

Платательщик: Акционерное общество "АСВТ" ИНН: 7710030404 КПП: 771501001

Пояснительная записка

Период: IV квартал, Год: 2021, Первичная

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

ВНИМАНИЕ!									
1.1. Наличие и движение нематериальных активов									
			На начало года		Изменения за период				
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения
Нематериальные активы - всего (отчетный год)	5100	2021							
Нематериальные активы - всего (предыдущий год)	5110	2020	20	10		10			
в том числе: (вид нематериальных активов за отчетный и предыдущий года)									
	5101	2021							
	5111	2020	20	10		10			
	5102	2021							
	5112	2020							
	5103	2021							
	5113	2020							
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией									
		На	На 31 декабря	На 31 декабря					
Наименование показателя	Код	31.12.2021	2020	2019					
Всего	5120								
в том числе: (вид нематериальных активов)									
	5121								
	5122								
	5123								
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью									
		На	На 31 декабря	На 31 декабря					

[illegible]

переоценка	переоценка	На конец периода	На конец периода
первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения

Пояснительная записка

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР									
			На начало года		Изменения за период				На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего (отчетный год)	5140	2021							
НИОКР - всего (предыдущий год)	5150	2020							
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)									
	5141	2021							
	5151	2020							
	5142	2021							
	5152	2020							
	5143	2021							
	5153	2020							
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов									
			Изменения за период						
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего (отчетный год)	5160	2021							
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего (предыдущий год)	5170	2020							
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)									
	5161	2021							
	5171	2020							
	5162	2021							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Пояснительная записка

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств									
			На начало года			Изменения за период			
						выбыло объектов	выбыло объектов		переоценка
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	начислено амортизации / начисленный износ	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (отчетный год)	5200	2021	710757	531839	71351	20843	20756	41884	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (предыдущий год)	5210	2020	700485	541246	57700	47428	47396	37968	
в том числе: (группа основных средств за отчетный и предыдущий года)									
Транспортные средства	5201	2021	11999	11295		224	224	568	
Транспортные средства	5211	2020	12405	10674		406	406	1027	
Здания, помещения	5202	2021	3162	859	396			56	
Здания, помещения	5212	2020	3162	805				54	
Сооружения	5203	2021	278550	138164	41260	5024	4937	13021	
Сооружения	5213	2020	236155	127903	43579	1184	1184	11424	
Машины и оборудование	5204	2021	387387	356583	27648	14096	14096	25859	
Машины и оборудование	5214	2020	423085	379837	10119	45817	45785	22531	
Вычислительная техника	5205	2021	29659	24938	2047	1499	1499	2380	
Вычислительная техника	5215	2020	25678	22027	4002	21	21	2932	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (отчетный год)	5220	2021							
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (предыдущий год)	5230	2020							
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)									
	5221	2021							
	5231	2020							
	5222	2021							

	5232	2020							
	5223	2021							
	5233	2020							
Тип организации									

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период за год	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 (отчетный год)	5240	2021	57264	76253	3072	71351	59116		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего (предыдущий год)	5250	2020	61904	56424	3364	57700	57264		

в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)

Вычислительная техника	5241	2021	3543	2086		2047	3582		
Вычислительная техника	5251	2020	5851	1694		4002	3543		
Сооружения	5242	2021	34452	49852	3072	41260	39972		
Сооружения	5252	2020	50594	29492	2055	43579	34452		
Машины и оборудование	5243	2021	19269	23941		27648	15562		
Машины и оборудование	5253	2020	4150	25238		10119	19269		
Списано на ТМЦ	5244	2021							
Списано на ТМЦ	5254	2020	1309		1309				
Здания, помещения	5245	2021		374		396			
Здания, помещения	5255	2020							

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

Наименование показателя	Код	За год	За год						
		2021	2020						
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260								

в том числе: (объект основных средств)

	5261								
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

	5262								
	5263								
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270								
в том числе: (объект основных средств)									
	5271								
	5272								
	5273								
2.4. Иное использование основных средств									
		На	На 31 декабря	На 31 декабря					
Наименование показателя	Код	31.12.2021	2020	2019					
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	870	870	870					
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	61599	61706	61706					
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284								
Основные средства, переведенные на консервацию	5285								
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286								

переоценка	На конец периода	На конец периода
накопленная амортизация / накопленный износ	первоначальн ая стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ
	761264	552967
	710757	531839
	11775	11639
	11999	11295
	3558	915
	3162	859
	314785	146248
	278550	138164
	400940	368346
	387387	356583
	30206	25819
	29659	24938

--	--	--

[illegible]

Пояснительная записка

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений									
			На начало года		Изменения за период				
						выбыло (погашено)	выбыло (погашено)		
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначаль ная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначаль ная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего (отчетный год)	5301	2021	274429		46624	75563			
Долгосрочные - всего (предыдущий год)	5311	2020	220975		104058	50603			
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)									
Инвестиции в уставные фонды	5302	2021	152092						
Инвестиции в уставные фонды	5312	2020	152117			25			
Ценные бумаги	5303	2021	122160		46277	75130			
Ценные бумаги	5313	2020	68854		103842	50535			
Совместная деятельность	5308	2021	177		347	433			
Совместная деятельность	5318	2020	4		216	43			
Краткосрочные - всего (отчетный год)	5305	2021	181795		111581	130809			
Краткосрочные - всего (предыдущий год)	5315	2020	144246		150271	112722			
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)									
Депозитные вклады	5306	2021	28000			28000			
Депозитные вклады	5316	2020			28000				
Доверительное управление	5307	2021	153795		111581	102809			
Доверительное управление	5317	2020	144246		122271	112722			
Финансовых вложений - итога (отчетный год)	5300	2021	456224		158205	206372			
Финансовых вложений - итога (предыдущий год)	5310	2020	365221		254329	163325			
3.2. Иное использование финансовых вложений									
		На	На 31 декабря	На 31 декабря					
Наименование показателя	Код	31.12.2021	2020	2019					

Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320								
в том числе: (группы, виды)									
	5321								
	5322								
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325								
в том числе: (группы, виды)									
	5326								
	5327								
Иное использование финансовых вложений	5329								

На конец периода	На конец периода
первоначальн ая стоимость	накопленная корректировка
245489	
274429	
152092	
152092	
93307	
122160	
90	
177	
162567	
181795	
28000	
162567	
153795	
408056	
456224	

Пояснительная записка

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов									
			На начало года		Изменения за период				
			На начало года			выбыло	выбыло		
Наименование показателя	Код	Период за год	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)
Запасы - всего (отчетный год)	5400	2021	44435		48726	51928			
Запасы - всего (предыдущий год)	5420	2020	57760		32284	37721			7888
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)									
Материалы	5401	2021	16525		35673	38696			
Материалы	5421	2020	14513		19440	17428			
Товары	5402	2021	27910		13053	13232			
Товары	5422	2020	35359		12844	20293			
	5403	2021							
Расходы будущих периодов	5423	2020	7888						7888
4.2. Запасы в залоге									
		На	На 31 декабря	На 31 декабря					
Наименование показателя	Код	31.12.2021	2020	2019					
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440								
в том числе: (группа, вид)									
	5441								
	5442								
	5443								
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445								
в том числе: (группа, вид)									
	5446								
	5447								
	5448								

[illegible]

--	--

На конец периода	На конец периода
себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
41233	
44435	

13502	
16525	
27731	
27910	

--	--

Пояснительная записка

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности									
					Изменения за период				
			На начало года		поступление		выбыло		
Наименование показателя	Код	Период за год	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5501	2021							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5521	2020	281851	133622	282			1732	
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
Покупатели и заказчики	5502	2021							
Покупатели и заказчики	5522	2020	1122	1122	282			400	
Поставщики и подрядчики	5503	2021							
Поставщики и подрядчики	5523	2020	1332					1332	
Расчёты с персоналом	5504	2021							
Расчёты с персоналом	5524	2020							
Расчёты с прочими дебиторами	5505	2021							
Расчёты с прочими дебиторами	5525	2020	279397	132500					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5510	2021	358718	143736	656061		624370		308
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5530	2020	176575	276	749451		772478	75348	117
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
Покупатели и заказчики	5510	2021	12952	1236	397698		398730		308
Покупатели и заказчики	5531	2020	10749	276	380503		379421		117
Поставщики и подрядчики	5512	2021	13032		140831		143444		
Поставщики и подрядчики	5532	2020	8186		115647		110801		
Расчёты с персоналом по прочим операциям	5513	2021	1591				1591		
Расчёты с персоналом по прочим операциям	5533	2020			1591				

	На конец периода	На конец периода
перевод из долго- в кратко- срочную задолженност ь	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительны м долгам
280401		
1004		
279397		
	390410	147044
280401	358718	143736
	11920	1544
1004	12952	1236
	10419	
	13032	
	1591	

	364783	145500
279397	326927	142500
	2779	
	3689	
	7	
	5	
	502	
	522	
X	390410	147044
X	358718	143736

Пояснительная записка

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
				Изменения за период					
				поступление		выбыло			
Наименование показателя	Код	Период за год	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5551	2021							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5571	2020							
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
	5552	2021							
	5572	2020							
	5553	2021							
	5573	2020							
	5554	2021							
	5574	2020							
	5555	2021							
	5575	2020							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5560	2021	42941	460229		458970			71932
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5580	2020	54956	370739		382705			42940
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
Покупатели и заказчики	5561	2021	16951	3208		832			19327
Покупатели и заказчики	5581	2020	14493	3294		835			16950
Поставщики и подрядчики	5562	2021	13319	150031		141662			21688
Поставщики и подрядчики	5582	2020	8700	163694		159075			13319
Расчёты с персоналом по прочим операциям	5563	2021	818	107465		122149			13866
Расчёты с персоналом по прочим операциям	5583	2020	10988	106325		116495			818

[illegible]

Пояснительная записка

6. Затраты на производство

6. Затраты на производство			
		За год	За год
Наименование показателя	Код	2021	2020
Материальные затраты	5610	142175	132634
Расходы на оплату труда	5620	95957	97102
Отчисления на социальные нужды	5630	17137	20178
Амортизация	5640	41884	37968
Прочие затраты	5650	24074	20044
Себестоимость проданных товаров	5655	3005	2711
Итого по элементам	5660	324232	310637
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	324232	310637

Пояснительная записка

7. Оценочные обязательства; 8. Обеспечения обязательств

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)						
	5701					
	5702					
	5703					
8. Обеспечения обязательств						
		На	На 31 декабря	На 31 декабря		
Наименование показателя	Код	31.12.2021	2020	2019		
Полученные - всего	5800					
в том числе: (вид)						
	5801					
	5802					
	5803					
Выданные - всего	5810					
в том числе: (вид)						
	5811					
	5812					
	5813					

Пояснительная записка

9. Государственная помощь

9. Государственная помощь						
			За год		За год:	
Наименование показателя		Код	2021		2020	
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 (отчетный год)	2021	5910				
Бюджетные кредиты - всего (предыдущий год)	2020	5920				
в том числе: (наименование цели за отчетный и предыдущий года)						
	2021	5911				
	2020	5921				
	2021	5912				
	2020	5922				