

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2021 ГОД.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце- нения	Переоценка	
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная аморти- зация и убытки от обесце- нения		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная аморти- зация			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесценения
Нематериальные активы всего  в том числе:	5100	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5100	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5101	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5111	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)	5102	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5112	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5103		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
и т.д.	5113		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ____ 31 декабря 20 ____ г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5)</sup>
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121			
(вид нематериальных активов)	5122			
и т.д.	5123			

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 21 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5)</sup>
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131			
(вид нематериальных активов)	5132			
и т.д.	5133			

## 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	первоначальная стоимость	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>		( )		( )		( )		( )
в том числе:										
(объект, группа объектов)	5141	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>		( )		( )		( )		( )
	5151	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>		( )		( )		( )		( )
	5142	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	5152	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>		( )		( )		( )		( )
и т.д.	5143									
	5153									

## 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 20 ____ г. <sup>1)</sup>			( )	( )
	5170	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>			( )	( )
в том числе:						
	5161	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>			( )	( )
(объект, группа объектов)	5171	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>			( )	( )
	5162	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>			( )	( )
(объект, группа объектов)	5172	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>			( )	( )
	5163				( )	( )
и т.д.	5173				( )	( )
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>			( )	( )
	5190	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>			( )	( )
в том числе:						
	5181	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>			( )	( )
(объект, группа объектов)	5191	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>			( )	( )
	5182	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>			( )	( )
(объект, группа объектов)	5192	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>			( )	( )
	5183					
и т.д.	5193					

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов			Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			персона- чальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная аморти- зация <sup>6)</sup>		персона-чальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная аморти- зация <sup>6)</sup>	накопленная аморти- зация <sup>6)</sup>	персона- чальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная аморти- зация <sup>6)</sup>	персона- чальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная аморти- зация <sup>6)</sup>	персона- чальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная аморти- зация <sup>6)</sup>
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	718 086	( 413 977 )	16 288	( 8 873 )	8 873	( 62 628 )	0	0	725 501	( 467 732 )		
	5210	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	685 635	( 380 768 )	62 888	( 30 437 )	30 140	( 63 020 )	0	0	718 086	( 413 977 )		
	5201	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	53 531	( 34 214 )	-	( )		( 2 548 )	0	0	53 531	( 36 762 )		
Здания	5211	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	53 531	( 31 886 )	-	( )		( 2 548 )	0	0	53 531	( 34 214 )		
	5202	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	152 959	( 42 604 )		( )		( 6 825 )	0	0	152 959	( 49 429 )		
	5212	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	132 585	( 36 639 )	20 494	( 120 )	120	( 6 085 )	0	0	152 959	( 42 604 )		
Машины и оборудование	5203	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	430 551	( 292 052 )	2 794	8 873	8 873	( 43 892 )	0	0	424 472	( 327 071 )		
	5213	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	411 504	( 270 306 )	42 394	23 347	23 347	( 45 093 )	0	0	430 551	( 292 052 )		
	5204	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	74 839	( 40 888 )	13 312			( 9 253 )	0	0	88 151	( 50 141 )		
Транспортные средства	5214	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	81 383	( 37 943 )		6 544	6 247	( 9 192 )	0	0	74 839	( 40 888 )		
	5205	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	4 533	( 4 219 )	182			( 110 )	0	0	4 533	( 4 329 )		
	5215	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	4 630	( 4 214 )		97	97	( 102 )	0	0	4 533	( 4 329 )		
Жилье	5206	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	1 433	-	-			( )	0	0	1 433	( )		
	5216	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	1 762	-	-	329	329	( )	0	0	1 433	( )		
	5207	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	240	-	-	-	-	( - )	0	0	240	( - )		
Земельные участки	5217	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	240	-	-	-	-	( - )	0	0	240	( - )		
	5220	за 20 21 г. <sup>1)</sup>		( )		( )		( )				( )		
	5230	за 20 20 г. <sup>2)</sup>		( )		( )		( )				( )		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 20 21 г. <sup>1)</sup>		( )		( )		( )				( )		
	5231	за 20 20 г. <sup>2)</sup>		( )		( )		( )				( )		
	5222	за 20 21 г. <sup>1)</sup>		( )		( )		( )				( )		
в том числе:	5232	за 20 20 г. <sup>2)</sup>		( )		( )		( )				( )		
	5223													
	5233													

## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	-	21 918	( 8 873 )	( 16 288 )	5 630
	5250	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	18 172	44 716	( 30 437 )	( 62 888 )	-
в том числе:							
Машины и оборудования	5241	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	-	25 808	( 23 347 )	( 42 394 )	5 630
	5251	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	16 586	25 808	( 23 347 )	( 42 394 )	-
Транспортные средства	5242	за 20 21 г. <sup>1)</sup>		13 312	( )	( 13 312 )	-
	5252	за 20 20 г. <sup>2)</sup>			( 6 544 )	( )	-
Производственный инвентарь	5242	за 20 21 г. <sup>1)</sup>		182	( )	( 182 )	-
	5242	за 20 20 г. <sup>1)</sup>			( 97 )	( )	-
Земельные участки	5242	за 20 21 г. <sup>1)</sup>			( )	( - )	
	5242	за 20 20 г. <sup>1)</sup>			( )	( )	
	5242	за 20 21 г. <sup>1)</sup>			( )	( )	-
	5252	за 20 20 г. <sup>2)</sup>			( 329 )	( )	-
Здания	5243	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	-		( )	( )	-
	5253	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	1 586	18 908	120	20 494	-
Сооружения							

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

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. <sup>1)</sup>		3а 20 20 г. <sup>2)</sup>	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0		14687	
в том числе:					
Здания	5261	0		0	
Транспортные средства	5262	0		0	
Сооружения	5263	0		14687	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0		0	
в том числе:					
(объект основных средств)	5271	( 0 )	( )	0	( )
(объект основных средств)	5272	( 0 )	( )	0	( )
и т.д.	5273	0		0	

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 21 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5)</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	1	0
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	0	1	0
	5287			
	5288			

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка <sup>7)</sup>		первоначальная стоимость	накопленная коррективировка <sup>7)</sup>	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная коррективировка <sup>7)</sup>
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	25 944	-		( - )	-	-	-	25 944	-
	5311	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	25 944	-		( - )	-	-	-	25 944	-
<b>в том числе:</b>											
<b>Ценные бумаги других организаций</b>	5302	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	25 944	-		( - )	-	-	-	25 944	-
	5312	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	25 944	-		( - )	-	-	-	25 944	-
<b>(группа, вид)</b>	5303	за 20 г. <sup>1)</sup>									
	5313	за 20 г. <sup>2)</sup>									
<b>и т.д.</b>	5304										
	5314										
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 20 21 г. <sup>1)</sup>		-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	за 20 20 г. <sup>2)</sup>		-	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>											
<b>Предоставленные займы</b>	5306	за 20 21 г. <sup>1)</sup>		-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5316	за 20 20 г. <sup>2)</sup>		-	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>(группа, вид)</b>	5307	за 20 г. <sup>1)</sup>				( - )					
	5317	за 20 г. <sup>2)</sup>				( - )					
<b>и т.д.</b>	5308										
	5318										
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	25 944	-	-	( - )	-	-	-	25 944	-
	5310	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	25 944	-	-	( - )	-	-	-	25 944	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5)</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)	5321			
и т.д.	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)	5326			
и т.д.	5327			
Иное использование финансовых вложений				

