

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (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	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
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	-	(-)		()			()		-	(-)
	5110	за 20 20 г. ²	-	(-)		()			()		-	(-)
в том числе:	5101	за 20 21 г. ¹	-	(-)		()			()		-	(-)
(патент на изобретение)	5111	за 20 20 г. ²	-	(-)		()			()		-	(-)

0710005 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:	5121	-	-	-
(патент на изобретение)				

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	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходов вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. ¹	40728	(17391)	9961	(968)	498	(1529)	-	-	49721	(18422)
	5210	за 20 20 г. ²	97243	(54598)	199	(56713)	38070	(863)	-	-	40728	(17391)
в том числе:	5241	за 20 21 г. ¹	13663	4082)	119	()		(341)	-	-	13782	(4423)
	5251	за 20 20 г. ²	32623	(11220)	-	(18960)	7434	(296)	-	-	13663	(4082)
(машины и оборудование)	5242	за 20 21 г. ¹	4728	(4626)	1633	(328)	328	(77)	-	-	6033	(4375)
	5252	за 20 20 г. ²	38262	(33755)	0	(33534)	29171	(42)	-	-	4728	(4626)
(транспортные средства)	5203	за 20 21 г. ¹	6005	(4477)	6413	(95)	95	(888)	-	-	12324	(5270)
	5213	за 20 20 г. ²	6027	(4083)	-	(22)	22	(416)	-	-	6005	(4477)
(сооружения и передаточные устройства)	5201	за 20 21 г. ¹	3564	(3146)	1625	(242)	75	(180)	-	-	4947	(3251)
	5211	за 20 20 г. ²	5578	(4483)	108	(2122)	1428	(91)	-	-	3564	(3146)
(производственный и хозяйственный инвентарь)	5202	за 20 21 г. ¹	1132	(1060)	81	()		(43)	-	-	1213	(1103)
	5212	за 20 20 г. ²	1057	(1057)	90	(15)	-	(18)	-	-	1132	(1060)
(земельные участки)	5205	за 20 21 г. ¹	11636	(-)	90	(303)	-	(-)	-	-	11423	(-)
	5215	за 20 20 г. ²	13696	(-)	-	(2060)	-	(-)	-	-	11636	(-)

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	5906	10347	()	(9752)	6501
в том числе:	5250	за 20 20 г. ²	5906	198	(0)	(198)	5906
(сооружения и передаточные устройства)	5241	за 20 21 г. ¹		1625	()	(1625)	
(машины и оборудование)	5251	за 20 20 г. ²	0	108	(0)	(108)	0
(транспортные средства)	5242	за 20 21 г. ²		1751	(-)	(1633)	118
(производственный и хозяйственный инвентарь)	5252	за 20 20 г. ¹	0	90	(-)	(90)	0
(здания)	5242	за 20 21 г. ²		6413	(-)	(6413)	
(земельные участки)	5252	за 20 20 г. ¹	0	0	(-)	(0)	0
(прочие)	5242	за 20 21 г. ²		81	(-)	(81)	
	5252	за 20 20 г. ¹	0	0	(-)	(0)	0
	5242	за 20 21 г. ²		0	(-)	(0)	
	5252	за 20 20 г. ¹	0	0	(-)	(0)	0
	5242	за 20 21 г. ²		0	(-)	(0)	
	5252	за 20 20 г. ¹	0	0	(-)	(0)	0
	5242	за 20 21 г. ²		477	(-)	(0)	477
	5252	за 20 20 г. ¹	0	0	(-)	(0)	0

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	5260	209	-

В том числе: (здания)	5261	119	-
(земельные участки)	5262	90	-
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 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	806	1403	828
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	5139	4000	14000

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 21 г. ¹	22713	(-)	42205	(48644)	-	-	-	X	16274	(-)
	5420	за 20 20 г. ²	19422	(-)	107524	(104233)	-	-	-	X	22713	(-)
в том числе: (материалы)	5401	за 20 21 г. ¹	19122	(-)	28571	(31723)	-	-	-	(16249)	15970	(-)
	5421	за 20 20 г. ²	17365	(-)	50816	(49059)	-	-	-	-	19122	(-)
(готовая продукция)	5403	за 20 21 г. ¹	3290	(-)	13117	(16404)	-	-	-	(1)	3	(-)
	5423	за 20 20 г. ²	1756	(-)	46262	(44728)	-	-	-	-	3290	(-)
(товары)	5404	за 20 21 г. ¹	301	(-)	517	(517)	-	-	-	-	301	(-)
	5424	за 20 20 г. ²	301	(-)	10446	(10446)	-	-	-	-	301	(-)
	5405	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)

