

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

за 2021 год

Организация **Закрытое акционерное общество "Производственная фирма "ЛАГОМ"**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	87	(87)	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	87	(87)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021 г.	87	(87)	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	87	(87)	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	2	2	2
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	2	2

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	Поступило	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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2021 г.	14 379	8 437	(28)	(10 138)	12 650
	5250	за 2020 г.	12 249	6 258	(716)	(3 412)	14 379
в том числе:	5241	за 2021 г.		8 437	(28)	(10 138)	2 856
	5251	за 2020 г.		1 739		(2910)	4 585
	5242	за 2021 г.		9 794			9 794
	5252	за 2020 г.		10 510	(716)	(502)	9 794
Здания							

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 688	502
в том числе:			
Паропровод (внутрицеховой и наружный) Зав. 26/2	5261	1 688	-
Помещение в 2-эт. пристройке кр. тракт. 103, лит. Д1	5262	-	502
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	1 060	179	654
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (по стоимости в договоре аренды)	5283	312 001	357 554	370 366
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	57 159	53 230	55 209
	5287	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	1 809	-	-	-	-	-	1 809	-
	5311	за 2020 г.	1 809	-	-	-	-	-	1 809	-
в том числе:										
Паи и акции	5302	за 2021 г.	1 809	-	-	-	-	-	1 809	-
	5312	за 2020 г.	1 809	-	-	-	-	-	1 809	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	1 809	-	-	-	-	-	1 809	-
	5310	за 2020 г.	1 809	-	-	-	-	-	1 809	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	1 809	1 809	1 809
в том числе:				
Пай и акции	5321	1 809	1 809	1 809
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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		учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние			списание на финансовый результат	восста-новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										-	-
	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2021 г.	49 370	-	3 992	-	(24 195)	-	-	-	29 167	
	5530	за 2020 г.	50 888	-	6 727	-	(8 245)	-	-	-	49 370	
	в том числе:										23 641	-
	5511	за 2021 г.	42 292	-	3	-	(18 654)	-	-	-	42 292	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020 г.	47 108	-	286	-	(5 102)	-	-	-	5 271	
	5512	за 2021 г.	6 468	-	3 971	-	(5 168)	-	-	-	6 468	
	5532	за 2020 г.	1 265	-	5 926	-	(723)	-	-	-	26	
	5513	за 2021 г.	138	-	18	-	(130)	-	-	-	138	
	5533	за 2020 г.	2 515	-	43	-	(2 420)	-	-	-	472	
Прочая	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	229	
	5534	за 2021 г.	-	-	472	-	(243)	-	-	-	29 167	
	5500	за 2020 г.	49 370	-	3 992	-	(24 195)	-	-	-	49 370	
	5520	за 2020 г.	50 888	-	6 727	-	(8 245)	-	-	-	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	153	153	106	106
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	153	153	106	106
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	кредиты									
	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (стр. 1510, 1520 баланса)	5560	за 2021 г.	95 386	105 899	-	(131 658)	-	-	-	-
	5580	за 2020 г.	86 337	120 248	-	(111 199)	-	-	-	-
в том числе:										
	расчеты с поставщиками и подрядчиками									
	5561	за 2021 г.	53 306	8 194	-	(21 044)	-	-	-	40 456
	5581	за 2020 г.	62 437	20 388	-	(29 555)	-	-	-	53 306
авансы полученные										
	5562	за 2021 г.	917	-	-	(917)	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	917	-	-	-	-	-	917
расчеты по налогам и взносам										
	5563	за 2021 г.	18 240	1 950	-	(4 612)	-	-	-	15 578
	5583	за 2020 г.	19 314	1 316	-	(2 390)	-	-	-	18 240
кредиты										
	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы (стр. 1510 баланса)										
	5565	за 2021 г.	18 321	15 679	-	(25 000)	-	-	-	9 000
	5585	за 2020 г.	-	18 321	-	-	-	-	-	18 321
прочая										
	5566	за 2021 г.	1 077	259	-	(890)	-	-	-	446
	5586	за 2020 г.	976	380	-	(279)	-	-	-	1 077
заработная плата										
	5567	за 2021 г.	3 525	79 817	-	(79 195)	-	-	X	X
	5587	за 2020 г.	3 574	78 926	-	(78 975)	-	-	X	X
	5550	за 2021 г.	95 386	105 899	-	(131 658)	-	X	X	X
Итого	5570	за 2020 г.	86 337	120 248	-	(111 199)	-	X	X	X

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	9 642	32 888	34 864
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	5 795	22 325	25 993
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
платежи в бюджет	5593	3 847	10 563	8 871

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	353 140	242 207
Товары для перепродажи	5611	17	
Расходы на оплату труда	5620	83 336	86 085
Отчисления на социальные нужды	5630	15 737	23 189
Амортизация	5640	7 981	6 209
Прочие затраты	5650	102 138	108 669
Итого по элементам	5660	562 349	466 359
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 114)	(13 433)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	560 235	452 926

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода *
Оценочные обязательства - всего	5700	4 832	6 880	(6 375)	-	5 337
в том числе:						
Резерв для ликвидации ЧС	5701	-	100	-	-	100
Резерв на оплату отпусков	5702	4 832	6 780	(6 375)	-	5 237

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	541	541
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	304 732	301 231	301 231
в том числе:				
Обеспечение под кредит, займ (ОС) по залоговой стоимости	5811	302 923	299 422	299 422
Обеспечение под кредит, (Пай и акции)	5812	1 809	1 809	1 809

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		за 2021 г.	за 2021 г.	за 2021 г.	за 2021 г.
		5910	-	-	-
		за 2020 г.	за 2020 г.	за 2020 г.	за 2020 г.
		5920	-	-	-
в том числе:		за 2021 г.	за 2021 г.	за 2021 г.	за 2021 г.
		5911	-	-	-
		за 2020 г.	за 2020 г.	за 2020 г.	за 2020 г.
		5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Садкина Татьяна
Ивановна

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

