

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	380	(380)	-	-	-	-	-	-	-	380	(380)
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	(380)	-	-	-	380	(380)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	66	(66)	-	-	-	-	-	-	-	66	(66)
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	(66)	-	-	-	66	(66)

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	5	5	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

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
						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

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	4 219	8 171	-	-	12 390
	5190	за 2020г.	-	4 219	-	-	4 219
в том числе: Программное обеспечение ЕРП	5181	за 2021г.	3 835	8 171	-	-	12 006
	5191	за 2020г.	-	3 835	-	-	3 835
Товарный знак "Бутик-тортик"	5182	за 2021г.	29	-	-	-	29
	5192	за 2020г.	-	29	-	-	29
Товарный знак (Пекарица)	5183	за 2021г.	21	-	-	-	21
	5193	за 2020г.	-	21	-	-	21
Декларация безопасности (УдГу)	5184	за 2021г.	42	-	-	-	42
	5194	за 2020г.	-	42	-	-	42
Программное обеспечение	5185	за 2021г.	40	-	-	-	40
	5195	за 2020г.	-	40	-	-	40
Разработка системного обеспечения и внедрения (ЧП Корепанов)	5186	за 2021г.	253	-	-	-	253
	5196	за 2020г.	-	253	-	-	253

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	512 592	(254 653)	43 439	(402)	402	(13 091)	-	-	555 628	(267 342)
	5210	за 2020г.	506 181	(248 282)	9 898	(3 487)	3 487	(9 858)	-	-	512 592	(254 653)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	199 479	(182 099)	30 334	-	-	(4 778)	-	-	229 813	(186 876)
	5211	за 2020г.	196 836	(181 599)	5 972	(3 329)	3 329	(3 829)	-	-	199 479	(182 099)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	3 041	(2 982)	-	-	-	(14)	-	-	3 041	(2 996)
	5212	за 2020г.	3 145	(3 128)	54	(158)	-	(13)	-	-	3 041	(2 982)
Здания	5203	за 2021г.	295 895	(67 913)	-	-	-	(5 561)	-	-	295 895	(73 474)
	5213	за 2020г.	295 895	(62 353)	-	-	-	(5 561)	-	-	295 895	(67 913)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	3 873	(411)	-	-	-	(1 288)	-	-	3 873	(1 699)
	5214	за 2020г.	-	-	-	-	-	(411)	-	-	3 873	(411)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	446	(446)	13 009	(402)	402	(1 406)	-	-	13 053	(1 450)
	5215	за 2020г.	446	(446)	-	-	-	(446)	-	-	446	(446)
Земельные участки	5206	за 2021г.	8 377	-	-	-	-	-	-	-	8 377	-
	5216	за 2020г.	8 377	-	-	-	-	-	-	-	8 377	-
Сооружения	5207	за 2021г.	1 356	(707)	-	-	-	(45)	-	-	1 356	(751)
	5217	за 2020г.	1 356	(662)	-	-	-	(45)	-	-	1 356	(707)
Другие виды основных средств	5208	за 2021г.	124	(95)	95	-	-	-	-	-	220	(95)
	5218	за 2020г.	124	(95)	-	-	-	(95)	-	-	124	(95)

