

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 показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|---------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|------------------|--|
| | | | На начало года | | выбыло | | начислено | | убыток | | переоценка | | На конец периода | |
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | амортиза-ции | от обесце-нения | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортиза-ция | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 21 г. ¹ | 88 | (88) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 88 | (88) | | |
| | | за 20 20 г. ² | 88 | (88) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 88 | (88) | | |
| в том числе: | | за 20 21 г. ¹ | 88 | (88) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 88 | (88) | | |
| поверный знак | | за 20 20 г. ² | 88 | (88) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 88 | (88) | | |
| (вид нематериальных активов) | | за 20 ___ г. ¹ | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | (-) | | |
| и т.д. | | за 20 ___ г. ² | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | (-) | | |

с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| 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 | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (вид нематериальных активов) | | - | - | - |
| (вид нематериальных активов) | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |

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 | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 20 21 г. ¹ | | () | () | |
| | 5170 | за 20 20 г. ² | | () | () | |
| в том числе: | | за 20 21 г. ¹ | | () | () | |
| (объект, группа объектов) | | за 20 20 г. ² | | () | () | |
| | | за 20 21 г. ¹ | | () | () | |
| (объект, группа объектов) | | за 20 20 г. ² | | () | () | |
| и т.д. | | | | () | () | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 21 г. ¹ | | () | () | |
| | 5190 | за 20 20 г. ² | | () | () | |
| в том числе: | | за 20 21 г. ¹ | | () | () | |
| (объект, группа объектов) | | за 20 20 г. ² | | () | () | |
| | | за 20 21 г. ¹ | | () | () | |
| (объект, группа объектов) | | за 20 20 г. ² | | () | () | |
| и т.д. | | | | () | () | |

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 | переоценки | | 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 | 288 949 | (181 511) | 123 155 | (7 771) | 6 882 | (57 677) | | | 404 333 | (232 306) |
| | | за 20 20 г. ² | 275 096 | (178 013) | 25 764 | (11 911) | 11 478 | (14 976) | | | 288 949 | (181 511) |
| в том числе: Здания, сооружения и передаточные объекты | | за 20 21 г. ¹ | 146 991 | (87 094) | 84 211 | 3 494 | 2 605 | (26 115) | | | 227 708 | (110 604) |
| | | за 20 20 г. ² | 141 914 | (85 395) | 8 111 | (3 034) | 3 010 | (4 709) | | | 146 991 | (87 094) |
| Машины и оборудование | | за 20 21 г. ¹ | 82 928 | (63 704) | 30 960 | (3 742) | 3 742 | (22 054) | | | 110 146 | (82 016) |
| | | за 20 20 г. ² | 84 172 | (65 029) | 6 276 | (7 520) | 7 111 | (5 786) | | | 82 928 | (63 704) |
| Транспортные средства | | за 20 21 г. ¹ | 47 925 | (29 104) | 6 522 | (443) | 443 | (9 171) | | | 54 004 | (37 832) |
| | | за 20 20 г. ² | 38 032 | (25 725) | 10 975 | (1 082) | 1 082 | (4 461) | | | 47 925 | (29 104) |
| Производственные и хозяйственные инвентарь | | за 20 21 г. ¹ | 1 991 | (1 609) | 258 | (92) | 92 | (337) | | | 2 157 | (1 854) |
| | | за 20 20 г. ² | 1 864 | (1 864) | 402 | (275) | 275 | (20) | | | 1 991 | (1 609) |
| Земельные участки и объекты природопользования | | за 20 21 г. ¹ | 9 114 | (-) | 1 204 | (-) | (-) | (-) | | | 10 318 | (-) |
| | | за 20 20 г. ² | 9 114 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | | | 9 114 | (-) |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5230 | за 20 21 г. ¹ | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | | | (-) | (-) |
| | | за 20 20 г. ² | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | | | (-) | (-) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| (группа объектов) | | за 20 21 г. ¹ | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | | | (-) | (-) |
| | | за 20 20 г. ² | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | | | (-) | (-) |
| (группа объектов) | | за 20 21 г. ¹ | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | | | (-) | (-) |
| | | за 20 20 г. ² | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | | | (-) | (-) |
| и т.д. | | | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | | | (-) | (-) |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

