

АО Сапаватстекло
ИНН 0266004050

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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
Нематериаль- ные активы — всего	5100 за 20 21 г. 5110 за 20 20 г.	965	(310)	270	0	-	(106)	-	-	1235	(416)
патент	5101 за 20 21 г.	913	(222)	52	0	-	(88)	-	-	965	(310)
товарный знак	5101 за 20 21 г.	15	(15)	-	0	-	0	-	-	15	(15)
сайт		251	(95)	270	0	-	(42)	-	-	521	(137)
патент	5111 за 20 20 г.	699	(200)	-	0	-	(64)	-	-	699	(264)
товарный знак		15	(15)	-	0	-	0	-	-	15	(15)
сайт		199	(77)	52	0	-	(18)	-	-	251	(95)
		699	(130)	-	0	-	(70)	-	-	699	(200)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	5120	1235	965	913
в том числе:				
патент	5121	15	15	15
товарный знак	5122	521	251	199
сайт	5123	699	699	699

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код	На ____ 31 декабря ____ 20 21 г.	На ____ 31 декабря ____ 20 20 г.	На ____ 31 декабря ____ 20 19 г.
Всего	5130	50	50	50
В том числе:				
патент	5131	15	15	15
товарный знак	5132	35	35	35

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Поступило		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	5140	за 20 21 г.	-	0	-	0	-	0	-	0
	5150	за 20 20 г.	-	0	-	0	-	0	-	0
В том числе:	5141	за 20 21 г.	-	0	-	0	-	0	-	0
	5151	за 20 20 г.	-	0	-	0	-	0	-	0

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 20 21 г.	-	-	0	0	-
	5170	за 20 20 г.	-	-	0	0	-
В том числе:	5161	за 20 21 г.	-	-	0	0	-
	5171	за 20 20 г.	-	-	0	0	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г.	-	-	0	0	-
	5190	за 20 20 г.	-	-	0	0	-
В том числе:	5181	за 20 21 г.	-	-	0	0	-
	5191	за 20 20 г.	-	-	0	0	-
товарный знак							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	5200	3а 20 21 г.	10114017	(7073490)	5172853	(2998775)	187158	(431533)	-	12288095	(7317865)
		3а 20 20 г.									
в том числе:			9811267	(6885437)	321728	(18978)	17093	(205146)	-	10114017	(7073490)
	здания	5201	3а 20 21 г.	2586215	(541047)	391797	(402652)	14031	(55261)	-	2575360
	5211	3а 20 20 г.	2421871	(499511)	164344	()	-	(41536)	-	2586215	(541047)
сооружения	5202	3а 20 21 г.	3423460	(3150295)	1308987	(1291183)	70442	(92753)	-	3441264	(3172606)
	5212	3а 20 20 г.	3415030	(3126209)	8727	(297)	162	(24248)	-	3423460	(3150295)
