

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)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20__ 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20__ 21 г.1)					
	5251	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	639	-
в том числе: Склад РТИ и ГСМ	5261	639	-
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	-	-	-
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	4 156	4 156	4 242
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog 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	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 21 г.1)									
	5312	За 20 20 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 21 г.1)	-	-	233 280	(238 280)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 20 г.2)	16 073	-	59 240	(75 313)	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие краткосрочные финансовые вложения	5306	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	За 20 20 г.2)	13 501	-	-	(13 501)	-	-	-	-	-
Предоставленные краткосрочные займы	5307	За 20 21 г.1)	-	-	233 280	(238 280)	-	-	-	-	-
	5317	За 20 20 г.2)	2 500	-	59 240	(61 740)	-	-	-	-	-
Прочее	5308	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5318	За 20 20 г.2)	72	-	-	(72)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 21 г.1)	-	-	233 280	(238 280)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 20 г.2)	16 073	-	59 240	(75 313)	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5326			
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)	90 219	(-)	1 552 392	(1 548 463)	-	1 097 397	X	94 148	(-)
	5420	За 20 <u>20</u> г.2)	106 389	(-)	1 449 696	(1 465 866)	-	-	X	90 219	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 <u>21</u> г.1)	15 159	(-)	261 697	(258 569)	-	-	-	18 287	(-)
	5421	За 20 <u>20</u> г.2)	10 185	(-)	213 597	(208 623)	-	-	-	15 159	(-)
Незавершенное производство	5402	За 20 <u>21</u> г.1)	309	(-)	192 623	(191 830)	-	-	117 116	1 102	(-)
	5422	За 20 <u>20</u> г.2)	1 604	(-)	171 870	(173 165)	-	-	-	309	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	За 20 <u>21</u> г.1)	74 372	(-)	1 097 387	(1 097 397)	-	1 097 397	-	74 362	(-)
	5423	За 20 <u>20</u> г.2)	94 341	(-)	1 063 446	(1 083 415)	-	-	-	74 372	(-)
Расходы будущих периодов	5404	За 20 <u>21</u> г.1)	379	(-)	685	(667)	-	-	604	397	(-)
	5424	За 20 <u>20</u> г.2)	259	(-)	783	(663)	-	-	599	379	(-)

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	-	-	-
в том числе:	5446			

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)	11 539	(-)	2 736 143	-	(2 732 547)	(-)	-	-	15 137	(-)
	5530	3а 20 20 г.2)	20 496	(-)	2 984 167	-	(2 993 124)	(-)	-	-	11 539	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 21 г.1)	2 968	(-)	1 603 999	-	(1 601 000)	(-)	-	-	5 968	(-)
	5531	3а 20 20 г.2)	2 938	(-)	1 495 005	-	(1 494 975)	(-)	-	-	2 968	(-)
Расчеты по лизинговым платежам	5512	3а 20 21 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5532	3а 20 20 г.2)	116	(-)	3 132	-	(3 248)	(-)	-	-	-	(-)
Расчет с доверителем по договору поручения	5513	3а 20 21 г.1)	2 622	(-)	15 963	-	(18 584)	(-)	-	-	1	(-)
	5533	3а 20 20 г.2)	11 179	(-)	132 811	-	(141 368)	(-)	-	-	2 622	(-)
Расчеты по авансам выданным	5514	3а 20 21 г.1)	2 701	(-)	959 264	-	(958 823)	(-)	-	-	3 143	(-)
	5534	3а 20 20 г.2)	1 471	(-)	964 505	-	(963 275)	(-)	-	-	2 701	(-)
Расчеты по гарантии	5515	3а 20 21 г.1)	2 187	(-)	21 981	-	(22 661)	(-)	-	-	1 507	(-)
	5535	3а 20 20 г.2)	3 490	(-)	23 587	-	(24 890)	(-)	-	-	2 187	(-)
Расчеты по беспроцентным предоставленным займам	5516	3а 20 21 г.1)	-	(-)	1 500	-	(-)	(-)	-	-	1 500	(-)
	5536	3а 20 20 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты по бонусам	5517	3а 20 21 г.1)	460	(-)	47 064	-	(46 889)	(-)	-	-	634	(-)
	5537	3а 20 20 г.2)	978	(-)	78 983	-	(79 501)	(-)	-	-	460	(-)
Расчеты по претензиям	5518	3а 20 21 г.1)	420	(-)	1 689	-	(1 626)	(-)	-	-	484	(-)
	5538	3а 20 20 г.2)	99	(-)	1 996	-	(1 675)	(-)	-	-	420	(-)
Прочее	5519	3а 20 21 г.1)	181	(-)	84 683	-	(82 964)	(-)	-	-	1 900	(-)
	5539	3а 20 20 г.2)	225	(-)	284 148	-	(284 192)	(-)	-	-	181	(-)
Итого	5500	3а 20 21 г.1)	11 539	(-)	2 736 143	-	(2 732 547)	(-)	-	X	15 137	(-)
	5520	3а 20 20 г.2)	20 496	(-)	2 984 167	-	(2 993 124)	(-)	-	X	11 539	(-)