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	4 654	67 094	(26 520)	(43 439)	1 789
	5250	за 2020г.	-	4 654	-	-	4 654
в том числе:							
Расстоечная камера	5241	за 2021г.	115	115	115	115	-
	5251	за 2020г.	-	115	-	-	115
Льдогенератор ЛВЛЧ-800 без хол.агрег.	5242	за 2021г.	284	(284)	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	284	-	-	284
Агрегат ASUM- ZBD30-A0103050708	5243	за 2021г.	100	(100)	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	100	-	-	100
Опрыскиватель о ППН-2100	5244	за 2021г.	-	335	-	-	335
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Этикетировщик АП5М	5245	за 2021г.	104	-	-	-	104
	5255	за 2020г.	-	104	-	-	104
Аппарат для хинкали 600 шт/час	5246	за 2021г.	70	-	-	-	70
	5256	за 2020г.	-	70	-	-	70
Морозильная камера в новом цехе	5247	за 2021г.	200	5 557	-	5 757	-
	5257	за 2020г.	-	200	-	-	200
Агрегат компресс-ресивер. на базе компр.ВОСК	5248	за 2021г.	142	-	-	142	-
	5258	за 2020г.	-	142	-	-	142
Агрегат компресс-ресивер. на базе компр.ВОСК 1	5249	за 2021г.	254	-	-	254	-
	5259	за 2020г.	-	254	-	-	254
Делитель-округлитель Multimatic (MUC 4, б/у) с камерным барабаном		за 2021г.	1 747	-	-	1 747	-
		за 2020г.	-	1 747	-	-	1 747
Запайщик лотков VASILLI-Контур с контурной обрезкой пленки (встроенный нож) для контейнера 187*137*		за 2021г.	54	-	-	54	-
		за 2020г.	-	54	-	-	54
Кондиционер Royal Clima Vela grande RC-VNG36HN		за 2021г.	61	-	-	61	-
		за 2020г.	-	61	-	-	61
Мотоблок с телегой "МБ-23Б-10,0 ФС"(Нева) 10л.с.,В&С I/C, фара,э/ст		за 2021г.	81	-	-	81	-
		за 2020г.	-	81	-	-	81
Шприц-дозатор шестиленч. ДШ-37 с насосом с педалью управления		за 2021г.	160	-	-	160	-
		за 2020г.	-	160	-	-	160
Котел паровой КП-300Г с газовой горелкой и автоматикой		за 2021г.	1 019	-	-	-	1 019
		за 2020г.	-	1 019	-	-	1 019
Колодец установки первич.преобр.расхода+(проект) (ООО "Бранд-Сервис")		за 2021г.	54	-	-	-	54
		за 2020г.	-	54	-	-	54
Строительство гаражей и организ. стоянки		за 2021г.	2	-	-	-	2
		за 2020г.	-	2	-	-	2

Система газопотребления печи (техперевооружение)	за 2021г.	123	-	-	-	123
	за 2020г.	-	123	-	-	123
СМР вытяжной вентиляции нв 4-й линии х/б цеха	за 2021г.	82	-	-	-	82
	за 2020г.	-	82	-	-	82
Машина тестораскаточная QT 670/1800 (21918,0104180010/140921/0277388, ИТАЛИЯ)	за 2021г.	-	3 300	1 650	1 650	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик NICHYU FBT 15P-80 3-х опорный, грузоподъемность 1.5т (до высоты 3,5м)	за 2021г.	-	1 824	1 824	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомат газированной воды серии "Исток" модель АГВ-70 (соль+сироп)	за 2021г.	-	191	95	95	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина хлеборезательная автоматическая МРХЗ-420-13-НП	за 2021г.	-	758	379	379	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Чеснокочистка ZS-3, Flottwerk	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф расстойный PROOFER-20 двухдверный, исполнение-нерж.ст. (0421/PR20/040,РОССИЯ)	за 2021г.	-	429	429	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пиллер SCHALOMAT, Мод. DK.02.HM (с ручным управлением)	за 2021г.	-	274	274	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель LU-VE F62HC с вентиляторами	за 2021г.	-	1 156	1 156	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера КХН-1055,23 18400*10600*5650 низкотемпературная дверь откатная без пола панель 150	за 2021г.	-	1 204	1 204	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Теплообменник DANFOSS XB-12H пластинчатый	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Агрегат двухкомпрессорный BITZER 2x4HE-18Y холодильный со щитом управления	за 2021г.	-	1 152	1 152	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор 22ВФ5,7/1,8СМ2У3,	за 2021г.	-	321	321	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Печь ротационная газовая Roto Avant HR 6080SC	за 2021г.	-	8 345	8 345	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф расстойный PROOFER-20 двухдверный, исполнение-нерж.ст. (0421/PR20/039,РОССИЯ)	за 2021г.	-	429	429	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60-ОМР-ВК со сливным краном, 60л,миксер 0-120 об/мин(10 шагов	за 2021г.	-	457	229	229	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный 2500 (СТТ176.000.000)	за 2021г.	-	170	170	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Экструдер с 3 валами MOULDING TABLE (2104209/УА/0010,10418010/070721/0204658, ИТАЛИЯ)	за 2021г.	-	2 405	2 405	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Укладчик-делитель ШЗЗ-ХД4-05-РУР с лопастным нагнетанием. Зав. № 5019	за 2021г.	-	972	972	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конденсатор GUNTNER GCVC с вентиляторами	за 2021г.	-	247	247	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматическая линия для произв. дрож. и слоен. изд. с начинкой RUSIMEX UNI COMPACT	за 2021г.	-	3 257	3 257	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство клипсующее и маркирующее "Молния-3"	за 2021г.	-	254	127	127	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматическая линия для произ-ва дрожжевых и слоенных изделий RUSIMEX UNI COMPACT	за 2021г.	-	3 257	-	3 257	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Печь ротационная газовая Roto Avant HR 6080SC с	за 2021г.	-	1 761	-	1 761	-

