Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 01

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г. [1]	---	(619)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5110	за 2020 г. [2]	619	(619)	---	---	---	---	---	---	---	619	(619)
в том числе: ---	5101	за 2021 г. [1]	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5111	за 2020 г. [2]	619	(619)	---	---	---	---	---	---	---	619	(619)
---	5102	за 2021 г. [1]	---	(619)	---	---	---	0	---	---	---	---	---
	5112	за 2020 г. [2]	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5103	за 2021 г. [1]	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5113	за 2020 г. [2]	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Всего	5120	---	---	---
в том числе: ---	5121	---	---	---

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Всего	5130	---	---	---
в том числе: ---	5131	---	---	---

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	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 2021 г. [1]	---	---	---	---	---	---	---	---
	5150	за 2020 г. [2]	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:										
---	5141	за 2021 г. [1]	---	---	---	---	---	---	---	---
	5151	за 2020 г. [2]	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5142	за 2021 г. [1]	---	---	---	---	---	---	---	---
	5152	за 2020 г. [2]	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5143	за 2021 г. [1]	---	---	---	---	---	---	---	---
	5153	за 2020 г. [2]	---	---	---	---	---	---	---	---

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г. [1]	---	---	---	---	---
	5170	за 2020 г. [2]	---	---	---	---	---
в том числе: ---	5161	за 2021 г. [1]	---	---	---	---	---
	5171	за 2020 г. [2]	---	---	---	---	---
---	5162	за 2021 г. [1]	---	---	---	---	---
	5172	за 2020 г. [2]	---	---	---	---	---
---	5163	за 2021 г. [1]	---	---	---	---	---
	5173	за 2020 г. [2]	---	---	---	---	---
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г. [1]	---	---	---	---	---
	5190	за 2020 г. [2]	---	---	---	---	---
в том числе: ---	5181	за 2021 г. [1]	---	---	---	---	---
	5191	за 2020 г. [2]	---	---	---	---	---
---	5182	за 2021 г. [1]	---	---	---	---	---
	5192	за 2020 г. [2]	---	---	---	---	---
---	5183	за 2021 г. [1]	---	---	---	---	---
	5193	за 2020 г. [2]	---	---	---	---	---

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации 6	переоценка		первона-чальная стоимость 3	накопленная амортизация 6
						первона-чальная стоимость 3	накопленная амортизация 6		первона-чальная стоимость 3	накопленная амортизация 6		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г. 1	24313	(20655)	449	---	---	(1567)	---	---	24762	(22223)
	5210	за 2020 г. 2	25908	(20983)	991	(2586)	2586	(2258)	---	---	24313	(20655)
в том числе: ---	5201	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5211	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Машины и оборудование	5202	за 2021 г. 1	19273	(17711)	449	---	---	(610)	---	---	19722	(18322)
	5212	за 2020 г. 2	20082	(17519)	254	(1063)	1063	(1255)	---	---	19273	(17711)
Инвентарь производственный и хозяйственный	5203	за 2021 г. 1	5040	(2944)	---	---	---	(957)	---	---	5040	(3901)
	5213	за 2020 г. 2	5826	(3464)	737	(1523)	1523	(1003)	---	---	5040	(2944)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5230	за 2020 г. 2	127	(127)	---	(127)	127	---	---	---	---	---
в том числе: ---	5221	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5231	за 2020 г. 2	127	(127)	---	(127)	127	---	---	---	---	---
---	5222	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5232	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5223	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5233	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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 2021 г. [1]	---	---	---	---	---
	5250	за 2020 г. [2]	---	---	---	---	---
в том числе: ---	5241	за 2021 г. [1]	---	---	---	---	---
	5251	за 2020 г. [2]	---	---	---	---	---
---	5242	за 2021 г. [1]	---	---	---	---	---
	5252	за 2020 г. [2]	---	---	---	---	---
---	5243	за 2021 г. [1]	---	---	---	---	---
	5253	за 2020 г. [2]	---	---	---	---	---

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

Наименование показателя	Код	За 2021 год [1]	За 2020 год [2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	---	---
в том числе:			
---	5261	---	---
---	5262	---	---
---	5263	---	---
---	---	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
---	5271	---	---
---	5272	---	---
---	5273	---	---
---	---	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. [4]	На 31 декабря 2020 г. [2]	На 31 декабря 2019 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	---	---	---
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	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная корректи-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первона-чальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накопленная корректи-ровка 7
						первона-чальная стоимость	накопленная корректи-ровка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5311	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: ---	5302	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5312	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5303	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5313	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г. 1	7902	686	28030	---	---	2061	---	32542	2056
	5315	за 2020 г. 2	3662	314	4240	---	---	372	---	7902	686
в том числе: ---	5306	за 2021 г. 1	7902	686	28030	---	---	2061	---	32542	2056
	5316	за 2020 г. 2	3662	314	4240	---	---	372	---	7902	686
---	5307	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5317	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г. 1	7902	686	28030	---	---	2061	---	32542	2056
	5310	за 2020 г. 2	3662	314	4240	---	---	372	---	7902	686

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе: ---	5321	---	---	---
---	5322	---	---	---
---	---	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе: ---	5326	---	---	---
---	5327	---	---	---
---	---	---	---	---
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	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021 г. [1]	75521	---	1884627	(1883133)	---	---	1	77132	---
	5420	за 2020 г. [2]	68597	---	2012197	(2005274)	---	---	1	75521	---
в том числе: Материалы и комплектующие	5401	за 2021 г. [1]	944	---	20510	(21322)	---	---	1	134	---
	5421	за 2020 г. [2]	156	---	17632	(16844)	---	---	1	944	---
Товары для перепродажи	5402	за 2021 г. [1]	73781	---	1861861	(1859366)	---	---	---	76391	---
	5422	за 2020 г. [2]	67030	---	1992369	(1985618)	---	---	---	73781	---
Расходы будующих периодов	5403	за 2021 г. [1]	796	---	2256	(2445)	---	---	---	607	---
	5423	за 2020 г. [2]	1411	---	2196	(2812)	---	---	---	796	---