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			создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	на финансовый результат ^в	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	56567	(-)	156450	-	(185414)	(-)	-	-	27603	(-)
	5530	за 20 20 г. ²	79259	(-)	332221	-	(354913)	(-)	-	-	56567	(-)
в том числе:	5502	за 20 21 г. ¹	338	(-)	12957	-	(12996)	(-)	-	-	299	(-)
(расчеты с поставщиками и подрядчиками)	5522	за 20 20 г. ²	917	(-)	16208	-	(16784)	(-)	-	-	338	(-)
(расчеты с покупателями и заказчиками)	5503	за 20 21 г. ¹	41180	(-)	94687	-	(115174)	(-)	-	-	20693	(-)
	5523	за 20 20 г. ²	44176	(-)	229163	-	(232159)	(-)	-	-	41180	(-)
(расчеты с разными дебиторами и кредиторами)	5516	за 20 21 г. ¹	15047	(-)	44997	-	(53435)	(-)	-	-	6609	(-)
	5536	за 20 20 г. ²	34167	(-)	83509	-	(102629)	(-)	-	-	15047	(-)
(расчеты с подопытными лицами)	5514	за 20 21 г. ¹	2	(-)	3809	-	(3809)	(-)	-	-	2	(-)
	5534	за 20 20 г. ²	2	(-)	3341	-	(3341)	(-)	-	-	2	(-)
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	56567	(-)	156450	-	(185414)	(-)	-	x	27603	(-)
	5520	за 20 20 г. ²	79259	(-)	332221	-	(354913)	(-)	-	x	56567	(-)

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:	5541	-	-	-	-	-	-
(покупатели продукции)							

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- срочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	27918	-		(	(	-	)	27918
	5571	за 20 20 г. ²	34799	-	3553	(	10434	)	(	27918
	5552	за 20 21 г. ¹	27918	-		(	(	-	)	27918
	5572	за 20 20 г. ²	34799	-	3553	(	10434	)	(	27918
	5560	за 20 21 г. ¹	70738	176480	1817	(	199569	)	(	49466
	5580	за 20 20 г. ²	113498	336844	21778	(	401382	)	(	70738
	5561	за 20 21 г. ¹	4111	36516	-	(	32102	)	(	8525
	5581	за 20 20 г. ²	8926	61696	-	(	66511	)	(	4111
	5562	за 20 21 г. ¹	881	4986	-	(	5586	)	(	281
	5582	за 20 20 г. ²	3652	45734	-	(	48505	)	(	881
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5563	за 20 21 г. ¹	7889	43158	212	(	49524	)	(	1735
	5583	за 20 20 г. ²	13570	85794	-	(	91475	)	(	7889
	5564	за 20 21 г. ¹	349	5461	-	(	5296	)	(	514
	5584	за 20 20 г. ²	2703	7766	-	(	10120	)	(	349
	5565	за 20 21 г. ¹	1281	30542	-	(	29731	)	(	2092
	5585	за 20 20 г. ²	2638	33305	-	(	34662	)	(	1281
	5566	за 20 21 г. ¹	51	55817	-	(	51522	)	(	4346
	5586	за 20 20 г. ²	1722	102549	-	(	104220	)	(	51
	5567	за 20 21 г. ¹	56176		1605	(	25808	)	(	31973
	5587	за 20 20 г. ²	80287		21778	(	45889	)	(	56176
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	98656	176480	1817	(	199569	)	(	77384
	5570	за 20 20 г. ²	148297	336844	25331	(	411816	)	(	98656

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	14726	27300
Расходы на оплату труда	5620	26554	29997
Отчисления на социальные нужды	5630	5431	7300
Амортизация	5640	1537	1595
Прочие затраты	5650	25529	40526
Итого по элементам	5660		106718
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	73777	106718

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: (банковская гарантия)	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: (имущество передано в залог)	5811	-	-	-
(поручительство третьих лиц)		-	-	-
(залог по договору)		-	-	-
		4000	4000	14000