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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	-	-	-

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, списанной 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

				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	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

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.	45 732	(13 607)	21 297	(920)	767	(11 421)	-	-	-	66 109	(24 260)
	5210	за 2020г.	27 345	(5 871)	18 487	(100)	3	(7 739)	-	-	-	45 732	(13 607)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	14 074	(3 685)	9 986	(332)	332	(4 178)	-	-	-	23 728	(7 531)
	5211	за 2020г.	8 463	(1 566)	5 711	(100)	3	(2 123)	-	-	-	14 074	(3 685)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	30 460	(9 459)	10 636	(400)	247	(6 885)	-	-	-	40 696	(16 097)
	5212	за 2020г.	18 035	(4 153)	12 425	-	-	(5 306)	-	-	-	30 460	(9 459)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	327	(227)	106	(188)	188	(76)	-	-	-	244	(116)
	5213	за 2020г.	327	(99)	-	-	-	(128)	-	-	-	327	(227)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	872	(236)	511	-	-	(281)	-	-	-	1 383	(517)
	5214	за 2020г.	521	(53)	351	-	-	(183)	-	-	-	872	(236)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	-	-	58	-	-	-	-	-	-	58	-
	5215	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	5240	за 2021г.	-	21 897	(600)	(21 297)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2020г.	-	18 544	(58)	(18 487)	-
в том числе:							
Модульный котел	5241	за 2021г.	-	600	-	(600)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дежа	5242	за 2021г.	-	461	-	(461)	-
	5252	за 2020г.	-	170	-	(170)	-
Транспортное средство 3010GB	5243	за 2021г.	-	1 748	-	(1 748)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бункер	5244	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Спиральный транспортер СТ - 125 (11,2м, сталь, 2,2кВт)	5245	за 2021г.	-	135	-	(135)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бак водомерный БВ - 300Э Зав.№ 8120	5246	за 2021г.	-	174	-	(174)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пульт управления ПУ БСДВ	5247	за 2021г.	-	99	-	(99)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Механизм резки "МР" 2	5248	за 2021г.	-	86	-	(86)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Очиститель вороха стационарный, типа ОВС-25С	5249	за 2021г.	-	423	-	(423)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мукопросеиватель МПС-141		за 2021г.	-	1 316	-	(1 316)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Печь ПВТ-2ДФ		за 2021г.	-	1 093	-	(1 093)	-
		за 2020г.	-	615	-	(615)	-
Холодильник однодверный Gorenie R6192LX		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел 150кВт с поворотной горелкой бункером 2000 литров интернет управлением		за 2021г.	-	475	475	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль		за 2021г.	-	125	125	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект спирального транспортера СТ-125 (13,8м, ПВХ, 2,2кВТ)		за 2021г.	-	124	-	(124)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект спирального транспортера СТ-125 (14,8м, ПВХ, 2,2кВТ)		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект спирального транспортера СТ-125 (15,9м, ПВХ, 2,2кВТ)		за 2021г.	-	142	-	(142)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Термоструйный принтер Elfin ID-C		за 2021г.	-	211	-	(211)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-564LG		за 2021г.	-	456	-	(456)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Термоусадочный туннель BS-4535LA		за 2021г.	-	84	-	(84)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Овощерезка		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Плита 6-ти конфор. электр. с жароч. шкафом		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Клипсующая машина Молния-3		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дозатор мучной тензометрический ДМТ-100Р		за 2021г.	-	250	-	(250)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Шкаф морозильный Samsung RZ32M7110SA/WT		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Клипсатор "Молния-7" (латунные, размер 3)		за 2021г.	-	398	-	(398)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Спиральный транспортер СТ - 125 (20м, ПВХ, 2,2кВт, без ЗУ)		за 2021г.	-	384	-	(384)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Миксер б/у		за 2021г.	-	200	-	(200)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Докшелтер 3500*3500 Hormann		за 2021г.	-	159	-	(159)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматический аппликатор FM-LS 110-30 LH		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство:специализированный, фургон изотермический,279756 (ГАЗ-С41К92-1080)		за 2021г.	