

**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.	975	(444)	-	-	-	(128)	-	-	-	-	975	(573)
	5110	за 2020г.	975	(316)	-	-	-	(128)	-	-	-	-	975	(444)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	975	(444)	-	-	-	(128)	-	-	-	-	975	(573)
	5111	за 2020г.	975	(316)	-	-	-	(128)	-	-	-	-	975	(444)

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, списанная 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

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	561 626	(221 288)	66 340	-	-	(61 356)	-	-	-	627 966	(282 644)
	5210	за 2020г.	439 282	(172 996)	131 530	(9 184)	8 291	(56 585)	-	-	-	561 628	(221 290)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	245 685	(123 597)	19 622	-	-	(28 248)	-	-	-	265 307	(151 845)
	5211	за 2020г.	224 160	(94 224)	22 533	(1 008)	117	(29 490)	-	-	-	245 685	(123 597)
Земельные участки	5202	за 2021г.	2 104	-	-	-	-	-	-	-	-	2 104	-
	5212	за 2020г.	2 104	-	-	-	-	-	-	-	-	2 104	-
Здания	5203	за 2021г.	153 373	(60 364)	27 996	-	-	(10 006)	-	-	-	181 369	(70 370)
	5213	за 2020г.	112 110	(49 935)	41 263	-	-	(10 429)	-	-	-	153 373	(60 364)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	1 050	(753)	-	-	-	(143)	-	-	-	1 050	(896)
	5214	за 2020г.	826	(604)	224	-	-	(149)	-	-	-	1 050	(753)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	140 143	(32 960)	16 578	-	-	(20 516)	-	-	-	156 721	(53 476)
	5215	за 2020г.	95 702	(26 014)	52 617	(8 176)	8 174	(15 120)	-	-	-	140 143	(32 960)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	14 339	(1 332)	-	-	-	(1 923)	-	-	-	14 339	(3 255)
	5216	за 2020г.	259	(246)	14 080	-	-	(1 086)	-	-	-	14 339	(1 332)
Сооружения	5207	за 2021г.	4 934	(2 284)	2 142	-	-	(518)	-	-	-	7 076	(2 802)
	5217	за 2020г.	4 121	(1 973)	813	-	-	(311)	-	-	-	4 934	(2 284)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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 2021г.	53 397	95 455	(15 869)	(67 242)	65 742
	5250	за 2020г.	59 870	174 625	(49 570)	(131 529)	53 397
в том числе:							
Мотор-редукторы	5241	за 2021г.	85	-	-	-	85
	5251	за 2020г.	-	85	-	-	85
Растарочный цех	5242	за 2021г.	7 663	5 968	-	(13 631)	-
	5252	за 2020г.	-	7 663	-	-	7 663
Модульный клапанный кластер участка пастеризации восстановленного молока №2	5243	за 2021г.	2 011	4 026	2 011	-	4 026
	5253	за 2020г.	1 604	4 022	3 615	-	2 011
Реконструкция рецептурного цеха в цех перетопки	5244	за 2021г.	11 777	1 113	-	(12 890)	-
	5254	за 2020г.	-	11 777	-	-	11 777
Распределительные сети 10кВ	5245	за 2021г.	2 142	-	-	(2 142)	-
	5255	за 2020г.	-	2 142	-	-	2 142
Сливочный кластер	5246	за 2021г.	-	858	-	-	858
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Склад для колбасного сыра	5247	за 2021г.	386	1 090	-	(1 475)	-
	5257	за 2020г.	-	386	-	-	386
Цех водоподготовки	5248	за 2021г.	-	16 449	-	-	16 449
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик Pride A (1650мм*2400мм)	5249	за 2021г.	-	216	-	-	216
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар PMP-7 (AISI 304)		за 2021г.	-	1 099	-	-	1 099
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматический принтер-апликатор этикеток Н-ПР-01		за 2021г.	418	-	-	-	418
		за 2020г.	-	418	-	-	418
Транспортер модульный ВМ.21-208.01К		за 2021г.	-	140	-	-	140
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Горелка Н630А к газовому котлу Viessmann		за 2021г.	-	741	-	-	741
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар ОСВ-2,0		за 2021г.	-	4 876	-	-	4 876
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Маркиратор промышленный Leadiet J340Plus в комплекте		за 2021г.	-	1 291	-	-	1 291
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Цилиндр криогенный горизонтальный		за 2021г.	525	-	-	(525)	-
		за 2020г.	-	525	-	-	525
Установка нормализации молока НМ-10000		за 2021г.	8 208	-	8 208	-	-
		за 2020г.	-	8 208	-	-	8 208
