

АО "КЭТЗ"  
431900, Республика Мордовия  
п.Кадошкино, ул.Заводская, д.1  
тел.факс: (834-48) 2-31-21  
E-mail: ketz@moris.ru

**Приложение 1**

С. 1

Утв. приказом Минфина РФ  
от 2 июля 2010 г. № 66н  
(в ред. от 19 апреля 2019 г.)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
АО" Кадошкинский электротехнический завод" за 2021 г. (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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы — всего</b>												
	5100	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 20 20 г. <sup>2</sup>	101	(31)	-	42	(11)	-	-	-	-	-
	5101	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Патент"Источник питания светодиодного светового прибора повышенной надежности" (стр. 1111) <i>(вид нематериальных активов)</i>	5111	за 20 20 г. <sup>2</sup>	50	(15)	-	21	(6)	-	-	-	-	-
Патент"Светодиодный световой прибор с источником питания повышенной надежности" (стр. 1111) <i>(вид нематериальных активов)</i>	5112	за 20 20 г. <sup>2</sup>	51	(16)	-	21	(5)	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 21 г. <sup>4</sup>	20 19 г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	5120	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5121	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5122	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
<b>Всего</b>	<b>5130</b>	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
<b>НИОКР — всего</b>	<b>5140</b>	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>5150</b>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5151	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	5142	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5152	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незавершенные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период		На начало года	затраты за период	Изменения за период списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
		за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>					
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам (стр. 1113) — всего	5160	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	38 029	31 486	-	(50 623)	18 892
	5170	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	7 667	94 337	-	(63 975)	38 029
Гибридная облучательная установка для светокультуры оураца в теплицах - патент № 2723953 (объект, группа объектов)	5161	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	6 297	-	(6 297)	-
	5171	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
Комбинированная облучательная система для многоярусной фитоустановки (патент № 2724513) (объект, группа объектов)	5162	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	6 297	-	(6 297)	-
	5172	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
Патент № 2721685 - на изобретение «Способ определения деградации фитооблучателя на основе программиров обеспечения Photocult - свидетельство о гос. регистрации №2019663044 (объект, группа объектов)	5163	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	6 297	-	-	6 297
	5173	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
Светодиодный междурядный фитооблучатель - патент 120773 (объект, группа объектов)	5164	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	6 297	-	(6 297)	-
	5174	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	12 677	12 776	-	(12 776)	-
Светодиодный фитооблучатель для верхнего освещения - патент 120774 (объект, группа объектов)	5163	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	12 677	12 677	-	-	12 677
	5173	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	12 676	-	(6 379)	6 297
Светодиодный фитооблучатель для многоярусных установок - патент 120775 (объект, группа объектов)	5163	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	12 676	12 676	-	-	12 676
	5173	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(12 676)	-
Стеллажная система для выращивания растений с облучающей установкой с принудит. охлажд. - пат. № 2722442 (объект, группа объектов)	5163	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	12 676	-	-	12 676
	5173	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	6 298	-	-	6 298
Проект "Комплексные исследования в области светокультуры растений" (объект, группа объектов)	5165	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
	5175	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	7 667	43 532	-	(51 199)	-
Незавершенные операции по приобретению нематериальных активов (стр. 1112) — всего	5180	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	95	-	(1)	-	94
	5190	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	205	-	(110)	-	95
Товарный знак "ПОБЕДА" (объект, группа объектов)	5181	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
	5191	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	47	-	(47)	-	-
Товарный знак "ГАЛАД ПОБЕДА ЛЕД" (объект, группа объектов)	5182	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
	5192	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	63	-	(63)	-	-
Патент на полезную модель "Корпус светильника" (объект, группа объектов)	5183	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	47	-	-	-	47
	5193	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	47	-	-	-	47
Патент на полезную модель "Уличный светильник" (объект, группа объектов)	5184	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	48	-	(1)	-	47
	5194	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	48	-	-	-	48