-	1 508	-	(1 508)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мини-чиллер Delta MC6A-P1		за 2021г.	-	228	-	(228)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бункер 1,4*1,4*3,1		за 2021г.	-	150	-	(150)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс для пиццы и тортильи Ф2ПЦЭ (350), арт.22217		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный TOR IWS15S-3000 VIN 15685-3		за 2021г.	-	288	-	(288)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сахарожирорастворитель на 1000л СЖР-1002 с усиленным приводом, зав. №1620		за 2021г.	-	346	-	(346)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сахарожирорастворитель на 1000л СЖР-1002 с усиленным приводом, зав. №1720		за 2021г.	-	367	-	(367)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина заварочная ХЗМ-600Тн Зав.№ 6520		за 2021г.	-	401	-	(401)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос НР-10		за 2021г.	-	172	-	(172)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тестоделитель а2 хпо 5		за 2021г.	-	477	-	(477)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой BMW X4 xDrive 20i		за 2021г.	-	3 724	-	(3 724)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 20 футов б/у		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 65* Samsung		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель управления		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортер		за 2021г.	-	149	-	(149)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Секционные ворота		за 2021г.	-	84	-	(84)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Секционные ворота		за 2021г.	-	225	-	(225)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вилочный электропогрузчик HELI CPD15		за 2021г.	-	1 515	-	(1 515)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство 2790В3 Н605РБ124		за 2021г.	-	2 142	-	(2 142)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Кондиционер Loriot LAC-24ACF		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	123	58	(65)	-
Пожарная сигнализация		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	226	-	(226)	-
Система видеонаблюдения		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	227	-	(227)	-
Хлеборезательная машина автоматическая МРХ-3-420		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	727	-	(727)	-
Устройство клипсующее и маркирующее "Молния-7"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	358	-	(358)	-
Секционные ворота Алютех		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	125	-	(125)	-
Транспортное средство 2790E-33 (тип ТС: Автофургон)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 068	-	(2 068)	-
Дозатор-смеситель автоматический ЛАККК ДСА 15		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	125	-	(125)	-
Прессформа на ролик для тестомеса		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Автоматический встраиваемый датер на твердых чернилах (станина 600мм) MY-812A		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-600D		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	706	-	(706)	-
Автомобиль легковой Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC Premium VIN WDC 253981 1V 213568		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 677	-	(2 677)	-
Транспортное средство автомобиль фургон хлебный ЛУИДОР 3010GB		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 596	-	(2 596)	-
Тестомес б/у		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	280	-	(280)	-
Увеличенный шприц дозатор УШД-15		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	142	-	(142)	-
Транспортное средство ГАЗ-A23R22 (тип ТС: Автофургон) (X96A23R22L2784426)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 278	-	(1 278)	-
Elfin ID-C 420265-410319		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
Автофургон 172413 (X96172413K0028846)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	838	-	(838)	-
Промышленный пылесос ADS 328 HEPA		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Компрессор двухступенчатый FUBAG DCF-1300/270 CT11		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	105	-	(105)	-
Транспортер металлический		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	306	-	(306)	-
Клипсующая машина Молния-7		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	360	-	(360)	-
Транспортное средство автомобиль фургон хлебный ЛУИДОР 3009Z8		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 358	-	(1 358)	-
Нория НЛ-20 L-10 мп		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	200	-	(200)	-
Нория НЛ-20 L-14 мп		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	230	-	(230)	-

