



АО «МПК «АНГАРСКИЙ»  
665813, Россия, Иркутская обл.,  
г. Ангарск, ул. Мира, 36.



тел.: +7 3955 508 104  
факс: +7 3955 526 736



e-mail: am@mppa.ru

ИНН/КПП 3801009480/380101001

ОГРН 1023800517091

ОКПО 05307111



амлк.рф



myasokombinatangarsky

## Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности АО «МПК «Ангарский» за 2021 год

### 1. Общие сведения

Акционерное общество (АО) «Мясоперерабатывающий комбинат «Ангарский» зарегистрировано Инспекция ФНС по г. Ангарску Иркутской области 23.02.1993 г.

ОГРН № 1023800517091, ИНН 3801009480, КПП 380101001, юридический адрес: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Мира, дом 36.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 15 006 886 (пятнадцать миллионов шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек) (оплачено 100%).

1.2. Учредители организации являются физические лица (бывшие и нынешние сотрудники организации). Выписку из реестра акционеров и отчета об итогах выпуска акций, прошедших гос. регистрацию не предоставляем, в связи с тем, что распространение указанной информации о физических лицах без их согласия является нарушением ст. 7 Федерального закона "О персональных данных". Согласием акционеров на предоставление такой информации организация не располагает.

Сведения о дочерних (более 50 % в уставном капитале) и зависимых (более 20 % в уставном капитале) организациях по состоянию на 31 декабря 2021 года:

Указать наименование, организационно-правовую форму общества	Доля в уставном капитале дочернего или зависимого общества в %
ООО ТФ Забота	24,77
ООО Ангарские мясопродукты	48
ООО Управление торговли	20
ООО Иркут	25

1.3. Основной вид деятельности организации: производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных, ОКВЭД 10.13.6.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 01 января 2022 года составила 327 человека.

1.5. У организации открыто 2 обособленных подразделения: Магазин «Фирменный» и Магазин «У Миленькой». Оба подразделения не имеют самостоятельного баланса и зарегистрированы в одной ИФНС с головной организацией.

1.6. Компания оценивает санкционную политику в отношении России как событие, которое не влияет на показатели бухгалтерской отчетности отчетного года. На текущий момент нет достаточной уверенности надежно оценить в денежном выражении эффект последствий на деятельность компании текущего года.

1.7. Исполнительные и контрольные органы общества.

Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор Общества.

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор – Матусевич Сергей Степанович с 01.08.2018 г.

## 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика АО «МПК «Ангарский» утверждена приказом генерального директора Матусевичем С. С. от 30.12.2020 № 455. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов, товаров в розничных точках и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. Продана часть доли участия в ООО ТФ Забота в размере 2,5% за 15 000 руб.

4. Основные показатели деятельности и расшифровка статей бухгалтерской отчетности организации за 2021 г. и 2020 г. приведены в пояснениях к бухгалтерской отчетности за 2021 г. (Приложение 1).

4.1. Расшифровка прочих доходов стр. 2340:

Наименование статьи доходов	Сумма т.р.
Доходы, связанные с реализацией основных средств	846
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	10 961
Курсовые разницы	725
Прочие внереализационные доходы	681
Итого стр. 2340	13 213

4.2. Расшифровка прочих расходов стр. 2350:

Наименование статьи расходов	Сумма т.р.
Расходы, связанные с участием в других организациях	15
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	5 164
Расходы на услуги банков	1 293
Штрафы, пени, неустойки к уплате по договорам	89
Курсовые разницы	507
Налоги и сборы	2 515
Премия, выплаченная покупателю	15 230
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	40
Прочие внереализационные расходы	295
Итого стр. 2350	25 148

## 5. Оценочные обязательства и резервы

5.1. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 75 755 руб. 23 коп., в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженностью.

6. Информация о связанных сторонах.

6.1. Список аффилированных лиц АО «МПК «Ангарский» на 31.12.2021 г.

