

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 <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						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.1)	-	( - )	38	( - )	-	( 4 )	-	-	-	38	( 4 )
	5110	За 20 20 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе:													
Товарный знак "okovision"	5101	За 20 21 г.1)	-	( - )	38	( - )	-	( 4 )	-	-	-	38	( 4 )
	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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	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)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	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	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	За 20 <u>21</u> г.1)	1 474	12 053	( - )	( 11 470 )	2 057
	5250	За 20 <u>20</u> г.2)	-	9 740	( - )	( 8 266 )	1 474
в том числе:							
Приобретенные основные средства	5241	За 20 <u>21</u> г.1)	1 474	12 053	( - )	( 11 470 )	2 057
	5251	За 20 <u>20</u> г.2)	-	9 740	( - )	( 8 266 )	1 474

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 <u>21</u> г.1)	За 20 <u>20</u> г.2)
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b>	5260	-	-
в том числе:			
	5261		
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:</b>	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	6 214		6 215	6 278
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?				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 21 г.1)	1 147	-	-	( - )	-	-	-	1 147	-
	5311	За 20 20 г.2)	1 147	-	-	( - )	-	-	-	1 147	-
в том числе:											
Акции	5302	За 20 21 г.1)	1 137	-	-	( - )	-	-	-	1 137	-
	5312	За 20 20 г.2)	1 137	-	-	( - )	-	-	-	1 137	-
Доля в уставном капитале	5303	За 20 21 г.1)	10	-	-	( - )	-	-	-	10	-
	5313	За 20 20 г.2)	10	-	-	( - )	-	-	-	10	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 21 г.1)	4 025	-	13 100	( 10 910 )	-	-	-	6 215	-
	5315	За 20 20 г.2)	20	-	5 005	( 1 000 )	-	-	-	4 025	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	За 20 21 г.1)	4 025	-	13 100	( 10 910 )	-	-	-	6 215	-
	5316	За 20 20 г.2)	20	-	5 005	( 1 000 )	-	-	-	4 025	-
<b>Финансовых вложений - итог</b>	5300	За 20 21 г.1)	5 172	-	13 100	( 10 910 )	-	-	-	7 362	-
	5310	За 20 20 г.2)	1 167	-	5 005	( 1 000 )	-	-	-	5 172	-

### 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)	
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	5320	-	-	-	
в том числе:	5321				
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-	-	-	
в том числе:	5326				
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	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				
<b>Запасы - всего</b>	5400	3а 20 21 г.1)	728 972	( - )	5 964 269	( 5 772 664 )	-	-	X	920 577	( - )
	5420	3а 20 20 г.2)	477 373	( - )	5 558 578	( 5 306 979 )	-	-	X	728 972	( - )
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	3а 20 21 г.1)	9 835	( - )	35 497	( 38 632 )	-	-	-	6 700	( - )
	5421	3а 20 20 г.2)	818	( - )	75 147	( 66 130 )	-	-	-	9 835	( - )
Готовая продукция	5402	3а 20 21 г.1)	718 435	( - )	5 927 676	( 5 733 132 )	-	-	-	912 979	( - )
	5422	3а 20 20 г.2)	476 129	( - )	5 482 157	( 5 239 851 )	-	-	-	718 435	( - )
Затраты в незавершенном производстве	5403	3а 20 21 г.1)	6	( - )	32	( 32 )	-	-	-	6	( - )
	5423	3а 20 20 г.2)	95	( - )	282	( 371 )	-	-	-	6	( - )
прочие	5404	3а 20 21 г.1)	696	( - )	1 064	( 868 )	-	-	-	892	( - )
	5424	3а 20 20 г.2)	331	( - )	992	( 627 )	-	-	-	696	( - )

