

# ООО "Механический завод МЕТТЭМ"

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

## 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

| Наименование показателя                      | Код  | Период                     | На начало года                        |                                                 | Изменения за период |                                       |                                                 |                       |                       |                                       |                         | На конец периода                      |                                                 |
|----------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                              |      |                            | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило           | выбыло                                |                                                 | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка                            |                         | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                              |      |                            |                                       |                                                 |                     | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация |                                       |                                                 |
| Нематериальные активы - всего                | 5100 | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                                       | ( )                                             |                     | ( )                                   |                                                 | ( )                   |                       |                                       |                         |                                       | ( )                                             |
|                                              | 5110 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                                       | ( )                                             |                     | ( )                                   |                                                 | ( )                   |                       |                                       |                         |                                       | ( )                                             |
| в том числе:<br>(вид нематериальных активов) |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                                       | ( )                                             |                     | ( )                                   |                                                 | ( )                   |                       |                                       |                         |                                       | ( )                                             |
|                                              |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                                       | ( )                                             |                     | ( )                                   |                                                 | ( )                   |                       |                                       |                         |                                       | ( )                                             |
| (вид нематериальных активов)                 |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                                       | ( )                                             |                     | ( )                                   |                                                 | ( )                   |                       |                                       |                         |                                       | ( )                                             |
|                                              |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                                       | ( )                                             |                     | ( )                                   |                                                 | ( )                   |                       |                                       |                         |                                       | ( )                                             |
| и т.д.                                       |      |                            |                                       |                                                 |                     |                                       |                                                 |                       |                       |                                       |                         |                                       |                                                 |

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя      | Код  | На ____ 20 ____ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Всего                        | 5120 |                                 |                                       |                                       |
| в том числе:                 |      |                                 |                                       |                                       |
| (вид нематериальных активов) |      |                                 |                                       |                                       |
| (вид нематериальных активов) |      |                                 |                                       |                                       |
| и т.д.                       |      |                                 |                                       |                                       |

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя      | Код  | На _____<br>20 ____ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Всего                        | 5130 |                                     |                                          |                                          |
| в том числе:                 |      |                                     |                                          |                                          |
| (вид нематериальных активов) |      |                                     |                                          |                                          |
| (вид нематериальных активов) |      |                                     |                                          |                                          |
| и т.д.                       |      |                                     |                                          |                                          |

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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 | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 20__ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       | 5170 | за 20__ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| в том числе:<br>(объект, группа объектов)                             |      | за 20__ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       |      | за 20__ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20__ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       |      | за 20__ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| и т.д.                                                                |      |                         |                |                     |                                                        | ( )                                                         |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20__ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       | 5190 | за 20__ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| в том числе:<br>(объект, группа объектов)                             |      | за 20__ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       |      | за 20__ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20__ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       |      | за 20__ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| 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 <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | поступило           | выбыло объектов                       |                                      | начислено амортизации <sup>6</sup> | переоценка                            |                                      | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |
|                                                                                 |      |                                 |                                       |                                      |                     | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                    | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                       |                                      |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 37295                                 | ( 29223 )                            | 3814                | ( 236 )                               | 236                                  | ( 2121 )                           |                                       |                                      | 40873                                 | ( 31108 )                            |
|                                                                                 | 5210 | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 35507                                 | ( 27774 )                            | 2695                | ( 907 )                               |                                      | ( 2356 )                           |                                       |                                      | 37295                                 | ( 29223 )                            |
| в том числе:                                                                    |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 4597                                  | ( 3616 )                             | 1389                | ( )                                   |                                      | ( 167 )                            |                                       |                                      | 5986                                  | ( 3783 )                             |
| Здания и сооружения                                                             |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 4597                                  | ( 3399 )                             |                     | ( )                                   |                                      | ( 217 )                            |                                       |                                      | 4597                                  | ( 3616 )                             |
| Машины и оборудование                                                           |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 32274                                 | ( 25183 )                            | 2425                | ( 236 )                               | 236                                  | ( 1954 )                           |                                       |                                      | 34463                                 | ( 26901 )                            |
|                                                                                 |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 30486                                 | ( 23951 )                            | 2695                | ( 907 )                               | 907                                  | ( 2139 )                           |                                       |                                      | 32274                                 | ( 25183 )                            |
| Произв. и хоз. Инвентари                                                        |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 424                                   | ( 424 )                              |                     | ( )                                   |                                      | ( )                                |                                       |                                      | 424                                   | ( 424 )                              |
|                                                                                 |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 424                                   | ( 424 )                              |                     | ( )                                   |                                      | ( )                                |                                       |                                      | 424                                   | ( 424 )                              |
| и т.д.                                                                          |      |                                 |                                       |                                      |                     |                                       |                                      | ( )                                |                                       |                                      |                                       | ( )                                  |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные                               | 5220 | за 20 ____ г. <sup>1</sup>      |                                       | ( )                                  |                     | ( )                                   |                                      | ( )                                |                                       |                                      |                                       | ( )                                  |
|                                                                                 | 5230 | за 20 ____ г. <sup>2</sup>      |                                       | ( )                                  |                     | ( )                                   |                                      | ( )                                |                                       |                                      |                                       | ( )                                  |
| в том числе:                                                                    |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup>      |                                       | ( )                                  |                     | ( )                                   |                                      | ( )                                |                                       |                                      |                                       | ( )                                  |
| (группа объектов)                                                               |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup>      |                                       | ( )                                  |                     | ( )                                   |                                      | ( )                                |                                       |                                      |                                       | ( )                                  |

