

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Единица измерения: Тыс. РУБЛЕЙ

1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	На начало года		Поступило		Выбыло		Начислено амортизации в отчетном году	Переоценка		На конец года	
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Объекты интеллектуальной собственности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Организационные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Деловая репутация организации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие виды нематериальных активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	На начало года		Поступило		Выбыло		Начислено амортизации в отчетном году	Переоценка		На конец года	
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства - всего, в том числе:	8 821	8 692	308	308	2 146	2 146	60	0	0	9 085	8 708
здания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сооружения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
передаточные устройства	469	469	0	0	44	44	0	0	0	425	425
машины и оборудование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
транспортные средства	0	0	0	0	0	0	1	0	0	567	565
инвентарь	567	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инвентарные насаждения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие виды основных средств	7 785	7 659	308	308	2 102	2 102	59	0	0	8 093	7 718

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период		Выбытие		На конец года				
	Затраты за период (кроме Дт 08 Кт 07)	Смонтировано оборудование (Дт 08 Кт 07)	Капитализированные %	Прочее поступление	Введено в состав ОС	Списано	Реализовано	Внесено в УК	Передано в монтаж оборудования	Прочее выбытие	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в том числе	192	0	0	0	0	46	0	0	0	0	146
Капитальные вложения по объектам нового строительства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения по существующим объектам - реконструкция (модернизация, тех. перевооружение, достройка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование, требующее монтажа	192	0	0	0	0	46	0	0	0	0	146

2.3. Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	За 2021 год	
	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, модернизации	Ввод в эксплуатацию
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, модернизации	308	262
Ввод в эксплуатацию	46	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - Полная ликвидация	2 146	2 146



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя*	На начало года	Поступило	Причитающиеся проценты, иные штрафные санкции, начисления	Выбыло	Списание на финансовый результат	Списание за счет резерва	Резерв	Перевод из долгосрочной в краткосрочную (и наоборот)	На конец года
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расчеты с покупателями и заказчиками	0	0	0	0	0	0	0	0	0
авансы выданные поставщикам и подрядчикам (кроме строительных)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расчеты по штрафным санкциям по хозяйственным договорам	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочая	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:</b>	36 121	2 028 026	0	2 019 639	0	0	0	0	44 508
расчеты с покупателями и заказчиками	35 924	1 525 983	0	1 517 774	0	0	0	0	44 133
авансы выданные поставщикам и подрядчикам (кроме строительных)	147	494 315	0	494 265	0	0	0	0	197
расчеты по штрафным санкциям по хозяйственным договорам	0	1 846	0	1 780	0	0	0	0	66
расчеты по налогам и сборам	7	0	0	0	0	0	0	0	7
прочая	42	5 882	0	5 820	0	0	0	0	105
<b>Дебиторская задолженность - ИТОГО</b>	<b>36 121</b>	<b>2 028 026</b>	<b>0</b>	<b>2 019 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 508</b>

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2021	Резерв по сомнительным долгам	Эффект дисконтирования	Балансовая стоимость	На 31.12.2020	Резерв по сомнительным долгам	Эффект дисконтирования	Балансовая стоимость
<b>ВСЕГО, в том числе:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
расчеты с покупателями и заказчиками								
авансы выданные поставщикам и подрядчикам (кроме строительных)								
расчеты по штрафным санкциям по хозяйственным договорам								
прочая								

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя*	На начало года	Поступило	Выбыло	Перевод из долгосрочной в краткосрочную (и наоборот)	На конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	0	0	0	0	0
расчеты с поставщиками и подрядчиками					0
авансы полученные					0
прочая					0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	101 529	2 804 925	2 798 233	0	108 231
расчеты с поставщиками и подрядчиками	92 140	1 510 478	1 495 261	0	107 357
авансы полученные	7 628	855 855	852 749		734
расчеты по налогам и сборам	1 530	427 695	429 096		129
прочая	231	10 896	11 127		0
<b>Кредиторская задолженность - ИТОГО</b>	<b>101 529</b>	<b>2 804 925</b>	<b>2 798 233</b>	<b>0</b>	<b>108 231</b>

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020
<b>ВСЕГО, в том числе:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
расчеты с поставщиками и подрядчиками		
авансы полученные		
прочая		

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2021 год		За 2020 год	
	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Материальные затраты			208	575
Расходы на оплату труда			9 063	8 922
Отчисления на социальные нужды			1 654	1 895
Амортизация			60	26
Электроэнергия (мощность)			844 258	737 448
Прочие затраты			416 724	590 970
<b>Итого по элементам</b>	<b>1 271 966</b>	<b>0</b>	<b>1 271 966</b>	<b>1 339 835</b>
Изменение остатков (прирост "+", уменьшение "-") незавершенного производства, готовой продукции				
<b>Итого расходы по обычным видам</b>	<b>1 271 966</b>	<b>0</b>	<b>1 271 966</b>	<b>1 339 835</b>

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Использовано		Восстановлено		Остаток на конец года
	На начало года	На конец года	На начало года	На конец года	
<b>Оценочные обязательства - всего, в том числе:</b>	<b>254</b>	<b>881</b>	<b>804</b>	<b>0</b>	<b>331</b>
резерв под ежегодные вознаграждения работников	0	0	0	0	0
резерв по отпускам	254	881	804	0	331
прочие	0	0	0	0	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Полученные - всего, в том числе:	0	0
банковские гарантии		
объекты недвижимости, полученные в залог		
безотзывные векселя/активы		
прочие		
Выданные - всего, в том числе:	0	0
поручительства перед третьими лицами		
запасы, переданные в залог		
основные средства, переданные в залог		
прочие		

9. Государственная помощь

Наименование показателя	за 2021 год	за 2020 год
Получено бюджетных средств - всего, в том числе:	0	0
на текущие расходы		
на вложения во внеоборотные активы		
на прочие цели		

Генеральный директор  
 Главный бухгалтер  
 Шабайдаков С.А.  
 Иванова В.И.



*(Handwritten signature)*  
 03.2022 г.