тележками (6шт) 5		за 2020г.	-	-	-	-	-
Чеснокочистка ZC-3, Flottwerk		за 2021г.	-	436	-	436	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Печь ротационная газовая Roto Avant HR 6080SC с тележками (6шт)1		за 2021г.	-	1 761	-	1 761	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный 2500/CTT176.000.000		за 2021г.	-	170	-	170	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф расстойный PROOFER-20 двухдверный, исполнение-нерж.ст.1		за 2021г.	-	429	-	429	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Печь ротационная газовая Roto Avant HR 6080SC с тележками (6шт) 4		за 2021г.	-	1 761	-	1 761	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Печь ротационная газовая Roto Avant HR 6080SC с тележками (6шт) 3		за 2021г.	-	1 761	-	1 761	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Укладчик-делитель ШЗЗ-ХД4-05-РУР с лопастным нагнетанием		за 2021г.	-	1 099	-	1 099	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф расстойный PROOFER-20 двухдверный, исполнение-нерж.ст. 2		за 2021г.	-	429	-	429	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик NICHYU FT 13P-75B-470MCS/P-1/3t		за 2021г.	-	1 824	-	1 824	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор ЛВЛЧ-800 с холодиль. агрегатом		за 2021г.	-	384	-	384	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Печь ротационная газовая Roto Avant HR 6080SC с тележками (6шт) 2		за 2021г.	-	1 761	-	1 761	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Теплообменник DANFOSS XB-12H пластинчатый		за 2021г.	-	67	-	67	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экструдер с 3 валками MOULDING Table		за 2021г.	-	2 405	-	2 405	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пиллер SCHALOMAT, мод.ДК.02.НМ (с ручным управлением)		за 2021г.	-	274	-	274	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LEXUS GX 460.		за 2021г.	-	3 485	1 743	1 743	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser 300		за 2021г.	-	11 267	-	11 267	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-

с.6

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бушмелев Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

17 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.	216 000	-	-	3 630	-	-	-	17 970	-
	5315	за 2020г.	24 200	-	-	2 600	-	-	-	21 600	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	216 000	-	-	3 630	-	-	-	17 970	-
	5310	за 2020г.	24 200	-	-	2 600	-	-	-	21 600	-

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		
			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 2021г.	201 045	-	201 045	1 868 094	(1 849 240)	-	-	X	219 900	-	219 900
	5420	за 2020г.	192 802	-	192 802	1 038 284	(1 030 040)	-	-	X	201 045	-	201 045
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	43 043	-	43 043	349 844	(334 204)	-	-	515 894	58 683	-	58 683
	5421	за 2020г.	33 300	-	33 300	225 871	(216 128)	-	-	295 475	43 043	-	43 043
Готовая продукция	5402	за 2021г.	1 853	-	1 853	336 276	(336 380)	-	-	376 619	1 749	-	1 749
	5422	за 2020г.	2 764	-	2 764	267 119	(268 031)	-	-	300 824	1 853	-	1 853
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 454	-	1 454	49 915	(49 318)	-	-	2 126	2 051	-	2 051
	5423	за 2020г.	1 548	-	1 548	11 599	(11 693)	-	-	434	1 454	-	1 454
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	1 888	-	1 888	1 030 749	(1 027 821)	-	-	-	4 816	-	4 816

	5425	за 2020г.	1 370	-	1 370	451 166	(450 648)	-	-	-	1 888	-	1 888
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	100 971	(100 971)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	81 967	(81 967)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов(для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021г.	152 808	-	152 808	339	(546)	-	-	-	152 601	-	152 601
	5527	за 2020г.	153 819	-	153 819	562	(1 573)	-	-	-	152 808	-	152 808

