

Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021г. АО "Новомет-Пермь" (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы, расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) и прочие внеоборотные активы**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

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	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего, в том числе:	5100	за 20 <u>21</u> г.	39 929	(19 109)	5 702	(23)	26	(5 919)	-	-	-	45 608	(25 002)
	5110	за 20 <u>20</u> г.	32 334	(16 667)	10 647	(3 052)	3 049	(5 491)	-	-	-	39 929	(19 109)
<i>Авторские права</i>		за 20 <u>21</u> г.	5	(5)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	5	(5)
		за 20 <u>20</u> г.	5	(3)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	5	(5)
<i>Патенты</i>		за 20 <u>21</u> г.	7 809	(3 494)	5 702	(23)	26	(557)	-	-	-	13 488	(4 025)
		за 20 <u>20</u> г.	10 670	(5 893)	191	(3 052)	3 049	(650)	-	-	-	7 809	(3 494)
<i>Программы ЭВМ исключительные права</i>		за 20 <u>21</u> г.	31 548	(15 122)	-	(-)	-	(5 347)	-	-	-	31 548	(20 469)
		за 20 <u>20</u> г.	21 092	(10 297)	10 456	(-)	-	(4 825)	-	-	-	31 548	(15 122)
<i>Товарные знаки</i>		за 20 <u>21</u> г.	567	(488)	-	(-)	-	(15)	-	-	-	567	(503)
		за 20 <u>20</u> г.	567	(474)	-	(-)	-	(14)	-	-	-	567	(488)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
Всего, в том числе:	5120	30 425	30 425	19 969
<i>Программы ЭВМ исключительные права</i>		30 425	30 425	19 969

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
Всего, в том числе:	5130	5 255	5 245	5 251
<i>Патенты</i>		7	1	12
<i>Программы ЭВМ исключительные права</i>		4 817	4 813	4 808
<i>Товарные знаки</i>		431	431	431

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		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего, в том числе:	5140	за 20 <u>21</u> г.	881 864	(555 764)	318 495	(97 105)	-	(14 410)	1 103 254	(570 174)
	5150	за 20 <u>20</u> г.	721 619	(508 637)	200 785	(40 540)	-	(47 127)	881 864	(555 764)
Разработка новых технологий и изделий		за 20 <u>21</u> г.	881 864	(555 764)	318 495	(97 105)	-	(14 410)	1 103 254	(570 174)
		за 20 <u>20</u> г.	721 619	(508 637)	200 785	(40 540)	-	(47 127)	881 864	(555 764)

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 (списано на расходы, реализовано на сторону, учтено в стоимости опытных образцов или основных средств)	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего, в том числе:	5160	за 20 <u>21</u> г.	645 323	170 735	(2 512)	(339 999)	473 547
	5170	за 20 <u>20</u> г.	699 601	196 314	(28 833)	(221 759)	645 323
Разработка новых технологий и изделий (в т.ч. авансы под НИОКР)		за 20 <u>21</u> г.	645 323	170 735	(2 512)	(339 999)	473 547
		за 20 <u>20</u> г.	699 601	196 314	(28 833)	(221 759)	645 323
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего, в том числе:	5180	за 20 <u>21</u> г.	7 054	7 617	(-)	(6 084)	8 587
	5190	за 20 <u>20</u> г.	2 264	5 027	(27)	(210)	7 054
Патенты		за 20 <u>21</u> г.	5 907	3 574	(-)	(5 702)	3 779
		за 20 <u>20</u> г.	2 264	3 861	(27)	(191)	5 907
Программы ЭВМ исключительные права		за 20 <u>21</u> г.	-	1 395	(-)	(-)	1 395
		за 20 <u>20</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
Товарные знаки		за 20 <u>21</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
Прочие, в т.ч. авансы под НМА		за 20 <u>21</u> г.	1 147	2 648	(-)	(382)	3 413
		за 20 <u>20</u> г.	-	1 166	(-)	(19)	1 147

1.6 Наличие и движение прочих внеоборотных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Неисключительные права в нематериальные активы - всего, в том числе:	5100	за 20 <u>21</u> г.	225 682	(117 775)	648	(1 247)	1 247	(23 426)	-	-	-	225 083	(139 954)
	5110	за 20 <u>20</u> г.	220 172	(103 363)	23 279	(17 769)	13 457	(27 869)	-	-	-	225 682	(117 775)
Лицензии		за 20 <u>21</u> г.	278	(169)	257	(-)	-	(26)	-	-	-	535	(195)
		за 20 <u>20</u> г.	5 931	(2 259)	48	(5 701)	2 098	(8)	-	-	-	278	(169)
Программное обеспечение		за 20 <u>21</u> г.	212 216	(105 613)	391	(95)	95	(22 759)	-	-	-	212 512	(128 277)
		за 20 <u>20</u> г.	195 517	(85 674)	23 186	(6 487)	6 487	(26 426)	-	-	-	212 216	(105 613)
Свидетельства		за 20 <u>21</u> г.	260	(260)	-	(260)	260	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>20</u> г.	260	(218)	-	(-)	-	(42)	-	-	-	260	(260)
Сертификаты		за 20 <u>21</u> г.	5 607	(4 756)	-	(892)	892	(543)	-	-	-	4 715	(4 407)
		за 20 <u>20</u> г.	10 827	(7 977)	-	(5 220)	4 515	(1 294)	-	-	-	5 607	(4 756)
Прочие		за 20 <u>21</u> г.	7 321	(6 977)	-	(-)	-	(98)	-	-	-	7 321	(7 075)
		за 20 <u>20</u> г.	7 637	(7 235)	45	(361)	357	(99)	-	-	-	7 321	(6 977)

1.7 Незаконченные операции по приобретению прочих внеоборотных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве прочих внеоборотных активов, нематериальных активов, списано на расходы,	
Незаконченные операции по приобретению прочих внеоборотных активов - всего, в том числе:	5180	за 20 <u>21</u> г.	850	445	(445)	850
	5190	за 20 <u>20</u> г.	14 157	15 021	(28 328)	850
Лицензии		за 20 <u>21</u> г.	400	257	(257)	400
		за 20 <u>20</u> г.	400	48	(48)	400
Программное обеспечение		за 20 <u>21</u> г.	-	188	(188)	-
		за 20 <u>20</u> г.	3 007	14 478	(17 485)	-
Сертификаты		за 20 <u>21</u> г.	-	-	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г.	-	-	(-)	-
Прочие, в т.ч. авансы под прочие внеоборотные активы		за 20 <u>21</u> г.	450	-	(-)	450
		за 20 <u>20</u> г.	10 750	495	(10 795)	450