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 |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. | 5240 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 0              | 3814                | ( )     | ( 3814 )                                        | 0                |
|                                                                                           | 5250 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 0              | 2695                | ( )     | ( 2695 )                                        | 0                |
| в том числе:<br>Здания и сооружения                                                       |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> |                | 1389                | ( )     | ( 1389 )                                        | 0                |
|                                                                                           |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )     | ( )                                             | 0                |
| Машины и оборудование                                                                     |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> |                | 2425                | ( )     | ( 2425 )                                        | 0                |
|                                                                                           |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> |                | 2695                | ( )     | ( 2695 )                                        | 0                |
| и т.д.                                                                                    |      |                                 |                |                     |         |                                                 |                  |

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

| Наименование показателя       | Код  | За 20 ____ г. <sup>1</sup> | За 20 ____ г. <sup>2</sup> |
|-------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| Увеличение стоимости объектов | 5260 |                            |                            |
| в том числе:                  |      |                            |                            |
| (объект основных средств)     |      |                            |                            |
| (объект основных средств)     |      |                            |                            |
| и т.д.                        |      |                            |                            |
| Уменьшение стоимости объектов | 5270 |                            |                            |
| в том числе:                  |      |                            |                            |
| (объект основных средств)     |      | ( )                        | ( )                        |
| (объект основных средств)     |      | ( )                        | ( )                        |
| и т.д.                        |      |                            |                            |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                       | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>21</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>19</u> г. <sup>5</sup> |
|---------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 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 объекты недвижимости, принятые   | 5283 | 12623                                                | 12623                                         | 12623                                         |
| Основные средства, переведенные                               | 5284 |                                                      |                                               |                                               |
| Иное использование основных средств                           | 5285 |                                                      |                                               |                                               |
|                                                               | 5286 | 6710                                                 | 5321                                          |                                               |

