

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб) за 2021 г.

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	64095	-15250	64095	-18422
Доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	За 2020 г.	63272	-11829	64095	-15250
в том числе:						
Основные средства в организации	5201	За 2021 г.	64095	-15250	64095	-18422
	5211	За 2020 г.	63272	-11829	64095	-15250
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.				
	5230	За 2020 г.				

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	За 2021 г.	4860	4860
основных средств - всего	5250	За 2020 г.	5683	4860

2.3 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	50800
Основные средства, переданные на консервацию	5285	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2021 г.				
	5521	3а 2020 г.				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2021 г.	5012		4124	
	5530	3а 2020 г.	3048		5012	
В том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2021 г.	1921		1813	
	5531	3а 2020 г.	1814		1921	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2021 г.	2050		1541	
	5532	3а 2020 г.	450		2050	
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5514	3а 2021 г.	1041		770	
	5534	3а 2020 г.	782		1041	
Итого	5500	3а 2021 г.	5012		4124	
	5520	3а 2020 г.	3048		5012	

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года		Остаток на конец периода	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.				
	5571	3а 2020 г.				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	23468		18433	
	5580	3а 2020 г.	26210		23468	
В том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2021 г.	22863		16663	
	5581	3а 2020 г.	25361		22863	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2021 г.	0		0	
	5582	3а 2020 г.	13		0	
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2021 г.	536		774	
	5583	3а 2020 г.	761		536	
Расчеты по социальному страхованию и о	5564	3а 2021 г.	14		2	
	5584	3а 2020 г.	11		14	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2021 г.	25		25	
	5585	3а 2020 г.	34		25	
Прочая кредиторская задолженность	5566	3а 2021 г.	30		969	
	5586	3а 2020 г.	30		30	
Итого	5550	3а 2021 г.	23468		18433	
	5570	3а 2020 г.	26210		23468	

6. Затраты на производство

3

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	2369	2441
Расходы на оплату труда	5620	346	388
Отчисления на социальные нужды	5630	79	109
Амортизация	5640	3172	3420
Прочие затраты	5650	2346	2418
Итого по элементам	5660	8312	8776
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	8312	8776

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800		
Выданные - всего	5810		