

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 стоимость ³⁾ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость ³⁾ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³⁾ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость ³⁾ | накопленная амортизация | | | |
| Нематериальные активы – всего | 5100 | За 20 21 г.1) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | (-) |
| | 5110 | За 20 20 г.2) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | (-) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5101 | За 20 21 г.1) | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| 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

| Наименование показателя | код НИ/стат | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|-------------|----------------------|--|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость ³⁾ | накопленная амортизация ⁶⁾ | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации ^{б)} | Переоценка | | первоначальная стоимость ³⁾ | накопленная амортизация ⁶⁾ |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³⁾ | накопленная амортизация ⁶⁾ | | первоначальная стоимость ³⁾ | накопленная амортизация ⁶⁾ | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | За 20 <u>21</u> г.1) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5210 | За 20 <u>20</u> г.2) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5201 | За 20 <u>21</u> г.1) | | | | | | | | | | |
| | 5211 | За 20 <u>20</u> г.2) | | | | | | | | | | |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | За 20 <u>21</u> г.1) | 20 941 | (11 961) | - | (1 288) | - | (-) | 20 941 | 13 249 | 20 941 | (13 249) |
| | 5230 | За 20 <u>20</u> г.2) | 20 941 | (10 674) | - | (1 287) | - | (-) | 20 941 | 11 961 | 20 941 | (11 961) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сооружения | 5221 | За 20 <u>21</u> г.1) | 20 941 | (11 961) | - | (1 288) | - | (-) | 20 941 | 13 249 | 20 941 | (13 249) |
| | 5231 | За 20 <u>20</u> г.2) | 20 941 | (10 674) | - | (1 287) | - | (-) | 20 941 | 11 961 | 20 941 | (11 961) |

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 |
| 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 (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? | | | | |
| 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) | 15 000 | - | 19 000 | (17 000) | - | - | - | 17 000 | - |
| | 5315 | За 20 20 г.2) | 12 650 | - | 15 000 | (12 650) | - | - | - | 15 000 | - |
| в том числе: Предоставленные займы | 5306 | За 20 21 г.1) | - | - | 2 000 | (2 000) | - | - | - | - | - |
| | 5316 | За 20 20 г.2) | 2 650 | - | - | (2 650) | - | - | - | - | - |
| Депозитные вклады | 5307 | За 20 21 г.1) | 15 000 | - | 17 000 | (15 000) | - | - | - | 17 000 | - |
| | 5317 | За 20 20 г.2) | 10 000 | - | 15 000 | (10 000) | - | - | - | 15 000 | - |
| Финансовых вложений - итог | 5300 | За 20 21 г.1) | 15 000 | - | 19 000 | (17 000) | - | - | - | 17 000 | - |
| | 5310 | За 20 20 г.2) | 12 650 | - | 15 000 | (12 650) | - | - | - | 15 000 | - |

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) | |
| 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 21 г.1) | - | (-) | - | (-) | - | - | X | - | (-) |
| | 5420 | За 20 20 г.2) | 7 | (-) | - | (7) | - | - | X | - | (-) |
| в том числе: Прочие запасы и затраты | 5401 | За 20 21 г.1) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 5421 | За 20 20 г.2) | 7 | (-) | - | (7) | - | - | - | - | (-) |

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 | 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) | | | | | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность – всего | 5510 | За 20 21 г.1) | 1 262 | (-) | 760 | - | (1 234) | (-) | - | - | 788 | (-) |
| | 5530 | За 20 20 г.2) | 1 701 | (-) | 1 154 | - | (1 593) | (-) | - | - | 1 262 | (-) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | За 20 21 г.1) | 1 232 | (-) | 727 | - | (1 232) | (-) | - | - | 727 | (-) |
| | 5531 | За 20 20 г.2) | 1 232 | (-) | 1 154 | - | (1 154) | (-) | - | - | 1 232 | (-) |
| Авансы выданные | 5512 | За 20 21 г.1) | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5532 | За 20 20 г.2) | 1 | (-) | - | - | (1) | (-) | - | - | - | (-) |
| Прочая | 5513 | За 20 21 г.1) | 30 | (-) | 33 | - | (2) | (-) | - | - | 61 | (-) |
| | 5533 | За 20 20 г.2) | 468 | (-) | - | - | (438) | (-) | - | - | 30 | (-) |
| Итого | 5500 | За 20 21 г.1) | 1 262 | (-) | 760 | - | (1 234) | (-) | - | X | 788 | (-) |
| | 5520 | За 20 20 г.2) | 1 701 | (-) | 1 154 | - | (1 593) | (-) | - | X | 1 262 | (-) |

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) | 228 | 239 | - | (226) | (-) | - | 241 |
| | 5580 | За 20 20 г.2) | 239 | 226 | - | (237) | (-) | - | 228 |
| в том числе: | 5561 | За 20 21 г.1) | - | 2 | - | (-) | (-) | - | 2 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5581 | За 20 20 г.2) | 1 | - | - | (1) | (-) | - | - |
| прочая | 5562 | За 20 21 г.1) | 228 | 237 | - | (226) | (-) | - | 239 |
| | 5582 | За 20 20 г.2) | 238 | 226 | - | (236) | (-) | - | 228 |
| Итого | 5550 | За 20 21 г.1) | 228 | 239 | - | (226) | (-) | X | 241 |
| | 5570 | За 20 20 г.2) | 239 | 226 | - | (237) | (-) | X | 228 |

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) |
| Всего | 5590 | - | | | - | | | - | | |
| в том числе: | 5591 | | | | | | | | | |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | код НИ/ стат | За 20 | | | За 20 | | |
|--|-----------------|-------|------|-------|-------|--|--|
| | | 21 | г.1) | 20 | г.2) | | |
| Материальные затраты | 5610 | - | | - | | | |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 790 | | 914 | | | |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 241 | | 280 | | | |
| Амортизация | 5640 | 1 287 | | 1 287 | | | |
| Прочие затраты | 5650 | 166 | | 269 | | | |
| Итого по элементам | 5660 | 2 484 | | 2 750 | | | |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | | - | | | |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | | - | | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 2 484 | | 2 750 | | | |

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 | На 31 декабря | На 31 декабря |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 20 21 г.4) | 20 20 г.2) | 20 19 г.5) |
| Полученные – всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | | | |
| Выданные- всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | | | |

