

**Пояснения к бухгалтерской отчетности
(текстовая часть)
АО «Белый Ручей» за 2021 год.**

I. Информация об организации.

Акционерное общество «Белый Ручей» зарегистрировано 19.11.2002 года на территории Вологодской области за основным государственным номером № 1023502090105.

Юридический адрес:
Российская федерация
162940 п. Депо
Вологодская область
Вытегорский район ул. Советская д.2

Уставный капитал общества составляет 5796 т. рублей.

Акционерным обществом выпущено всего 11592 акции и полностью оплачены также 11592 акции. Номинальная стоимость акций составляет 500 рублей.

Резервный капитал составляет 869 т. рублей.

Основные виды деятельности: лесозаготовка и лесовосстановление, деревообработка и использование древесных отходов, осуществление внешнеэкономической деятельности по всем видам операций, в том числе экспортно-импортных по продаже на внешнем рынке древесины, пиломатериалов и прочей продукции, приобретение оборудования, материалов, разработка недр, добыча подземных вод и песчано-гравийной смеси.

Для осуществления деятельности Обществом получены лицензии:

ВОЛ 80792	Срок действия: с 08.05.2019 по 08.05.2029
ТР	Статус: Действующий
08.05.2019	Ведомство: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области
	Сфера деятельности: Пользование недрами.
2	Срок действия: с 18.02.2019
ЛО-35-01-	Статус: Действующий
002711	Ведомство: Департамент здравоохранения Вологодской области
18.02.2019	Сфера деятельности: Медицинская деятельность.
	Место действия: 162940, Вологодская область, Вытегорский район, п. Депо, Архангельский тракт, д. 108А
	Работы и услуги

3	0-0000131 ОБЕЗ 28.08.2018	Срок действия: с 28.08.2018 Статус: Действующий Ведомство: Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сфера деятельности: Работа по уничтожению или лишению жизнеспособности вредных организмов в подкарантинной продукции или на (в) подкарантинных объектах термическим методом.
4	АН-35- 000310 14.06.2018	Срок действия: с 14.06.2019 Статус: Действующий Ведомство: Северо-Восточное МУГАДН Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Вологодской области Сфера деятельности: Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.
5	ВОЛ 80680 ТЭ 27.12.2017	Срок действия: с 27.12.2017 по 27.12.2032 Статус: Действующий Ведомство: ДПР и ООС ВО Сфера деятельности: Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств.
6	ВОЛ 80562 ВП 18.10.2016	Срок действия: с 18.10.2016 по 18.10.2021 Статус: Действующий Ведомство: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области Сфера деятельности: Пользование недрами.
7	ВОЛ 80545 ТП 30.08.2016	Срок действия: с 30.08.2016 по 30.08.2021 Статус: Действующий Ведомство: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области Сфера деятельности: Пользование недрами.
8	ВОЛ 80536 ТЭ 25.07.2016	Срок действия: с 25.07.2016 по 25.07.2026 Статус: Действующий Ведомство: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области Сфера деятельности: Пользование недрами.
9	ВОЛ 80314 ТЭ 01.04.2013	Срок действия: с 01.04.2013 по 28.02.2023 Статус: Действующий Ведомство: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области Сфера деятельности: Пользование недрами.
10	ВОЛ 80412 ТП 23.03.2015	Срок действия: с 27.02.2015 по 23.03.2020 Статус: Недействующий Ведомство: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области Сфера деятельности: Пользование недрами. Место действия: Вытегорский район, участок недр "Совья Гора"

Исполнительный орган общества - генеральный директор Лысанов Валентин Матвеевич.

Коллегиальный исполнительный орган – Совет директоров

Состав Совета директоров:

Председатель – Жмакин Александр Борисович

Члены Совета директоров:

Лысанов Валентин Матвеевич, Лысанов Игорь Валентинович, Лысанова Алла Васильевна, Коноплев Андрей Александрович, Цветков Михаил Евгеньевич, Сергеева Наталья Васильевна.

Ревизионный орган - ревизионная комиссия в составе:

Ковалёк Елена Михайловна, Гудкова Ольга Васильевна, Извекова Ольга Георгиевна, Сосипатрова Надежда Владимировна, Дашугина Татьяна Викторовна.