Транспортер цепной ТЦ-290 L - 7 мп		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	210	-	(210)	-
Транспортер цепной ТЦ-290 L - 8 мп		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	220	-	(220)	-
Транспортное средство 2790В3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 610	-	(1 610)	-
Шестеренчатый шприц дозатор УШД-15		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	150	-	(150)	-
Компрессор воздушный (1380 л/мин, 200 л/бак, 380 В)SHTELWHEEL SW-1.05/12,5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
Принтер TSC MB240T 203 dpi, 10 ips		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Сплит-система Energolux SAS18Z1-AI/SAU18Z1-AI серия ZURICH INVERTER		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Конвейер		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-

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	-	453
в том числе: Система видеонаблюдения	5261	-	227
Пожарная сигнализация в здании по адресу г. Красноярск, ул.Тамбовская д. 31	5262	-	226
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	-	-	-
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 _____ **Герингер Татьяна Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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.	11 473	-	11 473	826 860	(821 292)	-	-	X	17 040	-	17 040
	5420	за 2020г.	6 697	-	6 697	606 112	(601 336)	-	-	X	11 473	-	11 473
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	11 439	-	11 439	238 267	(232 918)	-	-	-	16 788	-	16 788
	5421	за 2020г.	6 697	-	6 697	171 201	(166 459)	-	-	-	11 439	-	11 439
Готовая продукция	5402	за 2021г.	34	-	34	293 064	(292 846)	-	-	-	252	-	252
	5422	за 2020г.	-	-	-	217 432	(217 398)	-	-	-	34	-	34
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	2 471	(2 471)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	48	(48)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	293 058	(293 058)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	217 431	(217 431)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ **Герингер Татьяна Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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.	38 702	(200)	24 012	-	(3 351)	-	(61)	-	-	-	59 363	(166)
	5530	за 2020г.	27 756	-	20 380	7	(9 441)	-	-	-	-	-	38 702	(200)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	34 868	(200)	19 355	-	(15)	-	(61)	-	-	-	54 208	(166)
	5531	за 2020г.	23 186	-	17 166	-	(5 484)	-	-	-	-	-	34 868	(200)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 745	-	3 239	-	(2 314)	-	-	-	-	-	3 670	-
	5532	за 2020г.	2 320	-	2 543	-	(2 117)	-	-	-	-	-	2 745	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 089	-	1 418	-	(1 022)	-	-	-	-	-	1 478	-
	5533	за 2020г.	2 250	-	671	7	(1 840)	-	-	-	-	-	1 089	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	38 702	(200)	24 012	-	(3 351)	-	(61)	X	-	-	59 363	(166)
	5520	за 2020г.	27 756	-	20 380	7	(9 441)	-	-	X	-	-	38 702	(200)

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.	2 921	5 426	-	(2 921)	-	-	-	-	5 426
	5571	за 2020г.	6 054	4 931	-	8 064	-	-	-	-	2 921
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	601	2 010	-	(2 611)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	30	-	-	(30)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	30	-	-	-	-	-	-	30
прочая	5554	за 2021г.	2 891	5 426	-	(2 891)	-	-	-	-	5 426
	5574	за 2020г.	5 453	2 891	-	(5 453)	-	-	-	-	2 891
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	36 751	16 116	41	(11 256)	(41)	-	-	-	41 611
	5580	за 2020г.	25 776	15 370	9	(4 404)	-	-	-	-	36 751
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	33 063	11 660	-	(7 336)	(41)	-	-	-	37 346
	5581	за 2020г.	23 672	13 777	-	(4 386)	-	-	-	-	33 063
авансы полученные	5562	за 2021г.	848	1 202	-	(213)	-	-	-	-	1 836
	5582	за 2020г.	299	551	-	(3)	-	-	-	-	848
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 743	577	-	(1 487)	-	-	-	-	833
	5583	за 2020г.	1 142	600	1	-	-	-	-	-	1 743
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	2 000	41	(2 041)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 098	677	-	(179)	-	-	-	-	1 596
	5586	за 2020г.	663	442	-	(7)	-	-	-	-	1 098
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	39 672	21 542	41	(14 177)	(41)	X	-	-	47 037
	5570	за 2020г.	31 830	20 301	9	3 660	-	X	-	-	39 672

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 _____ **Герингер Татьяна Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	233 103	166 405
Расходы на оплату труда	5620	22 035	18 899
Отчисления на социальные нужды	5630	5 382	4 865
Амортизация	5640	11 421	7 739
Прочие затраты	5650	51 358	42 424
Итого по элементам	5660	323 299	240 332
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(218)	(34)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	323 081	240 298

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

Руководитель _____ **Герингер Татьяна Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Герингер Татьяна Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Герингер Татьяна Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	3 191		2 418	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	2 320		726	
на вложения во внеоборотные активы		5905	871		1 692	
			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 _____ **Герингер Татьяна Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.