

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

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		Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						Переоценка чистая	Переоценка амортизации	Переоценка чистая	Переоценка амортизации				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.											
	5110	за 2020 г.											

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.
Всего	5120			

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130			

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первоначальная стоимость	Выбыло	Часть стоимости, списанная на период	Первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	За 2021 г.							
	5150	За 2020 г.							

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Описано 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.					
	5170	За 2020 г.					
	5180	За 2021 г.					
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	За 2020 г.					

Руководитель

(подпись)

Руцов Игорь Владимирович

(расшифровка подписи)

30.Марта 2022 г.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2021 г.	2963	3121		3786	2299
в том числе:	5250	За 2020 г.		5603		2540	2963
площадка производственная с покрытием	5241	За 2021 г.	1984	314			2299
	5251	За 2020 г.		1984			1984
приобретение основных средств	5242	За 2021 г.	979	2807		3786	
	5252	За 2020 г.		3619		2540	979

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

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		

2.4 Иное использование основных средств

07/10005 с. 6

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			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	777103	877971	884870
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286			

Руководитель Рубцов Игорь Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 Марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года	Поступило	Выбыло (погашено)	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
			Первоначальная стоимость		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего:	5301	За 2021 г.								
	5311	За 2020 г.								
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	2468					2468		
	5315	За 2020 г.	6305		3837			2468		
в том числе:										
векселя СБ РФ	5306	За 2021 г.								
	5316	За 2020 г.	3837		3837					
займы выданные	5307	За 2021 г.	2468					2468		
	5317	За 2020 г.	2468					2468		
депозитные счета	5308	За 2021 г.								
	5318	За 2020 г.								
	5300	За 2021 г.	2468					2468		
Финансовые вложений - итого	5310	За 2020 г.	6305		3837			2468		

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			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

Руководитель
Владимирович
(подпись) (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	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (владели)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	236230		287729	318521			X	205438	
в том числе:	5420	За 2020 г.	243500		42808	49750			X	236230	
Сырье и материалы	5401	За 2021 г.	131894		61355	85132				108117	
	5421	За 2020 г.	150689		17579	38374				131894	
Топливо	5402	За 2021 г.	5088		131064	132098				4054	
	5422	За 2020 г.	3912		1504		328			5088	
запасные части	5403	За 2021 г.	24328		28514	31798				21044	
	5423	За 2020 г.	19174		11516	6362				24328	
прочие материалы	5404	За 2021 г.	314		130	148				296	
	5424	За 2020 г.	353			39				314	
инвентарь и хоз. принадлежности	5405	За 2021 г.	10315		4280	4815				9790	
	5425	За 2020 г.	7682		4063	1430				10315	
материалы спец.назнач. на складе	5406	За 2021 г.	1124		2171	2415				880	
	5426	За 2020 г.	628		883	387				1124	
готовая продукция	5407	За 2021 г.	13371		57936	60003				11304	
	5427	За 2020 г.	12332		4334	3295				13371	
материалы спец.назнач. в эксплуатации	5408	За 2021 г.	1395		2269	2112				1552	
	5428	За 2020 г.	329		2929	1863				1395	
основное производство	5409	За 2021 г.	48401							48401	
	5429	За 2020 г.	48401							48401	

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			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			

Руководитель _____ Рубцов Игорь
(подпись) _____ Владимирович
(расшифровка подписи)

31 Марта 2022 г.

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 дебиторской задолженности	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2021 г.								
	5521	3а 2020 г.								
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2021 г.	295838	2721	1000662	998486	19889	289265	2688	
	5530	3а 2020 г.	412990	2736	29597	146186	86	295838	2721	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2021 г.	31952	293	138431	159713	8386	10963	293	
	5531	3а 2020 г.	24596	308	10767	3411	15	31952	293	
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2021 г.	220506	2428	815856	764871	11503	262449	2395	
	5532	3а 2020 г.	353212	2428	8980	141673	73	220506	2428	
расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2021 г.	1053		3289			4342		
	5533	3а 2020 г.	1054		317	318		1053		
расчеты по социальному страхованию	5514	3а 2021 г.	4					4		
	5534	3а 2020 г.	37			33		4		
расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2021 г.	756		4630	5286		100		
	5535	3а 2020 г.	286		711	241		756		
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	3а 2021 г.	38350		19743	47187		10906		
	5536	3а 2020 г.	32837		5513			38350		
расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	3а 2021 г.	3217		18713	21429		501		
	5537	3а 2020 г.	568		3219	570		3217		
Итого	5500	3а 2021 г.	295838	2721	1000662	998486	19889	289265	2688	
	5520	3а 2020 г.	412990	2736	29597	146186	86	295838	2721	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	Балансовая стоимость
Всего	5540	Угнетная по условиям договора 2681	Угнетная по 2020 г. Балансовая стоимость 60812	Угнетная по 2019 г. Балансовая стоимость 59734	59734
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5541	293	18830	10830	11129
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	2388	2388	49982	48605
					48605

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло				
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Принятые проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	553776	49100		24100			578776
в том числе:	5571	За 2020 г.	196438	553776		196438			553776
долгосрочные кредиты	5552	За 2021 г.	300000			100			299900
	5572	За 2020 г.	196438	300000		196438			300000
долгосрочные займы	5553	За 2021 г.	293776	49100		24000			278876
	5573	За 2020 г.		253776					253776
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	818414	922476	83642	877583	3199		943750
в том числе:	5580	За 2020 г.	915595	376754	6254	480160	29		818414
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2021 г.	502586	631154		505106	27		628607
	5581	За 2020 г.	345501	234303		77189	29		502586
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2021 г.	11717	269441		266086			15072
	5582	За 2020 г.	8342						11717
расчеты по социальному страхованию	5563	За 2021 г.	8289				3172		5117
	5583	За 2020 г.	5997						8289
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	За 2021 г.	4342	22					4364
	5584	За 2020 г.	2358	4342		3358			4342
расчеты с подотчетными лицами	5565	За 2021 г.	16	21					37
	5585	За 2020 г.	26			10			16
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	За 2021 г.	226	3011					3237
	5586	За 2020 г.	17378	82		17234			226
заемные средства	5567	За 2020 г.	52523			44259			20880
	5587	За 2021 г.	81094			5467	34038		52523
краткосрочные кредиты	5568	За 2020 г.	236651			71026	62132		245545
	5588	За 2021 г.	407783	132000		787	303919		236651
расчеты по налогам и сборам	5569	За 2021 г.	2064	18827					20891
	5589	За 2020 г.	46116	360		44412			2064
	5550	За 2021 г.	1372190	971576	83642	901683	3199	X	1522526
Итого	5570	За 2020 г.	1112033	930530	6254	676598	29	X	1372190

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		60471	7750
в том числе:				
расчёты с поставщиками и подрядчиками	5591		60471	7750

Руководитель
(подпись) _____ Рубцов Игорь
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 Марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	317728	630875
Расходы на оплату труда	5620	191094	147327
Отчисления на социальные нужды	5630	50746	45645
Амортизация	5640	8386	11256
Прочие затраты	5650	168433	375992
Итого по элементам	5660	736389	1211095
Изменение остатков (прирост(-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		48401
Изменение остатков (уменьшение(-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	736389	1162694

Руководитель Рубцов Игорь Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателей	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего.	5700	15146	23459	16377	5696	16541
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	15146	23469	16377	5696	16541

Руководитель
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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			
Выданные - всего	5810	14978	209068	34621
в том числе:				
Банковские гарантии	5811	14978	209068	34621

Руководитель
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2022 г.