Списочная численность работающих на 31.12.2021 года составляет 1064 человек.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

Учетная политика предприятия утверждена приказом № 303 от 30.12.2020 года.

Бухгалтерский учет ведется с применением компьютерной техники и использованием программы «1С-Бухгалтерия 7,7» и осуществляется бухгалтерской службой предприятия, являющейся самостоятельным структурным подразделением.

При организации бухгалтерского учета Общество руководствуется следующими нормативными документами: Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402 –ФЗ от 06.12.2011 г. и положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденными Приказами Минфина РФ,

Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского учета.

Основанием для формирования регистров бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии, с применением унифицированных форм, а при их отсутствии - самостоятельно разработанных форм первичных учетных документов.

Инвентаризации подлежит все имущество Общества независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств (ст. 11 ФЗ от 02.12.2011 № 402-ФЗ).

Бухгалтерская отчетность составляется по формам, рекомендуемым ПБУ 4/99 и приказом МФ РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности».

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учет основных средств ведется в соответствии с условиями, указанными в п.4 ПБУ 6/01, балансовая стоимость ОС формируется в сумме фактических затрат на приобретение с учетом расходов, поименованных в п.8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом (п.18 ПБУ 6/01).

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» Общество досрочно с 01.01.2021 года не применяет.

Приобретение материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете в оценке по фактической себестоимости.

Оценка материалов при их выбытии производится по методу средней себестоимости.

Учет затрат по обычным видам деятельности осуществляется с применением счетов 20-29.

Готовая продукция от лесозаготовок и лесопереработки оценивается в балансе по фактической производственной себестоимости.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется в бухгалтерском учете по мере отгрузки и предъявлению покупателю (заказчику) расчетных документов.

ФСБУ 5/2019 «Запасы» применяется с 01.01.2021 года. Согласно пункта 47 ФСБУ 5/2019 общество отражает операции перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета)

Стандарт ФСБУ 5/2019 «Запасы» не применяется в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Общество применяет общую систему налогообложения.

III. Данные о деятельности общества.

Выручка от основных видов деятельности составила 3 579 595 т.руб. Расходы за 2021 год составляют 2 630 840 т.руб. Расшифровка расходов приведена в пояснениях к бухгалтерской отчетности (таблица №6 «Затраты на производство»). Прибыль от продаж - 948 755 т.руб.

Проценты к получению – 9 588 т.руб ,проценты уплаченные – 3 398 т.руб.,доходы от участия в других организациях -267 т.руб., прочие доходы – 71021 т.руб., прочие расходы – 229 741 т.руб., текущий налог на прибыль – 187 442 т.руб.

Чистая прибыль предприятия составила 554681 т.руб.
Нераспределенная прибыль – 1 964 535 т. руб.

Остаточная стоимость основных средств предприятия – 1 183 468 т. руб.

Начисленная за год амортизация составила 230984 т.руб.
Переоценка основных средств не производилась.

Финансовые вложения на конец года составили 25647 т. руб.

При проверке на обесценение финансовых вложений устойчивого существенного снижения финансовых вложений не установлено, поэтому резерв под обесценение на 31.12.21 года не создавался.

Прочие внеоборотные активы на конец года составили 106699 т.руб,
в т.ч.:

-незавершенные капитальные вложения – 63764 т.руб.(расшифровка в таблице 2.2 «Незавершенные капитальные вложения»

-авансы поставщикам на приобретение основных средств -42935 т.руб.

Запасы на конец года составили 261167 т. руб., в том числе материалы – 76888 т. руб., незавершенное производство - 3460 т. руб., готовая продукция - 169156 т. руб., расходы будущих периодов - 11663 т.руб.

При проверке на обесценение запасов установлено, что фактическая себестоимость запасов по состоянию на отчетную дату не превышает чистую стоимость продажи запасов, поэтому резерв под обесценение на 31.12.21 года не создавался.

Краткосрочная дебиторская задолженность на конец отчетного года составила 160 958 т.руб., в том числе покупатели - 68301 т.руб., прочая дебиторская задолженность – 92 657 т.руб.