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в том числе:	5200	за 20 <u>21</u> г.	4 774 558	(2 787 792)	267 529	(49 900)	46 582	(258 174)	-	-	4 992 187	(2 999 384)
	5210	за 20 <u>20</u> г.	4 247 312	(2 548 136)	538 231	(10 985)	10 143	(249 799)	-	-	4 774 558	(2 787 792)
Машин и оборудование (кроме офисного)		за 20 <u>21</u> г.	3 129 274	(2 214 865)	187 653	(28 992)	26 448	(181 297)	-	-	3 287 935	(2 369 714)
		за 20 <u>20</u> г.	2 887 357	(2 044 070)	249 552	(7 635)	6 793	(177 588)	-	-	3 129 274	(2 214 865)
Офисное оборудование		за 20 <u>21</u> г.	48 509	(37 647)	602	(7 170)	7 026	(6 147)	-	-	41 941	(36 768)
		за 20 <u>20</u> г.	41 819	(31 261)	6 690	(-)	-	(6 386)	-	-	48 509	(37 647)
Здания		за 20 <u>21</u> г.	968 655	(254 940)	55 743	(-)	-	(36 000)	-	-	1 024 398	(290 940)
		за 20 <u>20</u> г.	777 456	(227 315)	191 199	(-)	-	(27 625)	-	-	968 655	(254 940)
Транспортные средства		за 20 <u>21</u> г.	103 349	(71 914)	23 192	(8 127)	7 835	(10 501)	-	-	118 414	(74 580)
		за 20 <u>20</u> г.	101 446	(66 033)	5 140	(3 237)	3 237	(9 118)	-	-	103 349	(71 914)
Земельные участки		за 20 <u>21</u> г.	153 740	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	153 740	(-)
		за 20 <u>20</u> г.	153 740	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	153 740	(-)
Сооружения		за 20 <u>21</u> г.	221 167	(93 952)	-	(2 143)	1 805	(14 168)	-	-	219 024	(106 315)
		за 20 <u>20</u> г.	149 157	(78 490)	72 010	(-)	-	(15 462)	-	-	221 167	(93 952)
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 <u>21</u> г.	57 400	(46 672)	339	(3 136)	3 136	(4 462)	-	-	54 603	(47 998)
		за 20 <u>20</u> г.	56 122	(40 924)	1 391	(113)	113	(5 861)	-	-	57 400	(46 672)
Передаточные устройства		за 20 <u>21</u> г.	10 283	(10 130)	-	(332)	332	(66)	-	-	9 951	(9 864)
		за 20 <u>20</u> г.	10 283	(10 064)	-	(-)	-	(66)	-	-	10 283	(10 130)
Другие виды основных средств		за 20 <u>21</u> г.	82 181	(57 672)	-	(-)	-	(5 533)	-	-	82 181	(63 205)
		за 20 <u>20</u> г.	69 932	(49 979)	12 249	(-)	-	(7 693)	-	-	82 181	(57 672)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего, в том числе:	5220	за 20 <u>21</u> г.	15 871 080	(8 863 040)	4 285 438	(5 905 755)	3 055 228	(2 071 517)	-	-	14 250 763	(7 879 329)
	5230	за 20 <u>20</u> г.	17 086 087	(10 032 759)	4 449 412	(5 664 419)	3 308 625	(2 138 906)	-	-	15 871 080	(8 863 040)
Машин и оборудование (кроме офисного)		за 20 <u>21</u> г.	15 870 730	(8 862 904)	4 285 438	(5 905 755)	3 055 228	(2 071 400)	-	-	14 250 413	(7 879 076)
		за 20 <u>20</u> г.	17 085 737	(10 032 740)	4 449 412	(5 664 419)	3 308 625	(2 138 789)	-	-	15 870 730	(8 862 904)
Офисное оборудование		за 20 <u>21</u> г.	350	(136)	-	(-)	-	(117)	-	-	350	(253)
		за 20 <u>20</u> г.	350	(19)	-	(-)	-	(117)	-	-	350	(136)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	выбыло	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (в т.ч. доходных вложений в материальные ценности)- всего, в том числе:	5240	за 20 <u>21</u> г.	2 690 619	5 850 960	(1 239 653)	(4 800 570)	2 501 356
	5250	за 20 <u>20</u> г.	2 436 662	6 751 528	(766 939)	(5 730 632)	2 690 619
Машины и оборудование (кроме офисного)		за 20 <u>21</u> г.	1 989 428	4 765 968	(388 277)	(4 464 911)	1 902 208
		за 20 <u>20</u> г.	1 553 993	5 767 746	(642 904)	(4 689 407)	1 989 428
Офисное оборудование		за 20 <u>21</u> г.	-	602	(-)	(602)	-
		за 20 <u>20</u> г.	-	6 383	(-)	(6 383)	-
Здания		за 20 <u>21</u> г.	334 938	79 162	(-)	(53 084)	361 016
		за 20 <u>20</u> г.	336 059	190 309	(231)	(191 199)	334 938
Транспортные средства		за 20 <u>21</u> г.	7 633	15 559	(-)	(23 192)	-
		за 20 <u>20</u> г.	-	12 773	(-)	(5 140)	7 633
Земельные участки		за 20 <u>21</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
Сооружения		за 20 <u>21</u> г.	50 469	12 265	(-)	(-)	62 734
		за 20 <u>20</u> г.	83 247	36 060	(544)	(68 294)	50 469
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 <u>21</u> г.	-	339	(-)	(339)	-
		за 20 <u>20</u> г.	-	947	(-)	(947)	-
Другие виды основных средств		за 20 <u>21</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г.	417	11 910	(-)	(12 327)	-
Авансы выданные		за 20 <u>21</u> г.	104 093	4 849	(-)	(102 863)	6 079
		за 20 <u>20</u> г.	101 353	103 305	(-)	(100 565)	104 093
Материалы, предназначенные для модернизации доходных вложений		за 20 <u>21</u> г.	204 058	972 216	(851 376)	(155 579)	169 319
		за 20 <u>20</u> г.	361 593	622 095	(123 260)	(656 370)	204 058

