

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2021 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

Наименование показателя	Код	На _____ 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5130	1605	1605	1605
в том числе:				
Патент на промышленный образец №57088	5131	2	2	2
Ноу-хау	5132	1559	1559	1559
Товарный знак	5133	44	44	44
и т.д.				

[illegible]

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 21 г. ¹	321845	(227242)	61627	(3389)	1861	(17486)			380083	(242867)
	5210	за 20 20 г. ¹	317382	(212352)	8674	(4211)	3522	(18412)			321845	(227242)
в том числе:	5201	за 20 21 г. ¹	71229	(23697)	34698	(162)	88	(2969)			105765	(26578)
Здания	5211	за 20 20 г. ¹	69325	(21522)	2671	(767)	241	(2416)			71229	(23697)
в том числе:	5202	за 20 21 г. ¹	18649	(12109)	1368	()		(1801)			20017	(13910)
Сооружения и передаточные устройства	5212	за 20 20 г. ¹	19597	(13342)	1671	(2619)	2459	(1226)			18649	(12109)
в том числе:	5203	за 20 21 г. ¹	217962	(183860)	20120	(589)	566	(11164)			237493	(194458)
Машины и оборудование	5213	за 20 20 г. ¹	214918	(171256)	3351	(307)	304	(12908)			217962	(183860)
в том числе:	5204	за 20 21 г. ¹	11620	(5800)	5336	(2548)	1117	(1448)			14408	(6131)
Транспортные средства	5214	за 20 20 г. ¹	11142	(4562)	981	(503)	503	(1741)			11620	(5800)
в том числе:	5205	за 20 21 г. ¹	1996	(1776)	105	(90)	90	(104)			2011	(1790)
Производственные и хоз. инвентарь, прочие основные фонды	5215	за 20 20 г. ¹	2011	(1670)		(15)	15	(121)			1996	(1776)
в том числе:	5206	за 20 21 г. ¹	389	()		()		()			389	()
Земельный участок	5216	за 20 20 г. ¹	389	()		()		()			389	()

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	888	70857	()	(61627)	10118
	5250	за 20 20 г. ¹	70	9492	()	(8674)	888
в том числе:	5241	за 20 21 г. ¹	117	44449	()	(34698)	9868
	5251	за 20 20 г. ¹		2788	()	(2671)	117
Здания	5242	за 20 21 г. ¹	70	1548	()	(1368)	250
	5252	за 20 20 г. ¹	70	1671	()	(1671)	70
Сооружения	5243	за 20 21 г. ¹	701	19419	()	(20120)	
	5253	за 20 20 г. ¹		4052	()	(3351)	701
Машины и оборудование	5244	за 20 21 г. ¹		5336	()	(5336)	
	5254	за 20 20 г. ²		981	()	(981)	
Транспортные средства	5244	за 20 21 г. ¹		105	()	(105)	
	5254	за 20 20 г. ²			()	()	
Прочие основные фонды							
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	9375	93
в том числе:			
Дозировочно-смесительная линия №1	5263	1761	
Дозировочно-смесительная линия	5261		93
Здание стекломойки	5365	1700	
Линия мойки стеклроба	5266	5276	
Система видеонаблюдения	5267	96	

Система видеослежения	5262	43	
Система оборотного водоснабжения и т.д.	5262	499	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271		
в том числе: (объект основных средств)		()	()

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				21	
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	2000	2000		1000	
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	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>21</u> г. ¹	2425		1119	(462)			3082	
	5311	за 20 <u>20</u> г. ¹	3011		317	(903)			2425	
	5302	за 20 <u>21</u> г. ¹	2425		1119	(462)			3082	
	5312	за 20 <u>20</u> г. ¹	3011		317	(903)			2425	
и т.д.										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>21</u> г. ¹	22423	1476	1 125	(21604)	1476		468	
	5315	за 20 <u>20</u> г. ¹	2000	1476	21 155	(732)			22423	1476
	5306	за 20 <u>21</u> г. ¹	747		1125	(1404)			468	
	5316	за 20 <u>20</u> г. ¹	524		955	(732)			747	
и т.д.										
в том числе: депозиты	5306	за 20 <u>21</u> г. ¹	20200			(20200)				
	5316	за 20 <u>20</u> г. ¹			20 200	()			20 200	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>21</u> г. ¹	24848	1476	2 244	(22066)	1476		3 550	
	5310	за 20 <u>20</u> г. ¹	5011	1476	21 472	(1635)			24 848	1476

