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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2021г.	37	(3)	-	-	-	(4)	-	-	-	37	(7)
активы - всего	5110	за 2020г.	-	-	37	-	-	(3)	-	-	-	37	(3)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	37	(3)	-	-	-	(4)	-	-	-	37	(7)
	5111	за 2020г.	-	-	37	-	-	(3)	-	-	-	37	(3)

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	25	13	-	(37)	-
в том числе: Товарный знак "Птичий городок"	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	25	13	-	(37)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	192 912	(60 249)	8 581	-	-	(28 347)	-	-	-	201 493	(88 596)
	5210	за 2020г.	163 374	(32 330)	28 589	(519)	-	(27 393)	-	-	-	192 912	(60 249)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	95 528	(44 775)	988	-	-	(18 183)	-	(6 946)	695	89 570	(62 066)
	5211	за 2020г.	84 902	(24 681)	10 658	(32)	-	(20 114)	-	-	-	95 528	(44 775)
Земельные участки	5202	за 2021г.	2 577	-	-	-	-	-	-	-	-	2 577	-
	5212	за 2020г.	2 577	-	-	-	-	-	-	-	-	2 577	-
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	1 541	(972)	380	-	-	(453)	-	-	-	1 921	(1 425)
	5213	за 2020г.	1 560	(630)	-	(20)	-	(361)	-	-	-	1 541	(972)
Здания	5204	за 2021г.	65 490	(9 561)	-	-	-	(4 030)	-	-	-	65 490	(13 592)
	5214	за 2020г.	65 490	(5 478)	-	-	-	(4 083)	-	-	-	65 490	(9 561)
Сооружения	5205	за 2021г.	7 765	(2 290)	-	-	-	(943)	-	-	-	7 765	(3 233)
	5215	за 2020г.	7 766	(1 347)	-	(1)	-	(943)	-	-	-	7 765	(2 290)
Транспортные средства	5206	за 2021г.	19 813	(2 506)	7 213	-	-	(4 694)	-	6 946	(695)	33 972	(8 092)
	5216	за 2020г.	2 340	(900)	17 931	(459)	-	(1 831)	-	-	-	19 813	(2 506)
Другие виды основных средств	5207	за 2021г.	57	(44)	-	-	-	(13)	-	-	-	57	(57)
	5217	за 2020г.	64	(33)	-	(7)	-	(19)	-	-	-	57	(44)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2021г.	141	(101)	-	-	-	(31)	-	-	-	141	(132)
	5218	за 2020г.	141	(58)	-	-	-	(43)	-	-	-	141	(101)
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 009	14 643	-	(8 581)	7 071
	5250	за 2020г.	715	28 883	-	(28 589)	1 009
в том числе: транспортные средства	5241	за 2021г.	-	14 093	-	(7 942)	6 151
	5251	за 2020г.	-	24 753	-	(24 753)	-
оргтехника	5242	за 2021г.	280	100	-	(380)	-
	5252	за 2020г.	197	83	-	-	280
машины и оборудование	5243	за 2021г.	729	450	-	(259)	920
	5253	за 2020г.	518	4 047	-	(3 836)	729

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	8 380	6 821	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	670 276	670 276	670 276
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 _____ **Михолап Владимир Борисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
							выбыло					
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	520 081	-	520 081	19 486 173	(19 410 432)	-	-	X	595 771	(631)	595 140
	5420	за 2020г.	367 301	-	367 301	10 295 532	(10 142 751)	-	-	X	520 081	-	520 081
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	319 434	-	319 434	2 842 076	(2 719 535)	(631)	-	5 518	441 975	(631)	441 344
	5421	за 2020г.	233 902	-	233 902	3 649 457	(3 563 925)	-	-	4 354 400	319 434	-	319 434
Готовая продукция	5402	за 2021г.	72 335	-	72 335	6 808 089	(6 844 587)	-	-	-	31 838	-	31 838
	5422	за 2020г.	20 658	-	20 658	5 024 858	(4 973 181)	-	-	4 096 037	72 335	-	72 335
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	33 628	-	33 628	66 456	(76 875)	-	-	-	23 209	-	23 209
	5423	за 2020г.	55 236	-	55 236	7 603	(29 210)	-	-	-	33 628	-	33 628
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	62	(44)	-	-	-	18	-	18
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	86 402	-	86 402	9 730 689	(9 719 482)	-	-	-	97 609	-	97 609

