

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация			
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 21 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:														
	5101	За 20 21 г.1)												
	5111	За 20 20 г.2)												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	За 20 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 21 г.1)					
	5171	За 20 20 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 21 г.1)					
	5191	За 20 20 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 20 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20 21 г.1)					
	5251	За 20 20 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 21 г.1)	За 20 20 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	21 г.4)	20 г.2)	20 19 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 692	-	4 926	4 926
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	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		первоначальная стоимость	накопленная корректировка?			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
Долгосрочные - всего	5301	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 21 г.1)									
	5312	За 20 20 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 21 г.1)									
	5316	За 20 20 г.2)									
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	
в том числе:	5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	
в том числе:	5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 21 г.1)	5 688	(-)	29 691	(30 646)	-	-	X	4 733	(-)
	5420	За 20 20 г.2)	5 105	(-)	26 822	(25 239)	-	-	X	5 688	(-)
в том числе: Товары для перепродажи	5401	За 20 21 г.1)	5 688	(-)	29 561	(30 516)	-	-	-	4 733	(-)
	5421	За 20 20 г.2)	5 105	(-)	26 822	(25 239)	-	-	-	5 688	(-)
Материалы	5402	За 20 21 г.1)	-	(-)	130	(130)	-	-	-	-	(-)
	5422	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	21 г.4)	20	20 г.2)	20	19 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-		-		-	
в том числе:	5441						
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-		-		-	
в том числе:	5446						

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 21 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 20 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 21 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	3а 20 20 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 21 г.1)	97	(-)	2 134	-	(2 053)	(-)	-	-	180	(-)
	5530	3а 20 20 г.2)	178	(-)	3 237	-	(3 288)	(-)	-	-	127	(-)
в том числе: Авансы выданные	5511	3а 20 21 г.1)	41	(-)	682	-	(674)	(-)	-	-	49	(-)
	5531	3а 20 20 г.2)	49	(-)	901	-	(909)	(-)	-	-	41	(-)
Расчеты с подотчетными лицами	5512	3а 20 21 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5532	3а 20 20 г.2)	-	(-)	817	-	(787)	(-)	-	-	30	(-)
Расчеты с персоналом по оплате труда	5513	3а 20 21 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5533	3а 20 20 г.2)	1	(-)	-	-	(1)	(-)	-	-	-	(-)
прочие дебиторы	5514	3а 20 21 г.1)	-	(-)	13	-	(10)	(-)	-	-	3	(-)
	5534	3а 20 20 г.2)	1	(-)	30	-	(31)	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты по социальному страхованию	5515	3а 20 21 г.1)	40	(-)	176	-	(181)	(-)	-	-	35	(-)
	5535	3а 20 20 г.2)	29	(-)	227	-	(216)	(-)	-	-	40	(-)
Расчеты по обязательному мед. страхованию	5516	3а 20 21 г.1)	16	(-)	325	-	(342)	(-)	-	-	1	(-)
	5536	3а 20 20 г.2)	-	(-)	410	-	(394)	(-)	-	-	16	(-)
Расчеты по налогам и сборам	5517	3а 20 21 г.1)	-	(-)	938	-	(846)	(-)	-	-	92	(-)
	5537	3а 20 20 г.2)	98	(-)	852	-	(950)	(-)	-	-	-	(-)
Итого	5500	3а 20 21 г.1)	97	(-)	2 134	-	(2 053)	(-)	-	X	180	(-)
	5520	3а 20 20 г.2)	178	(-)	3 237	-	(3 288)	(-)	-	X	127	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г.4)		20 20 г.2)		20 19 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 21 г.1)							
	5572	За 20 20 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 21 г.1)	3 525	29 740	-	(31 237)	(-)	-	2 028
	5580	За 20 20 г.2)	2 700	37 868	27 726	(9 317)	(-)	-	3 525
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	5561	За 20 21 г.1)	2 789	19 929	-	(21 386)	(-)	-	1 332
	5581	За 20 20 г.2)	2 522	27 993	27 726	(-)	(-)	-	2 789
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 20 21 г.1)	395	1 440	-	(1 334)	(-)	-	501
	5582	За 20 20 г.2)	59	395	-	(59)	(-)	-	395
Расчеты с персоналом по оплате труда	5563	За 20 21 г.1)	307	6 749	-	(6 962)	(-)	-	94
	5583	За 20 20 г.2)	-	7 741	-	(7 434)	(-)	-	307
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 20 21 г.1)	29	1 475	-	(1 403)	(-)	-	101
	5584	За 20 20 г.2)	117	1 696	-	(1 784)	(-)	-	29
Расчеты с подотчетными лицами	5565	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5585	За 20 20 г.2)	2	-	-	(2)	(-)	-	-
Прочие кредиторы	5566	За 20 21 г.1)	5	147	-	(152)	(-)	-	-
	5586	За 20 20 г.2)	-	43	-	(38)	(-)	-	5
Итого	5550	За 20 21 г.1)	3 525	29 740	-	(31 237)	(-)	X	2 028
	5570	За 20 20 г.2)	2 700	37 868	27 726	(9 317)	(-)	X	3 525

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря		
		20	21 г.4)	20	20 г.2)	20	19 г.5)
Всего	5590	-		-		-	
в том числе:	5591						

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20	
		21	г.1)	20	г.2)
Материальные затраты	5610	127		200	
Расходы на оплату труда	5620	6 764		7 325	
Отчисления на социальные нужды	5630	1 996		2 185	
Амортизация	5640	14		42	
Прочие затраты	5650	1 012		1 116	
Итого по элементам	5660	9 913		10 868	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-		-	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-		-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 913		10 868	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

