

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

с.2

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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	2 257	88 189	(1 993)	(73 224)	15 227
	5250	за 2020г.	16 777	62 514	-	(77 034)	2 257
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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:			
Здание автогаража. 1978. Литер А, пл. 686 кв.м. кад. № 26:02:121004:19	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 127	2 127	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	144	144	-
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.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Старокожев Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

13 января 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		
			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 2021г.	-	-	170 000	-	-	-	-	170 000	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	95 000	(95 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	265 000	(95 000)	-	-	-	170 000	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
	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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	494 776	-	494 776	2 435 385	(2 572 168)	-	-	X	357 993	-	357 993
	5420	за 2020г.	409 591	-	409 591	2 353 670	(2 268 485)	-	-	X	494 776	-	494 776
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	93 591	-	93 591	334 142	(306 032)	-	-	372 670	121 702	-	121 702
	5421	за 2020г.	119 199	-	119 199	277 603	(303 211)	-	-	328 308	93 591	-	93 591
Готовая продукция	5402	за 2021г.	214 287	-	214 287	815 447	(944 936)	-	-	296 070	84 798	-	84 798
	5422	за 2020г.	64 884	-	64 884	811 371	(661 967)	-	-	186 755	214 287	-	214 287
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	81	-	81	1 511	(1 152)	-	-	-	441	-	441
	5423	за 2020г.	63	-	63	1 738	(1 720)	-	-	-	81	-	81
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	175 910	-	175 910	1 219 014	(1 250 193)	-	-	-	144 731	-	144 731

	5425	за 2020г.	191 215	-	191 215	1 159 869	(1 175 174)	-	-	-	175 910	-	175 910
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	10 906	-	10 906	65 270	(69 855)	-	-	-	6 321	-	6 321
	5426	за 2020г.	34 230	-	34 230	103 089	(126 413)	-	-	-	10 906	-	10 906
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Руководитель _____
(подпись)

Старокожев Сергей Михайлович

(расшифровка подписи)

13 января 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	27 735	-	147 074	-	(19 027)	-	-	-	-	-	-	155 782	-
	5530	за 2020г.	39 297	-	643 058	-	(654 620)	-	-	-	-	-	-	27 735	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	7 568	-	56 432	-	(6 098)	-	-	-	-	-	-	57 902	-
	5531	за 2020г.	185	-	629 419	-	(622 036)	-	-	-	-	-	-	7 568	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	17 248	-	89 382	-	(11 754)	-	-	-	-	-	-	94 876	-
	5532	за 2020г.	22 726	-	13 472	-	(18 950)	-	-	-	-	-	-	17 248	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 919	-	1 260	-	(1 175)	-	-	-	-	-	-	3 004	-
	5533	за 2020г.	16 386	-	167	-	(13 634)	-	-	-	-	-	-	2 919	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	27 735	-	147 074	-	(19 027)	-	-	-	X	-	-	155 782	-
	5520	за 2020г.	39 297	-	643 058	-	(654 620)	-	-	-	X	-	-	27 735	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	643 005	195 498	-	(227 023)	-	(425 198)	-	-	186 282
	5571	за 2020г.	1 216 737	676 535	-	(1 201 764)	-	(48 503)	-	-	643 005
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	543 005	160 498	-	(92 023)	-	(425 198)	-	-	186 282
	5572	за 2020г.	1 216 737	304 335	-	(929 564)	-	(48 503)	-	-	543 005
займы	5553	за 2021г.	100 000	35 000	-	(135 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	372 200	-	(272 200)	-	-	-	-	100 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	323 330	482 275	32 463	(566 796)	-	425 198	-	-	696 470
	5580	за 2020г.	209 626	225 577	80 735	(242 111)	-	48 503	-	-	323 330
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	5 622	10 112	-	(4 733)	-	-	-	-	11 001
	5581	за 2020г.	10 029	3 874	-	(8 281)	-	-	-	-	5 622
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 124	2 168	-	(3 122)	-	-	-	-	2 170
	5582	за 2020г.	710	4 022	-	(1 608)	-	-	-	-	3 124
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	34 187	10 354	-	(24 287)	-	-	-	-	20 254
	5583	за 2020г.	45 875	-	2 238	(14 926)	-	-	-	-	34 187
кредиты	5564	за 2021г.	277 735	385 315	32 463	(533 460)	-	425 198	-	-	587 251
	5584	за 2020г.	150 674	216 807	76 870	(215 119)	-	48 503	-	-	277 735
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	1 627	(1 627)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 662	74 326	-	(1 194)	-	-	-	-	75 794
	5586	за 2020г.	2 338	874	-	(550)	-	-	-	-	2 662
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	966 335	677 773	32 463	(793 819)	-	X	-	-	882 752
	5570	за 2020г.	1 426 363	902 112	80 735	(1 443 875)	-	X	-	-	966 335

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Старокожев Сергей Михайлович

(расшифровка подписи)

13 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	612 756	527 831
Расходы на оплату труда	5620	95 355	78 172
Отчисления на социальные нужды	5630	25 019	21 413
Амортизация	5640	96 812	94 855
Прочие затраты	5650	115 950	109 218
Итого по элементам	5660	945 892	831 489
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(134 117)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	160 308	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 106 200	697 372

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

Руководитель _____
(подпись)

**Старокожев Сергей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

13 января 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18 645	13 729	(24 045)	-	8 329
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Старокожев Сергей
Михайлович**
(расшифровка подписи)

13 января 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	773 207	820 316	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 053 466	6 668 453	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Старокожев Сергей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

13 января 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	1 909		3 852	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	1 909		3 852	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2021г.	5910	-	-	-
		за 2020г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2021г.	5911	-	-	-
		за 2020г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Старокожев Сергей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

13 января 2022 г.