

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. 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 |
| | | | | | | 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 <u>21</u> г.1) | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5170 | За 20 <u>20</u> г.2) | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | 5161 | За 20 <u>21</u> г.1) | | | | | |
| | 5171 | За 20 <u>20</u> г.2) | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего | 5180 | За 20 <u>21</u> г.1) | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5190 | За 20 <u>20</u> г.2) | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | 5181 | За 20 <u>21</u> г.1) | | | | | |
| | 5191 | За 20 <u>20</u> г.2) | | | | | |

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) | 343 | - | (-) | (-) | 343 |
| | 5250 | За 20 20 г.2) | 343 | - | (-) | (-) | 343 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Незавершенное строительство | 5241 | За 20 21 г.1) | 343 | - | (-) | (-) | 343 |
| | 5251 | За 20 20 г.2) | 343 | - | (-) | (-) | 343 |

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 | | |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | код НИ/стат | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка7) | | 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) | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5315 | За 20 20 г.2) | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | За 20 21 г.1) | | | | | | | | | |
| | 5316 | За 20 20 г.2) | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | За 20 21 г.1) | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5310 | За 20 20 г.2) | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |

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 | | поступления и затраты | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | | 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) | 8 772 | (-) | 144 321 | (117 060) | - | - | X | 36 033 | (-) |
| | 5420 | За 20 20 г.2) | 13 828 | (-) | 88 986 | (94 042) | - | - | X | 8 772 | (-) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | 5401 | За 20 21 г.1) | 4 957 | (-) | 50 597 | (35 241) | - | - | - | 20 313 | (-) |
| | 5421 | За 20 20 г.2) | 5 114 | (-) | 31 307 | (31 464) | - | - | - | 4 957 | (-) |
| Готовая продукция | 5402 | За 20 21 г.1) | 3 815 | (-) | 93 724 | (81 819) | - | - | - | 15 720 | (-) |
| | 5422 | За 20 20 г.2) | 8 714 | (-) | 57 679 | (62 578) | - | - | - | 3 815 | (-) |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | код НИ/ стат | 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) | 24 002 | (11 410) | 20 736 | - | (17 959) | (2 019) | - | - | 24 760 | (4 676) |
| | 5530 | За 20 20 г.2) | 23 931 | (1 709) | 6 986 | - | (6 744) | (171) | - | - | 24 002 | (11 410) |
| в том числе: | 5511 | За 20 21 г.1) | 8 515 | (-) | 1 790 | - | (6 809) | (1 619) | - | - | 1 877 | (-) |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5531 | За 20 20 г.2) | 4 962 | (-) | 3 678 | - | (125) | (-) | - | - | 8 515 | (-) |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | За 20 21 г.1) | 14 629 | (11 410) | 18 941 | - | (11 149) | (-) | - | - | 22 421 | (4 326) |
| | 5532 | За 20 20 г.2) | 17 611 | (1 709) | 3 261 | - | (6 072) | (171) | - | - | 14 629 | (11 410) |
| Расчеты по налогам и сборам | 5513 | За 20 21 г.1) | 7 | (-) | 5 | - | (-) | (-) | - | - | 12 | (-) |
| | 5533 | За 20 20 г.2) | 7 | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | 7 | (-) |
| Расчеты по социальному страхованию | 5514 | За 20 21 г.1) | 49 | (-) | - | - | (1) | (-) | - | - | 48 | (-) |
| | 5534 | За 20 20 г.2) | 173 | (-) | - | - | (124) | (-) | - | - | 49 | (-) |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 5515 | За 20 21 г.1) | 802 | (-) | - | - | (-) | (400) | - | - | 402 | (350) |
| | 5535 | За 20 20 г.2) | 1 178 | (-) | 47 | - | (423) | (-) | - | - | 802 | (-) |
| Итого | 5500 | За 20 21 г.1) | 24 002 | (11 410) | 20 736 | - | (17 959) | (2 019) | - | X | 24 760 | (4 676) |
| | 5520 | За 20 20 г.2) | 23 931 | (1 709) | 6 986 | - | (6 744) | (171) | - | X | 24 002 | (11 410) |

