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

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 активы - всего	5100	за 2021 г.	680 267	(671 752)	5 464	(1 958)	-	(720)	-	-	-	683 773	(672 472)
	5110	за 2020 г.	680 527	(670 448)	1 697	(1 957)	34	(1 339)	-	-	-	680 267	(671 752)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5101	за 2021 г.	673 858	(671 131)	741	-	-	(564)	-	-	-	674 599	(671 695)
	5111	за 2020 г.	673 514	(670 307)	344	-	-	(825)	-	-	-	673 858	(671 131)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021 г.	648	(582)	235	-	-	(21)	-	-	-	883	(603)
	5112	за 2020 г.	682	(141)	-	(34)	34	(475)	-	-	-	648	(582)
Программный продукт	5103	за 2021 г.	5 761	(39)	4 488	(1 958)	-	(135)	-	-	-	8 291	(174)
	5113	за 2020 г.	6 331	-	1 353	(1 923)	-	(39)	-	-	-	5 761	(39)

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: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5131	669 449	669 060	668 451
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	529	491	62

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	3 050	-	-	3 050
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	1 020	13 474	(723)	(4 927)	8 844
	5190	за 2020 г.	700	1 151	(14)	(817)	1 020
в том числе: Товарный знак "GOLDEN CORE" (Непал) (кл.29)	5181	за 2021 г.	82	-	-	-	82
	5191	за 2020 г.	82	-	-	-	82
Товарный знак "Злато" (Беларусь) кл.29	5182	за 2021 г.	128	47	-	(175)	-
	5192	за 2020 г.	22	106	-	-	128
Товарный знак "Золотая Семечка Премиум" (Китай) иероглифы, кл.29	5183	за 2021 г.	25	-	(25)	-	-
	5193	за 2020 г.	25	-	-	-	25
Товарный знак "Золотая Семечка Премиум" (Китай) изобр, кл.29	5184	за 2021 г.	25	-	(25)	-	-
	5194	за 2020 г.	25	-	-	-	25
Товарный знак "Аннинское" (Китай) (кл.29) (новая заявка)	5185	за 2021 г.	259	15	-	-	274
	5195	за 2020 г.	259	-	-	-	259
Товарный знак "Extraveganza" (кл.29)	5186	за 2021 г.	25	-	(25)	-	-
	5196	за 2020 г.	-	25	-	-	25
Товарный знак "I LIKE" (кл.29)	5187	за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
	5197	за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "LOVEкины" (кл.29)	5188	за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
	5198	за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "TIK TOK" (кл.29)	5189	за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
	5199	за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "Алоко/Aloko" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "Аннинское" (Китай) (кл.29)		за 2021 г.	15	-	(15)	-	-
		за 2020 г.	-	15	-	-	15
Товарный знак "БАЗАРНЫЕ" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "БАРАКА" Грузия (кл.29)		за 2021 г.	25	-	(25)	-	-
		за 2020 г.	-	25	-	-	25
Товарный знак "БОГАТЯНОВСКИЕ" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "БРО" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "Веганика/Veganika" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "ВЕСЕЛЫЕ СЕМЕЧКИ" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-

		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "Вирукилл" (кл.05)		за 2021 г.	25	-	(25)	-	-
		за 2020 г.	-	25	-	-	25
Товарный знак "ГОП-СТОП" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "ДАЙ СЕМЕЧЕК" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "ДезPRO" (кл.05)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "Дезавир" (кл.05)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "Дезактивир" (кл.05)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "ДИВНЫЕ СЕМЕЧКИ" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "ДИВО ДИВНОЕ" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "ДОНСКОЙ ПРИВЕТЪ" (кл.29,30,32) словестный		за 2021 г.	33	45	-	(78)	-
		за 2020 г.	-	33	-	-	33
Товарный знак "ДОНСКОЙ ПРИВЕТЪ" (кл.29) орахис коричневая комб		за 2021 г.	19	-	-	-	19
		за 2020 г.	-	19	-	-	19
Товарный знак "ДОНСКОЙ ПРИВЕТЪ" (кл.29) сем тыкв бежевая комб		за 2021 г.	19	-	-	-	19
		за 2020 г.	-	19	-	-	19
Товарный знак "ДОНСКОЙ ПРИВЕТЪ" (кл.29) семечки красная комб		за 2021 г.	19	-	-	-	19
		за 2020 г.	-	19	-	-	19
Товарный знак "ДОНСКОЙ ПРИВЕТЪ" (кл.29) семечки синяя комб		за 2021 г.	19	-	-	-	19
		за 2020 г.	-	19	-	-	19
Товарный знак "ДОНСКОЙ ПРИВЕТЪ" (кл.29) фисташки зеленая комб		за 2021 г.	19	-	-	-	19
		за 2020 г.	-	19	-	-	19
Товарный знак "ДОНСКОЙ ПРИВЕТЪ" (кл.29) фундук зеленая комб		за 2021 г.	19	-	-	-	19
		за 2020 г.	-	19	-	-	19
Товарный знак "ЕСТЬ СЕМЕЧКИ" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "Зеленая Корова" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "КЕПАРИКИ" (кл.29)		за 2021 г.	25	20	-	(45)	-
		за 2020 г.	-	25	-	-	25
Товарный знак "Ковикилл" (кл.05)		за 2021 г.	25	-	-	-	25
		за 2020 г.	-	25	-	-	25
Товарный знак "КРАФТОВЫЕ" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "ЛАВКИНЫ" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "Овес и Кокос" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "ОТ ЧАПАЯ" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "Септинол" (кл.05)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	7	-	-	7

