

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)	11 218	164 389	(-)	(169 592)	6 015
	5250	За 20 20 г.2)	15 873	171 224	(-)	(175 879)	11 218
в том числе:							
Незавершенное строительство	5241	За 20 21 г.1)	11 218	164 389	(-)	(169 592)	6 015
	5251	За 20 20 г.2)	15 873	171 224	(-)	(175 879)	11 218

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)	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	-	-	-	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	10 768	-	-	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	
Иное использование основных средств (залог и др.) Залог	5286	83 747	52 113	322 647	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		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)	180 864	-	-	(139 979)	-	-	-	40 885	-
	5311	За 20 20 г.2)	41 135	-	139 879	(150)	-	-	-	180 864	-
в том числе:											
Кредиты	5302	За 20 21 г.1)	180 864	-	-	(139 979)	-	-	-	40 885	-
	5312	За 20 20 г.2)	41 135	-	139 879	(150)	-	-	-	180 864	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 21 г.1)	179 650	-	625 700	(449 670)	-	-	-	355 680	-
	5315	За 20 20 г.2)	123 150	-	714 750	(658 250)	-	-	-	179 650	-
в том числе:											
Кредиты	5306	За 20 21 г.1)	179 650	-	625 700	(449 670)	-	-	-	355 680	-
	5316	За 20 20 г.2)	123 150	-	714 750	(658 250)	-	-	-	179 650	-
Финансовых вложений - итог	5300	За 20 21 г.1)	360 514	-	625 700	(589 649)	-	-	-	396 565	-
	5310	За 20 20 г.2)	164 285	-	854 629	(658 400)	-	-	-	360 514	-

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	-	-	-	-
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		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)	479 801	(-)	2 660 951	(2 544 010)	-	-	X	596 742	(-)
	5420	За 20 20 г.2)	497 520	(-)	2 027 541	(2 045 260)	-	-	X	479 801	(-)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 21 г.1)	124 511	(-)	419 553	(389 969)	-	-	-	154 095	(-)
	5421	За 20 20 г.2)	108 855	(-)	295 854	(280 198)	-	-	-	124 511	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5402	За 20 21 г.1)	199 832	(-)	1 147 871	(1 162 079)	-	-	-	185 624	(-)
	5422	За 20 20 г.2)	208 096	(-)	883 078	(891 342)	-	-	-	199 832	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	За 20 21 г.1)	151 573	(-)	1 058 359	(958 745)	-	-	-	251 187	(-)
	5423	За 20 20 г.2)	179 944	(-)	818 405	(846 776)	-	-	-	151 573	(-)
Товары отгруженные	5404	За 20 21 г.1)	3 814	(-)	34 831	(33 164)	-	-	-	5 481	(-)
	5424	За 20 20 г.2)	615	(-)	30 124	(26 925)	-	-	-	3 814	(-)
Расходы будущих периодов	5405	За 20 21 г.1)	71	(-)	337	(53)	-	-	-	355	(-)
	5425	За 20 20 г.2)	10	(-)	80	(19)	-	-	-	71	(-)

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)	103 252	(-)	1 872 613	-	(1 855 790)	(-)	-	-	120 075	(-)
	5530	За 20 20 г.2)	126 907	(-)	1 166 538	-	(1 190 193)	(-)	-	-	103 252	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 21 г.1)	2 349	(-)	1 388 835	-	(1 387 807)	(-)	-	-	3 377	(-)
	5531	За 20 20 г.2)	6 367	(-)	1 057 279	-	(1 061 297)	(-)	-	-	2 349	(-)
Авансы выданные	5512	За 20 21 г.1)	100 131	(-)	300 320	-	(297 051)	(-)	-	-	103 400	(-)
	5532	За 20 20 г.2)	119 918	(-)	75 018	-	(94 805)	(-)	-	-	100 131	(-)
Прочие	5513	За 20 21 г.1)	772	(-)	183 458	-	(170 932)	(-)	-	-	13 298	(-)
	5533	За 20 20 г.2)	622	(-)	34 241	-	(34 091)	(-)	-	-	772	(-)
Итого	5500	За 20 21 г.1)	103 252	(-)	1 872 613	-	(1 855 790)	(-)	-	X	120 075	(-)
	5520	За 20 20 г.2)	126 907	(-)	1 166 538	-	(1 190 193)	(-)	-	X	103 252	(-)

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			185 652	101 511	-	(187 900)	(-)	(-)	99 263
	5571	За 20 20 г.2)	279 533	210 937	-	(304 818)	(-)	(-)	185 652
в том числе:									
Кредиты	5552	За 20 21 г.1)	185 652	101 511	-	(187 900)	(-)	(-)	99 263
	5572	За 20 20 г.2)	279 533	210 937	-	(304 818)	(-)	(-)	185 652
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего			302 882	2 580 415	-	(2 518 915)	(-)	-	364 382
	5580	За 20 20 г.2)	327 657	1 487 153	-	(1 511 928)	(-)	-	302 882
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и заказчиками	5561	За 20 21 г.1)	15 098	661 333	-	(673 744)	(-)	-	2 687
	5581	За 20 20 г.2)	33 404	585 932	-	(604 238)	(-)	-	15 098
Авансы полученные	5562	За 20 21 г.1)	3 795	1 126 770	-	(1 127 615)	(-)	-	2 950
	5582	За 20 20 г.2)	2	3 795	-	(2)	(-)	-	3 795
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 20 21 г.1)	22 150	324 070	-	(301 881)	(-)	-	44 339
	5583	За 20 20 г.2)	1 097	244 818	-	(223 765)	(-)	-	22 150
Кредиты	5564	За 20 21 г.1)	260 000	311 921	-	(260 000)	(-)	-	311 921
	5584	За 20 20 г.2)	290 960	286 040	-	(317 000)	(-)	-	260 000
Займы	5565	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5585	За 20 20 г.2)	-	219 020	-	(219 020)	(-)	-	-
Прочие	5566	За 20 21 г.1)	1 839	156 321	-	(155 675)	(-)	-	2 485
	5586	За 20 20 г.2)	2 194	147 548	-	(147 903)	(-)	-	1 839
Итого	5550	За 20 21 г.1)	488 534	2 681 926	-	(2 706 815)	(-)	X	463 645
	5570	За 20 20 г.2)	607 190	1 698 090	-	(1 816 746)	(-)	X	488 534

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	г.2)	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	414	687		312	318	
Расходы на оплату труда	5620	155	076		115	307	
Отчисления на социальные нужды	5630	24	101		29	690	
Амортизация	5640	79	337		75	357	
Прочие затраты	5650	40	699		32	785	
Итого по элементам	5660	713	900		565	457	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(87)	073)		-		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-			33	436	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	626	827		598	893	

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	-	17 479	(14 363)	(-)	3 116
в том числе: Резерв отпусков	5701	-	17 479	(14 363)	(-)	3 116

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	619 054		518 954		-	
в том числе: Обеспечения	5801	619 054		518 954		-	
Выданные- всего	5810	1 805 247		1 476 688		322 647	
в том числе: Объекты основных средств	5811	83 747		52 113		322 647	
Обеспечение	5812	1 721 500		1 424 575		-	
	5813	-		-		-	