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

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г.	За 20 <u>20</u> г.
Увеличение стоимости объектов	5260	28 688	166 201
Машины и оборудование (кроме офисного)		28 579	51 881
Офисное оборудование		109	955
Здания		-	112 044
Транспортные средства		-	-
Сооружения		-	1 321
Уменьшение стоимости объектов	5270	1 642	1 841
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)		1 642	1 841
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	4 770	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	150 481	156 276	168 005
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	68 444	62 000	-
Основные средства, находящиеся в залоге	5286	2 483 880	2 487 603	2 487 603

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 корректировка	поступило	выбыло (погашено)		СПРАВОЧНО: начисление процентов	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего, в том числе:	5301	за 20 <u>21</u> г.	5 608 056	(486 593)	-	(3 511 512)	470 423	128 826	-	2 096 544	(16 170)
	5311	за 20 <u>20</u> г.	3 262 276	(16 170)	2 960 847	(615 067)	(470 423)	466 120	(-)	5 608 056	(486 593)
<i>Вложения в уставные капиталы других организаций</i>		за 20 <u>21</u> г.	16 170	(16 170)	-	(-)	-	-	-	16 170	(16 170)
		за 20 <u>20</u> г.	16 170	(16 170)	-	(-)	-	-	(-)	16 170	(16 170)
<i>Займы выданные</i>		за 20 <u>21</u> г.	5 351 886	(470 423)	-	(3 511 512)	470 423	128 826	-	1 840 374	(-)
		за 20 <u>20</u> г.	3 006 106	-	2 960 847	(615 067)	(470 423)	466 120	-	5 351 886	(470 423)
<i>Вложения в ценные бумаги</i>		за 20 <u>21</u> г.	240 000	-	-	(-)	-	-	-	240 000	-
		за 20 <u>20</u> г.	240 000	-	-	(-)	-	-	-	240 000	-
Краткосрочные - всего, в том числе	5305	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	3 521 830	(-)	(470 423)	211 645	(-)	3 521 830	(470 423)
	5315	за 20 <u>20</u> г.	2 044 761	(470 423)	-	(2 044 761)	470 423	-	(-)	-	(-)
<i>Займы выданные</i>		за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	3 521 830	(-)	(470 423)	211 645	(-)	3 521 830	(470 423)
		за 20 <u>20</u> г.	2 044 761	(470 423)	-	(2 044 761)	470 423	-	(-)	-	(-)
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>21</u> г.	5 608 056	(486 593)	3 521 830	(3 511 512)	-	340 471	-	5 618 374	(486 593)
	5310	за 20 <u>20</u> г.	5 307 037	(486 593)	2 960 847	(2 659 828)	-	466 120	(-)	5 608 056	(486 593)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего, в том числе:	5320	-	-	-
<i>(группы, виды)</i>		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего, в том числе:	5325	-	-	-
<i>(группы, виды)</i>		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего, в том числе:	5400	за 20 <u>21</u> г.	3 692 493	(232 969)	16 945 990	(17 073 108)	282 831	(282 950)	х	3 565 375	(233 088)
	5420	за 20 <u>20</u> г.	4 750 871	(234 231)	17 603 253	(18 661 631)	214 794	(213 532)	х	3 692 493	(232 969)
<i>Сырье, материалы</i>		за 20 <u>21</u> г.	1 988 742	(143 617)	8 825 275	(3 907 879)	152 476	(139 244)	(4 888 907)	2 017 231	(130 385)
		за 20 <u>20</u> г.	2 813 883	(145 171)	8 644 668	(4 676 188)	111 974	(110 420)	(4 793 621)	1 988 742	(143 617)
<i>Затраты в незавершенном производстве</i>		за 20 <u>21</u> г.	194 880	(-)	7 677 034	(8 342 521)	-	(-)	665 019	194 412	(-)
		за 20 <u>20</u> г.	244 552	(-)	8 496 636	(9 124 618)	-	(-)	578 310	194 880	(-)
<i>Полуфабрикаты собственного производства</i>		за 20 <u>21</u> г.	731 700	(55 638)	63 743	(380 681)	66 349	(70 169)	253 020	667 782	(59 458)
