

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)	675	(475)	399	(-)	-	(128)	-	-	-	1 074	(603)
	5110	За 20 20 г.2)	740	(483)	73	(138)	138	(130)	-	-	-	675	(475)
в том числе: товарный знак	5101	За 20 21 г.1)	495	(385)	399	(-)	-	(38)	-	-	-	894	(423)
	5111	За 20 20 г.2)	560	(483)	73	(138)	138	(40)	-	-	-	495	(385)
интернет-сайт	5102	За 20 21 г.1)	180	(90)	-	(-)	-	(90)	-	-	-	180	(180)
	5112	За 20 20 г.2)	180	(-)	-	(-)	-	(90)	-	-	-	180	(90)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	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)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5241	За 20 21 г.1)					
	5251	За 20 20 г.2)					

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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286			

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)	22 420	-	-	(-)	-	-	-	22 420	-
	5311	За 20 20 г.2)	27 073	-	-	(4 653)	-	-	-	22 420	-
в том числе: пай и акции	5302	За 20 21 г.1)	22 420	-	-	(-)	-	-	-	22 420	-
	5312	За 20 20 г.2)	27 073	-	-	(4 653)	-	-	-	22 420	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 21 г.1)	26 007	-	12 332	(39 395)	-	1 056	-	-	-
	5315	За 20 20 г.2)	-	-	25 968	(-)	-	39	-	26 007	-
в том числе: предоставленные займы	5306	За 20 21 г.1)	26 007	-	12 332	(39 395)	-	1 056	-	-	-
	5316	За 20 20 г.2)	-	-	25 968	(-)	-	39	-	26 007	-
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 21 г.1)	48 427	-	12 332	(39 395)	-	1 056	-	22 420	-
	5310	За 20 20 г.2)	27 073	-	25 968	(4 653)	-	39	-	48 427	-

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 продаж) - 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)	556 119	(-)	1 115 154	(1 147 681)	-	-	X	523 592	(-)
	5420	За 20 20 г.2)	431 238	(-)	1 225 886	(1 101 005)	-	-	X	556 119	(-)
в том числе: материалы	5401	За 20 21 г.1)	1 750	(-)	11 139	(107)	-	-	(10 909)	1 873	(-)
	5421	За 20 20 г.2)	2 807	(-)	9 093	(1)	-	-	(10 149)	1 750	(-)
затраты в издержках обращения	5402	За 20 21 г.1)	772	(-)	120 785	(133 765)	-	-	12 706	498	(-)
	5422	За 20 20 г.2)	371	(-)	103 544	(113 739)	-	-	10 596	772	(-)
товары для перепродажи	5403	За 20 21 г.1)	552 990	(-)	983 040	(1 013 367)	-	-	(1 577)	521 086	(-)
	5423	За 20 20 г.2)	427 349	(-)	1 112 923	(987 264)	-	-	(18)	552 990	(-)
расходы будущих периодов	5404	За 20 21 г.1)	165	(-)	190	(-)	-	-	(220)	135	(-)
	5424	За 20 20 г.2)	269	(-)	326	(1)	-	-	(429)	165	(-)
товары отгруженные	5405	За 20 21 г.1)	442	(-)	-	(442)	-	-	-	-	(-)
	5425	За 20 20 г.2)	442	(-)	-	(-)	-	-	-	442	(-)

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	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)	232 999	(2 513)	168 691	-	(157 923)	(2 821)	-	-	240 946	(3 663)
	5530	За 20 20 г.2)	326 053	(1 305)	158 600	-	(250 625)	(1 029)	-	-	232 999	(2 513)
в том числе: задолженность покупателей	5511	За 20 21 г.1)	176 971	(219)	136 100	-	(110 251)	(41)	-	-	202 779	(1 234)
	5531	За 20 20 г.2)	178 883	(73)	113 620	-	(115 521)	(11)	-	-	176 971	(219)
авансы выданные	5512	За 20 21 г.1)	47 716	(2 294)	30 449	-	(45 358)	(26)	-	-	32 781	(2 429)
	5532	За 20 20 г.2)	141 951	(1 232)	41 384	-	(134 601)	(1 018)	-	-	47 716	(2 294)
прочие дебиторы	5513	За 20 21 г.1)	8 312	(-)	2 142	-	(2 314)	(2 754)	-	-	5 386	(-)
	5533	За 20 20 г.2)	5 219	(-)	3 596	-	(503)	(-)	-	-	8 312	(-)
Итого	5500	За 20 21 г.1)	232 999	(2 513)	168 691	-	(157 923)	(2 821)	-	X	240 946	(3 663)
	5520	За 20 20 г.2)	326 053	(1 305)	158 600	-	(250 625)	(1 029)	-	X	232 999	(2 513)