с. 5

| 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 | 35 031 | 141 208 | () | 80 561 | 95 678 |
| | | 5250 | за 20__ 20__ г. ² | 1 281 | 59 514 | () | 25 764 |
| в том числе: | | за 20__ 21__ г. ¹ | 33 828 | 121 199 | () | 61 527 | 93 500 |
| | | за 20__ 20__ г. ² | 1 281 | 40 590 | () | 8 043 | 33 828 |
| | | Строительство объектов основных средств | | | | | |
| Приобретение объектов основных средств | | за 20__ 21__ г. ¹ | 1 203 | 20 009 | () | 19 034 | 2 178 |
| | | за 20__ 20__ г. ² | 0 | 18 924 | () | 17 721 | 1 203 |
| | | и т.д. | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код | За 20__ 21__ г. ¹ | | За 20__ 20__ г. ² | |
|--|------|--|--------------|--|--------------|
| | | увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | в том числе: | увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | в том числе: |
| увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 473 | 473 | | |
| в том числе: | | | | | |
| (объект основных средств) | | | 473 | | |
| (объект основных средств) | | | | | |
| и т.д. | | | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| (объект основных средств) | | | | | |
| (объект основных средств) | | | | | |
| и т.д. | | | | | |

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 | | | |
| 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 | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------------|---------------------------|--|--|---|---------------------------|--|------------------|--|
| | | | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | | |
| | | | | | | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 21 г. ¹ | 91887 | - | 0 | (92365) | - | 478 | - | 0 | - | - | |
| | 5311 | за 20 20 г. ² | - | - | 90000 | () | - | 1887 | - | 91887 | - | - | |
| в том числе: | | за 20 21 г. ¹ | 91887 | - | 0 | (92365) | - | 478 | - | 0 | - | - | |
| выданные займы | | за 20 20 г. ² | - | - | 90000 | (-) | - | 1887 | - | 91887 | - | - | |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 21 г. ¹ | 0 | - | 23131500 | (22996800) | - | - | - | 134700 | - | - | |
| | 5315 | за 20 20 г. ² | 40000 | - | 445000 | (485000) | - | - | - | 0 | - | - | |
| в том числе: | | за 20 21 г. ¹ | 0 | | 23131500 | (22996800) | - | 4483 | - | 134700 | - | - | |
| Депозитные вклады | | за 20 20 г. ² | 40000 | | 445000 | (485000) | - | 2403 | - | 0 | - | - | |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 20 21 г. ¹ | 0 | | 23131500 | (22996800) | | 4961 | | 0 | | | |
| | 5310 | за 20 20 г. ² | 40000 | | 445000 | (485000) | | 2403 | | 0 | | | |

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: (зр/пла, е/д) | | - | - | - |
| И т.д. | | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | - | - | - |
| В том числе: (зр/пла, е/д) | | - | - | - |
| И т.д. | | - | - | - |

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 | | | |
|---|------|--------------------------|------------------------------|---|---|---|---------------|---|---|-------------------------------|------------------------------|--|-----------|-----|
| | | | Учетная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным Долгам | Поступление | | Выбыло | | перевод из долго-срочную задолжен-ность | создание (измене) резерва | Учетная по условиям Договора | величина резерва по сомни-тельным Долгам | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 21 г. ¹ | () | () | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁵ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶ | погашение | списание на финансовый результат ⁸ | восста-новление резерва | списание за счет сумм резерва | 0 | 0 | () | () |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 21 г. ¹ | 140 427 | (5 963) | 6 482 231 | | (6 434 016) | (0) | 0 | -98 | 0 | 188 642 | (5 861) | |
| в том числе: Покупатели и заказчики | 5530 | за 20 20 г. ² | 131 150 | (6 790) | 4 017 978 | | (4 008 514) | (187) | 0 | -1 521 | 694 | 140 427 | (5 963) | |
| | | за 20 21 г. ¹ | 97 465 | (5 963) | 3 381 908 | | (3 369 066) | (0) | -4 | -98 | 0 | 110 307 | (5 861) | |
| | | за 20 20 г. ² | 113 535 | (6 790) | 2 109 386 | | (2 125 266) | (187) | | -1 521 | 694 | 97 465 | (5 963) | |
| | | за 20 21 г. ¹ | 36 312 | (0) | 3 064 494 | | (3 028 160) | (0) | | | | 72 626 | (0) | |
| | | за 20 20 г. ² | 14 696 | (0) | 1 726 675 | | (1 705 059) | (0) | | | | 36 312 | (0) | |
| Прочие дебиторы | | за 20 21 г. ¹ | 6 650 | () | 35 829 | | (36 770) | (0) | | | | 5 709 | () | |
| | | за 20 20 г. ² | 2 919 | () | 181 917 | | (178 186) | (0) | | | | 6 650 | () | |
| И т.д. | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 5500 | за 20 21 г. ¹ | 140 427 | (5 963) | 6 482 231 | | (6 434 016) | (0) | 0 | -98 | 0 | 188 642 | (5 861) | |
| | 5520 | за 20 20 г. ² | 131 150 | (6 790) | 4 017 978 | | (4 008 514) | (187) | 0 | -1 521 | 694 | 140 427 | (5 963) | |

