

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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизация ЦИИ	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	5110	за 20 21 г. ¹	51 476	(30 090)	4 926	(65)	65	(7 101)	-	-	-	-	56 337	(37 126)
	5100	за 20 20 г. ²	48 954	(23 266)	3 169	(647)	499	(7 323)	-	-	-	-	51 476	(30 090)
в том числе: Патенты на изобретения товарные знаки, лицензии	5111	за 20 21 г. ²	35 392	(21 140)	4 360	(65)	65	(4 786)	-	-	-	-	39 687	(25 861)
	5101	за 20 20 г. ¹	33 330	(17 034)	2 709	(647)	499	(4 605)	-	-	-	-	35 392	(21 140)
	5112	за 20 21 г. ²	16 084	(8 950)	566	(-)	-	(2 315)	-	-	-	-	16 650	(11 265)
Прочие необоротные активы	5102	за 20 20 г. ¹	15 624	(6 232)	460	(-)	-	(2 718)	-	-	-	-	16 084	(8 950)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
В том числе:				
Патенты на изобретения товарные знаки, лицензии	5121	-	-	-
(в/д нематериальных активов)	5122	-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	5130	17 589	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
В том числе:							
Патенты на изобретения товарные знаки, лицензии	5131	10 773	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Прочие необоротные активы	5132	6 816	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
И т.д.							

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	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. 1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	5150	за 20 20 г. 2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
В том числе:								
		за 20 21 г. 1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. 2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		за 20 21 г. 1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		за 20 20 г. 2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
И т.д.			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

с. 3

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5170	за 20 21 г. ¹	-	-)	-	-
	5160	за 20 20 г. ²	-	-)	-	-
В том числе:		за 20 21 г. ¹	-	-)	-	-
		за 20 20 г. ²	-	-)	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹	-	-)	-	-
		за 20 20 г. ²	-	-)	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹	-	-)	-	-
		за 20 20 г. ²	-	-)	-	-
и т.д.			-	-)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 20 21 г. ¹	2 522	3 645	(558)	(4 926)	683
	5180	за 20 20 г. ²	1 380	3 924	(-)	(2 782)	2 522
В том числе: Патенты на изобретения, товарные знаки, лицензии	5191	за 20 21 г. ²	2 522	3 079	(558)	(4 360)	683
	5181	за 20 20 г. ¹	1 380	3 464	(-)	(2 322)	2 522
Прочие внеоборотные активы	5192	за 20 21 г. ²	-	566	(-)	(566)	-
	5182	за 20 20 г. ¹	-	460	(-)	(460)	-
и т.д.			-	-)	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		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 21 г. ¹	916 020	(680 639)	23 643	(30 484)	29 949	(47 935)	-	-	909 179	(698 625)
			880 023	(631 467)	37 376	(1 379)	590	(49 871)	-	-	916 020	(680 639)
в том числе:	5201	за 20 21 г. ¹	132 459	(69 109)	545	(228)	41	(3 558)	-	-	132 776	(72 626)
			111 046	(66 018)	21 413	(-)	-	(3 091)	-	-	132 459	(69 109)
Здания и сооружения	5202	за 20 21 г. ¹	606 894	(526 248)	16 583	(29 326)	28 993	(27 930)	-	-	594 151	(525 185)
			603 456	(495 822)	3 976	(538)	538	(30 964)	-	-	606 894	(526 248)
Машины и оборудование	5203	за 20 21 г. ¹	41 249	(19 380)	1 155	(-)	-	(5 057)	-	-	42 404	(24 437)
			31 430	(14 793)	9 819	(-)	-	(4 587)	-	-	41 249	(19 380)
Транспортные средства	5204	за 20 21 г. ¹	15 155	(13 912)	-	(14)	14	(549)	-	-	15 141	(14 447)
			15 225	(13 377)	-	(70)	46	(581)	-	-	15 155	(13 912)
Инструменты, приборы, инвентарь	5205	за 20 21 г. ¹	80 271	(25 066)	3 733	(916)	901	(6 187)	-	-	83 088	(30 352)
			81 036	(18 385)	-	(765)	109	(6 790)	-	-	80 271	(25 066)
Инвентарная тара	5206	за 20 21 г. ¹	39 992	(26 924)	1 627	(-)	-	(4 654)	-	-	41 619	(31 578)
			37 830	(23 072)	2 168	(6)	6	(3 858)	-	-	39 992	(26 924)
Прочие ОС	5216	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г. ¹	18 591	39 366	(-)	(23 643)	34 314
		за 20 20 г. ²	8 553	47 440	(-)	(37 376)	18 591
В том числе:		за 20 21 г. ¹	16 534	16 268	(-)	(545)	32 257
		за 20 20 г. ²	6 470	31 477	(-)	(21 413)	16 534
Здания и сооружения		за 20 21 г. ¹	2 057	16 583	(-)	(16 583)	2 057
		за 20 20 г. ²	2 057	3 976	(-)	(3 976)	2 057
Машины и оборудование		за 20 21 г. ¹	-	1 155	(-)	(1 155)	-
		за 20 20 г. ²	-	9 819	(-)	(9 819)	-
Транспортные средства		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Инструменты, приборы, инвентарь		за 20 21 г. ¹	-	3 733	(-)	(3 733)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Инвентарная масса		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г. ²	-	1 627	(-)	(1 627)	-
Прочие ОС		за 20 21 г. ¹	26	2 168	(-)	(2 168)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1360	-
в том числе:			
Пожарный водопровод в ЦСВ		130	-
Система охранного телевидения ПП2		283	-
Система охранного телевидения		947	-