## 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 21 г. <sup>1</sup>	357	22 358	(22 434)	281
	5250	за 20 20 г. <sup>2</sup>	150	1 023	(816)	357
В том числе:	5241	за 20 21 г. <sup>1</sup>	115	234	(234)	115
Оборудование к установке (стр. 1153) (группа объектов)	5251	за 20 20 г. <sup>2</sup>	115	-	-	115
Расходы на строительство и монтаж оборудования (стр. 1154) (группа объектов)	5242	за 20 21 г. <sup>1</sup>	242	21 510	(21 586)	166
	5252	за 20 20 г. <sup>2</sup>	35	207	-	242
Приобретение отдельных объектов основных средств (стр. 1155) (группа объектов)	5243	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	614	(614)	-
	5253	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	816	(816)	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. <sup>1</sup>	3а 20 20 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	-	-
В том числе:			
(объект основных средств)	5261	-	-
	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	-	-
В том числе:			
(объект основных средств)	5271	-	-
(объект основных средств)	5272	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 221	1 239	980
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	3 797	3 797	3 797
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	-	-	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г. <sup>4</sup>	20 20 г. <sup>2</sup>	20 19 г. <sup>5</sup>	20 19 г. <sup>5</sup>
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего</b>	<b>5320</b>	-	-	-	-
в том числе:					
(группы, виды)	5321	-	-	-	-
И т. Д.	5322	-	-	-	-
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего</b>	<b>5325</b>	-	-	-	-
в том числе:					
(группы, виды)	5326	-	-	-	-
И т. Д.	5327	-	-	-	-
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	<b>5329</b>	-	-	-	-

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
<b>Запасы — всего</b>	<b>5400</b>	за 20 21 г. <sup>1</sup>	614 519	(13 344)	3 691 763	(3 607 764)	(397)	-	588 172	698 518	(13 741)
	<b>5420</b>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	559 925	(14 178)	3 083 426	(3 028 832)	834	-	414 043	614 519	(13 344)
в том числе:											
Готовая продукция (стр. 1215)	5401	за 20 21 г. <sup>1</sup>	103 142	(2 858)	1 163 380	(1 175 223)	427	-	5 722	91 299	(2 431)
	5421	за 20 20 г. <sup>2</sup>	131 739	(1 970)	948 896	(977 493)	(888)	-	6 462	103 142	(2 858)
Полуфабрикаты собственного производства (стр. 1212)	5402	за 20 21 г. <sup>1</sup>	7 884	-	174 240	(174 904)	-	-	-	7 220	-
	5422	за 20 20 г. <sup>2</sup>	5 543	-	183 358	(181 017)	-	-	184	7 884	-
НЗП основного производства (стр. 1213)	5403	за 20 21 г. <sup>1</sup>	23 265	-	1 142 320	(1 144 535)	-	-	534 363	21 050	-
	5423	за 20 20 г. <sup>2</sup>	10 823	-	962 792	(950 350)	-	-	383 993	23 265	-
НЗП вспомогательного производства (стр. 1214)	5404	за 20 21 г. <sup>1</sup>	3 861	-	51 260	(49 981)	-	-	18 259	5 140	-
	5424	за 20 20 г. <sup>2</sup>	4 013	-	28 093	(28 245)	-	-	2 040	3 861	-
Материалы и покупные комплектующие изделия (стр. 1211)	5405	за 20 21 г. <sup>1</sup>	476 367	(10 486)	1 160 563	(1 063 121)	(824)	-	29 828	573 809	(11 310)
	5425	за 20 20 г. <sup>2</sup>	407 807	(12 208)	960 287	(891 727)	1 722	-	21 364	476 367	(10 486)

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего</b>	<b>5440</b>	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
(группа, вид)	5441	-	-	-
И т. д.		-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего</b>	<b>5445</b>	-	-	-
(вид)	5446	-	-	-
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-