Машины и оборудование	5203	3а 20 21 г.	3771091	(3163597)	1431564	(1129983)	94053	(187193)	-	4072672	(3256737)
	5213	3а 20 20 г.	3665634	(3057231)	114769	(9312)	9237	(115603)	-	3771091	(3163597)
Транспорт	5204	3а 20 21 г.	232799	(139100)	1894928	(33691)	7725	(92626)	-	2094036	(224001)
	5214	3а 20 20 г.	218972	(125768)	22770	(8943)	7268	(20600)	-	232799	(139100)
Производственный инвентарь	5205	3а 20 21 г.	99386	(79433)	11327	(6898)	907	(3698)	-	103815	(82224)
	5215	3а 20 20 г.	88694	(76702)	11118	(426)	426	(3157)	-	99386	(79433)
Многолетние насаждения	5206	3а 20 21 г.	26	(18)	-	()	-	(2)	-	26	(20)
	5216	3а 20 20 г.	26	(16)	-	()	-	(2)	-	26	(18)
земельный участок	5207	3а 20 21 г.	1040	()	134250	(134368)	-	()	-	922	()
	5217	3а 20 20 г.	1040	()	-	()	-	()	-	1040	()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	5220	3а 20 21 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	()
	5230	3а 20 20 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	()
в том числе:	5221	3а 20 21 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	()
	5231	3а 20 20 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	год	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 в том числе:	5240	за 20__ 21__ г.					
	5250	за 20__ 20__ г.	99534	5508105	(18971)	(5173123)	415545
здания	5241	за 20__ 21__ г.	142434	285130	(6250)	(321780)	99534
	5251	за 20__ 20__ г.	7475	542270	(1668)	(391797)	156280
сооружения	5242	за 20__ 21__ г.	55972	115847	0	(164344)	7475
	5252	за 20__ 20__ г.	2424	1306748	(185)	(1308987)	-
машины и оборудование	5243	за 20__ 21__ г.	2931	14207	(5987)	(8727)	2424
	5253	за 20__ 20__ г.	66919	1621991	(17102)	(1431564)	240244
транспорт	5244	за 20__ 21__ г.	81874	100077	(263)	(114769)	66919
	5254	за 20__ 20__ г.	6492	1893583	0	(1894928)	5147
производственный инвентарь	5245	за 20__ 21__ г.	-	29262	0	(22770)	6492
	5255	за 20__ 20__ г.	16224	8977	0	(11327)	13874
земельный участок	5246	за 20__ 21__ г.	1657	25685	0	(11118)	16224
	5256	за 20__ 20__ г.	-	134250	0	(134250)	-
сайт	5246	за 20__ 21__ г.	-	-	0	0	-
	5256	за 20__ 20__ г.	-	-	0	0	-
товарный знак	5245	за 20__ 21__ г.	-	286	(16)	(270)	-
	5255	за 20__ 20__ г.	-	52	0	(52)	-