Модульный клапанный кластер участка пастеризации восстановленного молока		за 2021г.	1 604	-	1 604	-	-
		за 2020г.	-	1 604	-	-	1 604
Маркиратор 392151VJ1220, 70мкр, 3М IP55 с насосом		за 2021г.	-	449	-	-	449
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка обеззараживания воды(УОВ-УФТ-А-1-350)		за 2021г.	-	169	-	-	169
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар PMP-7 (AISI 316L)		за 2021г.	-	1 339	-	-	1 339
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Пластинчатая пастеризационно-охлаждающая установка ОСЛ-3МВ в комплекте с локальной СІР-мойкой	за 2021г.	-	5 540	-	-	5 540
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль ФС-СИП 25000 л/час на раме	за 2021г.	-	4 827	-	-	4 827
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гомогенизатор НА34055	за 2021г.	-	4 460	-	-	4 460
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос NSCE 50-250/150/P25VCS4 Lowara	за 2021г.	135	-	-	-	135
	за 2020г.	-	405	-	(270)	135
Модульный клапанный кластер участка пастеризации сливок, пахты	за 2021г.	1 396	-	1 396	-	-
	за 2020г.	1 396	-	-	-	1 396
Автоматизированная пластинчатая пастеризационно-охлаждающая установка ОКЛ-25МВ в комп. СІР-мойкой	за 2021г.	3 417	-	-	-	3 417
	за 2020г.	-	3 417	-	-	3 417
Уплотнитель отходов ORWAK 3110S	за 2021г.	-	207	-	-	207
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сепаратор-концентратор RE100С+Платформа	за 2021г.	6 151	-	-	-	6 151
	за 2020г.	-	6 151	-	-	6 151
Модуль охлаждения продукта производительностью 2000 л/ч	за 2021г.	-	643	-	-	643
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-10-185	за 2021г.	-	94	47	-	47
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трубчатый теплообменник	за 2021г.	1 168	566	-	-	1 734
	за 2020г.	-	1 168	-	-	1 168
Резервуар ОСВ-10	за 2021г.	4 583	-	-	-	4 583
	за 2020г.	-	4 583	-	-	4 583
Резервуар РМР-2	за 2021г.	-	476	-	-	476
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Испаритель КРИА 90/4,0-М	за 2021г.	100	-	-	(100)	-
	за 2020г.	-	100	-	-	100
Аппликатор этикеток автоматический А -150	за 2021г.	263	131	-	(394)	-
	за 2020г.	-	263	-	-	263
Ванна творожная ВТН-2,5	за 2021г.	1 367	-	-	-	1 367
	за 2020г.	-	1 367	-	-	1 367
Модернизация Маслодельного комплекса АДМ-К-2	за 2021г.	-	847	-	(847)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модульный транспортер с регулировкой скорости 1	за 2021г.	-	129	-	(129)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модульный транспортер с регулировкой скорости 2	за 2021г.	-	129	-	(129)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматический формовщик коробов А2-СF-F44 (правый)	за 2021г.	-	2 083	-	(2 083)	-
	за 2020г.	-	1 042	-	(1 042)	-
Растяжимый роликовый транспортер А2-ГТЛ 3/500	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Диспергатор РПА-25-55-15,0-У3.Нержавеющий, пищевой.	за 2021г.	-	183	-	(183)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина для мойки ящиков Unikon ECO-400	за 2021г.	-	3 271	-	(3 271)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автобус Неман 420234-511 Т 905 ЕА 136	за 2021г.	-	4 500	-	(4 500)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электронасос КЛМ 2	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Электрическая тележка с откидной платформой оператора Jungheinrich ERE 120 № 98301987, 98301988	за 2021г.	-	1 586	-	(1 586)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер вилочный самоходный Yale MS 16	за 2021г.	-	1 159	-	(1 159)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор GA26VSD+PCE 400V50	за 2021г.	-	1 004	-	(1 004)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Труба покая ERR для спредов и масла	за 2021г.	-	3 536	-	(3 536)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лебедка электрическая монтажная GEARSEN JM 3	за 2021г.	-	149	-	(149)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трубрез GF4 ORBITALUM	за 2021г.	