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)	128 632	218 955	-	(263 856)	(-)	(-)	83 731
	5571	За 20 20 г.2)	134 494	164 438	-	(170 300)	(-)	(-)	128 632
в том числе: Долгосрочные займы и кредиты	5552	За 20 21 г.1)	128 632	218 955	-	(263 856)	(-)	(-)	83 731
	5572	За 20 20 г.2)	134 494	164 438	-	(170 300)	(-)	(-)	128 632
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 21 г.1)	51 508	2 497 070	-	(2 479 009)	(8 352)	-	61 217
	5580	За 20 20 г.2)	51 420	2 790 120	-	(2 790 032)	(-)	-	51 508
в том числе: Поставщики и подрядчики	5561	За 20 21 г.1)	26 594	1 686 890	-	(1 692 889)	(-)	-	20 595
	5581	За 20 20 г.2)	33 765	1 613 775	-	(1 620 946)	(-)	-	26 594
Задолженность перед персоналом	5562	За 20 21 г.1)	2 384	56 643	-	(55 841)	(-)	-	3 186
	5582	За 20 20 г.2)	2 823	50 773	-	(51 212)	(-)	-	2 384
Задолженность по взносам с ФОТ	5563	За 20 21 г.1)	787	10 635	-	(10 466)	(-)	-	956
	5583	За 20 20 г.2)	1 265	8 897	-	(9 375)	(-)	-	787
Задолженность по налогам и сборам	5564	За 20 21 г.1)	5 958	319 248	-	(316 198)	(-)	-	9 008
	5584	За 20 20 г.2)	2 105	289 731	-	(285 878)	(-)	-	5 958
Краткосрочные кредиты и займы	5565	За 20 21 г.1)	13 807	57 669	-	(38 952)	(8 352)	-	24 172
	5585	За 20 20 г.2)	4 009	111 123	-	(101 325)	(-)	-	13 807
Прочие	5566	За 20 21 г.1)	1 978	365 985	-	(364 663)	(-)	-	3 300
	5586	За 20 20 г.2)	7 453	715 821	-	(721 296)	(-)	-	1 978
Итого	5550	За 20 21 г.1)	180 140	2 716 025	-	(2 742 865)	(8 352)	X	144 948
	5570	За 20 20 г.2)	185 914	2 954 558	-	(2 960 332)	(-)	X	180 140

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	1 219 841	1 207 756
Расходы на оплату труда	5620	55 958	49 586
Отчисления на социальные нужды	5630	10 442	8 589
Амортизация	5640	4 929	8 330
Прочие затраты	5650	58 426	44 659
Итого по элементам	5660	1 349 596	1 318 920
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	1 349 596	1 318 920

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	-	2 208
в том числе:	5901	-	2 208
на текущие расходы			
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты — всего 20 21 г.1) 20 20 г.2)	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:	5911		
	5921		

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.