

Пояснение к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	5110	за 20 20 г. ²	40	(40)	-	(-)	-	(-)	-	-	40	(40)		
	5101	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
в том числе:														
Свидетельство на товарный знак №415899 "Кроваткино"	5111	за 20 20 г. ²	40	(40)	-	(-)	-	(-)	-	-	40	(40)		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(out нематериальных активов)				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5130			
В том числе:				
Свидетельство на товарный знак №415899 "Кроааткино"	5131	40		
(суд нематериальных активов)				
и т.д.				

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
НИОКР - всего	5140	за 20 __ г. ¹		()		()		()		()
	5150	за 20 __ г. ²		()		()		()		()
в том числе:		за 20 __ г. ¹		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ²		()		()		()		()
		за 20 __ г. ¹		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ²		()		()		()		()
и т.д.				()		()		()		()

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	описано 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 ____ г. ¹			()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	
(объект, сгруппа объектов)		за 20 ____ г. ²			()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе:	5181	за 20 ____ г. ¹			()	()	
Свидетельство на товарный знак	5191	за 20 ____ 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	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г. ¹	563 383	(480 800)	45 635	(8 319)	8 319	(37 691)	-	-	620 699	(510 172)
	5210	за 20 <u>20</u> г. ¹	565 070	(452 083)	34 812	(16 500)	16 487	(45 204)	-	-	583 383	(480 800)
в том числе:	5201	за 20 <u>21</u> г. ¹	54 599	(32 908)	4506	(-)	-	(1 989)	-	-	59 105	(34 897)
	5211	за 20 <u>20</u> г. ¹	54 599	(31 022)	-	(-)	-	(1 886)	-	-	54 599	(32 908)
Здания	5202	за 20 <u>21</u> г. ¹	35 476	(27 137)	-	(-)	-	(2 037)	-	-	35 476	(29 174)
	5212	за 20 <u>20</u> г. ¹	35 436	(24 853)	41	(1)	1	(2 285)	-	-	35 476	(27 137)
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>21</u> г. ¹	438 658	(375 101)	19 873	(4 995)	4 995	(27 628)	-	-	453 536	(397 734)
	5213	за 20 <u>20</u> г. ¹	429 410	(356 325)	20 128	(10 880)	10 866	(29 642)	-	-	438 658	(375 101)
Транспортные средства	5204	за 20 <u>21</u> г. ¹	44 919	(41 609)	15 517	(3 322)	3322	(5 947)	-	-	57 114	(44 234)
	5214	за 20 <u>20</u> г. ¹	36 417	(35 905)	14 106	(5604)	5604	(11 308)	-	-	44 919	(41 609)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>21</u> г. ¹	2 184	(2 176)	227	(2)	2	(20)	-	-	2 409	(2 194)
	5215	за 20 <u>20</u> г. ¹	2 199	(2 179)	-	(15)	16	(13)	-	-	2 184	(2 176)
Земельные участки	5206	за 20 <u>21</u> г. ¹	3 039	-	-	(-)	-	-	-	-	3 039	-
	5216	за 20 <u>20</u> г. ¹	3 039	-	-	(-)	-	-	-	-	3 039	-
Другие виды основных средств	5207	за 20 <u>21</u> г. ¹	3 254	(1 869)	-	(-)	-	(70)	-	-	3 254	(1 939)
	5217	за 20 <u>20</u> г. ¹	3 254	(1 799)	-	(-)	-	(70)	-	-	3 254	(1 869)
Авансы, выданные в уплату основных средств	5208	за 20 <u>21</u> г. ¹	1 254	(-)	5512	(-)	5512	(-)	-	-	6 766	(-)
	5218	за 20 <u>20</u> г. ¹	716	(-)	537	(-)	-	(-)	-	-	1254	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	-	за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	-	за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(арифм. объектов)	-	за 20 <u> </u> 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 20 21 г. ¹	19 386	52 553	(-)	(33 513)	38 426
	5250	за 20 20 г. ²	27 861	13 970	(-)	(22 445)	19 386
В том числе:	5241	за 20 21 г. ¹	2 835	5052	(-)	(4505)	3 382
Здания	5251	за 20 20 г. ²	2 509	326	(-)	()	2 835
Транспортные средства	5242	за 20 21 г. ¹		18181	(-)	(11010)	7171
	5252	за 20 20 г. ²	-	3 696	(-)	(3 696)	-
	5243	за 20 21 г. ¹	16 551	29 320	(-)	(17 998)	27 873
Оборудование, прочее	5253	за 20 20 г. ²	25 352	9 948	(-)	(18 749)	16 551