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

Наименование показателя	код	За 20 <u>21</u> г.	За 20 <u>20</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	20997	100149
в том числе:			
здания	5261	2221	50807
сооружения	5262	2276	3815
машины и оборудование	5263	16232	45441
транспорт	5264	262	86
производственный инвентарь	5264	6	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	(457)	()
в том числе:			
сооружения	5271	(457)	()
многолетние насаждения	5272	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код	На ____ 20 ____ 21 ____ г.	На ____ 20 ____ 20 ____ г.	На ____ 20 ____ 19 ____ г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	104804	87713	95560
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	98484	97492	75488
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5694	5694	5694
Иное использование основных средств залог	5286	226306	-	-

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 корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая денежную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные —	5301	за 20 <u>21</u> г.	3800003	-	1481089	(1536890)	-	-	-	3744202	-
всего	5311	за 20 <u>20</u> г.	4312803	-	330270	(843070)	-	-	-	3800003	-
в том числе:	5302	за 20 <u>21</u> г.	1980853	-	10	0	-	-	-	1980863	-
пай и акции	5312	за 20 <u>20</u> г.	1980853	-	-	0	-	-	-	1980853	-
предоставленные	5303	за 20 <u>21</u> г.	1819150	-	1481079	(1536890)	-	-	-	1763339	-
займы	5313	за 20 <u>20</u> г.	2331950	-	330270	(843070)	-	-	-	1819150	-
Краткосрочные —	5305	за 20 <u>21</u> г.	548139	-	-	(580535)	-	86531	-	54135	-
всего	5315	за 20 <u>20</u> г.	2011444	-	1184643	(2795119)	-	147171	-	548139	-
предоставленные	5306	за 20 <u>21</u> г.	548139	-	-	(580535)	-	86531	-	54135	-
займы	5316	за 20 <u>20</u> г.	788606	-	-	(383340)	-	142873	-	548139	-
Ценные бумаги	5307	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
векселя	5317	за 20 <u>20</u> г.	1222838	-	1184643	(2411779)	-	4298	-	-	-
Финансовых вложений — итого	5310	за 20 <u>21</u> г.	4348142	-	1481089	(2117425)	-	86531	-	3798337	-
		за 20 <u>20</u> г.	6324247	-	1514913	(3638189)	-	147171	-	4348142	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	На ____ 20__21__ г.	На ____ 20__20__ г.	На ____ 20__19__ г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Ценные бумаги-акции	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	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (вдлами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	5400	за 20 21 г.	1290897	0	7769144	(7712585)	-	-	X	1347456	0
том числе	5420	за 20 20 г.	1429830	0	7046273	(7185206)	-	-	X	1290897	0
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 21 г.	731488	0	4056634	(217111)	-	-	(3674278)	896733	0
	5421	за 20 20 г.	640357	0	3590922	(72029)	-	-	(3427762)	731488	0
Готовая продукция	5402	за 20 21 г.	494931	0	-	(4425709)	-	-	4320882	390104	0
	5422	за 20 20 г.	745598	0	3310	(4345108)	-	-	4091131	494931	0
Товары для перепродажи	5403	за 20 21 г.	7058	0	69190	(67319)	-	-	(7644)	1285	0
	5423	за 20 20 г.	897	0	110954	(104001)	-	-	(792)	7058	0
Товары и готовая продукция отгружен	5404	за 20 21 г.	3743	0	-	(1315299)	-	-	1314498	2942	0
	5424	за 20 20 г.	-	0	-	(1422658)	-	-	1426401	3743	0
Затраты в незавер- шенном производстве	5405	за 20 21 г.	48195	0	3637685	(1687129)	-	-	(1950141)	48610	0
	5425	за 20 20 г.	40390	0	3334749	(1241377)	-	-	(2085567)	48195	0
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 21 г.	-	0	-	0	-	-	-	-	0
	5426	за 20 20 г.	-	0	-	0	-	-	-	-	0
Расходы будущих периодов	5407	за 20 21 г.	5482	0	5635	(18)	-	-	(3317)	7782	0
	5427	за 20 20 г.	2588	0	6338	(33)	-	-	(3411)	5482	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код	На ____ 31 декабря ____ 20 21 г.	На ____ 31 декабря ____ 20 20 г.	На ____ 31 декабря ____ 20 19 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445	-	-	-
в том числе:				
готовая продукция	5446	-	-	-

