 )                                   |

0710005 с. 11

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

| Наименование показателя | Код  | На _____<br>20 ____ г. <sup>4</sup> |                         | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>2</sup> |                         | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>5</sup> |                         |
|-------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
|                         |      | учтенная<br>по условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость | учтенная<br>по условиям<br>договора      | балансовая<br>стоимость | учтенная<br>по условиям<br>договора      | балансовая<br>стоимость |
| Всего                   | 5540 |                                     |                         |                                          |                         |                                          |                         |
| в том числе:<br>(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                                                                        |                                                               | выбыло    |                                               | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |                          |
|                                                           |      |                                 |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) <sup>9</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup> | погашение | списание на финансовый результат <sup>9</sup> |                                                 |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего           | 5551 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 16256                  | 3720                                                                               |                                                               | -5445     |                                               |                                                 | 14531                    |
|                                                           | 5571 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 18286                  | 1534                                                                               |                                                               | -3564     |                                               |                                                 | 16256                    |
| в том числе:<br><i>отложенное налоговое обязательство</i> |      | за 2021 г.                      | 2395                   | 1384                                                                               |                                                               | -1422     |                                               |                                                 | 2357                     |
|                                                           |      | за 2020г.                       | 3733                   | 360                                                                                |                                                               | -1698     |                                               |                                                 | 2395                     |
| <i>заемные средства</i>                                   |      | за 2021г.                       | 13861                  | 2336                                                                               |                                                               | -4023     |                                               |                                                 | 12174                    |
|                                                           |      | за 2020г.                       | 14553                  | 1174                                                                               |                                                               | -1866     |                                               |                                                 | 13861                    |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего          | 5560 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 68392                  | 240664                                                                             |                                                               | -240820   |                                               |                                                 | 52467                    |
|                                                           | 5580 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 56287                  | 192161                                                                             |                                                               | -180056   |                                               |                                                 | 68392                    |
| в том числе:                                              |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 44228                  | 86223                                                                              |                                                               | -89959    |                                               |                                                 | 40492                    |

|                         |      |                                 |       |        |  |             |        |   |       |
|-------------------------|------|---------------------------------|-------|--------|--|-------------|--------|---|-------|
| поставщики и подрядчики |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 48606 | 62730  |  | -67108      |        |   | 44228 |
| перед персоналом        |      | 3а 20 21                        | 2278  | 57439  |  | -57237      |        |   | 2480  |
|                         |      | 3а 20 20                        | 2418  | 53800  |  | -53940      |        |   | 2278  |
| внебюджетные фонды      |      | 3а 20 21                        | 1041  | 12981  |  | -12903      |        |   | 1119  |
|                         |      | 3а 20 20                        | 1575  | 10868  |  | -11402      |        |   | 1041  |
| по налогам и сборам     |      | 3а 20 21                        | 3655  | 46703  |  | -43168      |        |   | 7190  |
|                         |      | 3а 20 20                        | 1665  | 42372  |  | -40382      |        |   | 3655  |
| прочие                  |      | 3а 20 21                        | 1421  | 37318  |  | -37553      |        |   | 1186  |
|                         |      | 3а 20 20                        | 1029  | 5622   |  | -5230       |        |   | 1421  |
| заемные средства        |      | 3а 20 21                        | 15769 |        |  |             | -15769 |   | 0     |
|                         |      | 3а 20 20                        | 994   | 16769  |  | -1994       |        |   | 15769 |
| Итого                   | 5550 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 84648 | 244384 |  | ( -246265 ) | ( )    | x | 66998 |
|                         | 5570 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 74573 | 193695 |  | ( -183620 ) | ( )    | x | 84648 |

0710005 с. 12

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование показателя | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>21</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>19</u> г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Всего                   | 5590 |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:            |      |                                                      |                                               |                                               |
| (вид)                   |      |                                                      |                                               |                                               |
| (вид)                   |      |                                                      |                                               |                                               |
| и т.д.                  |      |                                                      |                                               |                                               |

**6. Затраты на производство**

| Наименование показателя                                               | Код         | За 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | За 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Материальные затраты                                                  | <b>5610</b> | 8386                            | 7359                            |
| Расходы на оплату труда                                               | <b>5620</b> | 51321                           | 48812                           |
| Отчисления на социальные нужды                                        | <b>5630</b> | 12103                           | 10046                           |
| Амортизация                                                           | <b>5640</b> | 6141                            | 7004                            |
| Прочие затраты                                                        | <b>5650</b> | 35614                           | 29349                           |
| Итого по элементам                                                    | <b>5660</b> | 113565                          | 102570                          |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |             |                                 |                                 |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | <b>5670</b> |                                 |                                 |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | <b>5680</b> | 5174                            | 1657                            |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | <b>5600</b> | 118739                          | 104227                          |

**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> |                        | 5118     | -5118    |                              |                          |
| <i>резерв на предстоящую оплату отпусков</i> |             |                        | 5118     | -5118    |                              |                          |
| и т.д.                                       |             |                        |          |          |                              |                          |

**8. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя | Код  | На _____<br>20 ____ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Полученные - всего      | 5800 |                                     |                                          |                                          |
| в том числе:<br>(вид)   |      |                                     |                                          |                                          |
| и т.д.                  |      |                                     |                                          |                                          |
| Выданные - всего        | 5810 |                                     |                                          |                                          |
| в том числе:<br>(вид)   |      |                                     |                                          |                                          |
| и т.д.                  |      |                                     |                                          |                                          |

0710005 с. 14

**9. Государственная помощь**

| Наименование показателя            | Код                     | За 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> |                 | За 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> |               |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900                    |                                 |                 |                                 |               |
| в том числе:                       |                         |                                 |                 |                                 |               |
| на текущие расходы                 | 5901                    |                                 |                 | 4949                            |               |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905                    |                                 |                 |                                 |               |
|                                    |                         | На начало года                  | Получено за год | Возвращено за год               | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | 20 ____ г. <sup>1</sup> | 5910                            |                 | ( )                             |               |
|                                    | 20 ____ г. <sup>2</sup> | 5920                            |                 | ( )                             |               |
| в том числе:                       |                         |                                 |                 |                                 |               |
| (наименование цели)                | 20 ____ г. <sup>1</sup> |                                 |                 | ( )                             |               |
|                                    | 20 ____ г. <sup>2</sup> |                                 |                 | ( )                             |               |
| 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. 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.