**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность — всего</b>	5501	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками (вид)	5502	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные (вид)	5503	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность — всего</b>	5510	за 20 21 г. <sup>1</sup>	604 357	(998)	96 096	60	(244 012)	(131)	37	456 370	(961)	
	5530	за 20 20 г. <sup>2</sup>	573 198	(763)	163 872	7	(132 555)	(165)	(235)	604 357	(998)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками <sup>8</sup> (стр. 1231) (вид)	5511	за 20 21 г. <sup>1</sup>	583 549	(608)	82 466	-	(227 563)	(94)	(67)	438 358	(675)	
	5531	за 20 20 г. <sup>2</sup>	514 217	(548)	152 092	-	(82 745)	(15)	(60)	583 549	(608)	
Авансы выданные <sup>8</sup> (стр. 1232) (вид)	5512	за 20 21 г. <sup>1</sup>	19 070	(346)	10 881	-	(13 790)	(28)	93	16 133	(253)	
	5532	за 20 20 г. <sup>2</sup>	53 457	(180)	11 771	-	(46 008)	(150)	(166)	19 070	(346)	
Расчеты по налогам и сборам <sup>8</sup> (стр. 1233) (вид)	5513	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 453	-	2 677	-	(2 382)	-	-	1 748	-	
	5533	за 20 20 г. <sup>2</sup>	5 184	-	-	-	(3 731)	-	-	1 453	-	
Расчеты по страховым взносам <sup>8</sup> (стр. 1234) (вид)	5514	за 20 21 г. <sup>1</sup>	3	-	-	-	-	-	-	3	-	
	5534	за 20 20 г. <sup>2</sup>	3	-	-	-	-	-	-	3	-	
Расчеты с подотчетными лицами <sup>8</sup> (стр. 1235) (вид)	5515	за 20 21 г. <sup>1</sup>	12	-	3	-	(9)	-	-	6	-	
	5535	за 20 20 г. <sup>2</sup>	9	-	3	-	-	-	-	12	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям <sup>8</sup> (стр. 1236) (вид)	5516	за 20 21 г. <sup>1</sup>	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-	
	5536	за 20 20 г. <sup>2</sup>	13	-	6	-	(13)	-	-	6	-	
Прочая <sup>8</sup> (стр. 1237) (вид)	5517	за 20 21 г. <sup>1</sup>	264	(44)	69	60	(262)	(9)	11	122	(33)	
	5537	за 20 20 г. <sup>2</sup>	315	(35)	-	7	(58)	-	(9)	264	(44)	
<b>Итого</b>	5500	за 20 21 г. <sup>1</sup>	604 357	(998)	96 096	60	(244 012)	(131)	37	456 370	(961)	
	5520	за 20 20 г. <sup>2</sup>	573 198	(763)	163 872	7	(132 555)	(165)	(235)	604 357	(998)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>1</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>3</sup>		
	Код	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	3 300	2 339	1 205	207	839	75
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками <i>(евр)</i>	5541	737	62	634	26	615	66
Авансы выданные (с учетом НДС) <i>(евр)</i>	5542	2 530	2 277	355	9	180	-
Расчеты с прочими дебиторами <i>(евр)</i>	5542	33	-	216	172	44	9