ФИО	Основание в соответствии с законодательством	Доля обыкновенных акций, более 25%
Матусевич Сергей Степанович	Генеральный директор, конечный бенефициар	более 25%
Катянов Александр Николаевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	менее 25%
Матусевич А.С.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	менее 25%
Мухина Марина Ивановна	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	менее 25%
Темников Виктор Владимирович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	менее 25%

#### 7. Заработная плата.

Просроченная кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует.

Коэффициент текучести кадров в отчетном периоде составил 44,35.

Списочная численность работников на 31.12.2021 — 318 человека.

Среднемесячная зарплата — 36 000 рублей.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу — 5 892 т.р.

#### 8. Раскрытие информации по ПБУ 18/02

Информация о возникших (погашенных) временных разниц, повлиявших на формирование отложенного налога на прибыль, предоставлена в таблице: т. р.

Наименование	Возникло	Погашено
Налогооблагаемые временные разницы:	2 175	2 353
- по основным средствам (ОС стоимостью меньше 100 т. р., но больше 40 т.р.)	14	64
- разница в себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов	1 797	1 945
- РБП (ремонт ОС)	364	344

Отложенный налог на прибыль равен 178 т.р. (2 353 т.р. - 2 175 т.р.)

Приложения на 13 листах.

Генеральный директор АО «МПК «Ангарский»

Матусевич С.С.

22.03.2022 г.

**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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	547	(547)	-	-	-	-	-	-	-	-	547	(547)
	5110	за 2020 г.	547	(547)	-	-	-	-	-	-	-	-	547	(547)
В том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	547	(547)	-	-	-	-	-	-	-	-	547	(547)
	5111	за 2020 г.	547	(547)	-	-	-	-	-	-	-	-	547	(547)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	2	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2

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

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

22 марта 2022 г.

Матусевич Сергей

Степанович

(расшифровка подписи)



## 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 2021 г.	3 072	15 672	-	(17 200)	1 544
	5250	за 2020 г.	1 549	19 320	-	(17 797)	3 072
в том числе:							
Делитель сосисочных гирлянд	5241	за 2021 г.	-	1 208	-	-	1 208
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Панель управления с сенсорным экраном для Henneken	5242	за 2021 г.	-	132	-	-	132
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
цех "Полуфабрикаты"	5243	за 2021 г.	194	-	-	-	194
	5253	за 2020 г.	194	-	-	-	194
Автосовеса ( проект )	5244	за 2021 г.	10	-	-	-	10
	5254	за 2020 г.	10	-	-	-	10
Машина для порционной нарезки	5245	за 2021 г.	2 868	-	-	(2 868)	-
	5255	за 2020 г.	-	2 868	-	-	2 868
Дооборудование упаковочной машины	5246	за 2021 г.	-	394	-	(394)	-
	5256	за 2020 г.	323	-	-	(323)	-
Модификация 287/0126 к куттеру	5247	за 2021 г.	-	1 654	-	(1 654)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модернизация комб. камеры копчения и варки Vemag	5248	за 2021 г.	-	1 553	-	(1 553)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Моющий аппарат HD 6/15 - UC	5249	за 2021 г.	-	70	-	(70)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
А/м HYUNDAI 47506A		за 2021 г.	-	3 158	-	(3 158)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Упаковочная машина R105 вакуумная		за 2021 г.	-	7 503	-	(7 503)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дооборудование контейнера		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	117	320	-	(437)	-
Витрина морозильная		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	81	-	-	(81)	-
Витрина морозильная		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	81	-	-	(81)	-
Витрина морозильная		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	81	-	-	(81)	-
Витрина морозильная		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	84	-	-	(84)	-
Прилавок холодильный пристенный		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	57	-	-	(57)	-
Прилавок холодильный пристенный		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	57	-	-	(57)	-
Прилавок холодильный пристенный		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	57	-	-	(57)	-
Прилавок холодильный пристенный		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	60	-	-	(60)	-
Прилавок холодильный пристенный		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	60	-	-	(60)	-
Прилавок холодильный пристенный		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	60	-	-	(60)	-
Витрина морозильная		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	41	-	-	(41)	-
Кондиционер		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	86	-	-	(86)	-
Кондиционер (потолочный)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	101	-	-	(101)	-
Здание магазина		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	12 580	-	(12 580)	-
Принтер этикеток		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	69	-	(69)	-
Дооборудование водопровода		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	118	-	(118)	-
А/м HYUNDAI HD78		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 570	-	(2 570)	-
Система выносного холода		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	280	-	(280)	-
Кондиционер VCC-48HRN1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	110	-	(110)	-
Горка холодильная Фортуна 2,5		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	192	-	(192)	-
Кондиционер Logiot		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	115	-	(115)	-
Принтер термозтикеток		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	56	-	(56)	-
Холодильная камера 4000*1500*2200		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	42	-	(42)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 601	879
в том числе:			
Упаковочная машина R 105	5261	123	323
Упаковочная машина R105 вакуумная	5262	271	-
Куттер вакуумный "VSM" 325л	5263	1 654	-
Комб. камера копчения и варки "VEMAG"	5264	1 553	-
Контейнер-Реф 40фт "CARRIER" CRLU9123100	5265	-	219
Контейнер-Реф 40фт "CARRIER" TRLU 1968149	5266	-	219
Противопожарный и хоз-ый водопровод	5267	-	118
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	84 502	84 325	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

