

**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**

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	126	(74)	90	-	(7)	-	-	-	216	(81)	
в том числе:	5110	за 2020 г.	97	(67)	29	-	(7)	-	-	-	126	(74)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	-	-	90	-	-	-	-	-	90	-	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021 г.	104	(74)	-	-	(7)	-	-	-	104	(81)	
	5112	за 2020 г.	97	(67)	7	-	(7)	-	-	-	104	(74)	

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.	
		Код	5120	Код	5120	Код	5121
Всего			-		-		-
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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	90	-	(90)	-
в том числе:	5190	за 2020 г.	-	29	-	(29)	-
Имиджевый ролик "100 лет фабрике"	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сайт KURSKOVU.RU	5191	за 2020 г.	-	90	-	(90)	-
	5182	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5183	за 2021 г.	-	7	-	(7)	-
Анимационный видеоролик	5193	за 2020 г.	-	22	-	(22)	-



Руководитель

(Handwritten signature)

Бабаскин Юрий
Алексеевич

30 марта 2022 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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 2021 г.	102 011	47 688	-	(97 904)	51 795
	5250	за 2020 г.	98 918	12 536	-	(9 443)	102 011
В том числе:							
Здания и сооружения	5241	за 2021 г.	102 011	23 348	-	(73 564)	51 795
Машины и оборудование	5251	за 2020 г.	98 918	3 093	-	-	102 011
	5242	за 2021 г.	-	24 340	-	(24 340)	-
	5252	за 2020 г.	-	8 860	-	(8 860)	-
Офисное оборудование	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5244	за 2021 г.	-	303	-	(303)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2021 г.	-	107	-	(107)	-
	5255	за 2020 г.	-	173	-	(173)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	212	-	-	303
В том числе:					
Машины и оборудование	5261	-	-	-	-
Офисное оборудование	5262	-	-	-	-
Здания и сооружения	5263	-	-	-	303
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
В том числе:					
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	98 271	171 536	105 180
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	8 894	7 892	30 609
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	549	3 707	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	3 707
	5287	-	-	8 963



Руководитель

Бабашкин Юрий
Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
						первоначальная стоимость	накопленная корректура						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	5311	за 2020 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
В том числе:													
Вклад в уставный капитал	5302	за 2021 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	5312	за 2020 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	166 212	-	910 015	(888 734)	-	-	-	-	-	187 493	-
	5315	за 2020 г.	108 350	-	481 597	(423 735)	-	-	-	-	-	166 212	-
В том числе:													
займы предоставленные	5306	за 2021 г.	43 350	-	-	(40 000)	-	-	-	-	-	3 350	-
	5316	за 2020 г.	43 350	-	-	-	-	-	-	-	-	43 350	-
депозитные счета в банке	5307	за 2021 г.	122 862	-	910 015	(848 734)	-	-	-	-	-	184 143	-
	5317	за 2020 г.	65 000	-	481 597	(423 735)	-	-	-	-	-	122 862	-
	5308	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021 г.	166 219	-	910 015	(888 734)	-	-	-	-	-	187 500	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020 г.	108 357	-	481 597	(423 735)	-	-	-	-	-	166 219	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	9 143	9 862	-
В том числе:				
Депозитный счет	5321	9 143	9 862	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бабаскин Юрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	50 151	-	50 135	(72 608)	-	-	-	-	27 678	-	
	5420	за 2020 г.	108 338	-	30 423	88 610	-	X	-	-	50 151	-	
В том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	10 686	-	32 970	(42 661)	-	-	-	-	4 655	-	
	5421	за 2020 г.	5 776	-	18 716	(16 071)	-	-	-	-	10 686	-	
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	7 488	(7 488)	-	-	-	2 265	-	-	
	5422	за 2020 г.	-	-	5 116	(5 116)	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	36 677	-	8 874	(20 956)	-	-	-	(3 660)	20 935	-	
	5423	за 2020 г.	98 527	-	5 989	(65 574)	-	-	-	(2 265)	36 677	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	2 004	-	175	(906)	-	-	-	-	1 273	-	
	5425	за 2020 г.	3 261	-	29	1 286	-	-	-	-	2 004	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	784	-	628	(597)	-	-	-	-	815	-	
	5427	за 2020 г.	774	-	573	(563)	-	-	-	-	784	-	
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Бабаскин Юрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода			
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	78 022	-	77 406	1	(75 133)	(40)	-	-	-	-	-	-	80 256	-
	5530	за 2020 г.	72 292	-	74 283	-	(68 531)	(21)	-	-	-	-	-	-	78 022	(291)
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	60 541	-	71 055	-	(60 264)	(29)	-	-	-	-	-	71 303	(239)
	5531	за 2020 г.	64 600	-	59 962	-	(64 011)	(10)	-	-	-	-	-	60 541	-	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	8 960	-	3 316	-	(8 905)	(8)	-	-	-	-	-	3 363	(36)	
	5522	за 2020 г.	3 138	-	8 889	-	(3 055)	(12)	-	-	-	-	-	8 960	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	8 521	-	3 035	1	(5 964)	(3)	-	-	-	-	-	5 590	(16)	
	5533	за 2020 г.	4 554	-	5 432	-	(1 465)	-	-	-	-	-	-	8 521	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	78 022	-	77 406	1	(75 133)	(40)	-	-	-	-	-	80 256	-	
	5520	за 2020 г.	72 292	-	74 283	-	(68 531)	(21)	-	-	-	-	-	78 022	(291)	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

Бабаскин Юрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	95 326	64 264
Расходы на оплату труда	5620	278 498	243 576
Отчисления на социальные нужды	5630	83 155	71 864
Амортизация	5640	25 413	236 740
Прочие затраты	5650	89 346	63 281
Итого по элементам	5660	571 738	466 659
Фактическая себестоимость проданных товаров			
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5665	16 042	31 254
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	-	-
	5690	587 780	497 913



Руководитель _____
(подпись)

Бабакин Юрий Алексеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 371	34 389	(25 124)	-	12 637
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 371	34 389	(25 124)	-	12 636



Руководитель

(подпись)

Бабаскин Юрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	2 778	2 178	2 178
В том числе:				
Банковская гарантия	5801	2 778	2 178	2 178
Выданные - всего	5810	21 085	23 183	29 771
В том числе:				
Объекты основных средств в залоге	5811	-	-	17 546



Руководитель

(подпись)

Бабаскин Юрий

Алексеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
В том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
В том числе:						
	за 2021 г.	5910				
	за 2020 г.	5920				
	за 2021 г.	5911				
	за 2020 г.	5921				



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Бабакин Юрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.