

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

с. 1

Наименование показателя	Код	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 <u>21</u> г. ¹	3408	(1735)		()		(393)				3408	(2128)
	5110	за 20 <u>20</u> г. ²	3408	(1342)		()		(393)				3408	(1735)
в том числе:													
Товарный знак	5101	за 20 <u>21</u> г. ¹	3408	(1735)		()		(393)				3408	(2128)
Товарный знак	5111	за 20 <u>20</u> г. ²	3408	(1342)		()		(393)				3408	(1735)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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 20 <u>20</u> г. ¹					
	5170	за 20 <u>19</u> г. ²					
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>21</u> г. ¹	3030	0	(0)	(0)	3030
	5190	за 20 <u>20</u> г. ²	3030	0	(0)	(0)	3030
в том числе: БЦ 1С-Битрикс БЦ 1С-Битрикс	5181	за 20 <u>21</u> г. ¹	2844	0	(0)	(0)	2844
	5191	за 20 <u>20</u> г. ²	2844	0	(0)	(0)	2844
Товарный знак "Ряды рекомендуют.Надо брать"	5182	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5192	за 20 <u>20</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Товарный знак "BigBox"	5183	за 20 <u>21</u> г. ²	62	0	0	0	62
Товарный знак "BigBox"	5193	за 20 <u>20</u> г. ²	62	0	0	0	62
Товарный знак "БИГБОКС"	5184	за 20 <u>21</u> г. ²	62	0	0	0	62
Товарный знак "БИГБОКС"	5194	за 20 <u>20</u> г. ²	62	0	0	0	62
Товарный знак "BIGBOX"	5185	за 20 <u>21</u> г. ²	62	0	0	0	62
Товарный знак "BIGBOX"	5195	за 20 <u>20</u> г. ²	62	0	0	0	62

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация 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 <u>21</u> г. ¹	5022677	(1127529)		()		()			2165013	(320620)
	5210	за 20 <u>20</u> г. ²	6904834	(1399740)	701	(1882858)	626105	(353894)			5022677	(1127529)
в том числе: Здания	5201	за 20 <u>21</u> г. ¹	1752283	(249736)		(1113455)	228901	(53509)			638828	(74344)
Здания	5211	за 20 <u>20</u> г. ²	2535734	(340586)	0	(783451)	175387	(84537)			1752283	(249736)
Сооружения	5202	за 20 <u>21</u> г. ¹	736447	(244536)		(445147)	231718	(51279)			291300	(64097)
Сооружения	5212	за 20 <u>20</u> г. ²	978715	(224752)	200	(242468)	53169	(72953)			736447	(244536)
Передаточные устройства	5203	за 20 <u>21</u> г. ¹	498619	(124125)		(440827)	138802	(25085)			57792	10408)
Передаточные устройства	5213	за 20 <u>20</u> г. ¹	594040	(108253)	0	(95421)	14733	(30605)			498619	(124125)
Машины и оборудование	5204	за 20 <u>21</u> г. ¹	529797	(397117)		(337773)	334430	(31344)			192024	(94031)
Машины и оборудование	5214	за 20 <u>20</u> г. ¹	942275	(577686)	133	(412611)	296310	(115741)			529797	(397117)
Транспортные средства	5205	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
Транспортные средства	5215	за 20 <u>20</u> г. ¹	16490	(10690)	0	(16490)	12978	(2288)			0	(0)
ПроизвХозИнвентарь	5206	за 20 <u>21</u> г. ¹	46980	(43168)		(8221)	7764	(1740)			38759	37144)
ПроизвХозИнвентарь	5216	за 20 <u>20</u> г. ¹	89285	(64656)	368	(42673)	30314	(8826)			46980	(43168)
Земельные участки	5207	за 20 <u>21</u> г. ¹	1343609	(0)		(462809)	0	()			880800	(0)
Земельные участки	5217	за 20 <u>20</u> г. ¹	1577399	(0)	0	(233790)	0	(0)			1343609	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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 <u>21</u> г. ¹	231388	23248	(0)	(0)	254636
	5250	за 20 <u>20</u> г. ²	227928	10482	(6321)	(701)	231388
<i>в том числе: Капитальное строительство</i>	5241	за 20 <u>21</u> г. ¹	231378	23248	(0)	(0)	254626
	5251	за 20 <u>20</u> г. ²	224623	9781	(3026)	(0)	231378
<i>Капитальное строительство</i>							
<i>Монтаж объектов</i>	5242	за 20 <u>21</u> г. ¹	10	0	(0)	(0)	10
<i>Монтаж объектов</i>	5252	за 20 <u>20</u> г. ²	3305	200	(3295)	(200)	10
<i>Приобретение машин и оборудования</i>	5243	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
<i>Приобретение машин и оборудования</i>	5253	за 20 <u>20</u> г. ²	0	133	(0)	(133)	0
<i>Приобретение произв.и хоз. Инвентаря</i>	5244	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
<i>Приобретение произв.и хоз. Инвентаря</i>	5254	за 20 <u>20</u> г. ²	0	368	(0)	(368)	0
и т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	200
<i>в том числе:</i>			
<i>СТ5 Скважина водозаборная №1</i>		0	100
<i>СТ5 Скважина водозаборная №2</i>		0	100
<i>СТ3 гипермаркет оптовой и розничной торговли со смешанной торговлей</i>		0	0
<i>СТ3 Фриз объемный короб 62390x1200x80 мм</i>		0	0
<i>СТ5 ИТП</i>		0	0
<i>СТ5 ВИС теплоснабжение</i>		0	0
<i>СТ3 ВИС электроснабжения</i>		0	0
<i>СТ5 ВИС водопотребления</i>		0	0
и т.д.			