		за 20 <u>20</u> г.	744 589	(58 932)	76 529	(365 566)	53 277	(49 983)	276 148	731 700	(55 638)
<i>Готовая продукция</i>		за 20 <u>21</u> г.	727 763	(27 747)	63 085	(4 092 357)	56 159	(62 554)	3 909 481	607 972	(34 142)
		за 20 <u>20</u> г.	898 023	(29 531)	102 449	(4 185 835)	44 741	(42 957)	3 913 126	727 763	(27 747)
<i>Прочие запасы и затраты</i>		за 20 <u>21</u> г.	49 408	(5 967)	316 853	(349 670)	7 847	(10 983)	61 387	77 978	(9 103)
		за 20 <u>20</u> г.	49 824	(597)	282 971	(309 424)	4 802	(10 172)	26 037	49 408	(5 967)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: <i>товаро-материальные ценности</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолженность / перевод из кратко-срочной задолженности в долго-срочную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат и за счет ранее созданного резерва по сомнительным долгам	восста-новление резерва/ начисление в резерв			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г.	6 985 554	(1 285 651)	3 856 014	-	(209 975)	(-)	819 815	(5 296 218)	5 335 375	(465 836)
	5521	за 20 <u>20</u> г.	5 071 605	(-)	4 735 954	-	(231 734)	(-)	(1 285 651)	(2 590 271)	6 985 554	(1 285 651)
	в том числе:	за 20 <u>21</u> г.	5 457 496	(-)	3 435 831	-	(133 885)	(-)	(-)	(3 889 904)	4 869 538	(-)
	Задолженность покупателей	за 20 <u>20</u> г.	4 768 126	(-)	4 099 525	-	(95 511)	(-)	(-)	(3 314 644)	5 457 496	(-)
Задолженность по процентам к получению	за 20 <u>21</u> г.	1 528 058	(1 285 651)	420 183	-	(76 090)	(-)	819 815	(1 406 314)	465 837	(465 836)	
	за 20 <u>20</u> г.	303 479	(-)	636 429	-	(136 223)	(-)	(1 285 651)	724 373	1 528 058	(1 285 651)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5510	за 20 <u>21</u> г.	10 638 496	(378 135)	5 070 156	-	(5 067 232)	(59 857)	(1 144 884)	5 296 218	15 877 781	(1 523 019)
	5530	за 20 <u>20</u> г.	10 266 641	(243 232)	4 544 726	-	(6 757 844)	(5 298)	(134 903)	2 590 271	10 638 496	(378 135)
Задолженность покупателей	за 20 <u>21</u> г.	10 159 552	(312 768)	4 476 865	-	(4 664 940)	(57 201)	38 545	3 889 904	13 804 180	(274 223)	
	за 20 <u>20</u> г.	9 150 186	(169 023)	4 144 830	-	(6 449 351)	(757)	(143 745)	3 314 644	10 159 552	(312 768)	
Авансы выданные	за 20 <u>21</u> г.	110 707	(25 117)	205 233	-	(81 085)	(2 407)	1 388	-	232 448	(23 729)	
	за 20 <u>20</u> г.	142 352	(24 069)	86 843	-	(115 338)	(3 150)	(1 048)	-	110 707	(25 117)	
Задолженность бюджета по налогам и сборам	за 20 <u>21</u> г.	673	(-)	201	-	(673)	(-)	-	-	201	(-)	
	за 20 <u>20</u> г.	1 173	(-)	673	-	(1 173)	(-)	-	-	673	(-)	
Задолженность государственных внебюджетных фондов	за 20 <u>21</u> г.	57 884	(-)	-	-	(57 884)	(-)	-	-	-	(-)	
	за 20 <u>20</u> г.	9 139	(-)	57 884	-	(9 139)	(-)	-	-	57 884	(-)	
Задолженность сотрудников по оплате труда	за 20 <u>21</u> г.	446	(-)	241	-	(446)	(-)	-	-	241	(-)	
	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	446	-	(0)	(-)	-	-	446	(-)	
Задолженность подотчетных лиц	за 20 <u>21</u> г.	3 272	(-)	3 255	-	(3 272)	(-)	-	-	3 255	(-)	
	за 20 <u>20</u> г.	4 671	(-)	3 272	-	(4 671)	(-)	-	-	3 272	(-)	
НДС по полученным авансам	за 20 <u>21</u> г.	1 690	(-)	252 655	-	(1 432)	(249)	-	-	252 664	(-)	
	за 20 <u>20</u> г.	1 142	(-)	1 327	-	(779)	(-)	-	-	1 690	(-)	
Задолженность по процентам к получению	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	328	-	(328)	(-)	(1 186 817)	1 406 314	1 406 314	(1 186 817)	
	за 20 <u>20</u> г.	724 633	(260)	-	-	(260)	(-)	260	(724 373)	-	(-)	
