

**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)

**Никифорова Наталия
Михайловна**

(расшифровка подписи)

7 февраля 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.	2 054	-	-	-	2 054
	5250	за 2020г.	6 271	48 435	-	(52 652)	2 054
в том числе:							
Объект незавершенного строительства	5241	за 2021г.	2 054	-	-	-	2 054
	5251	за 2020г.	-	2 054	-	-	2 054
Площадка под Камерой охлаждения	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	1 725	(152)	-	(1 573)	-
Сооружение "Камера охлаждения"	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	2 937	2 601	-	(5 538)	-
Площадка под Морозильной камерой	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	1 610	1 178	-	(2 788)	-
Морозильная камера	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	8 614	-	(8 614)	-
Навес	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	877	-	(877)	-
Временное сооружение бытового помещения №3	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	2 313	-	(2 313)	-
Временное сооружение бытового помещения №2	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	7 746	-	(7 746)	-
Земельный участок 14093 кв. м	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	1 285	-	(1 285)	-
Земельный участок 13905 кв м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 268	-	(1 268)	-
Земельный участок 9133 кв м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	833	-	(833)	-
Земельный участок 19134 кв м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 745	-	(1 745)	-
Земельный участок 22036 кв. м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 584	-	(3 584)	-
Земельный участок 1152 кв. м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	105	-	(105)	-
Земельный участок 7981 кв. м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	728	-	(728)	-
Цех заморозки*		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 400	-	(3 400)	-
Земельный участок 1376 кв.м*		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(1 700)	(1 700)	-
Земельный участок 16000 кв.м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(8 553)	(8 553)	-

**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	102 535	103 777	77 887
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	349 796	293 641	159 484
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Никифорова Наталия
Михайловна**

(расшифровка подписи)

7 февраля 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.	68 200	-	27 000	(10 000)	-	-	-	85 200	-
	5311	за 2020г.	26 700	-	41 500	-	-	-	-	68 200	-
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2021г.	68 200	-	27 000	(10 000)	-	-	-	85 200	-
	5312	за 2020г.	26 700	-	41 500	-	-	-	-	68 200	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	1 700	-	-	-	-	-	-	1 700	-
	5315	за 2020г.	12 693	-	130 700	(141 693)	-	-	-	1 700	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2021г.	1 700	-	-	-	-	-	-	1 700	-
	5316	за 2020г.	11 499	-	-	(9 799)	-	-	-	1 700	-
Уступка права требования	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	1 194	-	-	(1 194)	-	-	-	-	-
Депозитные счета	5308	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2020г.	-	-	130 700	(130 700)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	69 900	-	27 000	(10 000)	-	-	-	86 900	-
	5310	за 2020г.	39 393	-	172 200	(141 693)	-	-	-	69 900	-

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)

**Никифорова Наталия
Михайловна**

(расшифровка подписи)

7 февраля 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)

**Никифорова Наталия
Михайловна**

(расшифровка подписи)

7 февраля 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.	30 382	-	22 188	-	(30 397)	-	-	-	-	-	-	22 174	-
	5530	за 2020г.	64 668	-	2 840	-	(37 299)	-	-	-	-	-	173	30 382	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 547	-	108	-	(2 038)	-	-	-	-	-	-	617	-
	5531	за 2020г.	11 904	-	2 389	-	(11 746)	-	-	-	-	-	-	2 547	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	19 582	-	(2)	-	-	-	-	-	-	19 580	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	27 836	-	2 498	-	(28 357)	-	-	-	-	-	-	1 977	-
	5533	за 2020г.	52 764	-	452	-	(25 553)	-	-	-	-	-	173	27 836	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	30 382	-	22 188	-	(30 397)	-	-	-	X	-	-	22 174	-
	5520	за 2020г.	64 668	-	2 840	-	(37 299)	-	-	-	X	-	173	30 382	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	1 000	2 000	-	(1 000)	-	-	-	-	2 000
	5573	за 2020г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	12 522	231	18	(8 468)	-	-	-	-	4 303
	5580	за 2020г.	3 174	11 240	16	(2 080)	-	-	-	173	12 522
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	10 147	2	-	(8 444)	-	-	-	-	1 705
	5581	за 2020г.	1 462	10 126	-	(1 441)	-	-	-	-	10 147
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 374	229	-	(10)	-	-	-	-	2 593
	5583	за 2020г.	1 709	863	1	(372)	-	-	-	173	2 374
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1	-	18	(14)	-	-	-	-	5
	5585	за 2020г.	3	250	15	(267)	-	-	-	-	1
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	12 522	231	18	(8 468)	-	X	-	-	4 303
	5570	за 2020г.	3 174	11 240	16	(2 080)	-	X	-	173	12 522

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)

**Никифорова Наталия
Михайловна**

(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	35	56
Расходы на оплату труда	5620	2 949	3 163
Отчисления на социальные нужды	5630	519	659
Амортизация	5640	6 784	5 194
Прочие затраты	5650	4 215	9 798
Итого по элементам	5660	14 502	18 870
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	14 502	18 870

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

Руководитель _____
(подпись)

**Никифорова Наталия
Михайловна**

(расшифровка подписи)

7 февраля 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)

**Никифорова Наталия
Михайловна**

(расшифровка подписи)

7 февраля 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	349 797	293 641	159 484
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Никифорова Наталия
Михайловна**

(расшифровка подписи)

7 февраля 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)

**Никифорова Наталия
Михайловна**

(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.