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

Наименование показателя	Код	за 20 21 г. ¹		за 20 20 г. ²	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		1 188		2 528
В том числе:	5261		-		-
Здания	5262				41
Сооружения и передаточные устройства	5263		1 188		2 487
Машины и оборудование	5264		-		-
Транспортные средства и производственный инвентарь	5265		-		-
Другие виды основных средств	5266		-		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-		-
В том числе:	5271		-		-
Машины и оборудование	5272		-		-
Транспортные средства	5273		-		-
Производственный и хозяйственный инвентарь					

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 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	23 985	14 724	19 055
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	60 818	42 141	30 047
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	2014
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	26230	80	80
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	17 301	31 070	49 372

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 г. ²	На 31 декабря 20 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
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	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	205 239	(21)	557 815	(532 221)	1	(268)	х	230 833	(288)
	5420	за 20 20 г. ²	194 406	(25)	542 882	(532 049)	4	-	х	205 239	(21)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 20 21 г. ¹	119 694	(21)	155 359	(61 760)	1	(47)	(77 696)	135 597	(67)
	5421	за 20 20 г. ¹	104 639	(25)	128 115	(65 421)	4	-	(47 639)	119 694	(21)
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 21 г. ¹	34 972	(-)	389 069	(392)	-	-	(382 684)	40 965	(-)
	5422	за 20 20 г. ¹	13 787	(-)	402 095	(3 949)	-	-	(376 961)	34 972	(-)
Готовая продукция	5403	за 20 21 г. ¹	49 907	(-)	337	(460 434)	-	(219)	461 916	51 726	(219)
	5423	за 20 20 г. ¹	70 339	(-)	1920	(454 440)	-	-	432 088	49 907	(-)
Товары	5404	за 20 21 г. ¹	326	(-)	4 223	(4 345)	-	(2)	175	379	(2)
	5424	за 20 20 г. ¹	301	(-)	3 010	(3 068)	-	-	83	326	(-)
Расходы будущих периодов со сроком списания не превышающим 12 месяцев	5405	за 20 21 г. ¹	340	(-)	8 827	(5 290)	-	-	(1 711)	2 166	(-)
	5425	за 20 20 г. ¹	5340	(-)	7 742	(5 171)	-	-	(7 571)	340	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго-срочно-задолж-ен-ности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причита-ющиеся проценты, штрафы и иные начислен-ия ^в	потраченное	описание на финансовый результат ^в	восста-новление резерва	описание резерва за счет резерва сомнител-ных долгов			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5521	за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	(евд)	за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 ____ г. ¹	23 284	(167)	20 699	-	(22 990)	(-)	-	(-)	(-)	20 993	(167)
	5530	за 20 ____ г. ²	24 970	(182)	22 908	-	(24 594)	(-)	20	(-)	(5)	23 284	(167)
в том числе:	5511	за 20 ____ г. ¹	14 120	(167)	14 418	-	(13 953)	(-)	-	(-)	(-)	14 585	(167)
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 ____ г. ²	7 478	(182)	13 974	-	(7 332)	(-)	20	(-)	(5)	14 120
Авансы выданные	5512	за 20 ____ г. ¹	7 831	(-)	5 395	-	(7 799)	(-)	-	(-)	(-)	5 427	(-)
	5532	за 20 ____ г. ²	16 642	(-)	7 798	-	(16 609)	(-)	-	(-)	(-)	7 831	(-)
в том числе:	5513	за 20 ____ г. ¹	664	(-)	1 122	-	(664)	(-)	-	(-)	(-)	1 122	(-)
Авансы выданные за материалы	5533	за 20 ____ г. ²	202	(-)	663	-	(201)	(-)	-	(-)	(-)	664	(-)
Расчеты по краткосрочным займам	5514	за 20 ____ г. ¹	1105	(-)	825	-	(1010)	(-)	-	(-)	(-)	920	(-)
	5534	за 20 ____ г. ¹	636	(-)	1054	-	(585)	(-)	-	(-)	(-)	1105	(-)
Прочее	5515	за 20 ____ г. ¹	228	(-)	61	-	(228)	(-)	-	(-)	(-)	61	(-)
	5535	за 20 ____ г. ²	214	(-)	82	-	(68)	(-)	-	(-)	(-)	228	(-)
Итого	5500	за 20 ____ г. ¹	23 284	(167)	20 699	-	(22 990)	(-)	-	(-)	(-)	20 993	(167)
	5520	за 20 ____ г. ²	24 970	(182)	22 908	-	(24 594)	(-)	20	(-)	(5)	23 284	(167)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего		5540	167	167	-	182	-
В том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	167	-	167	-	182	-
Даваны выбранные	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	1 221	18 363	-	(-)	(-)	(-)	18 363
	5571	за 20 20 г. ²	4 531	0	-	(-)	(-)	(3 310)	1 221
		за 20 21 г. ¹	-	10000	-	(-)	(-)	(-)	10 000
в том числе:		за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по лизинговым платежам, срок исполнения которых превышает 12 месяцев		за 20 21 г. ¹	1 221	8363	-	(-)	(-)	(1 221)	8 363
		за 20 20 г. ²	4 531		-	(-)	(-)	(3 310)	1 221
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	226 423	376 951	-	(399 339)	(91)	1 221	205 165
	5580	за 20 20 г. ²	213 300	382 252	-	(372 428)	(11)	3 310	226 423
в том числе:	5561	за 20 21 г. ¹	30 701	52 972	-	(38 948)	(17)	1 221	45 929
	5581	за 20 20 г. ²	34 643	23 365	-	(30 616)	(1)	3 310	30 701
Авансы полученные	5562	за 20 21 г. ¹	25 242	39 261	-	(25 151)	(74)	-	39 278
	5582	за 20 20 г. ²	15 440	25 090	-	(15 278)	(10)	-	25 242
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 21 г. ¹	7 493	8 617	-	(7 493)	(-)	-	8 617
	5583	за 20 20 г. ²	6 968	7 493	-	(6 968)	(-)	-	7 493
Заемные средства	5564	за 20 21 г. ¹	151 350	254 497	-	(307 077)	(-)	-	98 770
	5584	за 20 20 г. ²	143 406	303 248	-	(295 304)	(-)	-	151 350
Проценты по заемным средствам	5565	за 20 21 г. ¹	231	9 259	-	(9 266)	(-)	-	224
	5585	за 20 20 г. ²	688	11 652	-	(12 109)	(-)	-	231
Прочее	5566	за 20 21 г. ¹	11 406	12 345	-	(11 404)	(-)	-	12 347
	5586	за 20 20 г. ²	12 155	11 404	-	(12 153)	(-)	-	11 406
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	227 644	395 314	-	(399 339)	(91)	x	223 528
	5570		217 831	382 252	-	(372 428)	(-)	x	227 644