Имеющаяся дебиторская задолженность носит срочный характер.

Краткосрочная кредиторская задолженность - 226615 т.руб. в том числе: поставщики - 14397 т.руб., авансы полученные - 41492 т.руб., расчеты по налогам - 19705 т.руб., расчеты по оплате труда - 85771 т. руб., займы полученные 29000 т.руб., прочая кредиторская задолженность - 65250 т.руб. Имеющаяся кредиторская задолженность носит срочный характер.

Сверка взаимных расчетов по обязательствам произведена на 31 декабря 2021 года.

IV. Резервы.

По состоянию на 31.12.21 года Обществом создан резерв на оплату отпусков 98318 т. руб., в том числе:

- отпускные в сумме 76857 т. руб.
- страховые взносы в сумме 21461 т. руб.

V. Расчеты по налогу на прибыль.

В организации применяется ПБУ № 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации». Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в форме бухгалтерского баланса без сальдирования (развернуто).

За 2021 год сформированы (в т.руб.):

Отложенный налог на прибыль за отчетный период равен 3065 т.руб.

Условный расход по налогу на прибыль - 159298 т.руб.

Постоянный налоговый расход - 25079 т.руб.

Текущий налог на прибыль - 187442 т.руб.

VI. Добавочный капитал,

В 2021 году была проведена инвентаризация добавочного капитала, в результате которой выявленная сумма дооценки по выбывшим ранее основным средствам, в размере 66 249 т.руб., была отнесена на нераспределенную прибыль.

VII. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами АО «Белый Ручей» являются:

- акционеры. В списке лиц в целях осуществления выплаты дивидендов АО «Белый Ручей» за 2020 год числится 82 акционера (основные акционеры ООО «Белоручейский леспромхоз», ООО «АЛЗУ», АО «Вологодские лесопромышленники»; с долями менее 10% - иные юридические лица, физические лица),
- члены совета директоров,
- основной управленческий персонал (генеральный директор, заместитель генерального директора, руководители структурных подразделений),
- АО ТЭЦ «Белый Ручей» (АО «Белый Ручей» имеет долю в уставном капитале организации в размере 25647 т. руб.).

Операции со связанными сторонами.

- дивиденды за 2020 год начислены в сумме 67233600 руб., выплачены в соответствии с законодательством полностью в установленные сроки.

- ООО «Белоручейский леспромхоз»

Осуществлялись операции по договорам аренды имущества, договорам оказания услуг на сумму 18570,3 т. руб., в течение года погашена текущая задолженность в сумме 18596,7 т.руб. задолженность на 31.12.21г. составляет 38,5 т.руб. Просроченная задолженность отсутствует.

- ООО «АЛЗУ»

Осуществлялись операции по договорам аренды имущества, договорам 14,4 т. руб., приобретению материальных ценностей на сумму 5055,1 т. руб. Расчеты производились безналичным путем. На 31.12.2021 задолженность составляет 23,2 т.руб. в пользу ООО«АЛЗУ».

- АО «ТЭЦ Белый Ручей»

В отчетном периоде Общество проводило операции по договорам поставки товара (отходов деревообработки, отходы от лесозаготовки, услуги) на сумму 26219.8 т. руб. Задолженность на 31.12.2021 г. составляет 745.8 т. руб.

АО «ТЭЦ Белый Ручей» произвело поставку теплоэнергии на сумму 54869,8 т. руб. Задолженность на 31.12.2021г. составляет сумму 5954,8 т.руб. Расчеты производились безналичным путем и проведением взаимозачета. Просроченная задолженность отсутствует.

- вознаграждение основному управленческому персоналу выплачено в размере 1,79 % от суммы расходов за 2021 г. Долгосрочные вознаграждения в 2021 году не выплачивались.

- вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Имеющаяся задолженность по расчетам со связанными сторонами носит срочный характер, задолженности с истекшим сроком исковой давности, других долгов, не реальных для взыскания – Общество не имеет.

Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) АО «Белый Ручей» отсутствует. Возможность контролировать действия АО «Белый Ручей» имеют единоличный исполнительный орган - генеральный директор и члены коллегиального исполнительного органа - совета директоров.