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность — всего</b>	5551	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Займы <i>(евр)</i>	5552	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
Кредиты <i>(евр)</i>	5553	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
	5573	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность — всего</b>	5560	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 079 908	619 865	2 661	(699 124)	(27)	1 003 283
	5580	за 20 20 г. <sup>2</sup>	971 426	549 274	1	(440 748)	(45)	1 079 908
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками <sup>9</sup> (стр. 1521) <i>(евр)</i>	5561	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 052 253	58 154	-	(196 842)	(27)	913 538
	5581	за 20 20 г. <sup>2</sup>	939 796	118 076	-	(5 580)	(39)	1 052 253
Расчеты с персоналом по оплате труда (стр. 1522) <i>(евр)</i>	5562	за 20 21 г. <sup>1</sup>	6 206	153 397	-	(151 322)	-	8 281
	5582	за 20 20 г. <sup>2</sup>	5 670	140 250	-	(139 714)	-	6 206
Расчеты по страховым взносам (стр. 1523) <i>(евр)</i>	5563	за 20 21 г. <sup>1</sup>	3 341	46 686	247	(45 978)	-	4 296
	5583	за 20 20 г. <sup>2</sup>	4 046	42 727	1	(43 433)	-	3 341
Расчеты по налогам и сборам (стр. 1524) <i>(евр)</i>	5564	за 20 21 г. <sup>1</sup>	16 197	303 161	116	(302 809)	-	16 665
	5584	за 20 20 г. <sup>2</sup>	20 001	248 049	-	(251 853)	-	16 197
Авансы полученные <sup>9</sup> (стр. 1525) <i>(евр)</i>	5565	за 20 21 г. <sup>1</sup>	75	747	-	-	-	822
	5585	за 20 20 г. <sup>2</sup>	45	82	-	(46)	(6)	75
Расчеты с подотчетными лицами <sup>9</sup> (стр. 1526) <i>(евр)</i>	5566	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1	-	-	-	-	-
	5586	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	1	-	(1)	-	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям <sup>9</sup> (стр. 1527) <i>(евр)</i>	5567	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	1	-	-	-	1
	5587	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
Прочая <sup>9</sup> (стр. 1528) <i>(евр)</i>	5568	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 835	138	-	(95)	-	1 878
	5588	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 868	89	-	(122)	-	1 835
Кредиты <i>(евр)</i>	5569	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	57 581	2 298	(2 077)	-	57 802
	5589	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
Займы <i>(евр)</i>	5569.1	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
	5589.1	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	5550	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 079 908	619 865	2 661	(699 124)	(27)	1 003 283
	5570	за 20 20 г. <sup>2</sup>	971 426	549 274	1	(440 748)	(45)	1 079 908

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
		20 21 г. <sup>4</sup>	20 20 г. <sup>2</sup>	
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	<b>4 474</b>	<b>2 211</b>	<b>2 568</b>
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 995	718	1 074
Расчеты по полученным авансам	5592	-	14	6
Расчеты с прочими кредиторами	5592	1 479	1 479	1 488
И т. д.		-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>		3а 20 20 г. <sup>2</sup>	
Материальные затраты	5610	1 000 089		823 978	
Расходы на оплату труда	5620	51 121		46 053	
Отчисления на социальные нужды	5630	13 545		12 940	
Амортизация	5640	5 581		12 809	
Прочие затраты	5650	81 004		83 617	
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>1 151 340</b>		<b>979 397</b>	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):					
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-		(14 631)	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680	13 016		29 485	
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>1 164 356</b>		<b>994 251</b>	

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства — всего</b>	<b>5700</b>	<b>7 284</b>	<b>22 021</b>	<b>(14 614)</b>	<b>-</b>	<b>14 691</b>
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков (стр. 1540)	5701	7 284	22 021	(14 614)	-	14 691
(вид оценочного обязательства)						
	5702	-		0		
(вид оценочного обязательства)						
И т. д.	5703	-				

## 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные — всего</b>	<b>5800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
Задаток	5801	-	-	-
(вид)				
	5802	-	-	-
<b>Выданные — всего</b>	<b>5810</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
Залог оборудования в обеспечение банковского кредита	5811	-	-	-
(вид)				
Залог складских запасов готовой продукции в обеспечение банковского кредита	5812	-	-	-
(вид)				
Залог зданий и земельных участков под ними в обеспечение займа	5813	-	-	-
(вид)				

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>		За 20 20 г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Получено бюджетных средств — всего</b>	<b>5900</b>		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
<b>Бюджетные кредиты — всего</b>	<b>5910</b>	20 21 г. <sup>1</sup>			
в том числе:		20 20 г. <sup>2</sup>			
(наименование цели)		20 21 г. <sup>1</sup>			
		20 20 г. <sup>2</sup>			

## Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует 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.



Руководитель предприятия (организации)

Рудаков Владимир Сергеевич

Главный бухгалтер

Орешкин Сергей Борисович

20 22 г.