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	выбыло резерв под снижение стоимости			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	48 824	( )	529 387	( 474 506 )			X	103 705	( )
	5420	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	67 650	( )	700 184	( 719 010 )			X	48 824	( )
в том числе:	5401	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	2 357	( )	2 970	( 3 747 )				1 580	( )
Сырье и материалы	5421	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	1 864	( )	8 507	( 8 014 )				2 357	( )
	5402	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	10 253	( )	118 022	( 116 845 )				11 430	( )
Топливо	5422	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	9 646	( )	116 197	( 115 590 )				10 253	( )
	5403	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	23 280	( )	49 635	( 51 560 )				21 355	( )
Запчасти	5423	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	18 445	( )	47 810	( 42 975 )				23 280	( )
	5404	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	2 330	( )	3 186	( 3 106 )				2 410	( )
Инвентарь и хозяйственная принадлежность	5424	за 20 20 г. <sup>1)</sup>	1 378	( )	4 115	( 3 163 )				2 330	( )
Транспортно	5405	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	1 797	( )	3 217	( 2 146 )				2 868	( )
заготовительные	5425	за 20 20 г. <sup>1)</sup>	1 162	( )	3 207	( 2 572 )				1 797	( )
Незавершенное	5406	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	-	( )	126 505	( 110 712 )				15 793	( )
производство	5426	за 20 20 г. <sup>1)</sup>	1 061	( )	178 490	( 179 551 )				-	( )
Готовая продукция	5407	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	8 807	( )	225 852	( 186 390 )				48 269	( )
	5427	за 20 20 г. <sup>1)</sup>	34 094	( )	341 858	( 367 145 )				8 807	( )



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 21 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5)</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5441	-	-	-
и т.д.	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
Готовая продукция	5446			
и т.д.	5447			

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		причита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в)</sup>	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задол- женность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>в)</sup>	погашение			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )
	5521	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )
	в том числе:									
	5502	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )
	5522	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )
(вид)	5503	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )
	5523	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )
	5504		( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )
(вид)	5524		( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )
	5510	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	54 137	( )	868 644	( 883 755 )	( )	( )	39 026	( )
	5530	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	50 465	( )	1 118 839	( 1 115 167 )	( )	( )	54 137	( )
в том числе:										
Покупатели и заказчики	5511	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	52 487	( )	559 724	( 575 395 )	( )	( )	36 816	( )
	5531	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	28 521	( )	742 886	( 718 920 )	( )	( )	52 487	( )
	5512	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	1 150	( )	294 902	( 294 059 )	( )	( )	1 993	( )
Авансы выданные	5532	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	8 367	( )	364 234	( 371 451 )	( )	( )	1 150	( )
	5512	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	500	( )	14 018	( 14 301 )	( )	( )	217	( )
	5533	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	13 577	( )	11 719	( 24 796 )	( )	( )	500	( )
Прочая	5500	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	54 137	( )	868 644	( 883 755 )	( )	X	39 026	( )
	5520	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	50 465	( )	1 118 839	( 1 115 167 )	( )	X	54 137	( )

Финансовые вложения - всего в т.числе	5510	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	981	( )	1 330	( 1 465 )	( )	( )	846	( )
	5530	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	1 256	( )	1 726	( 2 001 )	( )	( )	981	( )
Займы предоставленные физическим лицам	5512	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	981	( )	1 330	( 1 465 )	( )	( )	846	( )
	5533	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	1 256	( )	1 726	( 2 001 )	( )	( )	981	( )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>д</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>д</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>д</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(вид)	5541						
и т.д.	5542						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции) <sup>д</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления) <sup>д</sup>	списание на финансовый результат <sup>д</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	27 000	-	( - )	( - )	( 27 000 )	-
в том числе:								
Заемные средства	5552	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	-		( - )	( - )	( - )	-
	5572	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	27 000		( - )	( - )	( 27 000 )	-
и т.д.	5553							
	5573							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	66 083	665 778	( 700 330 )	( - )	( - )	31 531
	5580	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	105 805	755 559	( 795 281 )	( - )	( - )	66 083
в том числе:								
Поставщики и подрядчики	5561	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	2 913	294 772	( 294 902 )	( - )	( - )	2 783
	5581	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	30 037	337 110	( 364 234 )	( - )	( - )	2 913
	5562	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	6 135	168 603	( 167 749 )	( - )	( - )	6 989
Задолженность персоналу	5582	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	8 051	165 833	( 167 749 )	( - )	( - )	6 135
Внебюджетные фонды	5563	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	3 796	49 821	( 49 755 )	( - )	( - )	3 862
	5583	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	3 835	52 932	( 52 971 )	( - )	( - )	3 796
Задолженность по налогам	5564	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	25 562	123 315	( 131 772 )	( - )	( - )	17 105
	5584	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	2 350	137 742	( 114 530 )	( - )	( - )	25 562
Авансы полученные	5565	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	128	16 746	( 16 829 )	( - )	( - )	45
	5585	за 20 20 г. <sup>2)</sup>		10 203	( 10 075 )	( - )	( - )	128
Прочие кредиторы	5566	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	549	11 614	( 11 416 )	( - )	( - )	747
	5586	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	3 032	20 226	( 22 709 )	( - )	( - )	549
Заемные средства	5567	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	27 000	907	( 27 907 )	( - )	( - )	-
	5587	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	58 500	31 513	( 63 013 )	( - )	( - )	27 000
Итого	5550	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	66 083	665 778	( 700 330 )	( - )	( - )	31 531
	5570	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	105 805	755 559	( 795 281 )	( - )	( - )	66 083

