

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 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)	36	(2)	-	(-)	-	(4)	-	-	-	36	(6)
	5110	За 20 20 г.2)	-	(-)	36	(-)	-	(2)	-	-	-	36	(2)
в том числе:													
	5101	За 20 21 г.1)	36	(2)	-	(-)	-	(4)	-	-	-	36	(6)
	5111	За 20 20 г.2)	-	(-)	36	(-)	-	(2)	-	-	-	36	(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)	690	1 057 310	(-)	(1 057 950)	50
	5250	За 20 20 г.2)	-	690	(-)	(-)	690
в том числе:	5241	За 20 21 г.1)	690	1 057 310	(-)	(1 057 950)	50
	5251	За 20 20 г.2)	-	690	(-)	(-)	690

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	66 685	-
в том числе:			
	5261	66 685	-
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	136 958	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 503	2 503	2 503
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	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 21 г.1)	167 948	-	-	(100)	-	-	-	167 848	-
	5311	За 20 20 г.2)	167 948	-	-	(-)	-	-	-	167 948	-
в том числе:	5302	За 20 21 г.1)	167 948	-	-	(100)	-	-	-	167 848	-
	5312	За 20 20 г.2)	167 948	-	-	(-)	-	-	-	167 948	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 21 г.1)	65 440	-	3 655	(1 553)	-	-	-	67 542	-
	5315	За 20 20 г.2)	56 172	-	16 356	(7 088)	-	-	-	65 440	-
в том числе:	5306	За 20 21 г.1)	65 440	-	3 655	(1 553)	-	-	-	67 542	-
	5316	За 20 20 г.2)	56 172	-	16 356	(7 088)	-	-	-	65 440	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 21 г.1)	233 388	-	3 655	(1 653)	-	-	-	235 390	-
	5310	За 20 20 г.2)	224 120	-	16 356	(7 088)	-	-	-	233 388	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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)
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	3а 20 <u>21</u> г.1)	990 381	(-)	10 349 014	(10 199 349)	-	-	X	1 140 046	(-)
	5420	3а 20 <u>20</u> г.2)	928 184	(-)	8 162 367	(8 100 170)	-	-	X	990 381	(-)
в том числе:											
сырье,материалы и другие аналогичные ценности	5401	3а 20 <u>21</u> г.1)	297 547	(-)	2 940 248	(2 917 590)	-	-	-	320 205	(-)
	5421	3а 20 <u>20</u> г.2)	275 722	(-)	2 075 578	(2 053 753)	-	-	-	297 547	(-)
животные на выращивании и откорме	5402	3а 20 <u>21</u> г.1)	630 708	(-)	930 399	(833 709)	-	-	-	727 398	(-)
	5422	3а 20 <u>20</u> г.2)	606 146	(-)	933 283	(908 721)	-	-	-	630 708	(-)
затраты в незавершенном производстве	5403	3а 20 <u>21</u> г.1)	60 541	(-)	4 906 168	(4 879 173)	-	-	-	87 536	(-)
	5423	3а 20 <u>20</u> г.2)	44 102	(-)	3 856 871	(3 840 432)	-	-	-	60 541	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	3а 20 <u>21</u> г.1)	1 561	(-)	1 564 140	(1 561 429)	-	-	-	4 272	(-)
	5424	3а 20 <u>20</u> г.2)	2 197	(-)	1 292 496	(1 293 132)	-	-	-	1 561	(-)
товары отгруженные	5405	3а 20 <u>21</u> г.1)	24	(-)	8 059	(7 448)	-	-	-	635	(-)
	5425	3а 20 <u>20</u> г.2)	17	(-)	4 139	(4 132)	-	-	-	24	(-)

