Приложение № 1 0710005 с. 1

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АО "САКТОН" 2021год

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 21 г.[1]	86709	(79448)	878	(732)	732	(1399)	-	-	86855	(80115)
	5210	за 20 20 г.[2]	87319	(78280)	0	(610)	610	(1778)	-	-	86709	(79448)
в том числе:	**5201**	за 20 21 г.[1]	9410	(4244)	0	(0)	0	(133)	-	-	9410	(4377)
Здания и сооружения	**5211**	за 20 20 г.[2]	9410	(4111)	0	(0)	0	(133)	-	-	9410	(4244)
Вычислит.техника, оборудование и транспортные средства	**5202**	за 20 21 г.[1]	74988	(73582)	878	(565)	565	(1266)	-	-	75301	(74283)
	5212	за 20 20 г.[2]	75598	(72547)	0	(610)	610	(1645)	-	-	74988	(73582)
Производственный и хозяйственный инвентарь	**5203**	за 20 21 г.[1]	1622	(1622)	0	(167)	167	(0)	-	-	1455	(1455)
	5213	за 20 20 г.[2]	1622	(1622)	0	(0)	0	(0)	-	-	1622	(1622)
Земельные участки	**5204**	за 20 21 г.[1]	689	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	689	(0)
	5214	за 20 20 г.[2]	689	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	689	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 21 г.[1]		(0)	0	(0)	0	( )	-	-	0	(0)
	5230	за 20 20 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	за 20 21 г.[1]		( )	0	(0)	0	( )	-	-	0	( )
транспортные средства	5231	за 20 20 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	-	(-)

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]	0	0	(0)	(0)	0
	5250	за 20 20 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:	5241	за 20 21 г.[1]	0	0	0	0)	0
проектная документация	5251	за 20 20 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
проектная документация на газораспределительную сет	5242	за 20 21 г.[1]	0	0	(0)	( )	0
	5252	за 20 20 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.							

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	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	166	347
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	4090	5125	2928

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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 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]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Депозит		за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 ___ г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 ___ г.[2]	-	-	-	(-)	-	-		-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г.[1]	125222	(-)	125287	(100866)	-	-	x	149643	(-)
	5420	за 20 20 г.[2]	128966	(-)	89121	(92865)	-	-	x	125222	(-)
в том числе: *сырье, материалы*	5401	за 20 21 г.[1]	53307	(-)	59257	(1846)	-	-	-47066	63652	(-)
	5421	за 20 20 г.[2]	69406	(-)	31683	(2097)	-	-	-45685	53307	(-)
готовая продукция	5402	за 20 21 г.[1]	71915	(-)	65863	(99020)	-	-	43059	81817	(-)
	5422	за 20 20 г.[2]	59204	(-)	57438	(90768)	-	-	46041	71915	(-)
Прочее	5403	за 20 21 г.[1]	0	(-)	167	(0)	-	-	-69	98	(-)
	5423	за 20 20 г.[1]	356	(-)	0	(0)	-	-	-356	0	(-)
и т.д.				-			-	-	-		-

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.		-	-	-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[1]	Изменения капитала за 2021 ___ г.[2]		На 31 декабря 20 21 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	--
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710004 с. 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[1]	Изменения капитала за 2021 ___ г.[2]		На 31 декабря 20 21 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	--
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 19 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г.[1]	14417	( )	6107		(13323)	(122)			7079	( )
	5530	за 20 20 г.[2]	10690	( )	12985		(8811)	(447)			14417	( )
в том числе: *покупатели*	5511	за 20 21 г.[1]	6766	( )	5033		(6263)	(122)			5414	( )
	5531	за 20 20 г.[2]	5622	( )	5920		(4329)	(447)			6766	( )
поставщики	5512	за 20 21 г.[1]	6990	( )	1046		(6990)	( )			1046	( )
	5532	за 20 20 г.[2]	1934	( )	6990		(1934)	(0)			6990	( )
прочие	5513	за 20 21 г.[1]	661	( )	28		(70)	( )			619	( )
	5533	за 20 20 г.[1]	3134	( )	75		(2548)	(0)			661	( )
Итого	5500	за 20 21 г.[1]	14417	( )	6107		(13323)	(122)		x	7079	( )
	5520	за 20 20 г.[2]	10690	( )	12985		(8811)	(447)		x	14417	( )

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	298	298	319	319		

в том числе: *задолженность покупателей*		298	298	319	319		
и т.д.		-					

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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 начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.[1]	0	0	-	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 20 г.[2]	0	0	-	(0)	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.[1]	17519	22219	-	(334336)	(25)	-	33031
	5580	за 20 20 г.[2]	31073	9005	-	(22534)	(25)	-	17519
в том числе:	5561	за 20 21 г.[1]	9488	19024	-	(459)	( )	-	28053
поставщики	5581	за 20 20 г.[2]	19006	974	-	(10467)	(25)	-	9488
	5562	за 20 21 г.[1]	520	818	-	(520)	(0)	-	818
авансы получ.	5582	за 20 20 г.[2]	2935	520	-	(2935)	(0)	-	520
	5563	за 20 21 г.[1]	5804	199	-	(4021)	(0)	-	1982
налоги и сборы	5583	за 20 20 г.[2]	7086	5804	-	(7086)	(0)	-	5804
	5564	за 20 21 г.[1]	1707	2178	-	(1707)	(0)	-	2178
перед персоналом	5584	за 20 20 г.[2]	2046	1707	-	(2046)	(0)	-	1707
и т.д.					-			-	
Итого	5550	за 20 21 г.[1]	17519	22219	-	(334336)	(25)	x	33031
	5570	за 20 20 г.[2]	31073	9005	-	(22534)	(25)	x	17519

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	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Материальные затраты	5610	69097	70230
Расходы на оплату труда	5620	46227	39664
Отчисления на социальные нужды	5630	9971	9769
Амортизация	5640	1399	1779
Прочие затраты	5650	18419	14451
Итого по элементам	5660	145113	135893
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-14062	-27238
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	131051	108655

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]		За 20 20 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		280	
в том числе: на текущие расходы	5901	-		280	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 20 г.[1]	5910	-	0	(-)	-
20 21 г.[2]	5920	-	-	( )	-
в том числе: (наименование цели) 20 20 г.[1]		-	-	(-)	-
20 21 г.[2]		-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Главный бухгалтер _____ Охотникова Елена Владимировна

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" 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.