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 21 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5)</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)	5591			
(вид)	5592			
и т.д.	5593			

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1)</sup>	За 20 20 г. <sup>2)</sup>
Материальные затраты	5610	168 855	160 160
Расходы на оплату труда	5620	156 177	166 423
Отчисления на социальные нужды	5630	48 605	51 871
Амортизация	5640	62 627	63 021
Прочие затраты	5650	60 604	86 849
Итого по элементам	5660	496 868	528 324
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	54 199	22 921
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	442 669	551 245

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 458	21 649	( 23 346 )	( - )	10 761
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	12 458	21 649	( 23 346 )	( - )	10 761
(вид оценочного обязательства)	5702			( )	( )	
и т.д.	5703					

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5)</sup>
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
	5801			
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810	2 080 455	2 224 305	1 457 770
в том числе:				
Договор поручительства № 700150111-3 от 15.03.2016 года ПАО "Сбербанк России"	5811			523 297
Договор поручительства № 700170034-5 от 13.06.2017 года ПАО "Сбербанк России"	5814			700 000

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1)</sup>	За 20 20 г. <sup>2)</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		
Бюджетные кредиты - всего	5910		
в том числе:	5920		
(наименование цели)	5911		
	5921		
	5912		
и т.д.	5922		

Генеральный директор ОАО "Амгу"

Н.А. Шуликин

Главный бухгалтер

Т.И. Клементьева

24 марта 2022 года



# **Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год.**

## **1.Сведения об акционерном обществе**

- 1.1 Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Амгу»
- 1.2 Юридический адрес: 692162 Приморский край Тернейский район с.Амгу , ул.Приморская,1
- 1.3 Фактический(почтовый ) адрес: 692162 Приморский край Тернейский район с.Амгу , ул.Приморская, 1.
- 1.4 Дата государственной регистрации : 29 ноября 2002 года, основной государственный регистрационный №1022500616709
- 1.5 Уставной капитал предприятия составляет 7 269 тыс. рублей. Состав акционеров:
  - ОАО «Тернейлес»- 100,00 % уставного капитала;
  - Доли в уставном капитале оплачены полностью.
  - ОАО «Тернейлес» является единственным акционером и владельцем всех акций ОАО «Амгу».
- 1.6 Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.7 Организация использует общую систему налогообложения.
- 1.8 Организация подлежит обязательному аудиту, так как имеет организационно-правовую форму открытого акционерного общества (ОАО) и попадает под критерии ( п.1 ч.1 ст.5 Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
- 1.9 Основным видом деятельности является - лесозаготовки.

## **2. Основные элементы учетной политики предприятия.**

### **2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.**

- 2.1.1 Общество бухгалтерский учет ведет в полном объеме в соответствии с Законом РФ от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерской службой, созданной как структурное подразделение под руководством главного бухгалтера.
- 2.1.2 Система бухгалтерского учета основана на « Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 года №34н (с дополнениями и изменениями).

- 2.1.3 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года №1. (с изменениями на 10 декабря 2010 года).
- 2.1.4 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.5 Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 2.1.6 Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 2.1.7 При списании оценка материально – производственных запасов производится по средней себестоимости.
- 2.1.8 Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований Российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил учета допущено не было.
- 2.1.9 Учетная политика применяется обществом последовательно из года в год. Изменения в учетную политику вносятся при изменении законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету.