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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погаше- ние	списание на финансовы й результат8)	восста- новление 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)	263 760	(11 199)	258 591	-	(127 505)	(19 224)	804	-	375 622	(12 003)
	5530	3а 20 20 г.2)	264 358	(14 979)	580 746	-	(586 049)	(-)	9 106	-	263 760	(11 199)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 21 г.1)	154 341	(10 274)	206 980	-	(113 360)	(11 263)	804	-	236 698	(11 078)
	5531	3а 20 20 г.2)	124 332	(10 274)	30 009	-	(-)	(-)	-	-	154 341	(10 274)
авансы выданные	5512	3а 20 21 г.1)	40 960	(-)	51 611	-	(14 145)	(7 961)	-	-	70 465	(-)
	5532	3а 20 20 г.2)	76 272	(-)	550 737	-	(586 049)	(-)	-	-	40 960	(-)
прочие	5513	3а 20 21 г.1)	68 459	(925)	-	-	(-)	(-)	-	-	68 459	(925)
	5533	3а 20 20 г.2)	63 754	(4 705)	-	-	(-)	(-)	9 106	-	68 459	(925)
Итого	5500	3а 20 21 г.1)	263 760	(11 199)	258 591	-	(127 505)	(19 224)	804	X	375 622	(12 003)
	5520	3а 20 20 г.2)	264 358	(14 979)	580 746	-	(586 049)	(-)	9 106	X	263 760	(11 199)

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)	973 618	755 147	90 124	(561 541)	(-)	(-)	1 257 348
	5571	За 20 20 г.2)	676 685	596 489	69 520	(369 076)	(-)	(-)	973 618
в том числе: кредиты	5552	За 20 21 г.1)	811 461	726 687	90 124	(495 124)	(-)	(-)	1 133 148
	5572	За 20 20 г.2)	592 211	461 461	69 520	(311 731)	(-)	(-)	811 461
прочие	5553	За 20 21 г.1)	162 157	28 460	-	(66 417)	(-)	(-)	124 200
	5573	За 20 20 г.2)	84 474	135 028	-	(57 345)	(-)	(-)	162 157
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 21 г.1)	478 829	4 160 504	-	(3 948 515)	(-)	-	690 818
	5580	За 20 20 г.2)	507 821	2 771 883	5 593	(2 806 468)	(-)	-	478 829
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	5561	За 20 21 г.1)	175 045	2 121 056	-	(2 043 676)	(-)	-	252 425
	5581	За 20 20 г.2)	260 934	1 578 531	-	(1 664 420)	(-)	-	175 045
авансы полученные	5562	За 20 21 г.1)	18 304	1 043 688	-	(919 905)	(-)	-	142 087
	5582	За 20 20 г.2)	15 039	614 822	-	(611 557)	(-)	-	18 304
расчеты по налогам и сборам	5563	За 20 21 г.1)	13 094	416 296	-	(429 390)	(-)	-	-
	5583	За 20 20 г.2)	9 991	270 409	-	(267 306)	(-)	-	13 094
кредиты	5564	За 20 21 г.1)	201 031	554 513	-	(555 544)	(-)	-	200 000
	5584	За 20 20 г.2)	132 000	308 121	5 593	(244 683)	(-)	-	201 031
займы	5565	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5585	За 20 20 г.2)	18 502	-	-	(18 502)	(-)	-	-
прочие	5566	За 20 21 г.1)	71 355	24 951	-	(-)	(-)	-	96 306
	5586	За 20 20 г.2)	71 355	-	-	(-)	(-)	-	71 355
Итого	5550	За 20 21 г.1)	1 452 447	4 915 651	90 124	(4 510 056)	(-)	X	1 948 166
	5570	За 20 20 г.2)	1 184 506	3 368 372	75 113	(3 175 544)	(-)	X	1 452 447

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	1 059 000	1 387 702
Расходы на оплату труда	5620	260 002	405 663
Отчисления на социальные нужды	5630	81 136	124 044
Амортизация	5640	171 105	183 705
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	1 571 243	2 101 114
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(30 317)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	16 440
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 540 926	2 117 554

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	38 743	47 541	(43 832)	(1 462)	40 990
в том числе:	5701	38 743	47 541	(43 832)	(1 462)	40 990

8. Обеспечения обязательств

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⁾
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.