И т.д.			-		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	228			-
В том числе:					
Бондарная мажорская		228)	(-
(объект основных средств)			()	-
И т.д.			-		-

2.4. Иное использование основных средств

с. 6

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 21</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	29 327	29 327
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	43 294	43 522	43 522
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	308 146	311 213	390 120
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	4 750
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	147 782	580 718

3. Финансовые вложения

с. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректив-ровка 7	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. 1	-	-	128 761	(-)	-	1 112	-	129 873	-
	5311	за 20 20 г. 2	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 21 г. 1	-	-	128 761	(-)	-	1 112	-	129 873	-
Процентный займ		за 20 20 г. 2	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. 1	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 20 г. 2	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 21 г. 1	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(арулла, вид)		за 20 20 г. 2	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 21 г. 1	-	-	128 761	(-)	-	1 112	-	129 873	-
	5310	за 20 20 г. 2	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
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 кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 20 21 г. ¹	340 330	()	-	-	()	()	()	-	340 330	()	
		за 20 20 г. ²	340 330	()	-	-	()	()	()	-	340 330	()	
В том числе:		за 20 21 г. ¹	340 330	()	-	-	()	()	()	-	340 330	()	
Расчеты с прочими дебит-ми		за 20 20 г. ²	340 330	()	-	-	()	()	()	-	340 330	()	
(вуд)		за 20 21 г. ¹	-	()	-	-	()	()	()	-	-	()	
		за 20 20 г. ²	-	()	-	-	()	()	()	-	-	()	
и т.д.			-	()	-	-	()	()	()	-	-	()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 20 21 г. ¹	1 183 759	(273 359)	2 683 567	-	(2 738 071)	()	(52 095)	-	1 129 255	(221 264)	
		за 20 20 г. ²	1 175 769	()	2 690 356	-	(2 682 366)	()	(273 359)	-	1 183 759	(273 359)	
В том числе:		за 20 21 г. ¹	822 757	()	2 683 567	-	(2 824 678)	()	-	681 646	()		
Расчеты с покупателями		за 20 20 г. ²	725 924	()	2 665 932	-	(2 569 099)	()	-	822 757	()		
Предоплата поставщикам		за 20 21 г. ¹	24 451	()	104 273	-	(24 451)	()	-	104 273	()		
		за 20 20 г. ²	72 946	()	24 424	-	(72 919)	()	-	24 451	()		
Прочие		за 20 21 г. ¹	336 551	(273 359)	443 945	-	(437 190)	()	(52 095)	343 306	(221 264)		
		за 20 20 г. ¹	376 899	()	-	-	(40 348)	()	-	336 551	(273 359)		
		за 20 21 г. ¹	1 524 089	(273 359)	-	-	()	()	-	1 469 555	(221 264)		
Итого		за 20 20 г. ²	1 516 099	()	2 690 356	-	(2 682 366)	()	-	1 524 089	(273 359)		