	5425	за 2020г.	57 036	-	57 036	1 583 421	(1 571 534)	-	-	-	86 402	-	86 402
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	53	-	53	23 857	(23 640)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	417	-	417	21 695	(22 059)	-	-	-	53	-	53
Расходы будующих периодов (для обьектов аналитического учета ,которые в балансе отражаются в составе запасов)	5507	за 2021г.	8 229	-	8 229	15 354	(22 461)	-	-	-	1 122	-	1 122
	5527	за 2020г.	51	-	51	8 498	(320)	-	-	-	8 229	-	8 229
	5508	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5528	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Михолап Владимир Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	
					поступление		выбыло							
			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	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 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.	219 140	(664)	1 459 494	-	(1 504 026)	-	(534)	-	16	116	174 741	(68)
	5530	за 2020г.	199 101	(6 399)	987 508	-	(967 469)	761	(3 782)	-	2	738	219 140	(664)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	179 852	(664)	1 078 424	-	(1 104 898)	-	(534)	-	-	-	153 378	(68)
	5531	за 2020г.	170 109	(6 399)	710 155	-	(699 873)	761	(3 782)	-	-	-	179 852	(664)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	26 759	-	351 557	-	(370 283)	-	-	-	-	-	8 033	-
	5532	за 2020г.	19 469	-	274 632	-	(267 361)	-	-	-	-	-	26 759	-
Прочая	5513	за 2021г.	12 529	-	29 514	-	(28 845)	-	-	-	16	116	13 330	-
	5533	за 2020г.	9 522	-	2 720	-	(453)	-	-	-	2	738	12 529	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	219 140	(664)	1 459 494	-	(1 504 026)	-	(534)	X	16	116	174 741	(68)
	5520	за 2020г.	199 101	(6 399)	987 508	-	(967 469)	761	(3 782)	X	2	738	219 140	(664)

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	12 155	8 859	-	(3 647)	-	-	-	-	17 367
	5571	за 2020г.	-	12 155	-	-	-	-	-	-	12 155
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	96 859	-	-	(96 859)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	12 155	8 859	-	(3 647)	-	-	-	-	17 367
	5574	за 2020г.	-	12 155	-	-	-	-	-	-	12 155
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	408 125	1 717 435	3 621	(1 616 045)	(3 611)	-	104	28	509 617
	5580	за 2020г.	200 915	1 283 149	2 119	(1 078 142)	(1)	-	2	738	408 125
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	178 317	1 074 205	-	(987 608)	-	-	-	-	264 914
	5581	за 2020г.	156 232	816 954	-	(794 869)	-	-	-	-	178 317
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 507	172 801	-	(174 743)	-	-	-	-	2 566
	5582	за 2020г.	2 742	61 472	-	(59 707)	-	-	-	-	4 507
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 914	150 672	23	(140 340)	-	-	16	28	19 313
	5583	за 2020г.	19 342	90 316	26	(101 510)	(1)	-	2	738	8 914
кредиты	5564	за 2021г.	186 519	190	3 598	(186 356)	(3 611)	-	-	-	190 150
	5584	за 2020г.	-	186 356	858	-	(695)	-	-	-	186 519
займы	5565	за 2021г.	40	-	-	(40)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	2 290	1 781	1 235	(5 266)	-	-	-	-	40
прочая	5566	за 2021г.	29 788	129 757	-	(126 958)	-	-	88	-	32 674
	5586	за 2020г.	20 309	126 269	-	116 790	-	-	-	-	29 788
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	420 280	1 726 294	3 621	(1 619 692)	(3 611)	X	104	28	526 984
	5570	за 2020г.	200 915	1 295 304	2 119	(1 078 142)	(1)	X	2	738	420 280

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 _____ **Михолап Владимир Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 284 110	1 922 242
Расходы на оплату труда	5620	364 464	309 681
Отчисления на социальные нужды	5630	111 505	96 040
Амортизация	5640	29 379	27 953
Прочие затраты	5650	444 888	135 727
Итого по элементам	5660	3 234 346	2 491 643
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 880)	(78 362)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	41 626	19 292
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 274 092	2 432 573

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

Руководитель _____ **Михолап Владимир Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	4 340	40 959	(32 845)	-	12 454
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Михолап Владимир Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	736 632	736 632	736 632
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Михолап Владимир Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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 _____ **Михолап Владимир Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2022 г.