Задолженность по ценным бумагам	за 20 <u>21</u> г.	40 250	(40 250)	-	-	(2 000)	(-)	2 000	-	38 250	(38 250)	
	за 20 <u>20</u> г.	49 880	(49 880)	-	-	(9 630)	(-)	9 630	-	40 250	(40 250)	
Расчеты по претензиям	за 20 <u>21</u> г.	3 637	(-)	19	-	(1 666)	(-)	-	-	1 990	(-)	
	за 20 <u>20</u> г.	4 155	(-)	3 019	-	(3 537)	(-)	-	-	3 637	(-)	
Расчеты по дивидендам	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
Прочие дебиторы	за 20 <u>21</u> г.	260 385	-	131 359	-	(253 506)	(-)	-	-	138 238	(-)	
	за 20 <u>20</u> г.	179 310	-	246 432	-	(163 966)	(1 391)	-	-	260 385	(-)	
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г.	17 624 050	(1 663 786)	8 926 170	-	(5 277 207)	(59 857)	(325 069)	x	21 213 156	(1 988 855)
	5520	за 20 <u>20</u> г.	15 338 246	(243 232)	9 280 680	-	(6 989 578)	(5 298)	(1 420 554)	x	17 624 050	(1 663 786)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего, в том числе:	5540	425 106	88 904	755 282	377 147	292 775	49 543
Задолженность покупателей		362 268	88 045	677 143	364 375	214 538	45 515
Задолженность поставщиков		24 588	859	37 889	12 772	28 060	4 028
Задолженность прочих дебиторов		38 250	-	40 250	-	50 177	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5551	за 20 21 г.	10 548 248	7 217 136	-	(1 060 614)	(-)	(7 212 748)	9 492 022
	5571	за 20 20 г.	5 285 568	13 015 714	-	(2 016 395)	(-)	(5 736 639)	10 548 248
Долгосрочные кредиты и займы		за 20 21 г.	10 033 633	7 217 136	-	(974 406)	(-)	(7 212 748)	9 063 615
		за 20 20 г.	4 633 190	13 015 714	-	(1 878 632)	(-)	(5 736 639)	10 033 633
Отложенные налоговые обязательства		за 20 21 г.	514 615	-	-	(86 208)	(-)	(-)	428 407
		за 20 20 г.	652 378	-	-	(137 763)	(-)	(-)	514 615
Целевое финансирование		за 20 21 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5560	за 20 21 г.	12 017 599	5 007 887	532	(9 002 535)	(3 462)	7 212 748	15 232 769
	5580	за 20 20 г.	17 199 756	4 776 550	394	(15 695 403)	(337)	5 736 639	12 017 599
Краткосрочные кредиты и займы		за 20 21 г.	7 416 009	8 870	-	(4 576 653)	(-)	7 212 748	10 060 974
		за 20 20 г.	12 012 761	21 681	-	(10 355 072)	(-)	5 736 639	7 416 009
Поставщики и подрядчики		за 20 21 г.	3 648 729	2 564 359	532	(3 522 435)	(528)	-	2 690 657
		за 20 20 г.	4 009 103	3 842 206	394	(4 202 716)	(258)	-	3 648 729
Задолженность перед персоналом организации		за 20 21 г.	170 280	143 624	-	(170 280)	(-)	-	143 624
		за 20 20 г.	193 831	170 280	-	(193 831)	(-)	-	170 280
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 20 21 г.	68 562	82 835	-	(68 562)	(-)	-	82 835
		за 20 20 г.	78 702	68 562	-	(78 702)	(-)	-	68 562
Задолженность по налогам и сборам		за 20 21 г.	309 787	637 964	-	(309 787)	(-)	-	637 964
		за 20 20 г.	298 464	309 787	-	(298 464)	(-)	-	309 787
Авансы полученные		за 20 21 г.	17 546	1 523 436	-	(13 845)	(2 934)	-	1 524 203
		за 20 20 г.	44 269	13 821	-	(40 465)	(79)	-	17 546
Задолженность перед подотчетными лицами		за 20 21 г.	94	89	-	(94)	(-)	-	89
		за 20 20 г.	174	94	-	(174)	(-)	-	94
Расчеты по претензиям покупателей		за 20 21 г.	56 814	17 221	-	(28 076)	(-)	-	45 959
		за 20 20 г.	35 033	38 703	-	(16 922)	(-)	-	56 814
Прочие кредиторы		за 20 21 г.	329 778	26 402	-	(309 716)	(-)	-	46 464
		за 20 20 г.	527 419	308 662	-	(506 303)	(-)	-	329 778
Целевое финансирование		за 20 21 г.	-	3 087	-	(3 087)	(-)	-	-
		за 20 20 г.	-	2 754	-	(2 754)	(-)	-	-
Итого	5550	за 20 21 г.	22 565 847	12 225 023	532	(10 063 149)	(3 462)	x	24 724 791
	5570	за 20 20 г.	22 485 324	17 792 264	394	(17 711 798)	(337)	x	22 565 847