## **2.2 Учетная политика для целей налогового учета.**

- 2.2.1 Общество определяет налоговую базу по НДС (нулевая ставка) по отгрузке товаров и услуг, с учетом таможенных пошлин.
- 2.2.2 В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.
- 2.2.3 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года №1. (с изменениями на 10 декабря 2010 года).
- 2.2.4 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.2.5 Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники в произвольных файлах.
- 2.2.6 Учетная политика применяется обществом последовательно из года в год. Изменения в учетную политику вносятся при изменении законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету.



### 3. Финансово-хозяйственная деятельность общества

#### 3.1 Характеристика деятельности за отчетный год.

3.1.1 Основными видами деятельности ОАО «Амгу» являются:

- заготовка древесины;
- разделка на сортименты;
- погрузка на верхних складах с транспортировкой на сортировочную площадку
- погрузка на теплоходы;
- переработка древесины на пилораме;
- оказание услуг.

3.1.2 Сбыт лесопроductии производится на экспорт по договорам комиссии, на внутренний рынок юридическим и физическим лицам .

3.1.3 Данные бухгалтерского учета, использованные для характеристики деятельности общества за 2020 и 2021 года, являются сопоставимыми.

3.1.4 Сведения о деятельности фирмы представлены в таблице.

Наименование показателя	ед.изм	2021 год	2020 год	Изменение показателя	
				+, -	%
<b>Заготовка</b>	тыс.м <sup>3</sup>	<b>84,8</b>	<b>128,7</b>	-43,9	66
<b>Вывозка</b>	тыс.м <sup>3</sup>	<b>74,6</b>	<b>129,5</b>	-54,9	58
<b>Разделка</b>	тыс.м <sup>3</sup>	<b>74,6</b>	<b>129,5</b>	-54,9	58
<b>Лесоматериалы круглые</b>	тыс.м <sup>3</sup>	<b>71,9</b>	<b>125,1</b>	-53,2	57
<b>Дрова</b>	тыс.м <sup>3</sup>	<b>2,6</b>	<b>4,4</b>	-1,8	59
<b>Распилено сырья для л/п</b>	тыс.м <sup>3</sup>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	-0,4	43
<b>Пиломатериалы</b>	тыс.м <sup>3</sup>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	-0,2	50
<b>Поставка на экспорт</b>					
л/м круглые	тыс.м <sup>3</sup>	12	14,3	-2,3	84
сумма ФОБ	тыс.руб	78 207	64 641	13566	121
<b>Поставка на внутрен. рынок</b>					
л/м круглые	тыс.м <sup>3</sup>	46,7	117,6	-70,9	40
сумма	тыс.руб	218 239	456 571	-238332	48
пиломатериал	тыс.м <sup>3</sup>	0,1	0,3	-0,2	33
сумма	тыс.руб	1 097	2 553	-1456	43
дрова	тыс.м <sup>3</sup>	1,9	3,4	-1,5	56
сумма	тыс.руб	1 585	2 766	-1181	57
<b>Итого на внутр.рынок</b>	тыс.м <sup>3</sup>	<b>48,7</b>	<b>121,9</b>	-73,2	40
<b>Сумма</b>	тыс.руб	<b>220 921</b>	<b>461 891</b>	-240970	48
<b>Итого поставки</b>	тыс.м <sup>3</sup>	<b>60,7</b>	<b>136,3</b>	-75,6	45
<b>Сумма продаж</b>	тыс.руб	<b>299 128</b>	<b>526 532</b>	-227404	57
<b>Товарная продукция</b>	тыс.руб	<b>486 450</b>	<b>498 972</b>	-12522	97
<b>Реализация</b>	тыс.руб	<b>479 715</b>	<b>630 821</b>	-151106	76
<b>Себестоим.реализ.продукции</b>	тыс.руб	<b>442 669</b>	<b>551 245</b>	-108576	80
<b>Прибыль от реализации</b>	тыс.руб	<b>37 046</b>	<b>79 576</b>	-42530	47
<b>Прибыль до налогообложения</b>	тыс.руб	<b>41 562</b>	<b>73 771</b>	-32209	56
<b>Чистая прибыль(убыток)</b>	тыс.руб	<b>34 282</b>	<b>58 831</b>	-24549	58
<b>Амортизация</b>	тыс.руб	<b>62 627</b>	<b>63 021</b>	-394	99
<b>Рентабельность продаж</b>	%	<b>8,37%</b>	<b>12,60%</b>	-0,04	66
<b>Дебиторская задолженность</b>	тыс.руб	<b>39 026</b>	<b>54 137</b>	-15111	72
<b>Кредиторская задолженность</b>	тыс.руб	<b>31 531</b>	<b>39 083</b>	-7552	81

