

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)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	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)	-	13 761	(-)	(13 761)	-
	5250	За 20 20 г.2)	-	9 792	(-)	(9 792)	-
в том числе: Машины и оборудование	5241	За 20 21 г.1)	-	3 742	(-)	(3 742)	-
	5251	За 20 20 г.2)	-	3 547	(-)	(3 547)	-
Транспортные средства	5242	За 20 21 г.1)	-	10 019	(-)	(10 019)	-
	5252	За 20 20 г.2)	-	6 245	(-)	(6 245)	-

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	1 439	-	-
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.)				
Залог	5286	11 535	11 307	15 029

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)	45 000	-	-	(-)	-	-	-	45 000	-
	5311	За 20 20 г.2)	-	-	55 010	(10 010)	-	-	-	45 000	-
в том числе: Выданные процентные займы	5302	За 20 21 г.1)	45 000	-	-	(-)	-	-	-	45 000	-
	5312	За 20 20 г.2)	-	-	55 010	(10 010)	-	-	-	45 000	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 21 г.1)	-	-	30 000	(30 000)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: Выданные процентные займы	5306	За 20 21 г.1)	-	-	30 000	(30 000)	-	-	-	-	-
	5316	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	За 20 21 г.1)	45 000	-	30 000	(30 000)	-	-	-	45 000	-
	5310	За 20 20 г.2)	-	-	55 010	(10 010)	-	-	-	45 000	-

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)	108 659	(-)	931 144	(913 319)	-	-	X	126 484	(-)
	5420	За 20 20 г.2)	207 700	(-)	806 127	(905 168)	-	-	X	108 659	(-)
в том числе: Сырье и материалы	5401	За 20 21 г.1)	34 031	(-)	100 453	(98 057)	-	-	-	36 427	(-)
	5421	За 20 20 г.2)	54 283	(-)	65 827	(86 079)	-	-	-	34 031	(-)
Готовая продукция	5402	За 20 21 г.1)	56 844	(-)	190 006	(198 249)	-	-	-	48 601	(-)
	5422	За 20 20 г.2)	90 359	(-)	294 564	(328 079)	-	-	-	56 844	(-)
Товары	5403	За 20 21 г.1)	17 784	(-)	640 685	(617 013)	-	-	-	41 456	(-)
	5423	За 20 20 г.2)	63 058	(-)	445 736	(491 010)	-	-	-	17 784	(-)

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)	113 546	(-)	1 143 940	-	(1 078 799)	(-)	-	-	178 687	(-)
	5530	3а 20 20 г.2)	103 497	(-)	1 236 238	-	(1 226 189)	(-)	-	-	113 546	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями	5511	3а 20 21 г.1)	113 217	(-)	1 103 736	-	(1 040 553)	(-)	-	-	176 400	(-)
	5531	3а 20 20 г.2)	61 179	(-)	1 120 993	-	(1 068 955)	(-)	-	-	113 217	(-)
Расчеты с бюджетом	5512	3а 20 21 г.1)	225	(-)	2 144	-	(82)	(-)	-	-	2 287	(-)
	5532	3а 20 20 г.2)	931	(-)	1 394	-	(2 100)	(-)	-	-	225	(-)
Расчеты с внебюджетными фондами	5513	3а 20 21 г.1)	104	(-)	67	-	(171)	(-)	-	-	-	(-)
	5533	3а 20 20 г.2)	-	(-)	145	-	(41)	(-)	-	-	104	(-)
Расчеты с прочими дебиторами	5514	3а 20 21 г.1)	-	(-)	37 993	-	(37 993)	(-)	-	-	-	(-)
	5534	3а 20 20 г.2)	41 387	(-)	113 706	-	(155 093)	(-)	-	-	-	(-)
Итого	5500	3а 20 21 г.1)	113 546	(-)	1 143 940	-	(1 078 799)	(-)	-	X	178 687	(-)
	5520	3а 20 20 г.2)	103 497	(-)	1 236 238	-	(1 226 189)	(-)	-	X	113 546	(-)

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 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)	206 282	1 628 856	-	(1 612 206)	(-)	-	222 932
	5580	За 20 20 г.2)	250 076	1 654 321	-	(1 698 115)	(-)	-	206 282
в том числе: Расчеты с поставщиками	5561	За 20 21 г.1)	175 189	980 871	-	(992 285)	(-)	-	163 775
	5581	За 20 20 г.2)	243 906	999 093	-	(1 067 810)	(-)	-	175 189
Расчеты с бюджетом	5562	За 20 21 г.1)	22 214	185 602	-	(205 769)	(-)	-	2 047
	5582	За 20 20 г.2)	951	203 467	-	(182 204)	(-)	-	22 214
Расчеты с внебюджетными фондами	5563	За 20 21 г.1)	218	2 471	-	(2 473)	(-)	-	216
	5583	За 20 20 г.2)	321	3 145	-	(3 248)	(-)	-	218
Расчеты с прочими кредиторами	5564	За 20 21 г.1)	8 661	459 912	-	(411 679)	(-)	-	56 894
	5584	За 20 20 г.2)	4 898	448 616	-	(444 853)	(-)	-	8 661
Итого	5550	За 20 21 г.1)	206 282	1 628 856	-	(1 612 206)	(-)	X	222 932
	5570	За 20 20 г.2)	250 076	1 654 321	-	(1 698 115)	(-)	X	206 282

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	752 284	789 706
Расходы на оплату труда	5620	11 117	12 117
Отчисления на социальные нужды	5630	2 539	3 186
Амортизация	5640	7 430	6 323
Прочие затраты	5650	73 441	127 031
Итого по элементам	5660	846 811	938 363
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	846 811	938 363

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	-	705	(-)	(-)	705
в том числе: по оплате отпусков	5701	-	705	(-)	(-)	705

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	На конец года
	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.