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 | 8 930 | 4 254 | 12 047 | 637 | 12 707 | 10 998 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 8 580 | 4 254 | 12 047 | 637 | 12 707 | 10 998 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (займ) | 5542 | 350 | - | - | - | - | - |

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 | 3а 20 21 г.1) | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| | 5571 | 3а 20 20 г.2) | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 5552 | 3а 20 21 г.1) | | | | | | | |
| | 5572 | 3а 20 20 г.2) | | | | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность – всего | 5560 | 3а 20 21 г.1) | 5 374 | 21 482 | - | (4 679) | (66) | - | 22 111 |
| | 5580 | 3а 20 20 г.2) | 3 333 | 2 111 | - | (1 033) | (-) | - | 5 374 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | 3а 20 21 г.1) | 347 | 16 263 | - | (2 814) | (66) | - | 13 730 |
| | 5581 | 3а 20 20 г.2) | 495 | 235 | - | (383) | (-) | - | 347 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5562 | 3а 20 21 г.1) | 1 409 | 1 177 | - | (1 519) | (-) | - | 1 067 |
| | 5582 | 3а 20 20 г.2) | 204 | 1 405 | - | (200) | (-) | - | 1 409 |
| Расчеты по налогам и сборам | 5563 | 3а 20 21 г.1) | 2 280 | 3 187 | - | (3) | (-) | - | 5 464 |
| | 5583 | 3а 20 20 г.2) | 1 827 | 466 | - | (13) | (-) | - | 2 280 |
| Расчеты по социальному страхованию | 5564 | 3а 20 21 г.1) | 281 | 20 | - | (70) | (-) | - | 231 |
| | 5584 | 3а 20 20 г.2) | 276 | 5 | - | (-) | (-) | - | 281 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 5565 | 3а 20 21 г.1) | 39 | 206 | - | (-) | (-) | - | 245 |
| | 5585 | 3а 20 20 г.2) | 69 | - | - | (30) | (-) | - | 39 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 5566 | 3а 20 21 г.1) | 132 | 44 | - | (-) | (-) | - | 176 |
| | 5586 | 3а 20 20 г.2) | 134 | - | - | (2) | (-) | - | 132 |
| Расчеты с разными дебитора и кредиторами | 5567 | 3а 20 21 г.1) | 886 | 585 | - | (273) | (-) | - | 1 198 |
| | 5587 | 3а 20 20 г.2) | 328 | - | - | (405) | (-) | - | 886 |
| Итого | 5550 | 3а 20 21 г.1) | 5 374 | 21 482 | - | (4 679) | (66) | X | 22 111 |
| | 5570 | 3а 20 20 г.2) | 3 333 | 2 111 | - | (1 033) | (-) | X | 5 374 |

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 | 1 623 | | | 775 | | | 821 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 795 | | | 217 | | | 130 | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | 274 | | | 4 | | | 137 | | |
| Налоги и сборы | 5593 | 554 | | | 554 | | | 554 | | |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | код НИ/ стат | За 20 | | г.1) | За 20 | | г.2) |
|--|-----------------|----------|----|------|--------|----|------|
| | | 21 | 20 | | 20 | 20 | |
| Материальные затраты | 5610 | 34 114 | | | 31 171 | | |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 13 727 | | | 11 665 | | |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 3 256 | | | 2 794 | | |
| Амортизация | 5640 | 17 333 | | | 5 443 | | |
| Прочие затраты | 5650 | 47 941 | | | 29 396 | | |
| Итого по элементам | 5660 | 116 371 | | | 80 469 | | |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (11 905) | | | - | | |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | | | 4 899 | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 104 466 | | | 85 368 | | |

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 | 887 | 134 | (-) | (-) | 1 021 |
| в том числе: Резервы предстоящих расходов | 5701 | 887 | 134 | (-) | (-) | 1 021 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | код НИ/стат | 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 | | | |

