

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 21 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 21 г.1)											
	5111	За 20 20 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 21 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 21 г.1)								
	5151	За 20 20 г.2)								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 21 г.1)					
	5171	За 20 20 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 21 г.1)					
	5191	За 20 20 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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)	-	116	(-)	(116)	-
	5250	За 20 20 г.2)	-	827	(-)	(827)	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	За 20 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5251	За 20 20 г.2)	-	175	(-)	(175)	-
Транспортные средства	5242	За 20 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5252	За 20 20 г.2)	-	652	(-)	(652)	-
Офисное оборудование	5243	За 20 21 г.1)	-	116	(-)	(116)	-
	5253	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 21 г.1)	За 20 20 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе:	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	21	г.4)	20	20	г.2)	20	19	г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	230			230			230		
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 НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 20 21 г.1)									
	5312	3а 20 20 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	3а 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	3а 20 21 г.1)									
	5316	3а 20 20 г.2)									
Финансовых вложений - итог	5300	3а 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	3а 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	377	377	377
в том числе:				
Предоставленные займы	5326	377	377	377
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 <u>21</u> г.1)	74 861	(-)	139 264	(173 728)	-	716	X	39 681	(-)
	5420	За 20 <u>20</u> г.2)	88 583	(-)	142 900	(155 007)	-	1 615	X	74 861	(-)
в том числе:											
Товары для перепродажи	5401	За 20 <u>21</u> г.1)	72 265	(-)	98 800	(131 878)	-	716	1 523	36 948	(-)
	5421	За 20 <u>20</u> г.2)	86 350	(-)	104 499	(116 969)	-	1 615	-	72 265	(-)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	За 20 <u>21</u> г.1)	19	(-)	6 724	(6 687)	-	-	-	56	(-)
	5422	За 20 <u>20</u> г.2)	18	(-)	6 111	(6 110)	-	-	-	19	(-)
Издержки обращения в организациях, осуществляющих оптовую торговлю	5403	За 20 <u>21</u> г.1)	2 577	(-)	33 740	(35 163)	-	-	(1 523)	2 677	(-)
	5423	За 20 <u>20</u> г.2)	2 215	(-)	32 290	(31 928)	-	-	-	2 577	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	18 000	18 183
в том числе:				
Пшеница продовольственная 3-ий класс	5446	-	-	18 183
Пшеница 5-го класса	5447	-	18 000	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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 краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 21 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 20 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 21 г.1)										
	5522	3а 20 20 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 21 г.1)	17 596	(304)	11 798	-	(10 108)	(164)	-	-	19 122	(304)
	5530	3а 20 20 г.2)	21 290	(304)	11 479	-	(13 839)	(1 334)	-	-	17 596	(304)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 21 г.1)	9 484	(304)	10 197	-	(8 925)	(164)	-	-	10 592	(304)
	5531	3а 20 20 г.2)	16 175	(304)	8 087	-	(13 445)	(1 333)	-	-	9 484	(304)
Авансы выданные	5512	3а 20 21 г.1)	870	(-)	1 538	-	(752)	(-)	-	-	1 656	(-)
	5532	3а 20 20 г.2)	398	(-)	704	-	(231)	(1)	-	-	870	(-)
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 20 21 г.1)	220	(-)	2	-	(220)	(-)	-	-	2	(-)
	5533	3а 20 20 г.2)	163	(-)	220	-	(163)	(-)	-	-	220	(-)
Прочая	5514	3а 20 21 г.1)	7 022	(-)	61	-	(211)	(-)	-	-	6 872	(-)
	5534	3а 20 20 г.2)	4 554	(-)	2 468	-	(-)	(-)	-	-	7 022	(-)
Итого	5500	3а 20 21 г.1)	17 596	(304)	11 798	-	(10 108)	(164)	-	X	19 122	(304)
	5520	3а 20 20 г.2)	21 290	(304)	11 479	-	(13 839)	(1 334)	-	X	17 596	(304)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г.4)		20 20 г.2)		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						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 21 г.1)							
	5572	За 20 20 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 21 г.1)	94 668	46 531	358	(82 044)	(1 026)	-	58 487
	5580	За 20 20 г.2)	112 512	47 737	1 982	(66 716)	(1 047)	-	94 668
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 21 г.1)	48 835	45 396	-	(35 929)	(1 012)	-	57 290
	5581	За 20 20 г.2)	35 384	25 671	-	(11 448)	(972)	-	48 835
Расчеты с персоналом по оплате труда	5562	За 20 21 г.1)	8	-	-	(8)	(-)	-	-
	5582	За 20 20 г.2)	-	8	-	(-)	(-)	-	8
Краткосрочные кредиты	5563	За 20 21 г.1)	18 033	100	355	(18 388)	(-)	-	100
	5583	За 20 20 г.2)	19 893	17 986	1 264	(21 110)	(-)	-	18 033
Авансы полученные	5564	За 20 21 г.1)	2 267	603	-	(2 191)	(14)	-	665
	5584	За 20 20 г.2)	1 994	2 565	-	(2 217)	(75)	-	2 267
Расчеты по налогам и сборам	5565	За 20 21 г.1)	2 225	432	3	(2 228)	(-)	-	432
	5585	За 20 20 г.2)	405	1 507	718	(405)	(-)	-	2 225
Прочая	5566	За 20 21 г.1)	23 300	-	-	(23 300)	(-)	-	-
	5586	За 20 20 г.2)	54 836	-	-	(31 536)	(-)	-	23 300
Итого	5550	За 20 21 г.1)	94 668	46 531	358	(82 044)	(1 026)	X	58 487
	5570	За 20 20 г.2)	112 512	47 737	1 982	(66 716)	(1 047)	X	94 668

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	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:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 21 г.1)	За 20 20 г.2)
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	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:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__ 21__ г.1)		За 20__ 20__ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-		-	
в том числе:	5901	-		-	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты – всего 20__ 21__ г.1) 20__ 20__ г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911				
	5921				
в том числе:					

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» именуется 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.