#### 4. Дополнительная информация.

№ п/п	Показатель	2021 год	2020 год	Изменение
1	Среднесписочная численность, чел.	204	209	-5
2	Среднемесячная заработная плата, руб.	62 697	65 283	-2 586
3	Затраты на оплату труда, тыс.руб	157 358	165 833	- 8 475

#### Информация о связанных сторонах и объеме операций с ними:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Основания для признания лица в качестве связанной стороны	Перечень осуществляемых операций с указанием реквизитов договоров	Сумма операций в тыс. рублей
1	ОАО «ТЕРНЕЙЛЕС».	Доля в УК ОАО «АМГУ» 100%	<p>Реализация готовой продукции ОАО «АМГУ»:</p> <p>- договор поставки №14\12 от 19.01.2021 года сроком действия с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года</p> <p>- договор комиссии №14\13 от 19.01.2021 года сроком действия с 01.01.2021 года по 31.01.2022 года</p> <p>- договор купли-продажи №14\14 от 19.01.2021 года сроком действия с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года</p>	<p>350 000</p> <p>1 000</p> <p>350 000</p>

2	ЗАО «ПТС ХАРДВУД»	Компания входит в группу компаний ОАО «ТЕРНЕЙЛЕС» (доля компании ОАО «ТЕРНЕЙЛЕС» в УК компании ЗАО «ПТС ХАРДВУД» составляет 55,56% , доля компании Sumitomo Corporation в УК ЗАО «ПТС ХАРДВУД» - 44,44%).	Реализация готовой продукции компании ЗАО «ПТС ХАРДВУД» по договору поставки №03\01 от 01.03.2021 года сроком действия с 01.03.2021 года по 31.12.2021 года	2 000
3	ЗАО «СТС ТЕКНОВУД»	Компания входит в группу компаний ОАО «ТЕРНЕЙЛЕС» (доля компании ОАО «ТЕРНЕЙЛЕС» в УК компании ЗАО «СТС ТЕКНОВУД» составляет 46,67% , доля компании Sumitomo Corporation в УК ЗАО «СТС ТЕКНОВУД» - 53,33%).	Реализация готовой продукции компании ЗАО «СТС ТЕКНОВУД» по договору поставки №12\104 от 29.12.2020 года сроком действия с 29.12.2020 года по 31.12.2021 года	20 000
4	ШУЛИКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	Генеральный директор	Выплата заработной платы за 2021 года	
5	ЩЕРБАКОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ	Член совета директоров	Вознаграждения не выплачивались, сделок не было	
6	ВИХРОВА НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА	Член совета директоров	Вознаграждения не выплачивались, сделок не было	
7	ШУЛИКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	Член совета директоров, генеральный директор ОАО «АМГУ»	Вознаграждения как члену совета директоров не выплачивались, сделок не было	

8	БАБИЦКИЙ АНДРЕЙ ЭДУАРДОВИЧ	Член совета директоров	Вознаграждения не выплачивались, сделок не было	
9	ЧЕБУНИНА ИРИНА ИВАНОВНА	Член совета директоров	Вознаграждения не выплачивались, сделок не было	

Генеральный директор ОАО «Амгу»

Главный бухгалтер

24 марта 2022 г.



Н.А. Шуликин

Т.И. Клементьева