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	16	99	91
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2	15	17
Авансы полученные	5592	13	83	73
Прочее	5593	1	1	1

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	122 834	105 576
Расходы на оплату труда	5620	213 095	200 962
Отчисления на социальные нужды	5630	59 996	56 071
Амортизация	5640	30 456	32 768
Прочие затраты	5650	109 984	80 827
Итого по элементам	5660	536 365	476 204
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	7142	15922
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	543 507	492 126

7. Ценоочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 218	21 192	(20 178)	(2 003)	5 229
в том числе:						
Резерв по выплате отпускных	5701	6 218	21 192	(20 178)	(2 003)	5 229

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г	На 31 декабря 20 20 г	На 31 декабря 20 19 г
Полученные - всего	5800		133	168
в том числе:				
Залог по договору жилищной ссуды	5801		133	168
Выданные - всего				
в том числе:	5810	121 539	105 724	86 304
Поручительство	5811	23 139	17 759	
Залог товаров в обороте	5812			
Залог оборудования (по залоговой стоимости)	5813	98 400	62 592	60 931
Залог недвижимости (по залоговой стоимости)	5814		25 373	25 373

9. Государственная помощь

с. 14

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹		За 20__ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900			6248	
в том числе:					
на текущие расходы	5901			6 248	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20__ г. ¹	5910		()	
	20__ г. ²	5920		()	
в том числе:					
(наименование цели)	20__ г. ¹			()	
	20__ г. ²			()	
и т.д.					

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 внос" и "Начисленный внос".
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 обеспечение 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.

Генеральный директор

Р.Н.Абашев

Главный бухгалтер

Л.П.Кайшева

"11" марта 2022 года