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 корректи-ровка <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено)         |                                         | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректи-ровка <sup>7</sup> |
|                               |      |                            |                           |                                         |                     | перво-начальная стоимость | накопленная корректи-ровка <sup>7</sup> |                                                                                  |                                                     |                           |                                         |
| Долгосрочные - всего          | 5301 | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                           |                                         |                     | (            )            |                                         |                                                                                  |                                                     |                           |                                         |
|                               | 5311 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                           |                                         |                     | (            )            |                                         |                                                                                  |                                                     |                           |                                         |
| в том числе:<br>(группа, вид) |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                           |                                         |                     | (            )            |                                         |                                                                                  |                                                     |                           |                                         |
|                               |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                           |                                         |                     | (            )            |                                         |                                                                                  |                                                     |                           |                                         |
| и т.д.                        |      |                            |                           |                                         |                     |                           |                                         |                                                                                  |                                                     |                           |                                         |
| Краткосрочные - всего         | 5305 | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                           |                                         |                     | (            )            |                                         |                                                                                  |                                                     |                           |                                         |
|                               | 5315 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                           |                                         |                     | (            )            |                                         |                                                                                  |                                                     |                           |                                         |
| в том числе:<br>(группа, вид) |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                           |                                         |                     | (            )            |                                         |                                                                                  |                                                     |                           |                                         |
|                               |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                           |                                         |                     | (            )            |                                         |                                                                                  |                                                     |                           |                                         |
| и т.д.                        |      |                            |                           |                                         |                     |                           |                                         |                                                                                  |                                                     |                           |                                         |
| Финансовых вложений - итога   | 5300 | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                           |                                         |                     | (            )            |                                         |                                                                                  |                                                     |                           |                                         |
|                               | 5310 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                           |                                         |                     | (            )            |                                         |                                                                                  |                                                     |                           |                                         |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                | Код  | На _____<br>20 ____ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>5</sup> |
|------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | 5320 |                                     |                                          |                                          |
| в том числе:<br>(группы, виды)                                         |      |                                     |                                          |                                          |
| и т.д.                                                                 |      |                                     |                                          |                                          |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 |                                     |                                          |                                          |
| в том числе:<br>(группы, виды)                                         |      |                                     |                                          |                                          |
| и т.д.                                                                 |      |                                     |                                          |                                          |
| 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-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости |
|                                                               |      |                                 |                    |                                                  |                          | себесто-<br>имость | резерв<br>под снижение<br>стоимости |                                     |                                                    |                    |                                                  |
| Запасы - всего                                                | 5400 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 27330              | (            )                                   | 516312                   | ( 215179 )         |                                     |                                     | 303423                                             | 25040              | (            )                                   |
|                                                               | 5420 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 26508              | (            )                                   | 482157                   | ( 196566 )         |                                     |                                     | 284769                                             | 27330              | (            )                                   |
| в том числе:<br><i>Сырье,<br/>материалы</i>                   |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 13479              | (            )                                   | 120279                   | ( 11840 )          |                                     |                                     | 106658                                             | 15260              | (            )                                   |
|                                                               |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 12541              | (            )                                   | 102628                   | ( 11845 )          |                                     |                                     | 89845                                              | 13479              | (            )                                   |
| в том числе:<br><i>Незавершенное<br/>производство</i>         |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 2993               | (            )                                   | 199195                   | ( 333 )            |                                     |                                     | 196765                                             | 5090               | (            )                                   |
|                                                               |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 6670               | (            )                                   | 191424                   | ( 177 )            |                                     |                                     | 194924                                             | 2993               | (            )                                   |
| в том числе:<br><i>Готовая<br/>продукция и<br/>товары для</i> |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 10647              | (            )                                   | 196764                   | ( 202859 )         |                                     |                                     |                                                    | 4552               | (            )                                   |
|                                                               |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 7016               | (            )                                   | 188019                   | ( 184388 )         |                                     |                                     |                                                    | 10647              | (            )                                   |
| в том числе:<br><i>Товары<br/>отгруженные</i>                 |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 0                  | (            )                                   |                          | ( 0 )              |                                     |                                     |                                                    | 0                  | (            )                                   |
|                                                               |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 0                  | (            )                                   |                          | 0                  |                                     |                                     |                                                    | 0                  | (            )                                   |
| в том числе:<br><i>Расходы будущих<br/>периодов</i>           |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 211                | (            )                                   | 74                       | ( 147 )            |                                     |                                     |                                                    | 138                | (            )                                   |
|                                                               |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 281                | (            )                                   | 86                       | ( 156 )            |                                     |                                     |                                                    | 211                | (            )                                   |