-	525	-	(525)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Просеиватель РТ-ТС-ПРП1500(ротационный,нерж.ст.)	за 2021г.	-	340	-	(340)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станция ПУ № 1 СІР	за 2021г.	-	1 668	1 668	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смеситель вертикальный СВ-10	за 2021г.	-	640	640	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смеситель вертикальный СВ-10	за 2021г.	-	698	-	(698)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Распределительное устройство 10 кВ с трансформатором	за 2021г.	-	247	247	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Распределительное устройство 0,4 кВ	за 2021г.	-	47	47	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТПК-1000/10/0,4-У1	за 2021г.	-	294	-	(294)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина с V-образной балкой 900	за 2021г.	-	432	-	(432)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Седелный тягач MAN С 506 ЕН 136	за 2021г.	-	6 583	-	(6 583)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вытяжная система помещения мойки ящиков	за 2021г.	-	209	-	(209)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KRONE SD Рефрижераторный АХ 55 92 36	за 2021г.	-	4 625	-	(4 625)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA LARGUS С 326 ЕН 136	за 2021г.	-	870	-	(870)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тележка самоходная электрическая с площадкой для оператора YALE MP20X 2000кг №Е843ТО1707V	за 2021г.	-	978	-	(978)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тележка самоходная электрическая с площадкой для оператора YALE MP20X 2000кг №Е843ТО1706V	за 2021г.	-	978	-	(978)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость для эмульгатора 100л	за 2021г.	-	128	-	(128)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор HGX88e/2735-4 (+ТЭН) GEA BOCK	за 2021г.	-	531	-	(531)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Озонатор воздуха РИОС 40-0,5М	за 2021г.	-	167	-	(167)	-
	за 2020г.	145	-	-	(145)	-
Дверь холодильная ОД(Пром)-2000-2400-80/С-Лев (С замком) с комплектом крепежных элементов	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	110	(110)	-	-	-
Площадка для хранения сырого молока	за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	813	-	-	(813)	-
Сырьевой склад		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	35 542	4 966	40 508	-	-
Подъездные пути к сырьевому складу		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	4 563	-	-	(4 563)	-
Холодильная машина CWSH-633C/КРА-ИК-6GE-40Y/2хСТЕ504A8ED со стримерами,в комплекте с эл.щитом		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	3 637	1 050	-	(4 687)	-
Распределительная автоматизированная станция управления производством		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 683	-	-	(2 683)	-
Творогоизготовитель ТИ-10		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 151	2 108	-	(4 259)	-
Крупносимвольный маркиратор Markoprint Integra PP 108		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	649	-	-	(649)	-
Автоматизированная охладительная установка		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	4 572	-	4 572	-	-
Установка деаэрации молока		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	875	-	875	-	-
Модульный клапанный кластер участка пастеризации обезжиренного молока		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 131	-	-	(1 131)	-
Асфальтобетонное покрытие		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7 017	-	(7 017)	-
Сырьевой склад №2 (1358,8 м2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	20 135	-	(20 135)	-
Вентиляция в раздевалке сырьевого склада		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Реконструкция здания бытового блока		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	755	-	(755)	-
Сырьевой склад №1 (1374,9 м2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	20 373	-	(20 373)	-
