

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

ЗАО "Новая Заря" за 2021г.

с. 1

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	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	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	496	(490)	-	-	-	(2)	-	-	-	496	(492)
	5110	за 2019г.	496	(488)	-	-	-	(2)	-	-	-	496	(490)
в том числе:													
Товарный знак	5101	за 2020г.	496	(490)	-	-	-	(2)	-	-	-	496	(492)
	5111	за 2019г.	496	(488)	-	-	-	(2)	-	-	-	496	(490)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	480	480	468
в том числе:	5131	480	480	468

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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



Руководитель
(подпись)

Любимов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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 2021г.	81 477	15 654	(20 290)	(18 390)	58 451
	5250	за 2020г.	91 449	13 768	(10 499)	(13 241)	81 477
В том числе:							
Здания и сооружения	5241	за 2021г.	77 564	-	(20 290)	-	57 274
	5251	за 2020г.	87 907	-	(10 343)	-	77 564
Машины и оборудование	5242	за 2021г.	3 913	14 464	-	(17 200)	1 177
	5252	за 2020г.	1 582	7 271	-	(4 940)	3 913
Транспортные средства	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	1 804	6 077	-	(7 881)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2021г.	-	105	-	(105)	-
	5254	за 2020г.	156	204	(156)	(204)	-
Другие виды основных средств	5245	за 2021г.	-	1 085	-	(1 085)	-
	5255	за 2020г.	-	216	-	(216)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
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 балансе	5280	423	423	423
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Любимов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	75 000	-	412 150	(410 000)	-	-	-	77 150	-	-
	5315	за 2020г.	90 000	-	360 000	(375 000)	-	-	-	75 000	-	-
в том числе:												
Депозитные счета	5306	за 2021г.	75 000	-	410 400	(410 000)	-	-	-	75 400	-	-
	5316	за 2020г.	90 000	-	360 000	(375 000)	-	-	-	75 000	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2021г.	-	-	1 750	-	-	-	-	1 750	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	75 000	-	412 150	(410 000)	-	-	-	77 150	-	-
	5310	за 2020г.	90 000	-	360 000	(375 000)	-	-	-	75 000	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____ Любимов Николай
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Любимов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

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	
					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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	36 674	-	56 081	-	(36 673)	-	-	-	-	-	-	56 082
	5530	за 2020г.	120 489	-	36 674	-	(120 489)	-	-	-	-	-	-	36 674
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	823	-	17 669	-	(823)	-	-	-	-	-	-	17 669
	5531	за 2020г.	803 400	-	823	-	(80 340)	-	-	-	-	-	-	823
Авансы выданные	5512	за 2021г.	31 854	-	36 510	-	(31 854)	-	-	-	-	-	-	36 510
	5532	за 2020г.	36 007	-	31 854	-	(36 007)	-	-	-	-	-	-	31 854
Прочая	5513	за 2021г.	3 997	-	1 902	-	(3 996)	-	-	-	-	-	-	1 903
	5533	за 2020г.	4 142	-	3 997	-	(4 142)	-	-	-	-	-	-	3 997
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	36 674	-	56 081	-	(36 673)	-	-	X	-	-	-	56 082
Итого	5520	за 2020г.	120 489	-	36 674	-	(120 489)	-	-	X	-	-	-	36 674

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредит- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	132 633	-	-	-	-	-	-	-	132 633
	5571	за 2020г.	132 633	-	-	-	-	-	-	-	132 633
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2021г.	132 633	-	-	-	-	-	X	X	132 633
	5575	за 2020г.	132 633	-	-	-	-	-	X	X	132 633
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	189 845	54 294	-	(160 988)	28 857	-	-	-	54 294
	5580	за 2020г.	285 604	189 844	-	(285 603)	-	-	-	-	189 845
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	93 110	16 588	-	(93 110)	-	-	-	-	16 588
	5581	за 2020г.	261 503	93 110	-	(261 503)	-	-	-	-	93 110
авансы полученные	5562	за 2021г.	40 191	4 330	-	(40 191)	-	-	-	-	4 330
	5582	за 2020г.	3 756	40 191	-	(3 756)	-	-	-	-	40 191
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	27 686	30 157	-	(27 686)	-	-	-	-	30 157
	5583	за 2020г.	13 400	27 686	-	(13 400)	-	-	-	-	27 686
кредиты	5564	за 2021г.	28 857	-	-	-	(28 857)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	28 857	-	-	-	-	-	-	28 857
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1	3 219	-	(1)	-	-	-	-	3 219
	5586	за 2020г.	6 945	-	-	(6 944)	-	-	-	-	1
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	322 478	54 294	-	(160 988)	28 857	-	-	-	186 927
	5570	за 2020г.	418 237	189 844	-	(285 603)	-	-	X	-	322 478

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Любимов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	316 080	298 316
Расходы на оплату труда	5620	111 282	94 098
Отчисления на социальные нужды	5630	34 285	29 040
Амортизация	5640	9 361	7 029
Прочие затраты	5650	92 062	90 004
Итого по элементам	5660	563 070	518 487
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 889)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17 570	8 989
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	580 640	523 587

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров




 Любимов Николай
 Александрович
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 737	12 047	(11 147)	(789)	4 848
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	4 737	12 047	(11 147)	(789)	4 848



Руководитель
Любимов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.