

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2021 год
АО "Верещагинская трикотажная фабрика"

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	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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__ г. ¹	()	()		()	()							()	()
	5110	за 20__ г. ²	()	()		()	()							()	()
в том числе:		за 20__ г. ¹	()	()		()	()							()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²	()	()		()	()							()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	()	()		()	()							()	()
		за 20__ г. ²	()	()		()	()							()	()
и т.д.															

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
Всего	5120						
в том числе:							
(вид нематериальных активов)							
(вид нематериальных активов)							
и т.д.							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴	На 31 декабря 20____ г. ²	На 31 декабря 20____ г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20____ г. ¹		()		()		()	()	()	()	()
	5150	за 20____ г. ²		()		()		()	()	()	()	()
в том числе:		за 20____ г. ¹		()		()		()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20____ г. ²		()		()		()	()	()	()	()
		за 20____ г. ¹		()		()		()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20____ г. ²		()		()		()	()	()	()	()
и т.д.				()		()		()	()	()	()	()

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ____ г. ¹		()	()	()
	5170	за 20 ____ г. ²		()	()	()
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	()
		за 20 ____ г. ²		()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	()
		за 20 ____ г. ²		()	()	()
и т.д.				()	()	()
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹		()	()	()
	5190	за 20 ____ г. ²		()	()	()
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	()
		за 20 ____ г. ²		()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	()
		за 20 ____ г. ²		()	()	()
и т.д.				()	()	()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20__ г. ¹	0	()	(0)	0
	5250	за 20__ г. ²	0	()	(0)	0
в том числе:	5241	за 20__ г. ¹	0	()	(0)	0
Монтаж лифта	5251	за 20__ г. ²	0	()	(0)	0
(группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()	
и т.д.		за 20__ г. ²		()	()	

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

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
основных средств в результате	5260		
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁵	На 31 декабря 20 19 г. ⁶
средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные	5281			
Полученные в аренду основные	5282			
средства, числящиеся на балансе				
Полученные в аренду основные	5283			
средства, числящиеся за балансом				
в эксплуатацию и фактически	5284			
используемые, находящиеся в				
Основные средства, переведенные	5285	0	0	0
на консервацию				
Иное использование основных	5286			
средств (залог и др.)				

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		накопленная корректировка 7	поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7			выбыло (погашено)	начисление процентов доведенное первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	0	(0)	-	0	(0)			0	-
	5311	за 20 20 г. ²	0	(0)	-	0	(0)			0	-
		за 20 г. ¹		()			()				
		за 20 г. ²		()			()				
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 г. ¹		()			()				
	5315	за 20 г. ²		()			()				
		за 20 г. ¹		()			()				
		за 20 г. ²		()			()				
и т.д.											
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 21 г. ¹	0	(0)	-	0	(0)			0	-
	5310	за 20 20 г. ²	0	(0)	-	0	(0)			0	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (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		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	1716	(0)	0	(0)			1716	(0)	
	5420	за 20 20 г. ²	1716	0	10	(10)			1716	(0)	
в том числе:	5401	за 20 21 г. ¹	1716	(0)	0	(0)			1716	(0)	
	5421	за 20 20 г. ²	1716	()	0	(0)			1716	(0)	
Товары для перепродажи	5402	за 20 21 г. ¹	0	()	0	(0)			0	(0)	
	5422	за 20 20 г. ²	0	()	0	(0)			0	(0)	
Сертификация продукции	5403	за 20 21 г. ¹	0	()	0	(0)			0	(0)	
	5423	за 20 20 г. ²	0	()	0	(0)			0	(0)	
Фискальный накопитель	5404	за 20 21 г. ¹	0	()	0	(0)			0	(0)	
	5424	за 20 20 г. ²	0	()	10	(10)			0	(0)	
Антивирусная программа	5405	за 20 21 г. ¹	0	()	0	(0)			0	(0)	
	5425	за 20 20 г. ²	0	()	0	(0)			0	(0)	
Отпускные	5406	за 20 21 г. ¹	0	()	0	(0)			0	(0)	
	5426	за 20 20 г.	0	()	0	(0)			0	(0)	
Управление сайтом: Лицензия на "1С-Битрикс"	5407	за 20 21 г. ¹	0	()	0	(0)			0	(0)	
	5427	за 20 20 г. ²	0	()	0	(0)			0	(0)	
Право использование программы для ЭВМ с применением сертифик. СКЗИ	5408	за 20 21 г. ¹	0	()	0	(0)			0	(0)	
	5428	за 20 20 г. ²	0	()	0	(0)			0	(0)	
БСС "Система Главбух"	5409	за 20 21 г. ¹	0	()	0	(0)			0	(0)	
	5429	за 20 20 г. ²	0	()	0	(0)			0	(0)	
и т.д.											