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
В том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
И т.д.			

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			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	32207
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	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>21</u> г. ¹	744038		0	(478809)				265229	
	5311	за 20 <u>20</u> г. ²	827955		42083	(126000)				744038	
в том числе: <i>финансовые вложения</i>	5302	за 20 <u>21</u> г. ¹	478809			(478809)				0	
	5312	за 20 <u>20</u> г. ²	478799		10	(0)				478809	
<i>займы предоставленные</i>	5303	за 20 <u>21</u> г. ¹	0		0	(0)				0	
	5313	за 20 <u>20</u> г. ²	30000		0	(30000)				0	
<i>права требования</i>	5304	за 20 <u>21</u> г. ¹	265229		0	(0)				265229	
	5314	за 20 <u>20</u> г. ²	319156		42073	(96000)				265229	
и т.д.						()					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u> </u> г. ¹				()					
	5315	за 20 <u> </u> г. ²				()					
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹				()					
		за 20 <u> </u> г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>21</u> г. ¹	744038		0	(478809)				265229	
	5310	за 20 <u>20</u> г. ²	827955		42083	(126000)				744038	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				

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 сомнительным 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 операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
(вид)		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 ²¹ г. ¹	836319	()	3367674		(3636437)	()			568556	()
	5530	за 20 ²⁰ г. ²	297996	()	14954375		(14416052)	()			836319	()
в том числе: задолженность бюджета и внебюджетных фондов	5511	за 20 ²¹ г. ¹	1189	()	11935		(12962)	()			162	()
	5531	за 20 ²⁰ г. ²	1561	()	10393		(10765)	()			1189	()
задолженность покупателей	5512	за 20 ²¹ г. ¹	14706	()	606493		(615772)	()			5427	()
	5532	за 20 ²⁰ г. ²	14861	()	11730822		(11730977)	()			14706	()
авансы выданные поставщикам	5513	за 20 ²¹ г. ¹	72215	()	7745		(43116)	()			36844	()
	5533	за 20 ²⁰ г. ²	82732	()	1347813		(1358330)	()			72215	()
задолженность подотчетных лиц	5514	за 20 ²¹ г. ¹	7	()	2251		(2251)	()			7	()
	5534	за 20 ²⁰ г. ²	256	()	853		(1102)	()			7	()
задолженность прочих дебиторов	5515	за 20 ²¹ г. ¹	748202	()	2739250		(2961336)	()			526116	()
	5535	за 20 ²⁰ г. ²	198586	()	1864494		(1314878)	()			748202	()
Итого	5500	за 20 ²¹ г. ¹	836319	()	3367674		(3635437)	()		x	568556	()
	5520	за 20 ²⁰ г. ²	297996	()	14954375		(14416052)	()		x	836319	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ 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: (вид)							
и т.д.							

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 зadolженность
				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 зadolженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
		за 20 ____ г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г. ¹	931571	610897		(1470329)	()		72139
	5580	за 20 <u>20</u> г. ²	1333486	9104357		(9506272)	()		931571
в том числе: зadolженность перед бюджетом	5561	за 20 <u>21</u> г. ¹	38741	313376		(332041)	()		20076
	5581	за 20 <u>20</u> г. ²	28945	1337182		(1327386)	()		38741
зadolженность перед внебюджетными фондами	5562	за 20 <u>21</u> г. ¹	2677	8979		(10214)	()		1442
	5582	за 20 <u>20</u> г. ²	7275	69173		(73771)	()		2677
зadolженность по заработной плате	5563	за 20 <u>21</u> г. ¹	1078	50236		(50450)	()		864
	5583	за 20 <u>20</u> г. ²	8629	308597		(316148)	()		1078
зadolженность перед поставщиками	5564	за 20 <u>21</u> г. ¹	865581	190915		(1010891)	()		45605
	5584	за 20 <u>20</u> г. ²	1233480	5450163		(5818062)	()		865581

авансы, полученные от покупателей	5565	за 20 21 г. ¹	2734	15612	(17413)	()	933
	5585	за 20 20 г. ²	33838	1315357	(1346461)	()	2734
задолженность подотчетным лицам	5566	за 20 21 г. ¹	1	103	(74)	()	30
	5586	за 20 20 г. ²	9	1230	(1238)	()	1
задолженность по исполнительным листам	5567	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	()	0
	5587	за 20 20 г. ²	465	2945	(3410)	()	0
прочие кредиторы	5568	за 20 21 г. ¹	20759	31676	(49246)	()	3189
	5588	за 20 20 г. ²	20845	619710	(619796)	()	20759
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	931571	610897	(1470329)	()	x 72139
	5570	за 20 19 г. ²	1333486	9104357	(9506272)	()	x 931571

с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 ____ г. ¹	За 20 20 ____ г. ²
Материальные затраты	5610	492	4959840
Расходы на оплату труда	5620	50231	298446
Отчисления на социальные нужды	5630	9493	76227
Амортизация	5640	169005	354310
Прочие затраты	5650	34655	282974
Итого по элементам	5660	263876	5971797
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	263876	5971797

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
в том числе: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

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