

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г.

АО "Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния" (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		убыток от обесце- нения	переоценка					
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	1001	(795)		()		(38)				первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
	5110	за 20 20 г. ²	1001	(757)		()		(38)				1001	(833)	
		за 20 21 г. ¹	1001	(795)		()		(38)				1001	(795)	
		за 20 20 г. ²	1001	(757)		()		(38)				1001	(833)	
в том числе: патенты на изобретение												1001	(795)	

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5120	1001	1001	1001
в том числе: патенты на изобретение		1001	1001	1001
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5130	1	0	1
в том числе:				
патенты на изобретение №2132412		1	0	1
патенты на изобретение №2190213				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. ¹	0	()	0	(0)	()	()	0	()	
	5150	за 20 20 г. ²		()		()	()	()		()	
в том числе:		за 20 21 г. ¹		()		()	()	()		()	
и т.д.		за 2020г.									

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. ¹	18537	(9035)	184	()	()	(266)			18721	(9301)
	5210	за 20 20 г. ²	17831	(8920)	730	(24)	24	(139)			18537	(9035)
в том числе:	Здание	за 20 21 г. ¹	10734	(4329)		()	()	(107)			10734	(4436)
		за 20 20 г. ²	10734	(4221)		()	()	(108)			10734	(4329)
Машины и оборудование		за 2021г.	4256	4213	184			13			4440	4226
		за 2020г.	4280	(4206)		(24)	24	(31)			4256	(4213)
Транспортные средства		за 2021г.	1137	407	730			146			1137	553
		за 2020г.	407	407							1137	(407)
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 2021г.	86	(86)							86	(86)
		за 2020г.	86	(86)							86	(86)
Земельный участок		за 2021г.	2190			0					2190	
		за 2020г.	2190								2190	
Другие виды ОС	Литература	за 2021г.	134								134	
		за 2020г.	134								134	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. ¹		()		()	()	()				()
	5230	за 20 20 г. ²		()		()	()	()				()
в том числе:	и т.д.	за 20 21 г. ¹		()		()	()	()				()
		за 2020г.										

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1404	1404	1404
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	1127	1127	1127
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹				()					
	5311	за 20 20 г. ²				()					
		за 20 21 г. ¹				()					
		за 20 19 г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	2500		2700	(3700)				1500	
	5315	за 20 20 г. ²	1240		7700	(6440)				2500	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	2500		2700	(3700)				1500	
	ПАО АКБ "УралФД". г.Пермь (закрытия)	за 20 20 г. ²	1240		7700	(6440)				2500	
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г. ¹	2500		2700	(3700)				1500	
	5310	за 20 20 г. ²	1240		7700	(6440)				2500	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	1847	()	20178	(20435)			x	1590	()
	5420	за 20 20 г. ²	1654	()	19380	(19187)			x	1847	()
в том числе: Материалы		за 20 21 г. ¹	557	()	492	(504)				545	()
		за 20 20 г. ²	568	()	601	(612)				557	()
Незавершенное производство		за 20 21 г. ¹	1290	()	19686	(19931)				1045	()
		за 20 20 г. ²	1086	()	18779	(18575)				1290	()

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 сомни- тельным 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 по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 20 21 г. ¹	1723	()	37605		(38379)	(150)	()	799	()	
	5510	за 20 20 г. ²	1202	()	45943		(45422)	()	()	1723	()	
		за 20 21 г. ¹	1566	()	20418		(21158)	(150)	()	676	()	
		за 20 20 г. ²	1155	()	24575		(24164)	()	()	1566	()	
		за 20 21 г. ¹	157	()	17187		(17221)	()	()	123	()	
Прочие		за 20 20 г. ²	47	()	21368		(21258)	()	()	157	()	
	и т.д.											
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	1723	()	37605		(38379)	(150)	x	799	()	
	5520	за 20 20 г. ²	1202	()	45943		(45422)	()	x	1723	()	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность		за 2021 г.	2000			1000			1000	
		за 2020 г.	3000			1000			2000	
		за 2021 г.	2000			1000			1000	
		за 2020 г.	3000			1000			2000	
в том числе: займ ОАО "СМЗ"	5580	за 20 21 г. ¹	1858	35992	56	(35672)	56	()	2178	
	5560	за 20 20 г. ²	1643	24874		(24659)		()	1858	
		за 20 21 г. ¹	392	5934	56	(5640)	56	()	686	
		за 20 20 г. ²	369	6108		(6085)		()	392	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 21 г. ¹	595	3668		(3515)			748	
		за 20 20 г. ¹	478	3267		(3150)			595	
		за 20 21 г. ²	501	3108		(3337)			272	
		за 2020г.	367	3024		2890			501	
Авансы полученные		за 2021г.	0	1112		1112				
		за 2020г.	0	1520		1520				
		за 2021г.	370	22170		22068			472	
		за 2020г.	429	10955		11014			370	
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	3858	35992	56	(35672)	56	x	3178	
	5570	за 20 20 г. ²	4643	24874		(24659)		x	3858	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	3279	2921
Расходы на оплату труда	5620	10186	10298
Отчисления во внебюджетные фонды	5630	3046	3019
Амортизация	5640	304	177
Прочие затраты	5650	3116	2159
Итого по элементам	5660	19931	18574
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		245	205
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	245	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	205
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19931	18574

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	768	1335	(1444)	()	659
В том числе: Резерв на отпуск		768	1335	(1444)	()	659
И т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
В том числе: (вид)				
Выданные - всего	5810	0	0	0
В том числе: (вид)				
И т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0
в том числе:			
на текущие расходы	5901	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего			
20 21 г. ¹	5910	0	()
20 20 г. ²	5920	0	()
в том числе:			
(наименование цели)		0	()
20 21 г. ¹		0	()
20 20 г. ²		0	()
и т.д.			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения 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.