

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 <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		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 21 г.1)	5 016	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	5 016	( - )
	5110	За 20 20 г.2)	5 016	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	5 016	( - )
в том числе: МЕСТОРОЖДЕНИЕ "ПИКИНСКОЕ" ЮЖНЫЙ УЧАСТОК	5101	За 20 21 г.1)	5 016	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	5 016	( - )
	5111	За 20 20 г.2)	5 016	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	5 016	( - )

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

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 21 г.4)		На 31 декабря 20 20 г.2)	На 31 декабря 20 19 г.5)
Всего	5120	5 016		5 016	5 016
в том числе: МЕСТОРОЖДЕНИЕ "ПИКИНСКОЕ"ЮЖНЫЙ УЧАСТОК	5121	5 016		5 016	5 016



**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)	199	-	( - )	( - )	199
	5250	За 20 20 г.2)	199	-	( - )	( - )	199
в том числе: СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРУПКИ	5241	За 20 21 г.1)	199	-	( - )	( - )	199
	5251	За 20 20 г.2)	199	-	( - )	( - )	199

## 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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г.4)	20 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	85	85	85			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-			
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.)							
ЗАЛОГ КБ "УЛЫНОВ"	5286	42 636	36 571	27 036			
МРИ ФНС	5287	36 930	-	-			

### 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)	28 500	-	24 800	( 14 800 )	-	6 737	-	38 500	-
	5315	За 20 20 г. 2)	20 000	-	13 500	( 5 000 )	-	2 306	-	28 500	-
в том числе: ЗАИМ АНО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"	5306	За 20 21 г. 1)	20 000	-	-	( - )	-	4 812	-	20 000	-
	5316	За 20 20 г. 2)	20 000	-	-	( - )	-	1 600	-	20 000	-
АО "АЭРОПОРТ ПОБЕДИЛОВО"	5307	За 20 21 г. 1)	-	-	14 800	( 14 800 )	-	203	-	-	-
	5317	За 20 20 г. 2)	-	-	5 000	( 5 000 )	-	110	-	-	-
ОАО "КИРОВПАССАЖИРАВТОТРАНС"	5308	За 20 21 г. 1)	8 500	-	10 000	( - )	-	1 722	-	18 500	-
	5318	За 20 20 г. 2)	-	-	8 500	( - )	-	596	-	8 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 21 г. 1)	28 500	-	24 800	( 14 800 )	-	6 737	-	38 500	-
	5310	За 20 20 г. 2)	20 000	-	13 500	( 5 000 )	-	2 306	-	28 500	-

### 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		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		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)	28 057	( - )	270 027	( 277 811 )	-	-	X	20 273	( - )
	5420	За 20 22 г.2)	34 267	( - )	252 845	( 259 055 )	-	-	X	28 057	( - )
в том числе:											
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ	5401	За 20 21 г.1)	10 579	( - )	78 105	( 76 529 )	-	-	-	12 155	( - )
	5421	За 20 20 г.2)	9 938	( - )	60 561	( 59 920 )	-	-	-	10 579	( - )
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ	5402	За 20 21 г.1)	12 917	( - )	181 597	( 189 336 )	-	-	-	5 178	( - )
	5422	За 20 20 г.2)	22 933	( - )	181 870	( 190 956 )	-	-	-	12 917	( - )
РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	5403	За 20 21 г.1)	4 561	( - )	10 325	( 11 946 )	-	-	-	2 940	( - )
	5423	За 20 20 г.2)	2 326	( - )	10 414	( 8 179 )	-	-	-	4 561	( - )

#### 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)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-		-		-	
в том числе:	5441						
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	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)B	принятые проценты, штрафы и иные начисленияB	погашение	списание на финансовый результатB	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 21 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	За 20 20 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	За 20 21 г.1)										
	5522	За 20 20 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 21 г.1)	45 376	( 3 052 )	388 282	-	( 398 716 )	( - )	571	-	34 942	( 2 481 )
	5530	За 20 20 г.2)	74 200	( 26 795 )	515 631	-	( 544 449 )	( - )	6	-	45 376	( 3 052 )
в том числе:	5511	За 20 21 г.1)	34 969	( 3 052 )	325 540	-	( 336 415 )	( - )	571	-	24 094	( 2 481 )
	5531	За 20 20 г.2)	67 674	( 26 795 )	382 608	-	( 415 307 )	( - )	6	-	34 969	( 3 052 )
%ПО ЗАЙМАМ	5512	За 20 21 г.1)	3 809	( - )	2 930	-	( 204 )	( - )	-	-	6 535	( - )
	5532	За 20 20 г.2)	1 612	( - )	2 307	-	( 110 )	( - )	-	-	3 809	( - )
НАЛОГИ И СБОРЫ	5513	За 20 21 г.1)	2 709	( - )	1 160	-	( 3 392 )	( - )	-	-	-477	( - )
	5533	За 20 20 г.2)	2 330	( - )	9 319	-	( 8 940 )	( - )	-	-	2 709	( - )
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ	5514	За 20 21 г.1)	37	( - )	-	-	( 37 )	( - )	-	-	-	( - )
	5534	За 20 20 г.2)	87	( - )	1 297	-	( 1 347 )	( - )	-	-	37	( - )
ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА	5515	За 20 21 г.1)	-	( - )	803	-	( 803 )	( - )	-	-	-	( - )
	5535	За 20 20 г.2)	30	( - )	708	-	( 738 )	( - )	-	-	-	( - )
ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ	5516	За 20 21 г.1)	3 852	( - )	57 849	-	( 57 865 )	( - )	-	-	3 836	( - )
	5536	За 20 20 г.2)	2 467	( - )	119 392	-	( 118 007 )	( - )	-	-	3 852	( - )
Итого	5500	За 20 21 г.1)	45 376	( 3 052 )	388 282	-	( 398 716 )	( - )	571	X	34 942	( 2 481 )
	5520	За 20 20 г.2)	74 200	( 26 795 )	515 631	-	( 544 449 )	( - )	6	X	45 376	( 3 052 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря			На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г.1)			20 20 г.2)		20 19 г.3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	12 820	15 301	17 231	14 179	45 185	18 390	
в том числе: ПРОСРОЧЕННАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	5541	12 820	15 301	17 231	14 179	45 185	18 390	