22 марта 2022 г.

**Матусевич Сергей  
Степанович**  
(расшифровка подписи)

### 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость				накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	16 106	-	-	(15)	-	979	-	16 091	-
	5311	за 2020 г.	16 906	-	-	(800)	-	902	-	16 106	-
в том числе:											
ООО Ангарские мясoproдукты	5302	за 2021 г.	288	-	-	-	-	-	-	288	-
	5312	за 2020 г.	288	-	-	-	-	-	-	288	-
ЗАО ДСТЦ	5303	за 2021 г.	-	-	-	(800)	-	-	-	-	-
	5313	за 2020 г.	800	-	-	(800)	-	-	-	-	-
ООО Тф Завода	5304	за 2021 г.	164	-	-	(15)	-	-	-	149	-
	5314	за 2020 г.	164	-	-	-	-	-	-	164	-
ООО Иркут		за 2021 г.	15 625	-	-	-	-	979	-	15 625	-
		за 2020 г.	15 625	-	-	-	-	902	-	15 625	-
ООО Пирожовая		за 2021 г.	25	-	-	-	-	-	-	25	-
		за 2020 г.	25	-	-	-	-	-	-	25	-
ООО Управление торговли		за 2021 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
		за 2020 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	30 000	-	-	-	-	1 574	-	30 000	-
	5315	за 2020 г.	30 000	-	-	-	-	1 852	-	30 000	-
в том числе:											
СХАО Приморский	5306	за 2021 г.	30 000	-	-	-	-	1 574	-	30 000	-
	5316	за 2020 г.	30 000	-	-	-	-	1 852	-	30 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	46 106	-	-	(15)	-	2 553	-	46 091	-
	5310	за 2020 г.	46 906	-	-	(800)	-	2 754	-	46 106	-

## 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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

Матусевич Сергей  
Степанович  
(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

#### 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 2021 г.	155 273	-	155 273	2 082 953	-	-	-	-	178 368	-	178 368
	5420	за 2020 г.	133 737	-	133 737	1 843 045	-	-	-	-	155 273	-	155 273
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	133 657	-	133 657	632 966	-	-	-	-	160 389	-	160 389
	5421	за 2020 г.	121 479	-	121 479	549 390	-	-	-	-	133 657	-	133 657
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	8 949	-	8 949	690 195	-	-	-	-	7 173	-	7 173
	5422	за 2020 г.	3 878	-	3 878	618 228	-	-	-	-	8 949	-	8 949
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	3 008	-	3 008	31 708	-	-	-	-	3 164	-	3 164
	5423	за 2020 г.	-	-	-	22 757	-	-	-	-	3 008	-	3 008
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	8 308	-	8 308	726 990	-	-	-	-	6 074	-	6 074
	5425	за 2020 г.	6 996	-	6 996	651 923	-	-	-	-	8 308	-	8 308
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	1 351	-	1 351	1 094	-	-	-	-	1 568	-	1 568
	5426	за 2020 г.	1 384	-	1 384	747	-	-	-	-	1 351	-	1 351
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

##### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2021 г.	2020 г.	2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

22 марта 2022 г.

