

5.1 Дебиторская и кредиторская задолженность

2021г

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 долгов краткосрочную задолжен-	д из дебиторской в кредиторскую задолж	из кредиторской в дебиторскую задолжен	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2021 г.	15 482	-	123 079	-	126303	-	-	-	-	-	12 258	-
	5530	3а 2020 г.	12 334	-	145 146	-	141998	-	-	-	-	-	15 482	-
в том числе:														
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2021 г.	3 153	-	31 507	-	31756	-	-	-	-	-	2 904	-
	5531	3а 2020 г.	2 089	-	32 828	-	31764	-	-	-	-	-	3 153	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2021 г.	12 138	-	86 377	-	89548	-	-	-	-	-	8 967	-
	5532	3а 2020 г.	10	-	109 793	-	107620	-	-	-	-	-	12 138	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	за 2021 г.	191	-	5195	-	4999	-	-	-	-	-	387	-
	5533	за 2020 г.	280	-	2525	-	2614	-	-	-	-	-	191	-
	5514	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2021 г.	15 482	-	123 079	-	126303	-	-	-	-	-	12 258	-
	5520	3а 2020 г.	12 334	-	145 146	-	142010	-	-	-	-	-	15 482	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Голов Р.А.

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	5 927	137 146		135004	-	-	-	8 068	
	5580	3а 2020 г.	7 084	127 085		128243	-	-	-	5 927	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2021 г.	1 524	54126		54737	-	-	-	913	
	5581	3а 2020 г.	1 481	45255		45212	-	-	-	1 524	
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2021 г.	483	17637		17843	-	-	-	277	
	5582	3а 2020 г.	963	18522		19002	-	-	-	483	
расчеты по налогам и взносам	5563	3а 2021 г.	2 105	28 853		26038	-	-	-	4 920	
	5583	3а 2020 г.	2 792	29 140		29827	-	-	-	2 105	
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2021 г.	1 529	34301		34006	-	-	-	1824	
	5584	3а 2020 г.	1 624	31457		31552	-	-	-	1529	
расчеты с подотчетными лицами	5565	3а 2021 г.	19	1884		1873	-	-	-		
	5585	3а 2020 г.	7	2355		2381	-	-	-	19	
с разными дебиторами и	5566	3а 2021 г.	266	345		476	-	-	-	134	

кредиторами	5586	За 2020 г.	217	356		307	-	-			266
Итого	5550	За 2021 г.	5 927	137 146		135004	-	-			8 068
	5570	За 2020 г.	7 084	127 044		128243	-	X			5 885

Руководитель \_\_\_\_\_ Голов Р.А.

20 января 2022 года

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

2021 г

Наименование показателя	Код	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	3а 2021 г.	39 155	-	357 778	351 376	-	-	X	45 557	-
	5420	3а 2020 г.	46 835	-	288 280	291 601	-	-	X	39 155	-
В том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	3а 2021 г.	19 130	-	57 646	56296	-	-	-	20 480	-
	5421	3а 2020 г.	17 004	-	46 766	44629	-	-	-	19 141	-
Готовая продукция	5402	3а 2021 г.	17 518	-	94 564	89296	-	-	-	22 786	-
	5422	3а 2020 г.	28 372	-	99 870	110588	-	-	-	17 654	-
Незавершенное производство(полуфабрикаты)	5403	3а 2021 г.	2 507	-	205 568	205784000	-	-	-	2 291	-
	5423	3а 2020 г.	1 403	-	136 942	135975	-	-	-	2 370	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Голов Р.А.

20 января 2022 года

**4.2. Запасы в залоге****2021 г**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Голов Р А**  
(расшифровка подписи)

20 января 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



## 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	За 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	За 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Голов Рафаэль  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

20 января 2022 г.

**6. Затраты на производство****2021 г**

Наименование показателя	Код	2020	2021 г
Материальные затраты	5610	27 624	34 133
Расходы на оплату труда	5620	28 759	31 281
Отчисления на социальные нужды	5630	8 689	9 407
Амортизация	5640	1 242	1 039
Прочие затраты	5650	22 956	6 581
Итого по элементам	5660	89 270	82 441
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-10236	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		5 951
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	79 034	88 392

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Голов Рафаэль  
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 января 2022 года

## Расчет стоимости чистых активов 2021 год

АО "Кукморская швейная фабрика"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 184	6 753	6 494
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	141	141	141
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	45 557	39 155	46 835
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	12 258	15 482	12 334
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 866	12 897	548
Прочие оборотные активы	1260	-	-	133
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>67 006</b>	<b>74 428</b>	<b>66 485</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	15 712	2 927
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	9375
Кредиторская задолженность	1520	8 068	5 927	7 084
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 966	5 506	4 990
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>14 034</b>	<b>27 145</b>	<b>24 376</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>52 972</b>	<b>47 284</b>	<b>42 109</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.