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 | | | | | | |
| В том числе: (евр) и т.д. | | | | | | | |

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, операции) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 21 г. ¹ | | | | | | |
| | 5571 | за 20 20 г. ² | | | | | | |
| в том числе: заемные средства и т.д. | | за 20 21 г. ¹ | 0 | 205926 | 6995 | 2036 | 1855 | 0 |
| | | за 20 20 г. ² | 0 | | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 21 г. ¹ | 110886 | 4321658 | 0 | 4235607 | 229 | |
| | 5580 | за 20 20 г. ² | 95496 | 4699226 | 0 | 4683336 | 500 | |
| в том числе: Поставщики и подрядчики | | за 20 21 г. ¹ | 77301 | 3003918 | | 3063424 | 21 | |
| | | за 20 20 г. ² | 47332 | 1779294 | | 1749300 | 25 | |
| Задолженность перед персоналом организации | | за 20 21 г. ¹ | 0 | 217382 | | 205102 | | |
| | | за 20 20 г. ² | 8460 | 182782 | | 191242 | | |

| задолженность | за 20 21 г. 1 | | 4634 | 66975 | (65544) | () | | 6065 |
|-----------------------------------|--|---------------|---------|-------------|-------------|-----|--------|--------|
| | перед государственными внебюджетными фондами | за 20 20 г. 2 | | | | | | |
| задолженность по налогам и сборам | за 20 21 г. 1 | 17563 | 699741 | (674558) | () | | 42746 | |
| | за 20 20 г. 2 | 29079 | 420696 | (432212) | () | | 17563 | |
| авансы покупателей | за 20 21 г. 1 | 9237 | 45366 | (37119) | () | 208 | 17276 | |
| | за 20 20 г. 2 | 5117 | 2089732 | (2085137) | () | 475 | 9237 | |
| прочие кредиторы | за 20 21 г. 1 | 2151 | 188276 | (189860) | () | | 567 | |
| | за 20 20 г. 2 | 689 | 170095 | (168633) | () | | 2151 | |
| задолженность по дивидендам | за 20 21 г. 1 | 0 | 100000 | (0) | () | | 100000 | |
| | за 20 20 г. 2 | 0 | 0 | (0) | () | | 0 | |
| и т.д. | | | | | | | | |
| Итого | 5550 | 110886 | 4321658 | (4235607) | () | 229 | 196708 | |
| | 5570 | за 20 20 г. 2 | 95496 | 4699226 | (4683336) | () | x | 110886 |

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: | | | | |
| (в/д) | | - | - | - |
| (в/д) | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 21 г. ¹ | За 20 20 г. ² |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 524 434 | 797 222 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 216 281 | 182 776 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 56 275 | 56 275 |
| Амортизация | 5640 | 26 115 | 14 976 |
| Прочие затраты | 5650 | 787 927 | 646 808 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 611 032 | 1 698 057 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | 56 732 | 3 232 |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 2 667 764 | 1 701 289 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|-------------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 456 | 34942 | (18782) | (-) | 16616 |
| В том числе: | | | | | | |
| резерв предстоящих расходов по гарантийному ремонту | | - | - | (-) | (-) | - |
| резерв предстоящих расходов на оплату отпусков | | 456 | 34942 | (18782) | (-) | 16616 |
| 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 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (вид) | | | | |
| И т.д. | | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (вид) | | - | - | - |
| И т.д. | | - | - | - |

9. Государственная помощь

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

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;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.