

ОАО "Каменск-Уральская типография"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (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	Изменения за период								На конец периода								
			На начало года		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	перезначена		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	накопленная амортизация и убыток от обесценения						
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация									
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	5130	-	-	-

0710005 с. 2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода										
			На начало года		поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы							
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы												
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 3

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
				загаты за период	описано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 21 г. ¹	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 20 20 г. ²	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-
	5190	за 20 20 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	131	2692	-	1496	1327
	5250	за 20 20 г. ²	97	181	-	147	131

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	6	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

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 (тыс.руб.)	5280	208	253	409
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	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5316	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	10 470	-	78 516	(73 300)	-	-	X	15 686	-
	5420	за 20 20 г. ²	12 322	-	66 167	(68 019)	-	-	X	10 470	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	за 20 21 г. ¹	8 879	-	23 860	(18 770)	-	-	-	13 932	-
	5421	за 20 20 г. ²	10 906	-	15 627	(17 654)	-	-	-	13 855	-
Готовая продукция	5402	за 20 21 г. ¹	1 591	-	54 656	(54 530)	-	-	-	8	-
	5422	за 20 20 г. ²	1 416	-	50 540	(50 365)	-	-	-	1 717	-
										1 591	-

0710005 с. 9

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. ⁶
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода										
			На начало года		поступление		выбыло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам									
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁵	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶	погашение	списание на финансовый результат ⁷			восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность							
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
всего	5521	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 20 20 г. ¹	10 240	(1 593)	10 741	-	(10 146)	0	-	10 835	(1 327)	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5530	за 20 19 г. ²	7 922	(2 891)	8 716	-	(6 398)	0	-	10 240	(1 593)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 20 21 г. ¹	60	(30)	1 210	-	(1 073)	-	-	197	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные (расчеты с поставщиками)	5531	за 20 20 г. ²	201	(32)	30	-	(171)	-	-	60	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 21 г. ¹	8 451	(1 563)	9 284	-	(7 344)	-	-	10 391	(1 297)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 20 20 г. ²	7 510	(2 859)	6 957	-	(6 016)	-	-	8 451	(1 563)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая (68,69,71,73,76 сч.)	5513	за 20 21 г. ¹	1 729	-	247	-	(1 729)	-	-	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 20 20 г. ²	211	-	1 729	-	(211)	-	-	1 729	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	10 240	(1 593)	10 741	-	(10 146)	0	-	10 835	(1 327)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 20 19 г. ²	7 922	(2 891)	8 716	-	(6 398)	0	-	10 240	(1 593)	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 21 г. ⁴	20 20 г. ⁴
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Расчеты с покупателями и заказчиками сч.62.04	5535	1297	1297
Авансы выданные (расчеты с поставщиками) сч.60.02	5536	30	30
Всего	5540	1327	1327

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^в		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^з			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.¹	5 384	8 483	(5 364)	-	-	-	-	8 503
	5580	за 20 20 г. ²	8 121	5 328	(8 065)	-	-	-	-	5 384
в том числе:	5561	за 20 21 г. ¹	3 074	5 378	(3 064)	-	-	-	-	5 388
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 20 г. ²	5 153	3 064	(5 143)	-	-	-	-	3 074
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 20 21 г. ¹	633	1 044	(623)	-	-	-	-	1 054
	5582	за 20 20 г. ²	920	587	(874)	-	-	-	-	633
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 21 г. ¹	228	202	(228)	-	-	-	-	202
	5583	за 20 20 г. ²	319	228	(319)	-	-	-	-	228
Расчеты по соц. страхованию	5584	за 20 21 г. ¹	490	695	(490)	-	-	-	-	695
	5584	за 20 20 г. ²	570	490	(570)	-	-	-	-	490
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 20 21 г. ¹	939	1 142	(939)	-	-	-	-	1 142
	5585	за 20 20 г. ²	1 153	939	(1 153)	-	-	-	-	939
Прочая	5566	за 20 21 г. ¹	20	22	(20)	-	-	-	-	22
	5586	за 20 20 г. ²	6	20	(6)	-	-	-	-	20
Итого	5550	за 20 21 г.¹	5 384	8 483	(5 364)	-	-	-	X	8 503
	5570	за 20 20 г. ¹	8 121	5 328	(8 065)	0	-	-	X	5 384

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 21 г. ¹	20 20 г. ²
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5587	-	2507
Всего	5590	-	2507

На 31 декабря 20 19 г.²
257

257

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20
Материальные затраты	5610	18415	17515
Расходы на оплату труда (в т.ч. оплата по дог. подряда) /0сч.+76 сч.	5620	22813	20966
Отчисления на социальные нужды	5630	6830	6263
Амортизация	5640	2431	2727
Прочие затраты	5650	8935	7213
Итого по элементам	5660	59424	54684
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	(126)	(175)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 298	54509

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало 2021 года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	294	3709	(2040)	-	1963
в том числе: (резерв на оплату отпусков)		294	3709	(2040)	-	1963

р.7,8

8. Обеспечения обязательств


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	5800	13	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-


9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹		За 20 20 г. ²	
		На начало года	Получено за год	На начало года	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	96		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	96		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		20 21 г.¹		20 20 г.²	
	5910	-		-	
	5920	-		-	

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.


 Руководитель
 Мозжерина Н.В.


 Главный бухгалтер
 Сухнева С.Н.