VIII. Данные о деятельности общества в условиях распространения коронавирусной инфекции

Сфера деятельности предприятия не относится к пострадавшим отраслям от распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Поэтому на деятельность предприятия не повлияли меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), введенные на территории Вологодской области Постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.20 №229 (с последующими изменениями).

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) предприятием приобретались маски, перчатки, дезинфицирующие средства, рециркуляторы, проводилось тестирование работников. Общая сумма расходов составила 1042 т.руб.

Распространение коронавирусной инфекции не оказало негативного влияния на возможность АО «Белый Ручей» осуществлять свою деятельность в будущем.

IX. Данные по событиям после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

В феврале 2022г. некоторыми странами были введены новые пакеты экономических санкций в отношении Российской Федерации. Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, значительному падению курса российского рубля. Общество имеет существенные валютные обязательства, деятельность общества предусматривает большой объем по экспортным операциям. Соответственно значительное изменение курса рубля может повлечь за собой влияние на деятельность Общества. Руководство Общества считает, что описанные события являются некорректирующими событиями после отчетной даты. Неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении.

Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения

Иные события после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности, подлежащие раскрытию в бухгалтерской отчетности за 2021 год, отсутствовали.

X. Непрерывность деятельности

Обществом проведен анализ способности продолжать в будущем нормальное осуществление хозяйственной деятельности. Деятельность предприятия полностью направлена на повышение прибыльности предприятия.

Руководство оценивает, что обстоятельства, описанные в разделе «События после отчетной даты», не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать деятельность непрерывно.

Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации своей деятельности.

Генеральный директор
АО «Белый Ручей»

В.М.Лысанов

23.03.2022 г.

Приложение № 3 стр.1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

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

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	2137880	(1080017)	365381	(71449)	66008	(234335)			2431812	(1248344)
	5210	за 20 <u>20</u> г. ²	1837175	(940436)	367454	(66749)	61948	(201529)			2137880	(1080017)
в том числе: здания	5201	за 20 <u>21</u> г. ¹	299826	(56017)	32168	(3871)	3428	(17310)			328123	(69899)
	5211	за 20 <u>20</u>	276852	(46211)	27855	(4881)	644	(10450)			299826	(56017)
сооружения	5202	за 20 <u>21</u> г. ¹	133191	(54300)	80171	(246)	246	(13704)			213116	(67758)
	5212	за 20 <u>20</u>	98808	(44875)	34395	(12)	12	(9437)			133191	(54300)
машины и оборудование	5203	за 20 <u>21</u> г. ¹	1267790	(727679)	178200	(38515)	38292	(156668)			1407475	(846055)
	5213	за 20 <u>20</u>	1065686	(633085)	244716	(42612)	42591	(137185)			1267790	(727679)
транспортные средства	5204	за 20 <u>21</u> г. ¹	401792	(235517)	71539	(28707)	24042	(45941)			444624	(257416)
	5214	за 20 <u>20</u> г. ¹	362237	(210632)	58390	(18835)	18473	(43358)			401792	(235517)
прочие	5205	за 20 <u>21</u> г. ¹	35281	(6504)	3303	110)		(712)			38474	(7216)
	5215	за 20 <u>20</u> г. ²	33592	(5633)	2098	(409)	228	(1099)			35281	(6504)

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 ____ г. ²		()		()		()				()
в том числе:	5221	за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
	5231	за 20 ____ г. ²		()		()		()				()
	5222	за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
	5232	за 20 ____ 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 <u>21</u> г. ¹	19729	409246	()	(365211)	63764
	5250	за 20 <u>20</u> г. ²	122403	264771	(0)	(367445)	19729
в том числе: <i>производственная площадка реконструкция</i>	5251	за 20 <u>21</u> г. ¹			()	()	—
		за 20 <u>20</u> г. ²		19534	()	(19534)	
<i>техническое перевооружение цеха ТСП</i>	5252	за 20 <u>21</u> г. ²		44482	()	()	44482
		за 20 <u>20</u>			()	()	
<i>Дом для персонала ур.Берег</i>	5253	за 20 <u>21</u> г. ²		3208	()	()	3208
		за 20 <u>20</u> г. ²			()	()	
<i>Реконструкция нежилого здания ул.Советская д.2</i>	5254	за 20 <u>21</u> г. ¹		1763	()	()	1763
		за 20 <u>20</u> г. ²			()	()	