#### 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)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-		-		-	
в том числе:	5441						
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	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 долго- в краткосрочную 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			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	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)										
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5510	За 20 21 г.1)	436 967	( 71 222 )	4 127 939	-	( 4 103 895 )	( - )	-	-	461 011	( 46 260 )
	5530	За 20 20 г.2)	333 755	( 18 608 )	3 648 686	-	( 3 545 474 )	( - )	-	-	436 967	( 71 222 )
в том числе: Покупатели и заказчики	5511	За 20 21 г.1)	419 182	( 71 222 )	3 484 900	-	( 3 456 719 )	( - )	-	-	447 363	( 46 260 )
	5531	За 20 20 г.2)	319 284	( 18 608 )	3 188 222	-	( 3 088 324 )	( - )	-	-	419 182	( 71 222 )
Прочая дебиторская задолженность	5512	За 20 21 г.1)	17 785	( - )	643 039	-	( 647 176 )	( - )	-	-	13 648	( - )
	5532	За 20 20 г.2)	14 471	( - )	460 464	-	( 457 150 )	( - )	-	-	17 785	( - )
<b>Итого</b>	5500	За 20 21 г.1)	436 967	( 71 222 )	4 127 939	-	( 4 103 895 )	( - )	-	X	461 011	( 46 260 )
	5520	За 20 20 г.2)	333 755	( 18 608 )	3 648 686	-	( 3 545 474 )	( - )	-	X	436 967	( 71 222 )

## 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
<b>Всего</b>	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)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5551	За 20 21 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	За 20 20 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:	5552	За 20 21 г.1)							
	5572	За 20 20 г.2)							
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5560	За 20 21 г.1)	1 104 510	4 978 823	-	( 4 791 859 )	( - )	-	1 291 474
	5580	За 20 20 г.2)	710 651	5 125 339	-	( 4 731 480 )	( - )	-	1 104 510
в том числе:	5561	За 20 21 г.1)	1 028 661	4 076 925	-	( 3 879 410 )	( - )	-	1 226 176
Поставщики и подрядчики	5581	За 20 20 г.2)	683 128	4 151 636	-	( 3 806 103 )	( - )	-	1 028 661
Задолженность по страховым взносам	5562	За 20 21 г.1)	11 496	97 581	-	( 93 380 )	( - )	-	15 697
	5582	За 20 20 г.2)	5 377	89 339	-	( 83 220 )	( - )	-	11 496
Задолженность по налогам и сборам	5563	За 20 21 г.1)	18 106	452 949	-	( 451 497 )	( - )	-	19 558
	5583	За 20 20 г.2)	15 519	463 688	-	( 461 101 )	( - )	-	18 106
Прочие кредиторы	5564	За 20 21 г.1)	25 776	27 279	-	( 50 543 )	( - )	-	2 512
	5584	За 20 20 г.2)	609	123 715	-	( 98 548 )	( - )	-	25 776
Задолженность перед персоналом	5565	За 20 21 г.1)	20 471	324 089	-	( 317 029 )	( - )	-	27 531
	5585	За 20 20 г.2)	6 018	296 961	-	( 282 508 )	( - )	-	20 471
<b>Итого</b>	5550	За 20 21 г.1)	1 104 510	4 978 823	-	( 4 791 859 )	( - )	X	1 291 474
	5570	За 20 20 г.2)	710 651	5 125 339	-	( 4 731 480 )	( - )	X	1 104 510

#### 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)
<b>Всего</b>	5590	-		-		-	
в том числе:	5591						

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20	
		21 г.1)	20 г.2)	20 г.1)	20 г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	3 427 210	3 183 066		
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	300 107	274 778		
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	90 329	82 746		
<b>Амортизация</b>	5640	7 060	5 932		
<b>Прочие затраты</b>	5650	29 913	27 029		
<b>Итого по элементам</b>	5660	3 854 619	3 573 551		
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-	-		
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	-	89		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	3 854 619	3 573 640		

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	71 222	156 260	( 181 222 )	( - )	46 260
в том числе:						
Резервы по сомнительным долгам	5701	71 222	128 437	( 153 399 )	( - )	46 260
Резерв на выплату отпусков	5702	-	27 823	( 27 823 )	( - )	-

### 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)
<b>Полученные – всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__ 21__ г.1)		За 20__ 20__ г.2)	
<b>Получено бюджетных средств — всего</b>	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Бюджетные кредиты – всего</b>	20 21 г.1) 20 20 г.2)	5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:	20 21 г.1) 20 20 г.2)	5911			
		5921			

### 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.