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	209 979		2126191	(2 049 978)				286 192	()
	5420	за 20 20 г. ¹	178 461		2186677	(2 155 159)				209 979	()
в том числе: материалы	5401	за 20 21 г. ¹	93 322		479957	(457 767)				115 512	()
	5401	за 20 20 г. ¹	82 737		461603	(451 018)				93 322	()
готовая продукция	5402	за 20 21 г. ¹	108 248		739309	(698 526)				149 031	()
	5422	за 20 20 г. ¹	86 861		787032	(765 645)				108 248	()
товары для перепродажи	5403	за 20 21 г. ¹	6 272		47646	(36 147)				17 771	()
	5423	за 20 20 г. ¹	6 798		9989	(10 515)				6 272	()
Затраты в незаверш.пр-ве	5404	за 20 21 г. ¹	1 756		843367	(842 060)				3 063	()
	5424	за 20 20 г. ¹	1 532		919144	(918 920)				1 756	()
прочее	5405	за 20 21 г. ¹	381		15912	(15 478)				815	()
	5425	за 20 20 г. ¹	533		8909	(9 061)				381	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: (вид)	5501	за 20 21 г. ¹		()			()	()		()	()	
	5521	за 20 20 г. ²		()			()	()		()	()	
		за 20 21 г. ¹		()			()	()		()	()	
		за 20 20 г. ²		()			()	()		()	()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	71549	(13476)	1741897		(1744257)	(0)	13200		69189 (276)	
	5530	за 20 20 г. ²	68375	(15330)	1598946		(1595772)	(176)	2030		71549 (13476)	
в том числе:	5511	за 20 21 г. ¹	44303	(276)	1263552		(1257540)	()			50315 (276)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 20 г. ¹	45218	(327)	1215282		(1216197)	(176)	227		44303 (276)	
Авансы выданные	5512	за 20 21 г. ¹	15477	()	468564		(460271)	()			23770 ()	
	5532	за 20 20 г. ¹	9479	()	372738		(366740)	()			15477 ()	
Прочая	5513	за 20 21 г. ¹	11769	(13200)	9781		(26446)	()	13200		(4896) (0)	
	5533	за 20 20 г. ¹	13678	(15003)	10926		(12835)	()	1803		11769 (13200)	
и т.д.												
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	71549	(13476)	1741897		(1744257)	(0)	13200	x	69189 (276)	
	5520	за 20 20 г. ¹	68375	(15330)	1598946		(1595772)	(176)	2030	x	71549 (13476)	

5.2. Просроченная дебиторская 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	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	276		13476		15330	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы	5551	за 20 21 г. ¹	5	17608		(5605)	()	()	12008
	5571	за 20 20 г. ²	5000	82700		(87695)	()	()	5
	5552	за 20 21 г. ¹	5	5600		(5605)	()	()	0
	5572	за 20 20 г. ¹	5000	82700		(87695)	()	()	5
	5553	за 20 21 г. ¹		12008		()	()	()	12008
	5573	за 20 20 г. ¹				()	()	()	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	124980	1868923		(1898190)	(145)		95568
	5580	за 20 20 г. ¹	77841	1773300		(1726142)	(19)		124980
в том числе: Расчеты с поставщиками	5561	за 20 21 г. ¹	13045	842802		(835734)	()		20113
	5581	за 20 20 г. ¹	14738	708864		(710557)	()		13045
Авансы полученные	5562	за 20 21 г. ¹	70257	338901		(347908)	(145)		61105
	5582	за 20 20 г. ¹	26743	396854		(353321)	(19)		70257
Зар.плата, налоги	5563	за 20 21 г. ¹	39490	660643		(687516)	()		12617
	5583	за 20 20 г. ¹	35496	593927		(589933)	()		39490
Прочие	5564	за 20 21 г. ¹	2188	26577		(27032)	()		1733
	5584	за 20 20 г. ¹	864	73655		(72331)	()		2188
проценты по кредитам	5552	за 20 21 г. ¹				()	()	()	
	5572	за 20 20 г. ²				()	()	()	
проценты по займам	5553	за 20 21 г. ¹				()	()	()	
	5572	за 20 20 г. ¹				()	()	()	
кредиты, займы	5552	за 20 21 г. ¹				()	()	()	
	5572	за 20 20 г. ¹				()	()	()	
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	124985	1886531		(1903795)	(145)	x	107576
	5570	за 20 20 г. ¹	82841	1856000		(1813837)	(19)	x	124985

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			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	575 068	555 216
Расходы на оплату труда	5620	241 562	194 520
Отчисления на социальные нужды	5630	73 625	59 985
Амортизация	5640	17 414	18 210
Прочие затраты	5650	26 963	22 021
Итого по элементам	5660	934 632	849 952
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	26 653	3 840
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
· незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-53 589	-21 020
· незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	907 696	832 772

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	643	30093	(30056)	()	680
в том числе: По оплате отпусков	5701	643	30093	(30056)	()	680
Резерв на ремонт основных средств	5702			()	()	-
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	5	5000
в том числе:				
Поручительство по кред. договору	5801	-	5	5000
и т.д.				
Выданные - всего	5810	115200	191960	191960
в том числе:				
Основные средства переданные в залог	5811	115200	191960	191960
Банковская гарантия	5812	-	-	-

Управляющий директор

Главный бухгалтер

А.И. Шебанов

Т.В. Криворогова