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

стр.3

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:	5261		
	5262		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:	5271	()	()
	5272	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8178	9927	11839
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			145
Иное использование основных средств (зalog 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 корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрчные - всего	5301	за 20 <u>21</u> г. ¹	25647			()				25647	
	5311	за 20 <u>20</u> г. ²	25664			()				25647	
в том числе: <i>в уставн. капит.</i>	5302	за 20 <u>21</u> г. ¹	25647			()				25647	
	5312	за 20 <u>20</u> г. ²	25647			()				25647	
<i>пред. Займы</i>	5303	за 20 <u>0</u> г. ¹				()					
	5313	за 20 <u>0</u> г. ²				()					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>21</u> г. ¹				()					
	5315	за 20 <u>20</u> г. ²	615		1000	(1615)					
в том числе: <i>предост. займы</i>	5306	за 20 <u>21</u> г. ¹				()					
	5316	за 20 <u>20</u> г. ²	615		1000	(1615)					
<i>долг. цен. бумаги</i>	5307	за 20 <u>19</u> г. ¹				()					
	5317	за 20 <u>18</u> г. ²				()					
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>21</u> г. ¹	25647			()				25647	
	5310	за 20 <u>20</u> г. ²	26262		1000	(1615)				25647	

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:	5321			
	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:	5326			
	5327			
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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г. ¹	257627	()	4111740	(4108200)			x	261167	()
	5420	за 20 <u>20</u> г. ²	303878	()	3507715	(3553966)			x	257627	()
в том числе: материалы	5401	за 20 <u>21</u> г. ¹	105953	()	478167	(507232)				76888	()
	5421	за 20 <u>20</u> г. ²	75164	()	371564	(340775)				105953	()
незавершенка	5402	за 20 <u>21</u> г. ¹	814	()	1300453	(1297807)				3460	()
	5422	за 20 <u>20</u> г. ²	7578	()	1063899	(1070663)				814	()
товары	5403	за 20 <u>21</u> г. ¹		()	30405	(30405)					()
	5423	за 20 <u>20</u> г. ²		()	161612	(161612)					()

гот.продукция	5404	за 20 <u>21</u> г. ¹	142303	()	2219931	(2193078)				169156	()
	5424	за 20 <u>20</u> г. ²	208475	()	1791928	(1858100)				142303	()
прочие	5405	за 20 <u>21</u> г. ¹	8557	()	82784	(79678)				11663	()
	5425	за 20 <u>20</u> г. ²	12661	()	118712	(122816)				8557	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u> </u> 20 <u> </u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u> </u> г. ²	На 31 декабря 20 <u> </u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:	5441			
	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:	5446			
	5447			

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 сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная 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	5501	за 20 21 г. ¹		()	42935		()	()		()	42935	()
	5521	за 20 20 г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: покупатели	5502	за 20 г. ¹		()			()	()		()		()
	5522	за 20 г. ²		()			()	()		()		()
авансы выдан. на капеложения	5503	за 20 21 г. ¹		()	42935		()	()		()	42935	()
	5523	за 20 20 г. ²		()			()	()		()		()
	5504	за 20 г. ¹		()			()	()		()		()
	5524	за 20 г. ²		()			()	()		()		()
	5505	за 20 г. ¹		()			()	()		()		()
	5525	за 20 г. ²		()			()	()		()		()
прочая	5506	за 20 г. ¹		()			()	()		()		()
	5526	за 20 г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	121324	()	155683		(116049)	()			160958	()
	5530	за 20 20 г. ²	129178	(151)	119197		(126971)	(80)	151		121324	()
в том числе: покупатели	5511	за 20 21 г. ¹	51843	()	66330		(49872)	()			68301	()
	5531	за 20 20 г. ²	68326	(151)	50658		(67061)	(80)	151		51843	()
авансы выдан.	5512	за 20 г. ¹		()			()	()				()
	5532	за 20 г. ²		()			()	()				()