Вентиляция в новой прачечной АХО		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	64	-	(64)	-
Система автоматического порошкового пожаротушения и пожарной сигнализации		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 500	-	(2 500)	-
Система вентиляции		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 125	-	(1 125)	-
Ford T 281 BT 136		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 042	-	(2 042)	-
ИСУЗУ О 169 ЕА 136		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 846	-	(2 846)	-
Ауди Q7 О 500ЕА 136		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 148	-	(5 148)	-
Прицеп цистерна АХ 0284 36		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	708	-	(708)	-
Автоцистерна Т 493 ВТ 136		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 500	-	(2 500)	-
Стационарный сварочно-сборочный стол, столешница чугунные пластины, размер 2.000*1.200*810 мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	248	-	(248)	-
Осушитель CD+85-40С 230VG МК		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	677	-	(677)	-
Ауди Q7 Н 070 УВ 36		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	5 652	-	(5 652)	-
Полуприцеп KRONE SD Рефрижераторный AX 08 02 36	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 917	-	(3 917)	-
Полуприцеп KRONE SD Рефрижераторный AX 08 03 36	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 917	-	(3 917)	-
MBS-708CSV Ленточная пила по металлу, диаметр реза 180 мм. 230В.	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	139	-	(139)	-
Седельный тягач MAN T 499 EA 136	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 063	-	(5 063)	-
Седельный тягач MAN T 503 EA 136	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 063	-	(5 063)	-
Поломоечная машина	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	400	-	(400)	-
Дигестор VELP DKL 12 автоматический	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	400	-	(400)	-
транспортровщик паллет Yale MP 20XV	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	576	-	(576)	-
Насос ОНЦс 25/30К5-5 5/2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	125	-	(125)	-
Насос ОНЦс 20/20К5-4 0/2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
SKODA OKTAVIA E 328 ВУ 136	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	872	-	(872)	-
Штабелер Yale MS14	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	734	-	(734)	-
Тележка самоходная NOBLELIFT РТ20N-2000kg-200mm-540*1150mm-24V/210AH	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	447	-	(447)	-
Грузовой-тягач седельный МАН Е 230 ВУ 136	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4 104	-	(4 104)	-
Полуприцеп KRONE AU 69 35 36	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 313	-	(3 313)	-
Исудзу А 719 ВТ 136	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 700	-	(2 700)	-
Седельный тягач КАМАЗ 5490-S5 Р 878 ВМ 136	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Исудзу А 683 ВТ 136	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 700	-	(2 700)	-
Тележка самоходная NOBLELIFT РТ20N-2000kg-200mm-540*1150mm-24V/210AH боковая замена АКБ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	450	-	(450)	-
Автомобиль для перевозки пищевых жидкостей У 115 ВС 36	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 073	-	(2 073)	-
Автоматизированная пластинчатая пастеризационно- охладительная установка ОКЛ-10МВ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 155	-	(1 155)	-
Агрегат моечный высокого давления ЛМ 213-30С (РХ)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	855	-	(855)	-
Счетчик банкнот	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	105	-	(105)	-
Сервер	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	119	-	(119)	-
Насос многоступ.вертикал.	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	105	-	(105)	-
--	-----------	---	-----	---	-------	---