Товарный знак "СУПЕР ВЕСЕЛЫЕ" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "ТОМ СОЙЕР" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "ТРЕТИЙ ПОДЪЕЗД/3-Й ПОДЪЕЗД" (кл.29)		за 2021 г.	25	20	-	(45)	-
		за 2020 г.	-	25	-	-	25
Товарный знак "ЧЕТКИЕ" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "ЧУДЕСНЫЕ СЕМЕЧКИ" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	7	-	-	7
Патент №2538147 способ переработки шрота		за 2021 г.	-	400	-	-	400
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Патент №2761654 способ переработки шрота (НОВЫЙ)		за 2021 г.	-	235	-	(235)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сайт "agrograin.ru"		за 2021 г.	-	80	-	(80)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сайт "аведовъ.рф"		за 2021 г.	-	80	-	(80)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сайт "аннинское.рф"		за 2021 г.	-	80	-	(80)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сайт "золотаясемечка.рф"		за 2021 г.	-	80	-	(80)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сайт "Система автоматизированной закупки Люся" (рег. №2021669255)		за 2021 г.	-	3 526	-	(3 526)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сайт "южноесолнце.рф"		за 2021 г.	-	80	-	(80)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сайт Оценка персонала		за 2021 г.	-	1 300	-	-	1 300
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сайт Телемедицина		за 2021 г.	-	6 002	-	-	6 002
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ARTDOC" (кл.09,38,42,44)		за 2021 г.	-	13	(13)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ARTDOKTOR" (кл.09,38,42,44)		за 2021 г.	-	13	(13)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "eDoc" (кл.09,28,44)		за 2021 г.	-	11	(11)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "eDoctor" (кл.09,28,44)		за 2021 г.	-	11	(11)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "eDr" (кл.09,28,44)		за 2021 г.	-	11	(11)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "MY HEALTH" (кл.09,38,42,44)		за 2021 г.	-	13	(13)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "SELFDOC" (кл.09,38,42,44)		за 2021 г.	-	13	(13)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "SELFDR" (кл.09,38,42,44)		за 2021 г.	-	13	(13)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "АКТИЛИТ/AKTILIT/ACTILIT" (кл.05,29,30,31)		за 2021 г.	-	54	(54)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "АКТИФИБРА/AKTIFIBRA"		за 2021 г.	-	12	(12)	-	-