	5513	за 20 ____ г. ¹		()		()	()			()
--	------	----------------------------	--	-----	--	-----	-----	--	--	-----

	5533	за 20 ____ г. ²		()			()	()			()
	5514	за 20 ____ г. ¹		()			()	()			()
	5534	за 20 ____ г. ²		()			()	()			()
	5515	за 20 ____ г. ¹		()			()	()			()
	5535	за 20 ____ г. ²		()			()	()			()
прочая	5516	за 20 <u>21</u> г. ¹	69481	()	89353		(66177)	()		92657	()
	5536	за 20 <u>20</u> г. ²	60852	()	68539		(59910)	()		69481	()
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г. ¹	121324	()	155683		(116049)	()	х	160958	()
	5520	за 20 <u>20</u> г. ²	129178	(151)	119197		(126971)	(80)	151	х	121324 ()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540					151	
в том числе: покупатели	5541					151	

стр.10

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- 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 _____ г. ¹				(
	5571	за 20 _____ г. ²				()	()	()	

в том числе: поставщики	5552	за 20 _____ г. ¹				()	()	()	
	5572	за 20 _____ г. ²				()	()	()	
авансы полученн.	5553	за 20 _____ г. ¹				()	()	()	
	5573	за 20 _____ г. ²				()	()	()	
кредиты и займы	5554	за 20 _____ г. ¹				()	()	()	
	5574	за 20 _____ г. ²				()	()	()	
прочая	5555	за 20 _____ г. ¹				()	()	()	
	5575	за 20 _____ г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 _____ г. ¹	199789	197304		(170478)	()		226615
	5580	за 20 20 _____ г. ²	186658	171100		(157969)	()		199789
в том числе: поставщики	5561	за 20 21 _____ г. ¹	52814	14276		(52693)	()		14397
	5581	за 20 20 _____ г. ²	73679	52748		(73613)	()		52814
авансы получен.	5562	за 20 21 _____ г. ¹	44353	39907		(42768)	()		41492
	5582	за 20 20 _____ г. ²	23172	43823		(22642)	()		44353
расч. по налогам	5563	за 20 21 _____ г. ¹	9630	19705		(9630)	()		19705
	5583	за 20 20 _____ г. ²	8840	9630		(8840)	()		9630
оплате труда	5564	за 20 21 _____ г. ¹	29486	85771		(29486)	()		85771
	5584	за 20 20 _____ г. ²	29534	29486		(29534)	()		29486
прочая	5565	за 20 21 _____ г. ¹	63506	37645		(35901)	()		65250
	5585	за 20 20 _____ г. ²	51433	35413		(23340)	()		63506

стр.11

Итого	5550	за 20 21 _____ г. ¹	199789	197304		(170478)	()	x	226615
	5570	за 20 20 _____ г. ²	186658	171100		(157969)	()	x	199789

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 21 _____ г. ⁴	На 31 декабря # 20 _____ г. ²	На 31 декабря 20 19 _____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:	5591			

	5592			
	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 20 <u>21</u> г. ¹	за 20 <u>20</u> г. ²
Материальные затраты	5610	655761	481109
Расходы на оплату труда	5620	1263749	868254
Отчисления на социальные нужды	5630	366924	259457
Амортизация	5640	226289	187499
Прочие затраты	5650	150722	172184
Итого по элементам	5660	2663445	1968503
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-32605	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		+77040
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2630840	1722232

7.Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
в том числе: <i>Резерв сомнительных долгов</i>	5701			()	()	,
<i>Резерв на отпуска</i>	5702			()	()	
<i>прочие</i>	5703			()	()	
				()	()	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе:	5801			
	5802			
Выданные - всего	5810			
в том числе:	5811			
	5812			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹		За 20 <u>20</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910			()	
	5920			()	
в том числе:				()	
				()	
				()	
и т.д.					

Руководитель _____ (

Лысанов В.М.

23.03.22г.

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 износ" и "Начисленный износ".
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 обесценение 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.