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 сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции)	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния	погашение	списание на финан- совый результат	восстанов- ление резерва	из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего в том числе:	5501	за 20__ 21__ г.	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	
	5521	за 20__ 20__ г.	-	0	-	-	0	0	-	0	-	0	
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего в том числе:	5510	за 20__ 21__ г.	2605436	(775)	2819384	-	(2567445)	(1556)	(172)	-	2855819	(947)	
	5530	за 20__ 20__ г.	422860	(837)	2580699	-	(397323)	(800)	62	-	2605436	(775)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20__ 21__ г.	150079	(775)	2487365	-	(148939)	(139)	(172)	-	2488366	(947)	
	5531	за 20__ 20__ г.	125925	(837)	148477	-	(124323)	0	62	-	150079	(775)	
Авансы выданные	5512	за 20__ 21__ г.	2441472	0	269526	-	(2409076)	0	-	-	301922	0	
	5532	за 20__ 20__ г.	267901	0	2423446	-	(249289)	(586)	-	-	2441472	0	
Прочая	5513	за 20__ 21__ г.	5096	0	903	-	(3646)	(268)	-	-	2085	0	
	5533	за 20__ 20__ г.	16977	0	3652	-	(15319)	(214)	-	-	5096	0	
Разных дебиторов	5514	за 20__ 21__ г.	8789	0	61590	-	(5784)	(1149)	-	-	63446	0	
	5534	за 20__ 20__ г.	12057	0	5124	-	(8392)	0	-	-	8789	0	
Итого	5500	за 20__ 21__ г.	2605436	(775)	2819384	-	(2567445)	(1556)	(172)	x	2855819	(947)	
	5520	за 20__ 20__ г.	422860	(837)	2580699	-	(397323)	(800)	62	x	2605436	(775)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1262		-		-	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1262		-		-	
расчеты с поставщиками и под- рядчиками (авансовые платежи)	5542	-		-		-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	выбыло	описание на финансовый результат ^в		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего в том числе:	5551	за 20__ г.	1190971	213000	14932	(215636)		()	()	1203267
кредиторская задолженность — всего в том числе:	5571	за 20__ г.	1612378	672000	16266	(1109673)		()	()	1190971
кредиты	5552	за 20__ г.	-	-	-	()		()	()	-
кредиты	5572	за 20__ г.	-	-	-	()		()	()	-
займы	5553	за 20__ г.	1190971	213000	14932	(215636)		()	()	1203267
займы	5573	за 20__ г.	1612378	672000	16266	(1109673)		()	()	1190971
прочая	5554	за 20__ г.	-	-	-	()		()	()	-
прочая	5574	за 20__ г.	-	-	-	()		()	()	-
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего в том числе:	5560	за 20__ г.	709038	1377714	-	(696280)		(1924)	-	1388548
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20__ г.	598817	701769	-	(588468)		(3080)	-	709038
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20__ г.	182209	387657	-	(176099)		(205)	-	393562
авансы полученные	5562	за 20__ г.	229892	179328	-	(225954)		(1057)	-	182209
расчеты по налогам и взносам	5582	за 20__ г.	256882	555914	-	(257282)		(404)	-	557110
расчеты по налогам и взносам	5563	за 20__ г.	223958	257728	-	(222091)		(713)	-	258882
кредиты	5583	за 20__ г.	168684	337260	-	(168684)		()	-	337260
кредиты	5564	за 20__ г.	65559	168684	-	(65559)		()	-	168684
займы	5565	за 20__ г.	-	-	-	()		()	-	-
займы	5584	за 20__ г.	-	-	-	()		()	-	-
прочая	5566	за 20__ г.	99263	96883	-	(94215)		(1315)	-	100616
прочая	5586	за 20__ г.	79408	96029	-	(74664)		(1310)	-	99263
Итого	5550	за 20__ г.	1900009	1590714	14932	(911916)		(1924)	x	2591815
	5570	за 20__ г.	2211195	1373769	16266	(1698741)		(3080)	x	1900009

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	Н: _____ 20__21__ г.	На 31 декабря 20__20__ г.	На 31 декабря 20__19__ г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код	За 20__21__ г.	За 20__20__ г.
Материальные затраты	5610	5933020	5606392
Расходы на оплату труда	5620	967469	827993
Отчисления на социальные нужды	5630	252588	221635
Амортизация	5640	318390	193968
Прочие затраты	5650	18606	16267
Итого по элементам	5660	7490073	6866255
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. уменьшение (-):	5670 5680	110987	232958
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7601060	7099213

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства —						
Всего	5700	-	114519	(114519)	0	-
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	114519	(114519)	0	-

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	код	На ____ 20 21 г.	На ____ 20 20 г.	На ____ 20 19 г.
Полученные — всего	5800	-	-	-
в том числе:				
поручительство	5801	-	-	-
Выданные — всего	5810	152500	292500	750500
в том числе:				
поручительство	5811	150000	290000	748000
гарантия	5812	2500	2500	2500

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код	За 20__ г.		За 20__ г.	
Получено бюджетных средств — всего	5900	73136		109519	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	73136		109519	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты — всего	20__ г. 20__ г.	5910	5920		
		20__ г.	5920		
		20__ г.	5921		
в том числе: приобретение внеоборотных активов	20__ г. 20__ г.	5911	5921		
		20__ г.	5921		
		20__ г.	5921		

10. Сомнения в непрерывности деятельности из-за КОВИД-19

Распространение новой коронавирусной инфекции на деятельность компании в условиях инфекции существенного влияния не оказало.
Расчетную оценку произвести невозможно.

Руководитель
(подпись)

Андреев С.А.

Андреев С.А.

(подпись)

«25» 03 2022

