

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. 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 стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	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			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 21 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 21 г.1)								
	5151	За 20 20 г.2)								

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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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)	-	67 967	(-)	(67 967)	-
	5250	За 20 20 г.2)	9 321	15 690	(-)	(25 011)	-
в том числе: транспортные средства	5241	За 20 21 г.1)	-	19 992	(-)	(19 992)	-
	5251	За 20 20 г.2)	1 777	15 361	(-)	(17 138)	-
сооружения	5242	За 20 21 г.1)	-	409	(-)	(409)	-
	5252	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
машины и оборудование	5243	За 20 21 г.1)	-	319	(-)	(319)	-
	5253	За 20 20 г.2)	-	329	(-)	(329)	-
земля	5244	За 20 21 г.1)	-	47 247	(-)	(47 247)	-
	5254	За 20 20 г.2)	7 544	-	(-)	(7 544)	-

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 20 г.2)	20 19 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	23 734	24 819	25 903
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	-	-	-
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		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 21 г.1)	24 736	-	-	(-)	-	-	-	24 736	-
	5311	За 20 20 г.2)	32 936	-	-	(8 200)	-	-	-	24 736	-
в том числе: пай	5302	За 20 21 г.1)	24 736	-	-	(-)	-	-	-	24 736	-
	5312	За 20 20 г.2)	24 736	-	-	(-)	-	-	-	24 736	-
вексель	5303	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5313	За 20 20 г.2)	8 200	-	-	(8 200)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 21 г.1)	12 000	-	86 100	(75 000)	-	-	-	23 100	-
	5315	За 20 20 г.2)	135 500	-	12 000	(135 500)	-	-	-	12 000	-
в том числе: заем	5306	За 20 21 г.1)	12 000	-	86 100	(75 000)	-	-	-	23 100	-
	5316	За 20 20 г.2)	135 500	-	12 000	(135 500)	-	-	-	12 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 21 г.1)	36 736	-	86 100	(75 000)	-	-	-	47 836	-
	5310	За 20 20 г.2)	168 436	-	12 000	(143 700)	-	-	-	36 736	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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)
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)	120 250	(-)	2 613 778	(2 501 196)	-	-	X	232 832	(-)
	5420	За 20 20 г.2)	224 862	(-)	1 946 600	(2 051 212)	-	-	X	120 250	(-)
в том числе:											
товары для перепродажи	5401	За 20 21 г.1)	118 832	(-)	2 513 642	(2 400 402)	-	-	-	232 072	(-)
	5421	За 20 20 г.2)	223 529	(-)	1 869 891	(1 974 588)	-	-	-	118 832	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	За 20 21 г.1)	53	(-)	94 785	(94 755)	-	-	-	83	(-)
	5422	За 20 20 г.2)	123	(-)	71 713	(71 783)	-	-	-	53	(-)
материалы	5403	За 20 21 г.1)	29	(-)	4 680	(4 676)	-	-	-	33	(-)
	5423	За 20 20 г.2)	31	(-)	3 659	(3 661)	-	-	-	29	(-)
расходы будущих периодов	5404	За 20 21 г.1)	1 336	(-)	671	(1 363)	-	-	-	644	(-)
	5424	За 20 20 г.2)	1 179	(-)	1 337	(1 180)	-	-	-	1 336	(-)

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)	101 490	(-)	3 688 865	-	(3 695 568)	(-)	-	-	94 787	(-)
	5530	3а 20 20 г.2)	97 653	(-)	2 802 281	-	(2 798 444)	(-)	-	-	101 490	(-)
в том числе: авансы выданные	5511	3а 20 21 г.1)	6 073	(-)	619 422	-	(622 310)	(-)	-	-	3 185	(-)
	5531	3а 20 20 г.2)	1 619	(-)	414 356	-	(409 902)	(-)	-	-	6 073	(-)
покупатели и заказчики	5512	3а 20 21 г.1)	4 925	(-)	2 892 545	-	(2 891 842)	(-)	-	-	5 628	(-)
	5532	3а 20 20 г.2)	7 842	(-)	2 194 261	-	(2 197 178)	(-)	-	-	4 925	(-)
предостав. займы	5513	3а 20 21 г.1)	90 492	(-)	10 457	-	(15 007)	(-)	-	-	85 942	(-)
	5533	3а 20 20 г.2)	85 492	(-)	46 587	-	(41 587)	(-)	-	-	90 492	(-)
расчеты с персоналом	5514	3а 20 21 г.1)	-	(-)	166 441	-	(166 409)	(-)	-	-	32	(-)
	5534	3а 20 20 г.2)	2 700	(-)	147 077	-	(149 777)	(-)	-	-	-	(-)
Итого	5500	3а 20 21 г.1)	101 490	(-)	3 688 865	-	(3 695 568)	(-)	-	X	94 787	(-)
	5520	3а 20 20 г.2)	97 653	(-)	2 802 281	-	(2 798 444)	(-)	-	X	101 490	(-)

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 начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	3а 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	3а 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	3а 20 21 г.1)							
	5572	3а 20 20 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	3а 20 21 г.1)	19 546	3 801 475	-	(3 783 057)	(-)	-	37 964
	5580	3а 20 20 г.2)	13 009	2 709 611	-	(2 703 074)	(-)	-	19 546
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	3а 20 21 г.1)	7 785	2 678 344	-	(2 668 785)	(-)	-	17 344
	5581	3а 20 20 г.2)	6 108	1 841 975	-	(1 840 298)	(-)	-	7 785
расч. по страх.взносам	5562	3а 20 21 г.1)	830	12 608	-	(12 212)	(-)	-	1 226
	5582	3а 20 20 г.2)	1 406	12 755	-	(13 331)	(-)	-	830
расч. по налогам	5563	3а 20 21 г.1)	4 232	501 220	-	(491 138)	(-)	-	14 314
	5583	3а 20 20 г.2)	1 263	325 510	-	(322 541)	(-)	-	4 232
авансы получен.	5564	3а 20 21 г.1)	6 681	538 429	-	(545 012)	(-)	-	98
	5584	3а 20 20 г.2)	481	479 361	-	(473 161)	(-)	-	6 681
прочие операц.	5565	3а 20 21 г.1)	18	251	-	(262)	(-)	-	7
	5585	3а 20 20 г.2)	32	295	-	(309)	(-)	-	18
расчеты с персоналом	5566	3а 20 21 г.1)	-	70 623	-	(65 648)	(-)	-	4 975
	5586	3а 20 20 г.2)	3 719	49 715	-	(53 434)	(-)	-	-
Итого	5550	3а 20 21 г.1)	19 546	3 801 475	-	(3 783 057)	(-)	X	37 964
	5570	3а 20 20 г.2)	13 009	2 709 611	-	(2 703 074)	(-)	X	19 546

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 21 г.1)	За 20 20 г.2)
Материальные затраты	5610	2 222 717	1 554 710
Расходы на оплату труда	5620	68 831	49 468
Отчисления на социальные нужды	5630	12 608	12 498
Амортизация	5640	9 494	9 413
Прочие затраты	5650	24 118	14 851
Итого по элементам	5660	2 337 768	1 640 940
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(113 270)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	104 766
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 224 498	1 745 706

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	-	6 929	(2 845)	(-)	4 084
в том числе:						
Обязательства по вознаграждениям	5701	-	6 004	(2 465)	(-)	3 539
Обязательства по страховым взносам	5702	-	925	(380)	(-)	545

8. Обеспечения обязательств

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)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

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

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.