

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

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 и убытки от обесценения	
						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 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 21 г.1)					
	5171	За 20 20 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 21 г.1)					
	5191	За 20 20 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)	31 726	8 400	(-)	(9 021)	31 105
	5250	За 20 20 г.2)	30 386	9 816	(90)	(8 386)	31 726
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	За 20 21 г.1)	2 781	-	(-)	(-)	2 781
	5251	За 20 20 г.2)	1 951	7 417	(-)	(6 587)	2 781
Сооружения	5242	За 20 21 г.1)	28 945	8 400	(-)	(9 021)	28 324
	5252	За 20 20 г.2)	28 395	600	(50)	(-)	28 945
Другие виды основных средств	5243	За 20 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5253	За 20 20 г.2)	40	1 799	(40)	(1 799)	-

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	9 021	7 351
в том числе:			
Сооружения	5261	9 021	-
Машины и оборудование	5262	-	5 552
Другие виды основных средств	5263	-	1 799
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4. Иное использование основных средств

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)	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	6 126	10 108	12 715	
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.)					
Основные средства в залоге	5286	1 175 792	1 405 535	1 646 762	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 21 г.1)	70	-	-	(70)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 20 г.2)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	За 20 21 г.1)	70	-	-	(70)	-	-	-	-	-
	5312	За 20 20 г.2)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-
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 - итог	5300	За 20 21 г.1)	70	-	-	(70)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 20 г.2)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-

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)	61 632	(-)	1 108 311	(1 106 681)	-	-	X	63 262	(-)
	5420	За 20 20 г.2)	58 786	(-)	978 323	(975 480)	-	-	X	61 632	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 21 г.1)	61 632	(-)	35 241	(33 611)	-	-	-	63 262	(-)
	5421	За 20 20 г.2)	58 786	(-)	32 509	(29 663)	-	-	-	61 632	(-)
Затраты в производстве	5402	За 20 21 г.1)	-	(-)	1 073 070	(1 073 070)	-	-	-	-	(-)
	5422	За 20 20 г.2)	-	(-)	945 814	(945 817)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

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)
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 долгосрочную 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)	290 441	(88 356)	97 849	-	(128 890)	(223)	6 540	-	259 177	(81 816)
	5530	За 20 20 г.2)	287 798	(90 971)	92 855	-	(89 602)	(609)	(2 615)	-	290 441	(88 356)
в том числе:	5511	За 20 21 г.1)	217 388	(80 901)	96 854	-	(118 288)	(79)	5 715	-	195 875	(75 186)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	За 20 20 г.2)	203 343	(83 367)	80 321	-	(66 275)	(-)	(2 466)	-	217 388	(80 901)
Авансы	5512	За 20 21 г.1)	57 866	(-)	995	-	(8 084)	(-)	-	-	50 777	(-)
	5532	За 20 20 г.2)	49 045	(-)	12 534	-	(3 117)	(596)	-	-	57 866	(-)
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 20 21 г.1)	3 650	(-)	-	-	(1 670)	(-)	-	-	1 980	(-)
	5533	За 20 20 г.2)	21 196	(-)	-	-	(17 546)	(-)	-	-	3 650	(-)
Прочие дебиторы	5514	За 20 21 г.1)	11 537	(7 455)	-	-	(848)	(144)	825	-	10 545	(6 630)
	5534	За 20 20 г.2)	14 214	(7 604)	-	-	(2 664)	(13)	(149)	-	11 537	(7 455)
Итого	5500	За 20 21 г.1)	290 441	(88 356)	97 849	-	(128 890)	(223)	6 540	X	259 177	(81 816)
	5520	За 20 20 г.2)	287 798	(90 971)	92 855	-	(89 602)	(609)	(2 615)	X	290 441	(88 356)

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	86 404	-	91 875	-	89 822	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	86 404	-	91 875	-	89 822	-

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	За 20 21 г.1)	3 011 913	-	-	(-)	(-)	(-)	3 011 913
	5571	За 20 20 г.2)	2 969 083	42 830	-	(-)	(-)	(-)	3 011 913
в том числе:									
Заемные средства	5552	За 20 21 г.1)	3 011 913	-	-	(-)	(-)	(-)	3 011 913
	5572	За 20 20 г.2)	2 969 083	42 830	-	(-)	(-)	(-)	3 011 913
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего									
	5560	За 20 21 г.1)	1 550 748	-	-	(237 735)	(-)	-	1 290 076
	5580	За 20 20 г.2)	1 595 434	34 548	-	(79 234)	(-)	-	1 550 748
в том числе:									
Заемные средства	5561	За 20 21 г.1)	812 202	-	-	(222 521)	(-)	-	589 681
	5581	За 20 20 г.2)	876 446	-	-	(64 244)	(-)	-	812 202
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	За 20 21 г.1)	598 552	-	-	(15 212)	(-)	-	583 340
	5582	За 20 20 г.2)	613 286	-	-	(14 734)	(-)	-	598 552
Расчеты с покупателями и заказчиками	5563	За 20 21 г.1)	244	-	-	(2)	(-)	-	242
	5583	За 20 20 г.2)	249	-	-	(5)	(-)	-	244
Расчеты по налогам и сборам	5564	За 20 21 г.1)	38 974	-	-	(-)	(-)	-	16 037
	5584	За 20 20 г.2)	4 426	34 548	-	(-)	(-)	-	38 974
асчеты с прочими кредиторами	5565	За 20 21 г.1)	100 776	-	-	(-)	(-)	-	100 776
	5585	За 20 20 г.2)	101 027	-	-	(251)	(-)	-	100 776
Итого									
	5550	За 20 21 г.1)	4 562 661	-	-	(237 735)	(-)	X	4 301 989
	5570	За 20 20 г.2)	4 564 517	77 378	-	(79 234)	(-)	X	4 562 661

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	21 г.4)	20 г.2)	20 19 г.5)
Всего	5590	575 369		591 975	624 037
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	575 369		591 975	624 037

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		21 г.1)	20 г.2)	
Материальные затраты	5610	616 902		504 241
Расходы на оплату труда	5620	77 709		74 481
Отчисления на социальные нужды	5630	23 599		22 498
Амортизация	5640	248 233		258 378
Прочие затраты	5650	106 627		86 219
Итого по элементам	5660	1 073 070		945 817
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-		-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 073 070		945 817

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	1 791 294	317 173	(6 540)	(-)	2 101 927
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	3 981	268	(-)	(-)	4 249
Резерв по сомнительным долгам	5702	88 356	-	(6 540)	(-)	81 816
Резерв на выплату мораторных процентов	5703	1 698 957	316 905	(-)	(-)	2 015 862

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-	-
в том числе:					
	5801				
Выданные- всего	5810	3 898 178	3 898 178	3 898 178	3 898 178
в том числе:					
Передано в залог	5811	3 898 178	3 898 178	3 898 178	3 898 178

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__ 21__ г.1)		За 20__ 20__ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-		-	
в том числе:	5901	-		-	
на текущие расходы		-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	20 21 г.1) 20 20 г.2)	5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:	20 21 г.1) 20 20 г.2)	5911			
		5921			

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» именуется 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.