## 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)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	30 20 21 г.1)	18 332	8 318	1 545	( 14 855 )	( 1 545 )	( - )	11 785
	5571	30 20 22 г.2)	17 541	10 034	1 708	( 9 243 )	( 1 708 )	( - )	18 332
в том числе: КРЕДИТЫ БАНКА	5552	30 20 21 г.1)	17 899	2 774	1 545	( 13 150 )	( 1 545 )	( - )	7 523
	5572	30 20 22 г.2)	15 824	7 225	1 708	( 5 150 )	( 1 708 )	( - )	17 899
ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5553	30 20 21 г.1)	433	5 544	-	( 1 715 )	( - )	( - )	4 262
	5573	30 20 22 г.2)	1 717	2 809	-	( 4 093 )	( - )	( - )	433
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	30 20 21 г.1)	40 279	468 673	721	( 465 817 )	( 196 )	-	43 660
	5580	30 20 22 г.2)	39 869	564 221	1 161	( 561 917 )	( 55 )	-	40 279
в том числе: ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ	5561	30 20 21 г.1)	8 964	145 714	-	( 149 500 )	( - )	-	5 178
	5581	30 20 22 г.2)	8 164	117 583	-	( 116 783 )	( - )	-	8 964
КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ В БАНКЕ	5562	30 20 21 г.1)	1 100	36 059	196	( 37 159 )	( 196 )	-	-
	5582	30 20 22 г.2)	-	19 480	55	( 18 380 )	( 55 )	-	1 100
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ	5563	30 20 21 г.1)	975	23 333	-	( 22 393 )	( - )	-	1 915
	5583	30 20 22 г.2)	1 683	20 588	-	( 21 296 )	( - )	-	975
% ПО ЗАЙМУ	5564	30 20 21 г.1)	2 718	-	525	( - )	( - )	-	3 243
	5584	30 20 22 г.2)	1 612	-	1 106	( - )	( - )	-	2 718
ЗАЙМ ПОЛУЧЕННЫЙ НАО "КАРЬЕР ПРИВЕРЖ"	5565	30 20 21 г.1)	6 905	-	-	( 403 )	( - )	-	6 502
	5585	30 20 22 г.2)	20 003	-	-	( 13 095 )	( - )	-	6 905
НАЛОГИ И СБОРЫ	5566	30 20 21 г.1)	3 689	43 739	-	( 40 106 )	( - )	-	7 322
	5586	30 20 22 г.2)	1 240	62 689	-	( 60 240 )	( - )	-	3 689
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	5567	30 20 21 г.1)	1 257	71 771	-	( 70 665 )	( - )	-	2 363
	5587	30 20 22 г.2)	1 568	64 003	-	( 64 314 )	( - )	-	1 257
АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ	5568	30 20 21 г.1)	3 705	134 678	-	( 128 181 )	( - )	-	10 202
	5588	30 20 22 г.2)	1 675	258 406	-	( 256 376 )	( - )	-	3 705
ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ	5569	30 20 21 г.1)	10 966	13 379	-	( 17 410 )	( - )	-	6 935
	5589	30 20 22 г.2)	3 927	21 472	-	( 14 433 )	( - )	-	10 966
<b>Итого</b>	5550	30 20 21 г.1)	58 611	476 991	2 266	( 489 682 )	( 1 741 )	X	55 445
	5570	30 20 22 г.2)	57 410	574 255	2 869	( 574 160 )	( 1 763 )	X	58 611

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	21 г.1)	20	20 г.2)	20	19 г.5)
<b>Всего</b>	5590	-		4 658		-	
в том числе:							
ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	5591	-		4 658		-	

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20	
		21 г.1)	20	20 г.2)	19 г.5)
<b>Материальные затраты</b>	5610	92 999		91 038	
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	62 121		62 833	
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	19 692		19 918	
<b>Амортизация</b>	5640	14 372		13 476	
<b>Прочие затраты</b>	5650	56 878		20 852	
<b>Итого по элементам</b>	5660	246 062		298 117	
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-		2 235	
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	1 621		-	
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5690	247 683		210 352	

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Прикранано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	3 132	20 843	( 19 857 )	( - )	4 118
в том числе:						
РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ОТПУСКОВ	5701	3 132	11 465	( 10 479 )	( - )	4 118
РЕЗЕРВ НА 13Ю ЗАРПЛАТУ	5702	-	9 378	( 9 378 )	( - )	-

### 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)
<b>Полученные - всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	79 566	36 571	27 036
в том числе:				
ЗАЛОГ КБ "ЖЛЫНОВ	5811	42 636	36 571	27 036
МРИФНС №11	5812	36 930	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__ 21__ г.1)		За 20__ 20__ г.2)	
<b>Получено бюджетных средств — всего</b>	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Бюджетные кредиты — всего</b>	20 21 г.1) 20 20 г.2)	5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:	20 21 г.1) 20 20 г.2)	5911			
		5921			

**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.