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г.
Всего, в том числе:	5590	811 475	1 390 998	966 079
Задолженность покупателей (авансы полученные)		15 428	16 425	37 119
Задолженность поставщиков		796 047	1 374 573	928 960

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г.	За 20 <u>20</u> г.
Материальные расходы	5610	4 134 558	3 535 586
Амортизация	5620	2 380 664	2 394 280
Расходы на оплату труда	5621	2 329 933	2 354 549
Отчисления во внебюджетные фонды (страховые взносы)	5640	574 248	610 351
Прочие расходы	5650	2 500 668	3 365 629
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 920 071	12 260 395

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего, в том числе:	5700	343 282	469 618	(441 705)	(-)	371 195
<i>Резерв на отпуска</i>		337 253	452 867	(426 831)	(-)	363 289
<i>Резерв по гарантийному ремонту</i>		6 029	16 751	(14 874)	(-)	7 906

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего, в том числе:	5810	11 495 401	11 072 867	9 295 796
основные средства, находящиеся в залоге		2 483 880	2 487 603	2 487 603
товаро-материальные ценности, находящиеся в залоге		-	-	-
обеспечения по банковским кредитам, полученным связанными сторонами, аккредитивы, гарантии, контргарантии, открытые для обеспечения выполнения обязательств по контрактам перед покупателями		9 011 521	8 585 264	6 808 193