

Пояснения 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

| Наименование показатели | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|--|------|------------|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021 г. | 63 | (21) | - | - | - | (7) | - | - | - | 63 | (28) |
| | 5110 | за 2020 г. | 63 | - | - | - | - | (21) | - | - | - | 63 | (21) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2021 г. | 63 | (21) | - | - | - | (7) | - | - | - | 63 | (28) |
| | 5111 | за 2020 г. | 63 | - | - | - | - | (21) | - | - | - | 63 | (21) |

6

2.2. Незавершенные капитальные вложения (сч.08)

| 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 2021г. | 18 149 | 49 946 | (10513) | (22 952) | 34 630 |
| | 5250 | за 2020г. | 3 462 | 31 063 | (3 495) | (12 881) | 18 149 |

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

(тыс.руб.)

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | Поступило | выбыло (погашено) | первоначальная стоимость | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021г. | 25 198 | | (25 178) | 20 | | |
| | 5311 | за 2020г. | 25 198 | - | - | 25 198 | - | |
| в том числе: | | | | | | | - | |
| | | | | | | | - | |
| вклады в уставные капиталы других организаций | 5302 | за 2021г. | 25 198 | | (25 178) | 20 | - | |
| | 5312 | за 2020г. | 25 198 | - | - | 25 198 | - | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | 12 767 | 2 305 | (2 549) | 12 524 | | |
| | 5315 | за 2020г. | 15 735 | 101 | (3 069) | 12 767 | - | |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 2021г. | 37 965 | 2 305 | (27 727) | 12 544 | | |
| | 5310 | за 2020г. | 40 933 | 101 | (3 069) | 37 965 | - | |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показатели | Код | Период | На начало года | | На конец периода | |
|------------------------------|------|-----------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
| Краткосрочная Дебиторская | 5510 | за 2021г. | 567 858 | (19 530) | 775 521 | (68 987) |
| задолженность - всего | 5530 | за 2020г. | 480 618 | (19 123) | 567 858 | (19 530) |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и | 5511 | за 2021г. | 443 388 | (19 530) | 678 735 | (68 987) |
| Авансы выданные | 5531 | за 2020г. | 357 828 | (19 123) | 443 388 | (19 530) |
| | 5512 | за 2021г. | 19 326 | | 42 619 | |
| | 5532 | за 2020г. | 10 111 | | 19 326 | |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 105 144 | - | 54 167 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 112 679 | - | 105 144 | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 567 858 | (19 530) | 775 521 | (68 987) |
| | 5520 | за 2020г. | 480 618 | (19 123) | 567 858 | (19 530) |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на | |
|---|------|-----------|-------------|--------------------------|
| | | | начало года | Остаток на конец периода |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | 129 470 | 152 342 |
| | 5571 | за 2020г. | 241 764 | 129 470 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2021г. | 91 262 | 10 204 |
| | 5572 | за 2020г. | 241 764 | 91 262 |
| | 5553 | за 2021г. | | 142 138 |
| | 5573 | за 2020г. | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 774 324 | 686 792 |
| | 5580 | за 2020г. | 633 317 | 774 324 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 503 660 | 525 108 |
| | 5581 | за 2020г. | 405 292 | 503 660 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 6 216 | 6 423 |
| | 5582 | за 2020г. | 6 609 | 6 216 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 31 745 | 98 861 |
| | 5583 | за 2020г. | 63 519 | 31 745 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | 114 722 | 1 210 |
| | 5585 | за 2020г. | 7 854 | 114 722 |
| задолженность по оплате труда | 5567 | за 2021г. | 11 253 | 15 574 |
| | 5587 | за 2020г. | 9 773 | 11 253 |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 106 728 | 39 616 |
| | 5586 | за 2020г. | 140 178 | 106 728 |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 903 794 | 839 134 |
| | 5570 | за 2020г. | 875 081 | 903 794 |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 455 417 | 379 471 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 148 562 | 220 496 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 45 519 | 65 928 |
| Амортизация | 5640 | 53 063 | 50 453 |
| Прочие затраты | 5650 | 333 050 | 299 720 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 035 611 | 1 016 068 |

7. Оценочные обязательства

(тыс.руб.)

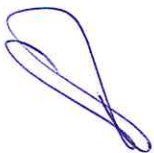
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списана как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 5 815 | 24 843 | (17535) | (2194) | 10 929 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков | 5701 | 5 815 | 24 843 | (17535) | (2194) | 10 929 |

8. Государственная помощь

(тыс.руб.)

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | за 2020 г. |
|------------------------------------|------|------------|------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 407 781 | 228 669 |
| В том числе: на текущие расходы | 5901 | 407 781 | 228 669 |

Генеральный директор




А.Г. Минеев