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20__ 21__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ 19__ г. ⁵	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	221 274	10	283 634	10 275	328 246	328 246
В том числе:							
Расчеты с покупателями и т.д.		221 274	10	283 634	10 275	328 246	328 246

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	1 381 328	278 761	289 248	765 481	(-)	(-)	(-)	1 183 856
В том числе:										
Заемные средства	5571	за 20 20 г. ²	1 559 610	600 000	208 936	987 218	(-)	(-)	(-)	1 361 328
По расчетам с прочими кредиторами		за 20 21 г. ¹	600 000	278 761	15 481	765 481	(-)	(-)	(-)	128 761
Краткосрочная - кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 20 г. ²	900 000	600 000	87 218	987 218	(-)	(-)	(-)	600 000
В том числе:										
Обязательства перед поставщиками		за 20 21 г. ¹	781 328	-	273 767	-	(-)	(-)	(-)	1 055 095
Обяз-ва по кредитам и займам		за 20 20 г. ²	659 610	-	121 718	-	(-)	(-)	(-)	781 328
По расчетам с прочими кредиторами		за 20 21 г. ¹	944 103	1 775 274	6 333	2 085 799	(-)	(-)	(-)	639 911
Краткосрочная - кредиторская задолженность - всего		за 20 20 г. ²	841 016	1 974 654	42 891	1 914 458	(-)	(-)	(-)	944 103
В том числе:										
Обязательства перед поставщиками		за 20 21 г. ¹	440 824	1 672 010	-	1 532 206	(-)	(-)	(-)	580 628
Обяз-ва по кредитам и займам		за 20 20 г. ²	374 334	1 538 238	-	1 471 748	(-)	(-)	(-)	440 824
По расчетам с прочими кредиторами		за 20 21 г. ¹	264 711	-	6 333	271 044	(-)	(-)	(-)	264 711
Итого	5550	за 20 20 г. ²	238 568	103 264	-	282 549	(-)	(-)	(-)	59 283
	5570	за 20 21 г. ¹	244 862	436 416	-	442 710	(-)	(-)	(-)	238 568
	5580	за 20 20 г. ²	2 325 431	2 054 035	295 581	2 851 280	(-)	(-)	(-)	1 823 767
	5570	за 20 20 г. ²	2 400 626	2 574 654	251 827	2 901 676	(-)	(-)	(-)	2 325 431

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	3 422	3 573	771
в том числе:				
По расчетам с поставщиками		3 422	3 573	771
(вкл)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	1 059 266	1 076 723
Расходы на оплату труда	5620	308 327	311 996
Отчисления на социальные нужды	5630	23 133	22 769
Амортизация	5640	47 935	49 172
Прочие затраты	5650	46 094	38 317
Итого по элементам	5660	1 484 755	1 498 977
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	85 462	141 157
завершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	7 136
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 570 217	1 632 998

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 778	28 551	(28 324)	(-)	10 005
В том числе: Обеспечение выплат отпусков		9 778	28 551	(28 324)	(-)	10 005
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
И т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	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: (вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	11 257		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	11 257		
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 21 г. ¹	-	-	-	-
	20 20 г. ²	-	-	-	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 21 г. ¹	-	-	-	-
	20 20 г. ²	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шимчук Л.П.

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 22

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, представляющий предыдущему.

6. Накопленная организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует 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.