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя              | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>21</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>19</u> г. <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную    | 5440 |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:<br><i>(группа, вид)</i> |      |                                                      |                                               |                                               |
| и т.д.                               |      |                                                      |                                               |                                               |
| Запасы, находящиеся в залоге по      | 5445 |                                                      |                                               | 260                                           |
| в том числе:                         |      |                                                      |                                               |                                               |

|                           |  |  |  |     |
|---------------------------|--|--|--|-----|
| Готовая продукция         |  |  |  |     |
| в том числе:              |  |  |  |     |
| Материалы                 |  |  |  |     |
| в том числе: оборудование |  |  |  | 260 |

## 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) <sup>8</sup> | причитаю- щиеся проц- енты, штра- фы | создани- е резерва по сомн.до- лгам | погашение  | списание на финансовый результат <sup>8</sup> | списа- ние за счет резер- ва | восст- а- новле- ние резер- ва |                                                     |                               |                                           |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 20 ____ г. <sup>1</sup>      |                               | ( )                                     |                                                                                   |                                      |                                     | ( )        | ( )                                           |                              |                                | ( )                                                 |                               | ( )                                       |
|                                                 | 5521 | за 20 ____ г. <sup>2</sup>      |                               | ( )                                     |                                                                                   |                                      |                                     | ( )        | ( )                                           |                              |                                | ( )                                                 |                               | ( )                                       |
| в том числе:<br>(вид)                           |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup>      |                               | ( )                                     |                                                                                   |                                      |                                     | ( )        | ( )                                           |                              |                                | ( )                                                 |                               | ( )                                       |
|                                                 |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup>      |                               | ( )                                     |                                                                                   |                                      |                                     | ( )        | ( )                                           |                              |                                | ( )                                                 |                               | ( )                                       |
| (вид)                                           |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup>      |                               | ( )                                     |                                                                                   |                                      |                                     | ( )        | ( )                                           |                              |                                | ( )                                                 |                               | ( )                                       |
|                                                 |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup>      |                               | ( )                                     |                                                                                   |                                      |                                     | ( )        | ( )                                           |                              |                                | ( )                                                 |                               | ( )                                       |
| и т.д.                                          |      |                                 |                               |                                         |                                                                                   |                                      |                                     |            |                                               |                              |                                |                                                     |                               |                                           |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 2185                          | ( )                                     | 590874                                                                            |                                      | 0                                   | ( 586610 ) | ( 0 )                                         | 0                            | 0                              |                                                     | 6449                          | ( )                                       |
|                                                 | 5530 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 1857                          | ( )                                     | 524133                                                                            |                                      | 14                                  | ( 523805 ) | ( 0 )                                         |                              |                                |                                                     | 2185                          | ( )                                       |
| в том числе:<br>расчеты с поставщиками и        |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 850                           | ( )                                     | 174817                                                                            |                                      |                                     | ( 171116 ) | ( )                                           |                              |                                |                                                     | 4551                          | ( )                                       |
|                                                 |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 810                           | ( )                                     | 146741                                                                            |                                      |                                     | ( 146701 ) | ( )                                           |                              |                                |                                                     | 850                           | ( )                                       |
| расчеты с покупателями и заказчиками            |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 961                           | ( )                                     | 290016                                                                            |                                      |                                     | ( 289879 ) | ( )                                           |                              |                                |                                                     | 1098                          | ( )                                       |
|                                                 |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 432                           | ( )                                     | 261419                                                                            |                                      |                                     | ( 260890 ) | ( )                                           |                              |                                |                                                     | 961                           | ( )                                       |
| расчеты с бюджетом                              |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 114                           | ( )                                     | 59663                                                                             |                                      |                                     | ( 59248 )  | ( )                                           |                              |                                |                                                     | 529                           | ( )                                       |
|                                                 |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 354                           | ( )                                     | 52862                                                                             |                                      |                                     | ( 53102 )  | ( )                                           |                              |                                |                                                     | 114                           | ( )                                       |