Матусевич Сергей  
(расшифровка подписи)

**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															Выбыло			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	55 786	(408)	1 157 215	-	(1 111 426)	-	332	-	-	-	-	-	-	101 534	(76)	
	5530	за 2020 г.	78 291	(2 580)	810 559	-	(832 554)	-	510	-	-	-	-	-	-	55 786	(408)	
в том числе:	5511	за 2021 г.	40 995	(408)	756 545	-	(741 810)	-	332	-	-	-	-	-	-	55 730	(76)	
	5531	за 2020 г.	60 261	(2 580)	626 163	-	(644 918)	-	510	-	-	-	-	-	-	40 995	(408)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021 г.	14 548	-	396 841	-	(365 719)	-	(40)	-	-	-	-	-	-	45 630	-	
	5532	за 2020 г.	14 751	-	173 350	-	(173 553)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 548	-	
Авансы выданные	5513	за 2021 г.	242	-	-3 829	-	(3 897)	-	-	-	-	-	-	-	-	174	-	
	5533	за 2020 г.	3 279	-	11 046	-	(14 083)	-	-	-	-	-	-	-	-	242	-	
Прочая	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	55 786	(408)	1 157 215	-	(1 111 426)	-	332	X	-	-	-	-	-	101 534	(76)	
	5520	за 2020 г.	78 291	(2 580)	810 559	-	(832 554)	-	510	X	-	-	-	-	-	55 786	(408)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	23 658	1 029 068	207	(1 013 123)	1	-	-	-	39 811
	5580	за 2020 г.	20 400	764 113	106	(760 972)	11	-	-	-	23 658
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	7 636	236 069	-	(236 164)	-	-	-	-	7 541
	5581	за 2020 г.	2 803	173 275	-	(168 453)	11	-	-	-	7 636
авансы полученные	5562	за 2021 г.	2 869	384 444	-	(381 567)	1	-	-	-	5 747
	5582	за 2020 г.	4 341	207 579	-	(209 051)	-	-	-	-	2 869
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	5 146	165 689	-	(165 629)	-	-	-	-	5 206
	5583	за 2020 г.	6 000	154 326	-	(155 180)	-	-	-	-	5 146
кредиты	5564	за 2021 г.	7	87 712	171	(87 800)	-	-	-	-	90
	5584	за 2020 г.	-	66 818	103	(66 914)	-	-	-	-	7
займы	5565	за 2021 г.	-	12 000	36	(5 003)	-	-	-	-	12 036
	5585	за 2020 г.	-	5 000	3	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	8 000	143 154	-	(141 963)	-	-	-	-	9 191
	5586	за 2020 г.	7 256	157 115	-	(156 371)	-	-	-	-	8 000
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	23 658	1 029 068	207	(1 013 123)	1	-	-	-	39 811
	5570	за 2020 г.	20 400	764 113	106	(760 972)	11	-	-	-	23 658

#### 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	-	-	-
	5593	-	-	-

**Матусевич Сергей**

**Степанович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

22 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	597 251	558 942
Расходы на оплату труда	5620	130 530	126 508
Отчисления на социальные нужды	5630	41 887	40 450
Амортизация	5640	11 100	11 749
Прочие затраты	5650	44 130	21 909
Итого по элементам	5660	824 898	759 558
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(9 392)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 854	-
Продажа купленных товаров для перепродажи	5682	30 618	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	859 370	750 166

**Матусевич Сергей  
Степанович**

Руководитель

(подпись)

(подпись)

22 марта 2022 г.

(расшифровка подписи)