с.9

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 _____ **Бушмелев Андрей**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Анатолевич

17 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.	87 888	(193)	58 798	-	(14 549)	-	(128)	-	-	124	132 264	322
	5530	за 2020г.	76 591	(114)	58 992	-	(47 694)	-	(80)	-	-	-	87 888	(193)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	66 986	(193)	46 748	-	(8 545)	-	(128)	-	-	-	105 190	(322)
	5531	за 2020г.	55 297	(114)	49 287	-	(37 598)	-	(80)	-	-	-	66 986	(193)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 853	-	5 135	-	(5 032)	-	-	-	-	-	5 955	-
	5532	за 2020г.	7 611	-	5 145	-	(6 903)	-	-	-	-	-	5 853	-
Прочая	5513	за 2021г.	15 050	-	6 916	-	(971)	-	-	-	-	124	21 119	-
	5533	за 2020г.	13 683	-	4 560	-	(3 193)	-	-	-	-	-	15 050	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	87 888	(193)	58 798	-	(14 549)	-	(128)	X	-	124	132 264	322
	5520	за 2020г.	76 591	(114)	58 992	-	(47 694)	-	(80)	X	-	-	87 888	(193)

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 креди- торской 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.	135 479	23 170	-	23 908	-	-	-	-	134 741
	5571	за 2020г.	143 448	-	-	(7 969)	-	-	-	-	135 479
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	135 479	23 170	-	(23 908)	-	-	-	-	134 741
	5572	за 2020г.	143 448	-	-	(7 969)	-	-	-	-	135 479
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	11 039	-	-	-	-	-	-	11 039
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	283 104	843 632	21 251	(778 168)	-	-	2	174	369 996
	5580	за 2020г.	252 620	477 746	23 024	(471 612)	-	-	130	1 196	283 104
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	45 469	99 949	-	(19 194)	-	-	-	-	126 225
	5581	за 2020г.	41	23	-	(18 749)	-	-	-	-	45 469
авансы полученные	5562	за 2021г.	451	198	235	(218)	-	-	2	-	667
	5582	за 2020г.	422	303	-	(273)	-	-	-	-	451
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 775	450	6	(807)	-	-	-	171	4 596
	5583	за 2020г.	4 674	654	3	(1 883)	-	-	130	1 196	4 775
кредиты	5564	за 2021г.	199 999	459 618	17 217	(476 832)	-	-	-	-	200 001
	5584	за 2020г.	200 000	215 763	18 009	233 774	-	-	-	-	199 999
займы	5565	за 2021г.	26 218	282 000	3 794	(281 019)	-	-	-	-	30 993
	5585	за 2020г.	-	231 500	5 013	(210 295)	-	-	-	-	26 218
прочая	5566	за 2021г.	6 193	1 417	-	(98)	-	-	-	4	7 514
	5586	за 2020г.	6 695	6 137	-	(6 639)	-	-	-	-	6 193
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	418 583	866 802	21 251	(754 260)	-	X	2	174	504 737
	5570	за 2020г.	396 068	477 746	23 024	(479 581)	-	X	130	1 196	418 583

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 _____ **Бушмелев Андрей**
 (подпись) _____ **Анатолевич**
 (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	385 418	291 261
Расходы на оплату труда	5620	127 547	115 905
Отчисления на социальные нужды	5630	37 006	33 041
Амортизация	5640	13 091	9 858
Прочие затраты	5650	101 327	30 302
Итого по элементам	5660	664 389	480 367
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 805)	488
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	661 584	480 855

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

Руководитель _____ **Бушмелев Андрей**
(подпись) _____ **Анатольевич**
(расшифровка подписи)

17 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	340	-	-	-	340
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Бушмелев Андрей**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Анатолевич

17 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	2 732 638	2 567 138	2 259 138
в том числе:				
	5801	2 732 638	2 567 138	2 259 138
Выданные - всего	5810	1 789 912	2 086 823	1 620 207
в том числе:				
	5811	1 789 912	2 086 823	1 620 207

Руководитель _____
(подпись)

**Бушмелев Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	6 572		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	6 572		-	
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 _____ **Бушмелев Андрей**
 (подпись) _____ **Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.