|                                                     |      |                                 |      |     |        |  |    |            |       |   |   |   |      |     |
|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------|------|-----|--------|--|----|------------|-------|---|---|---|------|-----|
| расчеты с<br>подотчетными<br>лицами                 |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 171  | ( ) | 843    |  |    | ( 837 )    | ( )   |   |   |   | 177  | ( ) |
|                                                     |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 183  | ( ) | 926    |  |    | ( 938 )    | ( )   |   |   |   | 171  | ( ) |
| расчеты с<br>персоналом по<br>прочим операциям      |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 62   | ( ) | 120    |  |    | ( 112 )    | ( )   |   |   |   | 70   | ( ) |
|                                                     |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 50   | ( ) | 123    |  |    | ( 111 )    | ( )   |   |   |   | 62   | ( ) |
| расчеты с<br>разными<br>дебиторами и<br>кредиторами |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 27   | ( ) | 65415  |  |    | ( 65418 )  | ( )   |   |   |   | 24   | ( ) |
|                                                     |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 28   | ( ) | 62062  |  |    | ( 62063 )  | ( )   |   |   |   | 27   | ( ) |
| Итого                                               | 5500 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 2185 | ( ) | 590874 |  | 0  | ( 586610 ) | ( 0 ) | 0 | 0 | x | 6449 | ( ) |
|                                                     | 5520 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 1857 | ( ) | 524133 |  | 14 | ( 523805 ) | ( 0 ) | 0 | 0 | x | 2185 | ( ) |

0710005 с. 11

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На _____<br>20 ____ г. <sup>4</sup> |            | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>2</sup> |            | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>5</sup> |            |
|-------------------------|------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
|                         |      | учтенная                            | балансовая | учтенная                                 | балансовая | учтенная                                 | балансовая |
| Всего                   | 5540 |                                     |            |                                          |            |                                          |            |
| в том числе:<br>(вид)   |      |                                     |            |                                          |            |                                          |            |
| 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           |                                               | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |                          |
|                                                  |      |                                 |                        | в результате хозяйственных операций (сумма | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup> | погашение        | списание на финансовый результат <sup>9</sup> |                                                 |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 20 ____ г. <sup>1</sup>      |                        |                                            |                                                               | (            )   | (            )                                | (            )                                  |                          |
|                                                  | 5571 | за 20 ____ г. <sup>2</sup>      |                        |                                            |                                                               | (            )   | (            )                                | (            )                                  |                          |
| в том числе:                                     |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup>      |                        |                                            |                                                               | (            )   | (            )                                | (            )                                  |                          |
| (вид)                                            |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup>      |                        |                                            |                                                               | (            )   | (            )                                | (            )                                  |                          |
| и т.д.                                           |      |                                 |                        |                                            |                                                               |                  |                                               |                                                 |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 19432                  | 618611                                     |                                                               | (    620025    ) | (        0        )                           |                                                 | 18018                    |
|                                                  | 5580 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 17601                  | 555656                                     |                                                               | (    553825    ) | (        0        )                           |                                                 | 19432                    |
| в том числе:                                     |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 8                      | 291042                                     |                                                               | (    289951    ) | (                    )                        |                                                 | 1099                     |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 3329                   | 258120                                     |                                                               | (    261441    ) | (                    )                        |                                                 | 8                        |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 6405                   | 170761                                     |                                                               | (    171116    ) | (                    )                        |                                                 | 6050                     |
|                                                  |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 3304                   | 149801                                     |                                                               | (    146700    ) | (                    )                        |                                                 | 6405                     |
| Расчеты с бюджетом                               |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 6349                   | 58368                                      |                                                               | (    59249    )  | (                    )                        |                                                 | 5468                     |
|                                                  |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 5387                   | 54072                                      |                                                               | (    53110    )  | (                    )                        |                                                 | 6349                     |
| Расчеты с внебюдж. Фондами                       |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 2154                   | 21845                                      |                                                               | (    22433    )  | (                    )                        |                                                 | 1566                     |
|                                                  |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 1655                   | 21596                                      |                                                               | (    21097    )  | (                    )                        |                                                 | 2154                     |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 4194                   | 72963                                      |                                                               | (    73552    )  | (                    )                        |                                                 | 3605                     |
|                                                  |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 3769                   | 68416                                      |                                                               | (    67991    )  | (                    )                        |                                                 | 4194                     |