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	3 663	-	2 513	-	1 305	-
в том числе:							
задолженность покупателей	5541	1 234	-	219	-	73	-
авансы выданные	5542	2 429	-	2 294	-	1 232	-

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)	120 062	700	-	(62)	(-)	(-)	120 700
	5571	За 20 20 г.2)	-	120 062	-	(-)	(-)	(-)	120 062
в том числе:									
заемные средства	5552	За 20 21 г.1)	120 062	700	-	(62)	(-)	(-)	120 700
	5572	За 20 20 г.2)	-	120 062	-	(-)	(-)	(-)	120 062
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 21 г.1)	650 783	395 137	-	(325 822)	(212)	-	719 886
	5580	За 20 20 г.2)	616 934	974 879	-	(940 845)	(185)	-	650 783
в том числе:									
задолженность поставщикам	5561	За 20 21 г.1)	554 081	295 017	-	(230 697)	(11)	-	618 390
	5581	За 20 20 г.2)	232 526	903 445	-	(581 811)	(79)	-	554 081
авансы полученные	5562	За 20 21 г.1)	63 854	97 462	-	(62 514)	(201)	-	98 601
	5582	За 20 20 г.2)	42 315	63 249	-	(41 604)	(106)	-	63 854
задолженность перед персоналом по оплате труда	5563	За 20 21 г.1)	1 548	1 849	-	(1 548)	(-)	-	1 849
	5583	За 20 20 г.2)	2 016	1 548	-	(2 016)	(-)	-	1 548
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	За 20 21 г.1)	5	5	-	(5)	(-)	-	5
	5584	За 20 20 г.2)	12	5	-	(12)	(-)	-	5
задолженность перед бюджетом по налогам, сборам, взносам	5565	За 20 21 г.1)	6 631	804	-	(6 631)	(-)	-	804
	5585	За 20 20 г.2)	4 770	6 631	-	(4 770)	(-)	-	6 631
прочие кредиторы	5566	За 20 21 г.1)	24 664	-	-	(24 427)	(-)	-	237
	5586	За 20 20 г.2)	214 448	1	-	(189 785)	(-)	-	24 664
заемные средства	5567	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5587	За 20 20 г.2)	120 847	-	-	(120 847)	(-)	-	-
Итого	5550	За 20 21 г.1)	770 845	395 837	-	(325 884)	(212)	X	840 586
	5570	За 20 20 г.2)	616 934	1 094 941	-	(940 845)	(185)	X	770 845

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	263	246	78	
в том числе:					
задолженность поставщикам	5591	10	13	-	
авансы полученные	5592	253	233	78	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 21 г.1)		За 20 20 г.2)
Материальные затраты	5610	981 463	1 112 905	
Расходы на оплату труда	5620	30 085	30 079	
Отчисления на социальные нужды	5630	6 242	7 029	
Амортизация	5640	2 402	2 520	
Прочие затраты	5650	94 762	74 512	
Итого по элементам	5660	1 114 954	1 227 045	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(126 042)	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	32 178	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 147 132	1 101 003	

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	4 347	3 165	(2 890)	(-)	4 622
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	4 347	3 165	(2 890)	(-)	4 622

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	327 857	316 467	894 637
в том числе:				
залог имущества	5801	173 867	173 867	148 967
банковская гарантия	5802	16 995	-	17 000
поручительство	5803	136 995	142 600	154 500
векселя	5804	-	-	574 170
Выданные- всего	5810	75 000	83 000	83 000
в том числе:				
поручительство	5811	75 000	83 000	83 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 <u> </u> 21 <u> </u> г.1)		За 20 <u> </u> 20 <u> </u> г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-		-	
в том числе:	5901	-		-	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	20 <u> </u> 21 <u> </u> г.1)	-	-	-	-
	20 <u> </u> 20 <u> </u> г.2)	-	-	-	-
в том числе:	20 <u> </u> 21 <u> </u> г.1)				
	20 <u> </u> 20 <u> </u> г.2)				
	5910				
	5920				
	5911				
	5921				

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.