

**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	-	-	-

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)

**Дубровская Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

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.	-	3 468	-	(3 468)	-
	5250	за 2020г.	-	950	-	(950)	-
в том числе:							
Флексоформа Кастом Упаковка	5241	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Scoda Octavia (тип ТС: Легковой) VIN XW8AC6NX8MH056803	5242	за 2021г.	-	2 401	-	(2 401)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER	5243	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Зонт 315 оу	5244	за 2021г.	-	116	-	(116)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Влагомер зерна 1	5245	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Влагомер зерна 2	5246	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Влагомер зерна 3	5247	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер	5248	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO	5249	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вырубной штамп к г/упаковке 0426 (410*322*80 мм)		за 2021г.	-	196	-	(196)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вырубной штамп Ланч бокс самосборный 1000 мл (200*120*40) (3133)		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вырубной штамп Ланч бокс самосборный 1000 мл (200*200*40) (3132)		за 2021г.	-	32	-	(32)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вырубной штамп Нагетсы (113*74*45) (3141)		за 2021г.	-	39	-	(39)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вырубной штамп Бургер (120*120*70) (3143)		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вырубной штамп Лоток для хот дога (139*139*42) (3145)		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вырубной штамп Конверт для приборов (3144)		за 2021г.	-	38	-	(38)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вырубной штамп Снек карман Dochei для приборов (125*84*84) Харменс		за 2021г.	-	37	-	(37)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA Ecosys M2040dn, лазерный А4, серый		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Барный холодильный шкаф, HICOLD BC161		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	192	-	(192)	-
Барный морозильный шкаф, HICOLD BD121	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	232	-	(232)	-
Торговый прилавок	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	483	-	(483)	-
Ноутбук LENOVO	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	43	-	(43)	-

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	-	-

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	3 313	113	-
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)

**Дубровская Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

22 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.	256 300	-	398 360	292 860	-	-	-	-	-	361 800
	5315	за 2020г.	-	-	280 500	24 200	-	-	-	-	-	256 300
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	256 300	-	398 360	292 860	-	-	-	-	-	361 800
	5310	за 2020г.	-	-	280 500	24 200	-	-	-	-	-	256 300

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дубровская Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

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)

**Дубровская Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

22 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.	343 341	(495)	233 011	-	(115 485)	-	(391)	-	1 966	549	463 381	(5 369)	
	5530	за 2020г.	34 962	-	313 041	-	(4 725)	-	(249)	-	-	62	343 341	(495)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	326 046	(495)	179 348	-	(99 186)	-	(391)	-	-	-	406 208	(5 369)	
	5531	за 2020г.	34 323	-	295 970	-	(4 247)	-	(249)	-	-	-	326 046	(495)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	11 564	-	33 984	-	(11 097)	-	-	-	-	-	34 451	-	
	5532	за 2020г.	272	-	11 471	-	(180)	-	-	-	-	-	11 564	-	
Прочая	5513	за 2021г.	5 731	-	19 679	-	(5 202)	-	-	-	1 966	549	22 722	-	
	5533	за 2020г.	367	-	5 600	-	(298)	-	-	-	-	62	5 731	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	343 341	(495)	233 011	-	(115 485)	-	(391)	X	1 966	549	463 381	(5 369)	
	5520	за 2020г.	34 962	-	313 041	-	(4 725)	-	(249)	X	-	62	343 341	(495)	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	334 300	2 737 953	-	(2 736 753)	-	-	-	-	335 500
	5572	за 2020г.	-	878 599	-	(544 299)	-	-	-	-	334 300
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	74 000	-	(74 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	2 442	-	-	-	-	-	-	2 442
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	473 851	454 838	16 339	(887 405)	-	-	1 966	549	855 799
	5580	за 2020г.	77 743	396 223	4 718	(4 896)	-	-	-	62	473 851
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	463 831	404 601	25	(69 358)	-	-	1 909	507	801 516
	5581	за 2020г.	74 861	390 623	-	(1 699)	-	-	-	46	463 831
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 502	2 822	-	(1 144)	-	-	-	-	3 181
	5582	за 2020г.	-	1 502	-	-	-	-	-	-	1 502
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 577	6 409	-	(1 318)	-	-	57	41	7 766
	5583	за 2020г.	522	2 073	-	(34)	-	-	-	16	2 577
кредиты	5564	за 2021г.	115	39 716	16 314	(811 488)	-	-	-	-	40 319
	5584	за 2020г.	-	-	3 198	(3 083)	-	-	-	-	115
займы	5565	за 2021г.	3 515	-	-	(2 911)	-	-	-	-	605
	5585	за 2020г.	1 995	-	1 521	-	-	-	-	-	3 515
прочая	5566	за 2021г.	2 311	1 290	-	(1 187)	-	-	-	-	2 413
	5586	за 2020г.	366	2 025	-	(80)	-	-	-	-	2 311
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	473 851	454 838	16 339	(887 405)	-	X	1 966	549	855 799
	5570	за 2020г.	77 743	396 223	4 718	(4 896)	-	X	-	62	473 851

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)

**Дубровская Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	281 262	166 889
Расходы на оплату труда	5620	59 957	31 155
Отчисления на социальные нужды	5630	13 623	5 767
Амортизация	5640	513	30
Прочие затраты	5650	470 926	268 093
Итого по элементам	5660	826 281	471 934
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 387 132	2 345 987
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(276 821)	(243 413)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 936 592	2 574 508

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дубровская Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

22 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	-	3 599	(2 446)	(61)	1 092
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дубровская Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

22 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	1 132 800	250 000	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дубровская Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

22 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)

**Дубровская Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.