|                                                  |      |                                 |       |        |  |            |       |   |       |
|--------------------------------------------------|------|---------------------------------|-------|--------|--|------------|-------|---|-------|
| Расчеты с<br>подотчетными лицами                 |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 61    | 838    |  | ( 838 )    | ( )   |   | 61    |
|                                                  |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 59    | 934    |  | ( 932 )    | ( )   |   | 61    |
| Расчеты с персоналом<br>по прочим операциям      |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> |       | 112    |  | ( 112 )    | ( )   |   |       |
|                                                  |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> |       | 111    |  | ( 111 )    | ( )   |   |       |
| Расчеты с прочими<br>дебиторами и<br>кредиторами |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 261   | 2682   |  | ( 2774 )   | ( )   |   | 169   |
|                                                  |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 98    | 2606   |  | ( 2443 )   | ( )   |   | 261   |
| Итого                                            | 5550 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 19432 | 618611 |  | ( 620025 ) | ( 0 ) | x | 18018 |
|                                                  | 5570 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 17601 | 555656 |  | ( 553825 ) | ( 0 ) | x | 19432 |

0710005 с. 12

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На <u>20</u> <u>   </u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>   </u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>   </u> г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Всего                   | 5590 |                                         |                                                |                                                |
| в том числе:            |      |                                         |                                                |                                                |
| (вид)                   |      |                                         |                                                |                                                |
| (вид)                   |      |                                         |                                                |                                                |
| и т.д.                  |      |                                         |                                                |                                                |

#### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                           | Код  | За 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | За 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Материальные затраты                              | 5610 | 139154                          | 129093                          |
| Расходы на оплату труда                           | 5620 | 71383                           | 68378                           |
| Отчисления на социальные нужды                    | 5630 | 19351                           | 21284                           |
| Амортизация                                       | 5640 | 2121                            | 2355                            |
| Прочие затраты                                    | 5650 |                                 |                                 |
| Итого по элементам                                | 5660 | 232009                          | 221110                          |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): |      |                                 |                                 |
| незавершенного производства (прирост [-])         | 5670 | -2097                           | 3677                            |
| готовой продукции (уменьшение [+])                | 5680 | 6094                            | -3630                           |
| расходов будущих периодов (уменьшение [+])        | 5690 | 73                              | 70                              |
| Итого расходы по обычным видам деятельности       | 5600 | 236079                          | 213873                          |

### 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                                     | Код         | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>                      | <b>5700</b> |                        | 8851     | ( 8058   | ( 793 )                      |                          |
| в том числе:<br><i>резерв на оплату отпусков работников</i> |             |                        | 8851     | ( 8058 ) | ( 793 )                      |                          |
|                                                             |             |                        |          | ( )      | ( )                          |                          |
| и т.д.                                                      |             |                        |          |          |                              |                          |

### 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя      | Код  | На _____<br>20 ____ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Полученные - всего           | 5800 |                                     |                                          |                                          |
| в том числе:<br><i>(вид)</i> |      |                                     |                                          |                                          |
| и т.д.                       |      |                                     |                                          |                                          |
| Выданные - всего             | 5810 |                                     |                                          |                                          |
| в том числе:<br><i>(вид)</i> |      |                                     |                                          |                                          |
| и т.д.                       |      |                                     |                                          |                                          |

9. Государственная помощь

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

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.

Генеральный директор

В.Г.Елисин

Главный бухгалтер

И.Н.Репина