

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)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 21 г.1)											
	5111	За 20 20 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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	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)	32 642	-	(6 872)	(-)	25 770
	5170	За 20 20 г.2)	34 360	-	(1 718)	(-)	32 642
в том числе: Разработка новой продукции и оборудования	5161	За 20 21 г.1)	32 642	-	(6 872)	(-)	25 770
	5171	За 20 20 г.2)	34 360	-	(1 718)	(-)	32 642
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)	82 180	48 552	(2 063)	(43 188)	85 482
	5250	За 20 20 г.2)	63 464	50 359	(475)	(31 168)	82 180
в том числе:							
Здания и сооружения	5241	За 20 21 г.1)	5 736	9 830	(-)	(12 505)	3 062
	5251	За 20 20 г.2)	1 687	4 049	(-)	(-)	5 736
Машины и оборудование	5242	За 20 21 г.1)	61 862	37 054	(2 063)	(29 015)	67 838
	5252	За 20 20 г.2)	47 195	40 962	(475)	(25 820)	61 862
Транспортные средства	5243	За 20 21 г.1)	14 582	1 668	(-)	(1 668)	14 582
	5253	За 20 20 г.2)	14 582	5 348	(-)	(5 348)	14 582

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	226	184
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	226	184
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 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 (залог 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 корректировка?	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 21 г.1)									
	5312	За 20 20 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 21 г.1)	55 177	-	-	(792)	-	3 022	-	57 407	-
	5315	За 20 20 г.2)	49 058	-	4 000	(760)	-	2 879	-	55 177	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	За 20 21 г.1)	55 177	-	-	(792)	-	3 022	-	57 407	-
	5316	За 20 20 г.2)	49 058	-	4 000	(760)	-	2 879	-	55 177	-
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 21 г.1)	55 177	-	-	(792)	-	3 022	-	57 407	-
	5310	За 20 20 г.2)	49 058	-	4 000	(760)	-	2 879	-	55 177	-

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 продажи) - 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)	302 928	(-)	1 395 609	(1 270 007)	-	-	X	428 530	(-)
	5420	За 20 20 г.2)	264 647	(-)	1 143 861	(1 105 580)	-	-	X	302 928	(-)
в том числе: Материалы	5401	За 20 21 г.1)	261 617	(-)	721 659	(597 922)	-	-	230 457	385 354	(-)
	5421	За 20 20 г.2)	215 027	(-)	541 223	(494 633)	-	-	194 278	261 617	(-)
Готовая продукция и товары	5402	За 20 21 г.1)	39 435	(-)	671 700	(669 501)	-	-	-	41 634	(-)
	5422	За 20 20 г.2)	45 310	(-)	601 486	(607 361)	-	-	-	39 435	(-)
Расходы будущих периодов	5403	За 20 21 г.1)	1 876	(-)	2 250	(2 584)	-	-	-	1 542	(-)
	5423	За 20 20 г.2)	4 310	(-)	1 152	(3 586)	-	-	-	1 876	(-)

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 долгосрочную 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)	499 895	(-)	2 114 381	-	(2 105 028)	(-)	-	-	509 248	(-)
	5530	За 20 20 г.2)	402 245	(-)	1 667 853	-	(1 570 203)	(-)	-	-	499 895	(-)
в том числе:	5511	За 20 21 г.1)	408 470	(-)	1 635 848	-	(1 632 034)	(-)	-	-	412 284	(-)
Покупатели и заказчики	5531	За 20 20 г.2)	348 620	(-)	1 365 105	-	(1 305 255)	(-)	-	-	408 470	(-)
Прочая	5512	За 20 21 г.1)	91 425	(-)	478 533	-	(472 994)	(-)	-	-	96 964	(-)
	5532	За 20 20 г.2)	53 625	(-)	302 748	-	(264 948)	(-)	-	-	91 425	(-)
Итого	5500	За 20 21 г.1)	499 895	(-)	2 114 381	-	(2 105 028)	(-)	-	X	509 248	(-)
	5520	За 20 20 г.2)	402 245	(-)	1 667 853	-	(1 570 203)	(-)	-	X	499 895	(-)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

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 начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 21 г.1)	223 767	227 992	21 606	(221 072)	(21 606)	(-)	230 687
	5571	За 20 20 г.2)	229 859	222 312	20 726	(228 404)	(20 726)	(-)	223 767
в том числе: Кредиты и займы	5552	За 20 21 г.1)	223 767	227 992	21 606	(221 072)	(21 606)	(-)	230 687
	5572	За 20 20 г.2)	229 859	222 312	20 726	(228 404)	(20 726)	(-)	223 767
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 21 г.1)	163 457	1 547 069	-	(1 554 820)	(-)	-	155 706
	5580	За 20 20 г.2)	133 523	1 237 927	-	(1 207 993)	(-)	-	163 457
в том числе: Поставщики и подрядчики	5561	За 20 21 г.1)	148 548	1 197 277	-	(1 201 800)	(-)	-	144 025
	5581	За 20 20 г.2)	122 451	927 793	-	(901 696)	(-)	-	148 548
Персоналу	5562	За 20 21 г.1)	3 346	86 756	-	(86 879)	(-)	-	3 223
	5582	За 20 20 г.2)	2 859	73 716	-	(73 229)	(-)	-	3 346
По налогам и в фонды	5563	За 20 21 г.1)	10 588	233 582	-	(236 642)	(-)	-	7 528
	5583	За 20 20 г.2)	8 166	220 957	-	(218 535)	(-)	-	10 588
Прочая	5564	За 20 21 г.1)	975	29 454	-	(29 499)	(-)	-	930
	5584	За 20 20 г.2)	47	15 461	-	(14 533)	(-)	-	975
Итого	5550	За 20 21 г.1)	387 224	1 775 061	21 606	(1 775 892)	(21 606)	X	386 393
	5570	За 20 20 г.2)	363 382	1 460 239	20 726	(1 436 397)	(20 726)	X	387 224

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	-		-		-	
в том числе:	5591						

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		21	г.1)	20
Материальные затраты	5610	652 069		614 362
Расходы на оплату труда	5620	86 928		72 428
Отчисления на социальные нужды	5630	18 497		18 891
Амортизация	5640	31 858		34 373
Прочие затраты	5650	229 217		164 410
Итого по элементам	5660	1 018 569		904 464
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	1 018 569		904 464

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	858	8 239	(8 225)	(-)	872
в том числе: Резерв отпусков	5701	858	8 239	(8 225)	(-)	872

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	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

