

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

Форма 0710005 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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. 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
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)

Тихонова Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

16 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 2021 г.	279	763	-	(763)	279
	5250	за 2020 г.	279	-	-	-	279
в том числе:							
Пончиковый автомат ПРФ-11/900	5241	за 2021 г.	113	-	-	-	113
	5251	за 2020 г.	113	-	-	-	113
Система охлаждения, участка формовки колбас. цеха на базе компрессора SCM2*HG44e/770-4s	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Массажер вакуумный Sulmetpr 1000 (б/у)	5243	за 2021 г.	167	-	-	-	167
	5253	за 2020 г.	167	-	-	-	167
Холодильное оборудование на базе винтового компрессора BITZER HSN 7471	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аппарат ANKO HTL 700XL без формующего модуля (б/у). 2010 г.в., сер номер 1002502	5245	за 2021 г.	-	713	-	713	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер LSWH-70FC1N/LSAN-70FC1N/cold	5246	за 2021 г.	-	50	-	50	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 976	35 821	34 948
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  Тихонова Наталья Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	5 892	-	870 556	863 547	-	653	-	12 901	-	-	-
В том числе:													
	5306	за 2021 г.	12 901	-	1 039 879	1 047 088	-	467	-	5 692	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020 г.	5 892	-	870 556	863 547	-	653	-	12 901	-	-	-

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: Тихонова Наталья Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	27 104	(1 500)	18 249	-	(10 868)	-	-	-	-	-	-	34 485	(1 500)	-
	5530	за 2020 г.	56 547	-	7 314	-	(36 757)	-	-	-	-	-	-	27 104	(1 500)	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	17 068	-	15 920	-	(9 795)	-	-	-	-	-	-	23 193	-	-
	5531	за 2020 г.	42 791	-	6 821	-	(32 544)	-	-	-	-	-	-	17 068	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	2 296	(1 500)	203	-	(204)	-	-	-	-	-	-	2 295	(1 500)	-
	5532	за 2020 г.	3 065	-	273	-	(1 042)	-	-	-	-	-	-	2 296	(1 500)	-
Прочая	5513	за 2021 г.	7 740	-	2 126	-	(869)	-	-	-	-	-	-	8 997	-	-
	5533	за 2020 г.	10 691	-	220	-	(3 171)	-	-	-	-	-	-	7 740	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	27 104	(1 500)	18 249	-	(10 868)	-	-	-	-	-	-	34 485	(1 500)	-
	5520	за 2020 г.	56 547	-	7 314	-	(36 757)	-	-	-	-	-	-	27 104	(1 500)	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная 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
				посупление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	75 806	-	-	-	-	-	-	75 806
	5573	за 2020 г.	87 898	2 908	-	(15 000)	-	-	-	75 806
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	64 762	30 506	(9 498)	(5 100)	-	X	X	80 670
	5580	за 2020 г.	79 413	13 992	(28 643)	-	-	-	-	64 762
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	62 351	29 162	(9 274)	(5 100)	-	-	-	77 139
	5581	за 2020 г.	72 819	13 919	(24 387)	-	-	-	-	62 351
авансы полученные	5562	за 2021 г.	163	170	(151)	-	-	-	-	182
	5582	за 2020 г.	241	10	(88)	-	-	-	-	163
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	994	242	(22)	-	-	-	-	1 214
	5583	за 2020 г.	1 557	11	(574)	-	-	-	-	994
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	2 908	-	(2 908)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	1 254	932	(51)	-	-	-	-	2 135
	5586	за 2020 г.	1 898	52	(886)	-	-	-	-	1 254
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5560	за 2021 г.	64 762	30 506	(9 498)	(5 100)	-	X	X	80 670
	5570	за 2020 г.	79 413	13 992	(28 643)	-	-	X	X	64 762

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателей	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	-	-	-



Руководитель

Тихонова Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	87 284	79 270
Расходы на оплату труда	5620	38 337	31 695
Отчисления на социальные нужды	5630	7 853	7 772
Амортизация	5640	1 004	1 129
Прочие затраты	5650	72 577	64 539
Итого по элементам	5660	207 055	184 405
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	8 126
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	207 055	192 531



(Handwritten signature)

Тихонова Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 мая 2022 г.

