

**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

Шинкарев Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 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.	-	181 499	-	(179 471)	2 028
	5250	за 2020г.	230	141 054	-	(141 284)	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-

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	686 096	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	400	140	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	541 070	302 711	518 839
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Шинкарев Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

29 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.	169 582	-	-	(80 201)	-	-	-	89 381	-
	5311	за 2020г.	28 794	-	140 788	-	-	-	-	169 582	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	21 620	-	405 110	(263 205)	-	-	-	163 525	-
	5315	за 2020г.	325 743	-	363 050	(667 173)	-	-	-	21 620	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	191 202	-	405 110	(343 406)	-	-	-	252 906	-
	5310	за 2020г.	354 537	-	503 838	(667 173)	-	-	-	191 202	-

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	6 750	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Шинкарев Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		оборота запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	454 629	-	454 629	628 785	(565 999)	-	-	X	517 415	(448)	516 967
	5420	за 2020г.	548 537	-	548 537	464 197	(558 105)	-	-	X	454 629	-	454 629
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	87 627	-	87 627	243 887	(78 047)	-	-	(191 229)	62 238	(448)	61 790
	5421	за 2020г.	103 769	-	103 769	172 530	(71 785)	-	-	(116 887)	87 627	-	87 627
Готовая продукция	5402	за 2021г.	169 038	-	169 038	244	(444 942)	-	-	556 916	281 256	-	281 256
	5422	за 2020г.	189 056	-	189 056	1 266	(349 343)	-	-	328 059	169 038	-	169 038
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	709	-	709	4 910	(3 032)	-	-	(2 365)	222	-	222
	5423	за 2020г.	43 913	-	43 913	4 390	(47 337)	-	-	(257)	709	-	709
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	167 685	-	167 685	369 332	-	-	-	(363 322)	173 695	-	173 695
	5425	за 2020г.	188 839	-	188 839	259 449	(71 744)	-	-	(208 859)	167 685	-	167 685
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	564	-	564	10 412	(10 972)	-	-	-	4	-	4
	5426	за 2020г.	-	-	-	13 398	(13 466)	-	-	632	564	-	564
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5408	за 2021г.	29 006	-	29 006	-	(29 006)	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020г.	22 960	-	22 960	13 164	(4 430)	-	-	(2 688)	29 006	-	29 006

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)

Шинкарев Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

29 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 долгосрочную 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.	110 184	-	91 283	-	(74 375)	(6 743)	-	-	-	-	120 349	(2 085)	-
	5530	за 2020г.	113 490	-	55 938	1 373	(60 302)	(315)	-	-	-	-	110 184	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	819	-	12 542	-	(681)	-	-	-	-	-	12 680	-	-
	5531	за 2020г.	1 264	-	763	-	(1 208)	-	-	-	-	-	819	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	91 007	-	64 017	-	(58 057)	(771)	-	-	-	-	96 196	(2 085)	-
	5532	за 2020г.	68 132	-	54 839	-	(31 964)	-	-	-	-	-	91 007	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	18 358	-	14 724	-	(15 637)	(5 972)	-	-	-	-	11 473	-	-
	5533	за 2020г.	44 094	-	336	1 373	(27 130)	(315)	-	-	-	-	18 358	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	110 184	-	91 283	-	(74 375)	(6 743)	-	X	-	-	120 349	(2 085)	-
	5520	за 2020г.	113 490	-	55 938	1 373	(60 302)	(315)	-	X	-	-	110 184	-	-

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	2 085	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 085	-	-	-	-	-
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 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 5571	за 2021г. за 2020г.	38 860 -	131 942 38 860	- -	(91 255) -	- -	- -	- -	79 547 38 860	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	38 860 -	131 942 38 860	- -	(91 255) -	- -	- -	- -	79 547 38 860	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	185 061 537 208	404 884 172 842	65 14	(237 912) (524 432)	(130) (570)	- -	- -	351 968 185 061	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	19 220 49 233	6 887 19 215	- -	(19 079) (48 658)	(130) (570)	- -	- -	6 898 19 220	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	17 266 4 419	63 536 16 876	- -	(17 066) (4 029)	- -	- -	- -	63 736 17 266	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	7 141 10 737	14 963 300	- -	(7 141) (3 896)	- -	- -	- -	14 963 7 141	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	127 950 460 923	276 138 127 950	- -	(150 077) (460 923)	- -	- -	- -	254 011 127 950	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	8 434 -	31 000 8 420	65 14	(39 499) -	- -	- -	- -	- 8 434	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	5 050 11 896	12 360 81	- -	(5 050) (6 926)	- -	- -	- -	12 360 5 050	
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	223 921 537 208	536 826 211 702	65 14	(329 167) (524 432)	(130) (570)	X X	- -	431 515 223 921	

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)

Шинкарев Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	201 195	215 951
Расходы на оплату труда	5620	95 441	85 713
Отчисления на социальные нужды	5630	21 954	21 135
Амортизация	5640	45 213	46 110
Прочие затраты	5650	255 406	41 104
Итого по элементам	5660	619 209	410 013
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(117 741)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	84 376
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	501 468	494 389

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



Руководитель

**Шинкарев Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 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:						
оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	1 597	5 451	(4 950)	-	2 098



Руководитель

(подпись)

Шинкарев Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

29 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:				
поручительство	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 715 011	298 799	518 839
в том числе:				
объекты основных средств переданные в залог	5811	15 408	15 359	518 839
ипотека (залог земли)	5812	211 242	283 440	-
залог финансовых вложений	5813	6 750	-	-
поручительство	5814	1 481 611	-	-



Руководитель

(подпись)

Шинкарев Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	20 412		9 168	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	20 412		9 168	
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

Шинкарев Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.