

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год**

0710005 с. 1

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Единица измерения: 384 (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. ¹	4 321	(4 317)	-	(4 321)	4 317	(4)	-	-	-	(-)	
	5210	за 20 20 г. ²	8 313	(7 276)	-	(3 992)	2 986	(27)	-	-	4 321	(4 317)	
в том числе:													
Здания		за 20 21 г. ¹	62	(62)	-	(62)	62	(-)	-	-	-	(-)	
		за 20 20 г. ²	2 402	(1 436)	-	(2 340)	1 395	(21)	-	-	62	(62)	
Сооружения и передаточные устройства		за 20 21 г. ¹	1 960	(1 956)	-	(1 960)	1 956	(4)	-	-	-	(-)	
		за 20 20 г. ²	2 772	(2 761)	-	(812)	811	(6)	-	-	1 960	(1 956)	
Машины и оборудование		за 20 21 г. ¹	1 475	(1 475)	-	(1 475)	1 475	(-)	-	-	-	(-)	
		за 20 20 г. ²	2 006	(2 006)	-	(531)	531	(-)	-	-	1 475	(1 475)	
Транспортные средства		за 20 21 г. ¹	824	(824)	-	(824)	824	(-)	-	-	-	(-)	
		за 20 20 г. ²	1 071	(1 072)	-	(248)	248	(-)	-	-	824	(824)	
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
		за 20 20 г. ²	1	(1)	-	(1)	1	(-)	-	-	-	(-)	
Другие виды основных средств		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
		за 20 20 г. ²	60	(-)	-	(60)	-	(-)	-	-	-	(-)	

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Единица измерения: 384 (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		накопленная корректировка ⁷	поступило	Изменения за период				На конец периода					
			первоначальная стоимость	4			первоначальная стоимость	7	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		
									накопленная корректировка ⁷	8					9	10
1	2	3				6										
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	401	-	-	90	(331)	-	11	-	-	171	-	-	-	-
	5315	за 20 20 г. ²	-	-	-	400	(-)	-	1	-	-	401	-	-	-	-
в том числе:																
Предоставленные займы		за 20 21 г. ¹	401	-	-	90	(331)	-	11	-	-	171	-	-	-	-
		за 20 20 г. ²	-	-	-	400	(-)	-	1	-	-	401	-	-	-	-
и т.д.																
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 21 г. ¹	401	-	-	90	(331)	-	11	-	-	171	-	-	-	-
	5310	за 20 20 г. ²	-	-	-	400	(-)	-	1	-	-	401	-	-	-	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Единица измерения: 384 (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	16	(-)	31 980	(31 795)	-	-	X	201	(-)	
	5420	за 20 20 г. ²	10 805	(-)	33 498	(44 287)	-	-	X	16	(-)	
В том числе:												
Сырье, материалы и др. аналогичные ценности		за 20 21 г. ¹	-	(-)	6 659	(6 659)	-	-	-	-	(-)	
		за 20 20 г. ²	473	(-)	8 752	(9 225)	-	-	-	-	(-)	
Затраты в незавершенном производстве		за 20 21 г. ¹	-	(-)	25 276	(25 111)	-	-	-	165	(-)	
		за 20 20 г. ²	10 317	(-)	24 720	(35 037)	-	-	-	-	(-)	
Прочее		за 20 21 г. ¹	16	(-)	45	(25)	-	-	-	36	(-)	
		за 20 20 г. ²	15	(-)	26	(25)	-	-	-	16	(-)	

4. Дебиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Единица измерения: 384 (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из долгов в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)			
	5521	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	11 529	(-)	4 496	-	(7 914)	(-)	-	-	8 111	(-)			
	5530	за 20 20 г. ²	5 389	(-)	11 049	-	(4 909)	(-)	-	-	11 529	(-)			
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 21 г. ¹	11 509	(-)	2 703	-	(7 909)	(-)	-	-	6 303	(-)			
		за 20 20 г. ²	911	(-)	11 049	-	(451)	(-)	-	-	11 509	(-)			
Авансы выданные		за 20 21 г. ¹	7	(-)	1 792	-	(5)	(-)	-	-	1 794	(-)			
		за 20 20 г. ²	4 455	(-)	-	-	(4 448)	(-)	-	-	7	(-)			
Прочая		за 20 21 г. ¹	13	(-)	1	-	(-)	(-)	-	-	14	(-)			
		за 20 20 г. ²	23	(-)	-	-	(10)	(-)	-	-	13	(-)			
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	11 529	(-)	4 496	-	(7 914)	(-)	-	-	8 111	(-)			
	5520	за 20 20 г. ²	5 389	(-)	11 049	-	(4 909)	(-)	-	-	11 529	(-)			

5. Кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

Единица измерения: 384 (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				погашение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-
	5571	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	1 666	12 417	-	(455)	(-)	(-)	-	13 628
	5580	за 20 20 г. ²	12 226	653	-	(11 213)	(-)	(-)	-	1 666
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 21 г. ¹	454	2	-	(453)	(-)	(-)	-	3
		за 20 20 г. ²	512	17	-	(75)	(-)	(-)	-	454
Задолженность перед персоналом		за 20 21 г. ¹	274	285	-	(-)	(-)	(-)	-	559
		за 20 20 г. ²	404	-	-	(130)	(-)	(-)	-	274
Задолженность перед гос. внебюдж. фондами		за 20 21 г. ¹	85	60	-	(-)	(-)	(-)	-	145
		за 20 20 г. ²	196	-	-	(111)	(-)	(-)	-	85
Задолженность по налогам и сборам		за 20 21 г. ¹	303	170	-	(2)	(-)	(-)	-	471
		за 20 20 г. ²	251	86	-	(34)	(-)	(-)	-	303
Авансы полученные		за 20 21 г. ¹	550	11 900	-	(-)	(-)	(-)	-	12 450
		за 20 20 г. ²	10 863	550	-	(10 863)	(-)	(-)	-	550
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	1 666	12 417	-	(455)	(-)	(-)	x	13 628
	5570	за 20 20 г. ²	12 226	653	-	(11 213)	(-)	(-)	x	1 666

6. Затраты на производство

Единица измерения: 384 (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	г. ¹		г. ²	
		3а 20 21	3	3а 20 20	4
Материальные затраты	5610	6 476		9 084	
Расходы на оплату труда	5620	7 440		4 777	
Отчисления на социальные нужды	5630	1 460		1 261	
Амортизация	5640	4		27	
Прочие затраты	5650	994		2 870	
Итого по элементам	5660	16 374		18 019	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):					
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-165		-	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-		+ 10317	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 209		28 336	

Руководитель _____ (подпись) В.Н. Андреев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.И. Мышкина (расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 22 г.



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" 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.