

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО "Павловский машзавод"
за 2021г.**

(тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: <i>Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)</i>	5101	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Деловая репутация организации</i>	5102	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:				
<i>Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)</i>	5121	-	-	-
<i>Прочие</i>	5122	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе: <i>Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)</i>	5131	-	-	-
<i>Прочие</i>	5132	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	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 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>	5141	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	
<i>(объект, группа объектов)</i>	5142	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5152	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	

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

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	5160	<u>2021</u> г.	-	-	-	-	-
	5170	<u>2020</u> г.	-	-	-	-	-
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>	5161	<u>2021</u> г.	-	-	-	-	-
	5171	<u>2020</u> г.	-	-	-	-	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5162	<u>2021</u> г.	-	-	-	-	-
	5172	<u>2020</u> г.	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	<u>2021</u> г.	-	-	-	-	-
	5190	<u>2020</u> г.	-	-	-	-	-
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>	5181	<u>2021</u> г.	-	-	-	-	-
	5191	<u>2020</u> г.	-	-	-	-	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5182	<u>2021</u> г.	-	-	-	-	-
	5192	<u>2020</u> г.	-	-	-	-	-
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	накопленная амортизация	поступило	ВЫБЫЛО ОБЪЕКТОВ		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: <i>Земельные участки</i>	5201	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Здания</i>	5202	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Сооружения и передаточные устройства</i>	5203	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Машины и оборудование</i>	5204	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Транспортные средства</i>	5205	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5206	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Другие виды основных средств</i>	5207	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>21</u> г.	282 450	(175 876)	-	(1 900)	1 900	(5 182)	-	-	280 550	(179 158)
	5230	за 20 <u>20</u> г.	222 498	(172 909)	59 955	(3)	3	(2 970)	-	-	282 450	(175 876)
В том числе: <i>Земельные участки</i>	5221	за 20 <u>21</u> г.	656	-	-	-	-	-	-	-	656	-
	5231	за 20 <u>20</u> г.	656	-	-	-	-	-	-	-	656	-
<i>Здания</i>	5222	за 20 <u>21</u> г.	116 570	(20 857)	-	-	-	(3 466)	-	-	116 570	(24 323)
	5232	за 20 <u>20</u> г.	58 658	(19 315)	57 912	-	-	(1 542)	-	-	116 570	(20 857)
<i>Сооружения и передаточные устройства</i>	5223	за 20 <u>21</u> г.	21 551	(16 666)	-	-	-	(341)	-	-	21 551	(17 007)
	5233	за 20 <u>20</u> г.	21 551	(16 325)	-	-	-	(341)	-	-	21 551	(16 666)
<i>Машины и оборудование</i>	5224	за 20 <u>21</u> г.	123 019	(117 722)	-	(1 573)	1 573	(1 369)	-	-	121 446	(117 518)
	5234	за 20 <u>20</u> г.	120 976	(116 641)	2 043	-	-	(1 081)	-	-	123 019	(117 722)
<i>Транспортные средства</i>	5225	за 20 <u>21</u> г.	7 253	(7 233)	-	-	-	(6)	-	-	7 253	(7 239)
	5235	за 20 <u>20</u> г.	7 253	(7 227)	-	-	-	(6)	-	-	7 253	(7 233)
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5226	за 20 <u>21</u> г.	3 651	(3 648)	-	(119)	119	-	-	-	3 532	(3 529)
	5236	за 20 <u>20</u> г.	3 654	(3 651)	-	(3)	3	-	-	-	3 651	(3 648)
<i>Другие виды основных средств</i>	5227	за 20 <u>21</u> г.	9 750	(9 750)	-	(208)	208	-	-	-	9 542	(9 542)
	5237	за 20 <u>20</u> г.	9 750	(9 750)	-	-	-	-	-	-	9 750	(9 750)