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:	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	4 350
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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Романов Андрей
 Евгеньевич**
 (расшифровка подписи)

1 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		
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	3 000	-	89 000	3 000	-	-	-	89 000	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	3 000	-	89 000	3 000	-	-	-	89 000	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-

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:				
	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.	551 329	-	551 329	11 166 346	(11 198 622)	-	-	X	519 053	-	519 053
	5420	за 2020г.	439 836	-	439 836	9 292 690	(7 577 566)	-	-	X	551 329	-	551 329
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	491 189	-	491 189	3 063 470	(3 108 542)	-	-	-	446 117	-	446 117
	5421	за 2020г.	383 353	-	383 353	2 389 397	(2 281 561)	-	-	-	491 189	-	491 189
Готовая продукция	5402	за 2021г.	59 352	-	59 352	3 165 084	(3 152 827)	-	-	-	71 609	-	71 609
	5422	за 2020г.	55 622	-	55 622	2 645 958	(2 642 228)	-	-	-	59 352	-	59 352
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	28	(28)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	788	-	788	4 937 789	(4 937 251)	-	-	-	1 326	-	1 326

	5425	за 2020г.	861	-	861	4 257 306	(2 653 748)	-	-	-	788	-	788
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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)

**Романов Андрей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

1 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		
			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.	108 220	-	5 220 585	-	(5 230 668)	-	-	-	-	-	-	98 137	-
	5530	за 2020г.	130 393	-	96 690	-	(118 863)	-	-	-	-	-	-	108 220	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	10 353	-	4 120 938	-	(4 129 044)	-	-	-	-	-	-	2 247	-
	5531	за 2020г.	1 869	-	9 139	-	(655)	-	-	-	-	-	-	10 353	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	96 932	-	1 084 282	-	(1 088 380)	-	-	-	-	-	-	92 834	-
	5532	за 2020г.	127 623	-	87 492	-	(118 183)	-	-	-	-	-	-	96 932	-
Прочая	5513	за 2021г.	935	-	15 365	-	(13 244)	-	-	-	-	-	-	3 056	-
	5533	за 2020г.	901	-	59	-	(25)	-	-	-	-	-	-	935	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	108 220	-	5 220 585	-	(5 230 668)	-	-	X	-	-	-	98 137	-
	5520	за 2020г.	130 393	-	96 690	-	(118 863)	-	-	X	-	-	-	108 220	-

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.	328 518	1 035 211	-	(1 344 236)	-	-	-	-	19 493
	5571	за 2020г.	156 640	1 223 813	-	(1 051 935)	-	-	-	-	328 518
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	328 518	992 461	-	(1 319 436)	-	-	-	-	1 543
	5572	за 2020г.	156 640	1 223 813	-	(1 051 935)	-	-	-	-	328 518
займы	5553	за 2021г.	-	42 750	-	(24 800)	-	-	-	-	17 950
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	104 744	485 352	-	(213 876)	-	-	-	-	376 220
	5580	за 2020г.	174 191	66 513	-	(135 960)	-	-	-	-	104 744
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	51 636	157 451	-	(48 553)	-	-	-	-	160 534
	5581	за 2020г.	96 248	44 530	-	(89 142)	-	-	-	-	51 636
авансы полученные	5562	за 2021г.	26 558	7 314	-	(1 004)	-	-	-	-	32 868
	5582	за 2020г.	8 306	18 252	-	-	-	-	-	-	26 558
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14 417	195 378	-	(152 983)	-	-	-	-	56 812
	5583	за 2020г.	25 695	1 378	-	(12 656)	-	-	-	-	14 417
кредиты	5564	за 2021г.	-	104 580	-	-	-	-	-	-	104 580
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	12 133	20 629	-	(11 336)	-	-	-	-	21 426
	5586	за 2020г.	43 942	2 353	-	(34 162)	-	-	-	-	12 133
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	433 262	1 520 563	-	(1 558 112)	-	X	-	-	395 713
	5570	за 2020г.	330 831	1 290 326	-	(1 187 895)	-	X	-	-	433 262

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)

**Романов Андрей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 726 834	2 202 749
Расходы на оплату труда	5620	267 619	202 596
Отчисления на социальные нужды	5630	77 605	52 858
Амортизация	5640	61 867	56 713
Прочие затраты	5650	-	106 425
Итого по элементам	5660	3 133 925	2 621 341
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	3 133 925	2 621 341

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

Руководитель _____
(подпись)

Романов Андрей

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

1 марта 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Романов Андрей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Романов Андрей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
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)

**Романов Андрей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.