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴	На 31 декабря 20____ г. ²	На 31 декабря 20____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
В том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
В том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода						
			На начало года			поступление			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁵	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5521	за 20 г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид)		за 20 г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид)		за 20 г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()	()	()	()
И т.д.															
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	15434	(0)	367		(15440)	()					361	(0)	()
	5530	за 20 20 г. ²	15502	(0)	797		(865)	()					15434	(0)	()
в том числе:	5511	за 20 21 г. ¹	5	(0)	96		(96)	()					5	(0)	()
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5531	за 20 20 г. ²	4	(0)	105		(104)	()					5	(0)	()
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 21 г. ¹	444	(0)	1		(96)	()					349	(0)	()
	5532	за 20 20 г. ²	499	(0)	4		(59)	()					444	(0)	()
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5513	за 20 21 г. ¹	45	(0)	95		(139)	()					1	(0)	()
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5533	за 20 20 г. ²	53	(0)	517		(525)	()					45	(0)	()
	5514	за 20 21 г. ¹	14940	(0)	175		(15109)	()					6	(0)	()
	5534	за 20 20 г. ²	14946	(0)	171		(177)	()					14940	(0)	()
И т.д.															
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	15434	(0)	367		(15440)	()					361	(0)	()
	5520	за 20 20 г. ²	15502	(0)	797		(865)	()					15434	(0)	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴		На 31 декабря 20____ г. ²		На 31 декабря 20____ 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: (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		
				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	за 20 г. ¹			()	()	()	
	5571	за 20 г. ²			()	()	()	
в том числе: (вид)		за 20 г. ¹			()	()	()	
		за 20 г. ²			()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	2033	15494	(17497)	()	()	30
	5580	за 20 20 г. ²	2049	1379	(1395)	()	()	2033
в том числе:	5561	за 20 21 г. ¹	2013	96	(2109)	()	()	0
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 20 г. ²	2013	105	(105)	()	()	2013

Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5562	за 20 21 г. ¹	13	66	(67)	()	12
	5582	за 20 20 г. ²	27	64	(78)	()	13
Обязательства перед внебюджетными фондами	5563	за 20 21 г. ¹	1	84	(73)	()	12
	5583	за 20 20 г. ²	3	444	(446)	()	1
Обязательства перед персоналом	5564	за 20 21 г. ¹	0	139	(139)	()	0
	5584	за 20 20 г. ²	0	589	(589)	()	0
Обязательства перед дебиторами и кредиторами	5565	за 20 21 г. ¹	6	15109	(15109)	()	6
	5585	за 20 20 г. ²	6	177	(177)	()	6
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	2033	15494	(17497)	()	30
	5570	за 20 20 г. ²	2049	1379	(1395)	()	2033

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(евд)				
(евд)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	0	0
Расходы на оплату труда	5620	23	33
Отчисления на социальные нужды	5630	26	12
Амортизация	5640	83	83
Прочие затраты	5650	7	11
Итого по элементам	5660	139	139
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	139	139

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
в том числе: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹		На конец года
		На начало года	Получено за год	
Получено бюджетных средств - всего	5900			За 20 ____ г. ²
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
Бюджетные кредиты - всего		20 ____ г. ¹		()
		20 ____ г. ²		()
в том числе:				
(наименование цели)		20 ____ г. ¹		()
		20 ____ г. ²		()
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (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 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.

Генеральный директор:  /Сальникова Е.А./
 Главный бухгалтер:  /Широглазова Т.А./