

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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	-	-	-

1.3. 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		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.	-	-	-	-	-	-	-

вложений в материальные	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	5240	за 2021г.	4 823	1 012	(190)	(816)	4 829
	5250	за 2020г.	4 527	356	(27)	(33)	4 823
в том числе:							
Газоснабжение административных зданий	5241	за 2021г.	296	-	-	-	296
	5251	за 2020г.	-	296	-	-	296
Газификация птичников	5242	за 2021г.	2 259	-	-	-	2 259
	5252	за 2020г.	2 259	-	-	-	2 259
Реконструкция корпуса 10	5243	за 2021г.	722	-	-	-	722
	5253	за 2020г.	722	-	-	-	722
Реконструкция птичника № 12	5244	за 2021г.	979	-	-	-	979
	5254	за 2020г.	979	-	-	-	979
Реконструкция птичника № 13	5245	за 2021г.	568	-	-	-	568
	5255	за 2020г.	568	-	-	-	568
Программируемый контроллер микроклимата	5246	за 2021г.	-	125	-	(119)	6
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-10-140	5247	за 2021г.	-	190	190	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5248	за 2021г.	-	568	-	(568)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортер в сборе	5249	за 2021г.	-	129	-	(129)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Морозильный ларь Haier HCE379R		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	27	27	-	-
Системный блок Core		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	33	-	(33)	-

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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-

в том числе:	5271	-	-
--------------	------	---	---

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2	декабря 2
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	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

с.7

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 доведенные первоначальной стоимостью и до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2	декабря 2
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) -	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 снижения стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	92 494	-	92 494	1 149 976	#####	-	-	-	X	101 832	-	101 832
	5420	за 2020г.	85 562	-	85 562	1 143 243	#####	-	-	-	X	92 494	-	92 494
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	19 181	-	19 181	454 216	(453 374)	-	-	-	124 332	20 023	-	20 023
	5421	за 2020г.	17 122	-	17 122	435 465	433 406	-	-	-	131 368	19 181	-	19 181
Готовая продукция	5402	за 2021г.	1 070	-	1 070	544 525	(544 715)	-	-	-	359 236	880	-	880
	5422	за 2020г.	514	-	514	567 396	(566 840)	-	-	-	374 654	1 070	-	1 070
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	1 274	-	1 274	13 553	(13 319)	-	-	-	-	1 508	-	1 508
	5426	за 2020г.	1 062	-	1 062	11 856	(11 644)	-	-	-	-	1 274	-	1 274
животные на выращивании и откорме	5507	за 2021г.	70 969	-	70 969	137 682	(129 230)	-	-	-	-	79 421	-	79 421
	5527	за 2020г.	66 864	-	66 864	128 526	(124 421)	-	-	-	-	70 969	-	70 969

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2	декабря 2
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

с.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		поступление	выбыло		

Наименование показателя	Код	Период	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 долгосрочную 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.	33 903	-	6 383	-	(5 086)	-	-	-	-	-	35 200	-
	5530	за 2020г.	34 131	-	4 188	-	(4 416)	-	-	-	-	-	33 903	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 789	-	658	-	(995)	-	-	-	-	-	1 452	-
	5531	за 2020г.	1 522	-	526	-	(259)	-	-	-	-	-	1 789	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 561	-	4 492	-	(2 322)	-	-	-	-	-	5 731	-
	5532	за 2020г.	4 439	-	3 279	-	(4 157)	-	-	-	-	-	3 561	-
Прочая	5513	за 2021г.	28 553	-	1 233	-	(1 769)	-	-	-	-	-	28 017	-
	5533	за 2020г.	28 170	-	383	-	-	-	-	-	-	-	28 553	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	33 903	-	6 383	-	(5 086)	-	-	X	-	-	35 200	-
	5520	за 2020г.	34 131	-	4 188	-	(4 416)	-	-	X	-	-	33 903	-

с.11

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)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				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.	108 803	3 866	-	(13 470)	-	-	-	-	99 199
	5571	за 2020г.	110 334	9 757	-	(11 288)	-	-	-	-	108 803
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	108 803	3 866	-	(13 470)	-	-	-	-	99 199
	5573	за 2020г.	110 334	9 757	-	(11 288)	-	-	-	-	108 803
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	37 253	19 090	-	(25 461)	-	-	-	-	30 882
	5580	за 2020г.	24 990	101 739	-	(89 476)	-	-	-	-	37 253
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	34 085	7 487	-	(13 732)	-	-	-	-	27 840
	5581	за 2020г.	22 568	95 207	-	(83 690)	-	-	-	-	34 085
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 168	11 131	-	(11 729)	-	-	-	-	2 570
	5583	за 2020г.	2 422	6 532	-	(5 786)	-	-	-	-	3 168
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	472	-	-	-	-	-	-	472
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	146 056	22 956	-	(38 931)	-	X	-	-	130 081
	5570	за 2020г.	135 324	111 496	-	(100 764)	-	X	-	-	146 056

с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2	декабря 2
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	351 677	323 112
Расходы на оплату труда	5620	29 499	28 368
Отчисления на социальные нужды	5630	6 056	6 497
Амортизация	5640	5 975	6 163
Прочие затраты	5650	25 071	23 098
Итого по элементам	5660	418 278	387 238
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	-	(556)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,	5680	190	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	418 468	386 682

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

с.13

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	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2	декабря 2
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

с.14

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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
		начало года	получено за
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
в том числе:			
		начало года	получено за
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-