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. [4]	На 31 декабря 2020 г. [2]	На 31 декабря 2019 г. [5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе: ---	5441	---	---	---
---	5442	---	---	---
---	5443	---	---	---
---	---	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе: ---	5446	---	---	---
---	5447	---	---	---
---	5448	---	---	---
---	---	---	---	---

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбытие					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) [8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г. [1]	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5521	за 2020 г. [2]	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: ---	5502	за 2021 г. [1]	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5522	за 2020 г. [2]	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5503	за 2021 г. [1]	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5523	за 2020 г. [2]	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5504	за 2021 г. [1]	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5524	за 2020 г. [2]	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г. [1]	340860	(11804)	2774139	3004	(2794132)	(30869)	-4279	---	301009	(7525)
	5530	за 2020 г. [2]	417451	(12804)	3076969	2719	(3128817)	(27460)	1000	---	340860	(11804)
в том числе: Задолженность покупателей и заказчиков	5511	за 2021 г. [1]	324635	(11804)	2216549	2082	(2299327)	(12087)	-4279	---	241857	(7525)
	5531	за 2020 г. [2]	396005	(12804)	2445262	456	(2511429)	(5658)	1000	---	324635	(11804)
Прочая дебиторская задолженность	5512	за 2021 г. [1]	16225	---	557590	922	(494805)	(18782)	---	---	59152	---
	5532	за 2020 г. [2]	21446	---	631707	2263	(617388)	(21802)	---	---	16225	---
---	5513	за 2021 г. [1]	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5533	за 2020 г. [2]	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого	5500	за 2021 г. [1]	340860	(11804)	2774139	3004	(2794132)	(30869)	-4279	X	301009	(7525)
	5520	за 2020 г. [2]	417451	(12804)	3076969	2719	(3128817)	(27460)	1000	X	340860	(11804)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. [4]		На 31 декабря 2020 г. [2]		На 31 декабря 2019 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	---	---	---	---	---	---
---	5542	---	---	---	---	---	---
---	5543	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г. 1	89757	---	5512	(20950)	---	---	74320
	5571	за 2020 г. 2	88952	---	6160	(5355)	---	---	89757
в том числе: Займы, предоставленные сторонними организациями	5552	за 2021 г. 1	89757	---	5512	(20950)	---	---	74320
	5572	за 2020 г. 2	88952	---	6160	(5355)	---	---	89757
---	5553	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5573	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5554	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5574	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5555	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5575	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г. 1	445532	3069009	---	(3110436)	---	---	403304
	5580	за 2020 г. 2	479225	3057611	---	(3101027)	---	---	445532
в том числе: Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г. 1	427880	2196764	---	(2235556)	---	---	389088
	5581	за 2020 г. 2	471955	2331848	---	(2375923)	---	---	427880
Расчеты по налогам и сборам, перед государственными внебюджетными фондами	5562	за 2021 г. 1	2113	223048	---	(222286)	---	---	3474
	5582	за 2020 г. 2	1766	254155	---	(253808)	---	---	2113
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	5563	за 2021 г. 1	14679	---	---	(4097)	---	---	10582
	5583	за 2020 г. 2	4332	---	---	---	---	---	14679
Заемные средства	5564	за 2021 г. 1	860	649197	---	(648497)	---	---	160
	5584	за 2020 г. 2	1172	471608	---	(471296)	---	---	860
Итого	5550	за 2021 г. 1	535289	3069009	5512	(3131386)	---	X	477624
	5570	за 2020 г. 2	568177	3057611	6160	(3106382)	---	X	535289

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Всего	5590	---	---	---
в том числе: ---	5591	---	---	---
---	5592	---	---	---
---	5593	---	---	---
---	5594	---	---	---
---	---	---	---	---

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г. [1]	За 2020 г. [2]
Материальные затраты	5610	1697136	1851964
Расходы на оплату труда	5620	35605	56778
Отчисления на социальные нужды	5630	9688	16339
Амортизация	5640	1567	2257
Прочие затраты	5650	165508	166555
---		---	---
Итого по элементам	5660	1909504	2093893
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	1909504	2093893

7. Оценочные обязательства

с. 17

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1251	5	(315)	---	931
в том числе:						
---	5701	1251	5	(315)	---	931
---	5702	---	---	---	---	---
---	5703	---	---	---	---	---
---		---	---	---	---	---

8. Обеспечения обязательств

с. 17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. [4]	На 31 декабря 2020 г. [2]	На 31 декабря 2019 г. [5]
Полученные - всего	5800	---	---	---
в том числе:				
---	5801	---	---	---
---	5802	---	---	---
---	5803	---	---	---
---	---	---	---	---
Выданные - всего	5810	---	---	---
в том числе:				
---	5811	---	---	---
---	5812	---	---	---
---	5813	---	---	---
---	---	---	---	---

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2021 г.[1]		За 2020 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		5900	---		---	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	---		---	
на вложения во внеоборотные активы		5905	---		---	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2021 г. [1]	5910	---	---	---	---
	2020 г. [2]	5920	---	---	---	---
в том числе:						
---	2021 г. [1]	5911	---	---	---	---
	2020 г. [2]	5921	---	---	---	---
---	2021 г. [1]	5912	---	---	---	---
	2020 г. [2]	5922	---	---	---	---

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' 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.