

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 стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	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)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	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			

1.5. 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)					

2.2. 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	-	-
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	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	-	-	-	-
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 корректировка?	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
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)	16 503	-	195	(4 548)	-	641	-	12 150	-
	5315	За 20 20 г.2)	4 272	-	13 541	(1 310)	-	190	-	16 503	-
в том числе: Займы выданные	5306	За 20 21 г.1)	12 231	-	195	(276)	-	576	-	12 150	-
	5316	За 20 20 г.2)	-	-	13 541	(1 310)	-	61	-	12 231	-
Вексель полученный	5307	За 20 21 г.1)	4 272	-	-	(4 272)	-	65	-	-	-
	5317	За 20 20 г.2)	4 272	-	-	(-)	-	129	-	4 272	-
Финансовых вложений - итог	5300	За 20 21 г.1)	16 503	-	195	(4 548)	-	641	-	12 150	-
	5310	За 20 20 г.2)	4 272	-	13 541	(1 310)	-	190	-	16 503	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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)	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	4 272	4 272	
в том числе:					
Простой процентный вексель серия М №200055	5321	-	4 272	4 272	
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		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		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 21 г.1)	-	(-)	31 936	(17 336)	-	-	X	14 600	(-)
	5420	За 20 20 г.2)	7 729	(-)	101 975	(109 704)	-	-	X	-	(-)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 21 г.1)	-	(-)	40	(40)	-	-	-	-	(-)
	5421	За 20 20 г.2)	1 039	(-)	3 461	(4 500)	-	-	-	-	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5402	За 20 21 г.1)	-	(-)	31 896	(17 296)	-	-	-	14 600	(-)
	5422	За 20 20 г.2)	6 690	(-)	98 514	(105 204)	-	-	-	-	(-)

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 долгосрочную 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	За 20 21 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 21 г.1)										
	5522	За 20 20 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 21 г.1)	10 642	(-)	28 394	-	(31 943)	(-)	-	-	7 093	(-)
	5530	За 20 20 г.2)	13 753	(-)	169 968	-	(173 079)	(-)	-	-	10 642	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 21 г.1)	6 212	(-)	13 005	-	(18 662)	(-)	-	-	555	(-)
	5531	За 20 20 г.2)	3 245	(-)	155 929	-	(152 962)	(-)	-	-	6 212	(-)
Авансы выданные	5512	За 20 21 г.1)	4 148	(-)	12 959	-	(11 492)	(-)	-	-	5 615	(-)
	5532	За 20 20 г.2)	9 744	(-)	13 734	-	(19 330)	(-)	-	-	4 148	(-)
Прочая	5513	За 20 21 г.1)	282	(-)	2 430	-	(1 789)	(-)	-	-	923	(-)
	5533	За 20 20 г.2)	764	(-)	305	-	(787)	(-)	-	-	282	(-)
Итого	5500	За 20 21 г.1)	10 642	(-)	28 394	-	(31 943)	(-)	-	X	7 093	(-)
	5520	За 20 20 г.2)	13 753	(-)	169 968	-	(173 079)	(-)	-	X	10 642	(-)

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)	34 532	49 787	-	(57 751)	(-)	-	26 568
	5580	За 20 20 г.2)	34 007	147 984	-	(147 459)	(-)	-	34 532
в том числе:	5561	За 20 21 г.1)	12 566	22 075	-	(25 531)	(-)	-	9 110
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	За 20 20 г.2)	2 546	71 810	-	(61 790)	(-)	-	12 566
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 20 21 г.1)	12 137	3 569	-	(15 386)	(-)	-	320
	5582	За 20 20 г.2)	337	40 772	-	(28 972)	(-)	-	12 137
Займы	5563	За 20 21 г.1)	67	4 194	-	(3 421)	(-)	-	840
	5583	За 20 20 г.2)	139	1 127	-	(1 199)	(-)	-	67
Прочая	5564	За 20 21 г.1)	2 025	9 694	-	(11 616)	(-)	-	103
	5584	За 20 20 г.2)	2 301	28 945	-	(29 221)	(-)	-	2 025
Авансы полученные	5565	За 20 21 г.1)	7 737	10 255	-	(1 797)	(-)	-	16 195
	5585	За 20 20 г.2)	28 684	5 330	-	(26 277)	(-)	-	7 737
Итого	5550	За 20 21 г.1)	34 532	49 787	-	(57 751)	(-)	X	26 568
	5570	За 20 20 г.2)	34 007	147 984	-	(147 459)	(-)	X	34 532

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	21 г.4)	20	20 19 г.5)
Всего	5590	-		-	-
в том числе:	5591				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		21 г.1)	20 г.2)	
Материальные затраты	5610	40	2 802	
Расходы на оплату труда	5620	7 910	32 676	
Отчисления на социальные нужды	5630	1 714	5 574	
Амортизация	5640	-	-	
Прочие затраты	5650	22 233	57 462	
Итого по элементам	5660	31 897	98 514	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 600)	-	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	6 690	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 297	105 204	

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	11 511	-	(10 002)	(-)	1 509
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	5 958	-	(4 449)	(-)	1 509
Резерв на единовременное годовое вознаграждение	5702	5 553	-	(5 553)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

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)
Полученные – всего	5800	25 040	23 917	17 783
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	25 040	23 917	17 783
Выданные- всего	5810	29 312	28 189	22 055
в том числе:				
Банковские гарантии	5811	29 312	28 189	22 055

