

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 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	-	-	-	-
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)	116 169	-	6 850	(3 222)	-	7 258	-	127 055	-
	5315	За 20 20 г.2)	104 068	-	7 600	(2 098)	-	6 599	-	116 169	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	За 20 21 г.1)	116 169	-	6 850	(3 222)	-	7 258	-	127 055	-
	5316	За 20 20 г.2)	104 068	-	7 600	(2 098)	-	6 599	-	116 169	-
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 21 г.1)	116 169	-	6 850	(3 222)	-	7 258	-	127 055	-
	5310	За 20 20 г.2)	104 068	-	7 600	(2 098)	-	6 599	-	116 169	-

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)
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	3а 20 21 г.1)	11 242	(-)	6 511	(6 181)	-	-	X	11 572	(-)
	5420	3а 20 20 г.2)	6 579	(-)	8 462	(3 799)	-	-	X	11 242	(-)
в том числе: Материалы	5401	3а 20 21 г.1)	10 991	(-)	5 884	(5 521)	-	-	-	11 354	(-)
	5421	3а 20 20 г.2)	6 570	(-)	8 090	(3 669)	-	-	-	10 991	(-)
Товары	5402	3а 20 21 г.1)	249	(-)	624	(656)	-	-	-	217	(-)
	5422	3а 20 20 г.2)	-	(-)	369	(120)	-	-	-	249	(-)
Расходы будущих периодов	5403	3а 20 21 г.1)	2	(-)	3	(4)	-	-	-	1	(-)
	5423	3а 20 20 г.2)	9	(-)	3	(10)	-	-	-	2	(-)

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)	402 686	(-)	1 383 297	-	(1 496 798)	(-)	-	-	289 185	(-)
	5530	За 20 20 г.2)	261 531	(-)	1 341 179	-	(1 200 024)	(-)	-	-	402 686	(-)
в том числе: Покупателей	5511	За 20 21 г.1)	83 648	(-)	86 473	-	(170 121)	(-)	-	-	-	(-)
	5531	За 20 20 г.2)	32 602	(-)	87 956	-	(36 910)	(-)	-	-	83 648	(-)
Прочая	5512	За 20 21 г.1)	319 038	(-)	1 296 824	-	(1 326 677)	(-)	-	-	289 185	(-)
	5532	За 20 20 г.2)	228 929	(-)	1 253 223	-	(1 163 114)	(-)	-	-	319 038	(-)
Итого	5500	За 20 21 г.1)	402 686	(-)	1 383 297	-	(1 496 798)	(-)	-	X	289 185	(-)
	5520	За 20 20 г.2)	261 531	(-)	1 341 179	-	(1 200 024)	(-)	-	X	402 686	(-)

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)	7 380	-	-	(7 380)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 20 г.2)	-	7 380	-	(-)	(-)	(-)	7 380
в том числе: Заемные средства	5552	За 20 21 г.1)	7 380	-	-	(7 380)	(-)	(-)	-
	5572	За 20 20 г.2)	-	7 380	-	(-)	(-)	(-)	7 380
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 21 г.1)	405 233	2 741 891	594	(2 846 995)	(594)	-	300 129
	5580	За 20 20 г.2)	267 532	2 405 317	591	(2 267 483)	(724)	-	405 233
в том числе: Заемные средства	5561	За 20 21 г.1)	8 630	251 488	594	(259 280)	(594)	-	838
	5581	За 20 20 г.2)	7 086	294 618	591	(292 941)	(724)	-	8 630
Поставщики	5562	За 20 21 г.1)	384 310	2 339 968	-	(2 430 807)	(-)	-	293 471
	5582	За 20 20 г.2)	91 533	1 978 372	-	(1 685 595)	(-)	-	384 310
Налоги и внебюджетные фонды	5563	За 20 21 г.1)	3 776	27 052	-	(27 443)	(-)	-	3 385
	5583	За 20 20 г.2)	3 077	26 874	-	(26 175)	(-)	-	3 776
Персоналу	5564	За 20 21 г.1)	1 209	30 798	-	(30 652)	(-)	-	1 355
	5584	За 20 20 г.2)	1 032	25 827	-	(25 650)	(-)	-	1 209
Прочая	5565	За 20 21 г.1)	7 308	92 585	-	(98 813)	(-)	-	1 080
	5585	За 20 20 г.2)	164 804	79 626	-	(237 122)	(-)	-	7 308
Итого	5550	За 20 21 г.1)	412 613	2 741 891	594	(2 854 375)	(594)	X	300 129
	5570	За 20 20 г.2)	267 532	2 412 697	591	(2 267 483)	(724)	X	412 613

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		За 20
		21	г.1)	20
Материальные затраты	5610	976		126
Расходы на оплату труда	5620	31 874		25 386
Отчисления на социальные нужды	5630	5 672		5 946
Амортизация	5640	183		154
Прочие затраты	5650	29 776		34 212
Итого по элементам	5660	68 481		65 824
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	68 481		65 824

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	40	3 055	(2 467)	(-)	628
в том числе: Резерв отпусков	5701	40	3 055	(2 467)	(-)	628

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	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

