

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 21 г.1)	-	(-)	547	(-)	-	(-)	-	-	-	547	(-)
	5110	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
Сайт	5101	За 20 21 г.1)	-	(-)	547	(-)	-	(-)	-	-	-	547	(-)
	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			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	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	5140	За 20 21 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 21 г.1)								
	5151	За 20 20 г.2)								

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	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)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 20__ 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20__ 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20__ 21 г.1)					
	5251	За 20__ 20 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20__ 21 г.1)	За 20__ 20 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	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 20 г.2)	20 19 г.5)
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	-	-	-
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			

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 корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 21 г.1)									
	5312	За 20 20 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 21 г.1)	9 125	-	8 215	(8 215)	-	-	-	9 125	-
	5315	За 20 20 г.2)	14 725	-	-	(5 600)	-	-	-	9 125	-
в том числе: Предоставленные услуги	5306	За 20 21 г.1)	9 125	-	8 215	(8 215)	-	-	-	9 125	-
	5316	За 20 20 г.2)	14 725	-	-	(5 600)	-	-	-	9 125	-
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 21 г.1)	9 125	-	8 215	(8 215)	-	-	-	9 125	-
	5310	За 20 20 г.2)	14 725	-	-	(5 600)	-	-	-	9 125	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 <u>21</u> г.1)	832 368	(-)	6 346 329	(6 244 978)	-	-	X	933 719	(-)
	5420	За 20 <u>20</u> г.2)	973 075	(-)	3 587 108	(3 727 815)	-	-	X	832 368	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 <u>21</u> г.1)	1 502	(-)	48 959	(48 801)	-	-	-	1 660	(-)
	5421	За 20 <u>20</u> г.2)	1 344	(-)	32 712	(32 554)	-	-	-	1 502	(-)
Расходы будущих периодов	5402	За 20 <u>21</u> г.1)	3 707	(-)	2 483	(2 947)	-	-	-	3 243	(-)
	5422	За 20 <u>20</u> г.2)	4 104	(-)	2 683	(3 080)	-	-	-	3 707	(-)
Товары	5403	За 20 <u>21</u> г.1)	781 328	(-)	5 445 546	(5 321 856)	-	-	-	905 018	(-)
	5423	За 20 <u>20</u> г.2)	910 588	(-)	2 995 311	(3 124 571)	-	-	-	781 328	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5404	За 20 <u>21</u> г.1)	11 962	(-)	518 863	(515 418)	-	-	-	15 407	(-)
	5424	За 20 <u>20</u> г.2)	13 081	(-)	356 494	(357 613)	-	-	-	11 962	(-)
Готовая продукция	5405	За 20 <u>21</u> г.1)	33 869	(-)	330 478	(355 956)	-	-	-	8 391	(-)
	5425	За 20 <u>20</u> г.2)	43 958	(-)	199 908	(209 997)	-	-	-	33 869	(-)

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)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 21 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 20 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 21 г.1)										
	5522	3а 20 20 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 21 г.1)	642 022	(-)	11 612 124	-	(10 286 712)	(-)	-	-	2 013 514	(-)
	5530	3а 20 20 г.2)	629 233	(-)	5 816 958	-	(5 856 207)	(-)	-	-	642 022	(-)
в том числе: По расчетам с покупателями и заказчиками сч. 62	5511	3а 20 21 г.1)	323 855	(-)	7 363 594	-	(7 180 740)	(-)	-	-	506 709	(-)
	5531	3а 20 20 г.2)	457 302	(-)	4 574 025	-	(4 707 472)	(-)	-	-	323 855	(-)
НДС по авансам и предоплатам	5512	3а 20 21 г.1)	38 747	(-)	946 670	-	(759 606)	(-)	-	-	225 811	(-)
	5532	3а 20 20 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	38 747	(-)
Прочая	5513	3а 20 21 г.1)	60 177	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	106 257	(-)
	5533	3а 20 20 г.2)	46 886	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	60 177	(-)
По расчетам с покупателями и подрядчиками (сч 60)	5514	3а 20 21 г.1)	219 243	(-)	3 301 860	-	(2 346 366)	(-)	-	-	1 174 737	(-)
	5534	3а 20 20 г.2)	125 045	(-)	1 242 933	-	(1 148 735)	(-)	-	-	219 243	(-)
Итого	5500	3а 20 21 г.1)	642 022	(-)	11 612 124	-	(10 286 712)	(-)	-	X	2 013 514	(-)
	5520	3а 20 20 г.2)	629 233	(-)	5 816 958	-	(5 856 207)	(-)	-	X	642 022	(-)

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
Всего	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)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	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)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 21 г.1)	764 826	12 009 705	-	(10 614 190)	(-)	-	2 323 928
	5580	За 20 20 г.2)	731 101	6 392 213	-	(6 391 911)	(-)	-	764 826
в том числе: По расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5561	За 20 21 г.1)	440 151	5 899 526	-	(5 638 266)	(-)	-	701 411
	5581	За 20 20 г.2)	567 116	3 442 109	-	(3 569 074)	(-)	-	440 151
Обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (сч. 62)	5562	За 20 21 г.1)	232 470	5 681 266	-	(4 558 570)	(-)	-	1 355 166
	5582	За 20 20 г.2)	117 767	2 718 216	-	(2 603 513)	(-)	-	232 470
обязательсва перед учредителем по выплате дивидендов (сч 75.2)	5563	За 20 21 г.1)	-	30 500	-	(30 500)	(-)	-	-
	5583	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Прочая	5564	За 20 21 г.1)	74 239	-	-	(-)	(-)	-	237 826
	5584	За 20 20 г.2)	40 816	-	-	(-)	(-)	-	74 239
Обязательства перед персоналом по оплате труда (счет 70)	5565	За 20 21 г.1)	11 965	313 096	-	(307 251)	(-)	-	17 810
	5585	За 20 20 г.2)	3 038	178 735	-	(169 808)	(-)	-	11 965
Обязательства перед внебюджетными фондами (сч 69)	5566	За 20 21 г.1)	6 001	85 317	-	(79 603)	(-)	-	11 715
	5586	За 20 20 г.2)	2 364	53 153	-	(49 516)	(-)	-	6 001
Итого	5550	За 20 21 г.1)	764 826	12 009 705	-	(10 614 190)	(-)	X	2 323 928
	5570	За 20 20 г.2)	731 101	6 392 213	-	(6 391 911)	(-)	X	764 826

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На _____ 31 декабря 20 ____ 21 ____ г.4)	На 31 декабря 20 ____ 20 ____ г.2)	На 31 декабря 20 ____ 19 ____ г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 ____ 21 ____ г.1)	За 20 ____ 20 ____ г.2)
Материальные затраты	5610	4 978 508	2 930 024
Расходы на оплату труда	5620	300 920	171 939
Отчисления на социальные нужды	5630	82 040	51 171
Амортизация	5640	5 194	5 674
Прочие затраты	5650	627 407	423 937
Итого по элементам	5660	5 994 069	3 582 745
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	101 657	140 469
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 095 726	3 723 214

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 21 г.4)	На 31 декабря 20 20 г.2)	На 31 декабря 20 19 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

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

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.