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 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-
	5250	за 20 <u>20</u> г.	59 921	4 538	(4 504)	(59 955)	-
в том числе:	5241	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-
<i>Вложение в оборудование требующее монтажа</i>	5251	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-
<i>Вложение в земельные участки и объекты природопользования</i>	5242	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-
	5252	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-
<i>Вложение в объекты строительства</i>	5243	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-
	5253	за 20 <u>20</u> г.	59 921	2 495	(4 504)	(57 912)	-
<i>Вложения в объекты реконструкции (модернизации)</i>	5244	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-
	5254	за 20 <u>20</u> г.	-	2 043	-	(2 043)	-
<i>Вложения в приобретение объектов основных средств</i>	5244	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-
	5254	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г.	За 20 <u>20</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	2 043
в том числе:			
<i>Земельные участки и объекты природопользования</i>	5261	-	-
<i>Здания</i>	5262	-	-
<i>Сооружения и передаточные устройства</i>	5263	-	-
<i>Машины и оборудование</i>	5264	-	2 043
<i>Транспортные средства</i>	5265	-	-
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5266	-	-
<i>Другие виды основных средств</i>	5267	-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
<i>Здания</i>	5271	-	-
<i>Сооружения и передаточные устройства</i>	5272	-	-
<i>Машины и оборудование</i>	5273	-	-
<i>Транспортные средства</i>	5274	-	-
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5275	-	-
<i>Другие виды основных средств</i>	5276	-	-
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	101 392	106 574	49 589
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	55	55	55
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	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	5446	-	-	-
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		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5502	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>авансы выданные</i>	5503	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>прочая</i>	5504	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г.	303 943	-	30 451	-	(13 366)	(515)	-	-	320 513	-
	5530	за 20 <u>20</u> г.	302 133	-	25 589	-	(19 416)	(4 363)	-	-	303 943	-
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	за 20 <u>21</u> г.	296 023	-	30 010	-	(12 577)	-	-	-	313 456	-
	5531	за 20 <u>20</u> г.	289 609	-	25 503	-	(19 089)	-	-	-	296 023	-
<i>авансы выданные</i>	5512	за 20 <u>21</u> г.	88	-	436	-	-	(515)	-	-	9	-
	5532	за 20 <u>20</u> г.	4	-	86	-	-	(2)	-	-	88	-
<i>расчеты по налогам и сборам</i>	5513	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 20 <u>20</u> г.	4 361	-	-	-	-	(4 361)	-	-	-	-
<i>прочая</i>	5514	за 20 <u>21</u> г.	7 832	-	5	-	(789)	-	-	-	7 048	-
	5534	за 20 <u>20</u> г.	8 159	-	-	-	(327)	-	-	-	7 832	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г.	303 943	-	30 451	-	(13 366)	(515)	-	x	320 513	-
	5520	за 20 <u>20</u> г.	302 133	-	25 589	-	(19 416)	(4 363)	-	x	303 943	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.	
		учтенная по условиям договора (<u>дебиторская</u> <u>задолженность</u> <u>без учета</u> <u>резервов</u>)	балансовая стоимость (<u>дебиторская</u> <u>задолженность за</u> <u>минусом резервов</u>)	учтенная по условиям договора (<u>дебиторская</u> <u>задолженность</u> <u>без учета</u> <u>резервов</u>)	балансовая стоимость (<u>дебиторская</u> <u>задолженность за</u> <u>минусом</u> <u>резервов</u>)	учтенная по условиям договора (<u>дебиторская</u> <u>задолженность</u> <u>без учета</u> <u>резервов</u>)	балансовая стоимость (<u>дебиторская</u> <u>задолженность</u> <u>за минусом</u> <u>резервов</u>)
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5541	-	-	-	-	-	-
<i>авансы выданные</i>	5542	-	-	-	-	-	-
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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-
поставщики и подрядчики	5572	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты, займы	5553	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.	5 784	12 527	122	(12 408)	(335)	-	5 690
	5580	за 20 20 г.	9 665	12 993	81	(16 587)	(368)	-	5 784
в том числе:	5561	за 20 21 г.	1 138	1 307	-	(1 897)	-	-	548
поставщики и подрядчики	5581	за 20 20 г.	3 803	3 313	-	(5 978)	-	-	1 138
задолженность перед персоналом	5562	за 20 21 г.	31	31	-	(31)	-	-	31
	5582	за 20 20 г.	31	31	-	(31)	-	-	31
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 20 21 г.	12	12	-	(12)	-	-	12
	5583	за 20 20 г.	12	12	-	(12)	-	-	12
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 21 г.	2 609	10 880	122	(9 678)	-	-	3 933
	5584	за 20 20 г.	1 695	8 781	81	(7 948)	-	-	2 609
авансы полученные	5565	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед участниками по выплате доходов	5566	за 20 21 г.	1 521	297	-	(790)	(335)	-	693
	5586	за 20 20 г.	3 499	833	-	(2 443)	(368)	-	1 521
прочая	5567	за 20 21 г.	473	-	-	-	-	-	473
	5587	за 20 20 г.	625	23	-	(175)	-	-	473
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 21 г.	5 784	12 527	122	(12 408)	(335)	x	5 690
	5570	за 20 20 г.	9 665	12 993	81	(16 587)	(368)	x	5 784

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
прочие	5592	-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г.	За 20 <u>20</u> г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	423	490
Отчисления на социальные нужды	5630	141	164
Амортизация	5640	5 181	2 970
Прочие затраты	5650	3 693	2 142
Итого по элементам	5660	9 438	5 766
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции, расходов будущих периодов, оценочных обязательств и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции, расходов будущих периодов, оценочных обязательств и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 438	5 766

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Оценочное обязательство на оплату отпусков</i>	5701	-	-	-	-	-
<i>Прочие оценочные обязательства</i>	5702	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
<i>Имущество, находящееся в залоге</i>	5801	-	-	-
<i>Прочее (гарантии, поручительство)</i>	5802	-	-	-
и т.д.	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
<i>Имущество, переданное в залог</i>	5811	-	-	-
<i>Прочее (гарантии, поручительство)</i>	5812	-	-	-
и т.д.	5813	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на организацию оздоровления и отдыха детей	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало отчетного года	Получено за отчетный год
			Возвращено за отчетный год
			На конец отчетного года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
(наименование цели)	5911	-	-
	5921	-	-
и т.д.		-	-

Руководитель _____ Н.В. Хабарова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.В. Злобина
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " _____ 202 2 г.
 марта

