

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 стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		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 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			

1.5. 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)					

2.2. 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)	6 762	-	(6 762)	(-)	-
	5250	За 20 20 г.2)	78 846	585	(71 759)	(-)	6 762
в том числе:							
Берегоукрепление	5241	За 20 21 г.1)	6 762	-	(6 762)	(-)	-
	5251	За 20 20 г.2)	6 691	71	(-)	(-)	6 762
Московская, 112	5242	За 20 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5252	За 20 20 г.2)	72 155	514	(71 759)	(-)	-

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 г.2)	20 19 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	25	414	20 036	31 350
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		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		первоначальная стоимость	накопленная корректировка?			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
Долгосрочные - всего	5301	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 21 г.1)									
	5312	За 20 20 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 21 г.1)									
	5316	За 20 20 г.2)									
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

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)
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 21 г.1)	8 329	(-)	124 961	(7 186)	-	-	X	126 104	(-)
	5420	3а 20 20 г.2)	21 570	(-)	252	(13 484)	-	-	X	8 329	(-)
в том числе:											
Материалы	5401	3а 20 21 г.1)	795	(-)	1 034	(522)	-	-	-	1 307	(-)
	5421	3а 20 20 г.2)	787	(-)	243	(226)	-	-	-	795	(-)
Готовая продукция	5402	3а 20 21 г.1)	7 525	(-)	-	(6 346)	-	-	-	1 179	(-)
	5422	3а 20 20 г.2)	20 774	(-)	-	(13 249)	-	-	-	7 525	(-)
Расходы будущих периодов	5403	3а 20 21 г.1)	9	(-)	-	(9)	-	-	-	-	(-)
	5423	3а 20 20 г.2)	9	(-)	9	(9)	-	-	-	9	(-)
ДАП	5404	3а 20 21 г.1)	-	(-)	8 643	(309)	-	-	-	8 334	(-)
	5424	3а 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Незавершенное строительство. Берегоукрепление по ул. Ставропольская 336/10	5405	3а 20 21 г.1)	-	(-)	6 762	(-)	-	-	-	6 762	(-)
	5425	3а 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Незавершенное строительство. Майкоп, Степная, з/у кад. №01:08:1313008:315	5406	3а 20 21 г.1)	-	(-)	6 265	(-)	-	-	-	6 265	(-)
	5426	3а 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Незавершенное строительство. Майкоп, Степная, з/у кад. №01:08:1313008:316	5407	3а 20 21 г.1)	-	(-)	52 544	(-)	-	-	-	52 544	(-)
	5427	3а 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Незавершенное строительство. Яблоновский, ул. Луговая, 7/6	5408	3а 20 21 г.1)	-	(-)	49 713	(-)	-	-	-	49 713	(-)
	5428	3а 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

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 долгосрочную 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	За 20 21 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
	5502	За 20 21 г.1)										
	5522	За 20 20 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 21 г.1)	33 025	(61)	48 224	-	(56 901)	(-)	-	-	24 349	(61)
	5530	За 20 20 г.2)	51 716	(61)	157 897	-	(176 548)	(-)	-	-	33 025	(61)
в том числе:												
Поставщики и подрядчики	5511	За 20 21 г.1)	611	(-)	22 740	-	(20 944)	(-)	-	-	2 407	(-)
	5531	За 20 20 г.2)	17 699	(-)	494	-	(17 582)	(-)	-	-	611	(-)
Расчеты по налогам и сборам	5512	За 20 21 г.1)	2 072	(-)	-	-	(1 645)	(-)	-	-	427	(-)
	5532	За 20 20 г.2)	552	(-)	2 584	-	(1 064)	(-)	-	-	2 072	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	За 20 21 г.1)	17 987	(61)	12 952	-	(12 987)	(-)	-	-	17 953	(61)
	5533	За 20 20 г.2)	13 326	(61)	23 251	-	(18 590)	(-)	-	-	17 987	(61)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	За 20 21 г.1)	12 355	(-)	12 518	-	(21 325)	(-)	-	-	3 548	(-)
	5534	За 20 20 г.2)	20 139	(-)	131 568	-	(139 312)	(-)	-	-	12 355	(-)
Расходы будущих периодов	5515	За 20 21 г.1)	-	(-)	14	-	(-)	(-)	-	-	14	(-)
	5535	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Итого	5500	За 20 21 г.1)	33 025	(61)	48 224	-	(56 901)	(-)	-	X	24 349	(61)
	5520	За 20 20 г.2)	51 716	(61)	157 897	-	(176 548)	(-)	-	X	33 025	(61)

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)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	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)	2 794	151 311	-	(53 789)	(-)	-	100 316
	5580	За 20 20 г.2)	16 055	70 258	-	(83 519)	(-)	-	2 794
в том числе:	5561	За 20 21 г.1)	-	15 000	-	(-)	(-)	-	15 000
Краткосрочные займы	5581	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	За 20 21 г.1)	1 127	121 261	-	(39 265)	(-)	-	83 123
	5582	За 20 20 г.2)	8 347	-	-	(7 220)	(-)	-	1 127
Расчеты с покупателями и заказчиками	5563	За 20 21 г.1)	62	1 197	-	(1 270)	(-)	-	(11)
	5583	За 20 20 г.2)	4 971	-	-	(4 909)	(-)	-	62
Расчеты с персоналом	5564	За 20 21 г.1)	121	4 679	-	(4 563)	(-)	-	237
	5584	За 20 20 г.2)	135	6 098	-	(6 112)	(-)	-	121
Расчеты по социальному страхованию	5565	За 20 21 г.1)	109	943	-	(916)	(-)	-	136
	5585	За 20 20 г.2)	73	1 327	-	(1 291)	(-)	-	109
Расчеты по налогам и сборам	5566	За 20 21 г.1)	1 176	7 880	-	(7 655)	(-)	-	1 401
	5586	За 20 20 г.2)	2 385	39 778	-	(40 987)	(-)	-	1 176
Прочие кредиторы	5567	За 20 21 г.1)	199	351	-	(120)	(-)	-	430
	5587	За 20 20 г.2)	144	23 055	-	(23 000)	(-)	-	199
Итого	5550	За 20 21 г.1)	2 794	151 311	-	(53 789)	(-)	X	100 316
	5570	За 20 20 г.2)	16 055	70 258	-	(83 519)	(-)	X	2 794

5.4. Просроченная кредиторская 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)
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		358			15	
Расходы на оплату труда	5620		4 234			5 666	
Отчисления на социальные нужды	5630		806			1 297	
Амортизация	5640		2 920			3 523	
Прочие затраты	5650		6 480			4 214	
Итого по элементам	5660		14 798			14 715	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(116 856)			(575)	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		6 346			71 759	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		(95 712)			85 899	

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	663	225	(220)	(-)	668
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	663	225	(220)	(-)	668

8. Обеспечения обязательств

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