(кл.05,29,30,31)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ГРИНПРОТЕИН/GREENPROTEIN" (кл.05,29,30,31)		за 2021 г.	-	142	(142)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ЗЛАТО" (Корея) кл.29		за 2021 г.	-	94	-	-	94
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Золотая семечка" (Газа) кл.29		за 2021 г.	-	72	-	-	72
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Золотая семечка" (Корея) кл.29		за 2021 г.	-	94	-	-	94
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ЛАКОЛИТ/LACOLIT/LAKOLIT" (кл.05,29,30,31)		за 2021 г.	-	12	(12)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Лови Фан" (кл.35,38,39,42)		за 2021 г.	-	13	-	-	13
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Лови" (кл.35,38,39,42)		за 2021 г.	-	13	-	-	13
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ПРОТЕМИЛ/PROTEMIL" (кл.05,29,30)		за 2021 г.	-	12	(12)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "САМ СЕБЕ ВРАЧ" (кл.09,38,42,44)		за 2021 г.	-	13	(13)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "САМВРАЧ" (кл.09,38,42,44)		за 2021 г.	-	13	(13)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "САНПРОТЕИН/SUNPROTEIN" (кл.29,30,31)		за 2021 г.	-	12	(12)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Я ДОКТОР" (кл.09,28,44)		за 2021 г.	-	11	(11)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ЯВРАЧ" (кл.09,38,42,44)		за 2021 г.	-	13	(13)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак AGRIC (Сингапур) кл.05,29,30,31,32,35,39		за 2021 г.	-	166	-	-	166
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак №15779 "ЗЛАТО/ZLATO" (Сейшелы) кл.29		за 2021 г.	-	104	-	(104)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак №15780 "Золотая Семечка/GOLDEN CORE" (Сейшелы) кл.29		за 2021 г.	-	133	-	(133)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак №15781 "AVEDOV" (Сейшелы) кл.29		за 2021 г.	-	104	-	(104)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак №818067 "Аведовъ" комбинированный кл 29		за 2021 г.	-	39	-	(39)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак №841436 "ДОНСКОЙ ПРИВЕТЪ" (кл.29,30,32) волна		за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак №851508 "Ядрелла" (кл.29,30) РФ		за 2021 г.	-	30	-	-	30
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак АГРИК (Сингапур) кл.05,29,30,31,32,35,39		за 2021 г.	-	166	-	-	166
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Барабанов Дмитрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	426 933	(155 820)	549 690	(6 415)	1 365	(104 782)	-	-	-	970 208	(259 237)
	5210	за 2020 г.	318 112	(89 694)	109 594	(773)	624	(66 750)	-	-	-	426 933	(155 820)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021 г.	5 287	(3 195)	4 804	(187)	187	(2 026)	-	-	-	9 904	(5 034)
	5211	за 2020 г.	4 286	(1 655)	1 001	-	-	(1 540)	-	-	-	5 287	(3 195)
Офисное оборудование	5202	за 2021 г.	20 785	(9 864)	2 890	(105)	74	(5 975)	-	-	-	23 570	(15 765)
	5212	за 2020 г.	13 080	(3 752)	8 182	(477)	477	(6 589)	-	-	-	20 785	(9 864)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021 г.	258 784	(118 997)	511 601	(4 233)	681	(72 217)	-	-	-	766 152	(190 533)
	5213	за 2020 г.	193 788	(80 587)	65 045	(49)	49	(38 459)	-	-	-	258 784	(118 997)
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	136 466	(21 576)	29 785	(1 834)	423	(23 036)	-	-	-	164 417	(44 189)
	5214	за 2020 г.	101 925	(2 840)	34 722	(181)	32	(18 768)	-	-	-	136 466	(21 576)
Здания и сооружения	5205	за 2021 г.	804	(745)	568	(56)	-	(18)	-	-	-	1 316	(763)
	5215	за 2020 г.	748	(743)	56	-	-	(2)	-	-	-	804	(745)
Другие виды основных средств	5206	за 2021 г.	4 807	(1 443)	42	-	-	(1 510)	-	-	-	4 849	(2 953)
	5216	за 2020 г.	4 285	(117)	588	(66)	66	(1 392)	-	-	-	4 807	(1 443)
	5207	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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 2021 г.	311 094	518 195	(20 705)	(532 181)	276 403
	5250	за 2020 г.	4 856	458 593	(14 300)	(138 055)	311 094
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	за 2021 г.	5 742	250 312	(18 029)	(520)	237 505
	5251	за 2020 г.	27	47 246	(12 332)	(29 199)	5 742
Приобретение основных средств не требующих монтажа	5242	за 2021 г.	3 015	111 654	-	(104 605)	10 064
	5252	за 2020 г.	2 346	81 745	-	(81 076)	3 015
Земельный участок	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	5244	за 2021 г.	302 337	156 228	(2 675)	(427 056)	28 834
	5254	за 2020 г.	2 483	329 602	(1 968)	(27 780)	302 337

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	234
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	-	234
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	102 494	98 800	98 800
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	3 037	3 037
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 263 056	5 219 781	5 234 874
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	416 283	129 178	101 714
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Барабанов Дмитрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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 2021 г.	3 340 796	-	2 029 561	(1 100)	-	-	-	5 369 257	-
	5311	за 2020 г.	4 440 300	-	496	(1 100 000)	-	-	-	3 340 796	-
в том числе: Вклады в уставной капитал других организаций	5302	за 2021 г.	3 340 796	-	2 029 561	(1 100)	-	-	-	5 369 257	-
	5312	за 2020 г.	3 340 300	-	496	-	-	-	-	3 340 796	-
Ценные бумаги других организаций	5303	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020 г.	1 100 000	-	-	(1 100 000)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	1 237 527	-	3 084 713	(3 906 109)	-	-	-	416 131	-
	5315	за 2020 г.	20 459	-	1 986 995	(769 927)	-	-	-	1 237 527	-
в том числе: Ценные бумаги других организаций	5306	за 2021 г.	1 100 000	-	-	(1 100 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000	-
Предоставленные займы	5307	за 2021 г.	137 527	-	3 084 713	(2 806 109)	-	-	-	416 131	-
	5317	за 2020 г.	20 459	-	886 995	(769 927)	-	-	-	137 527	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	4 578 323	-	5 114 274	(3 907 209)	-	-	-	5 785 388	-
	5310	за 2020 г.	4 460 759	-	1 987 491	(1 869 927)	-	-	-	4 578 323	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Барабанов Дмитрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	10 073 718	-	10 073 718	70 624 112	(59 621 279)	-	-	X	21 076 551	-	21 076 551
	5420	за 2020 г.	9 868 841	-	9 868 841	49 653 627	(49 448 750)	-	-	X	10 073 718	-	10 073 718
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	6 035 655	-	6 035 655	68 271 960	(802 712)	-	-	(55 648 989)	17 855 914	-	17 855 914
	5421	за 2020 г.	8 121 702	-	8 121 702	43 408 599	(444 169)	-	-	(45 050 477)	6 035 655	-	6 035 655
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	2 744 023	-	2 744 023	1 861 459	(54 826 905)	-	-	52 977 409	2 755 986	-	2 755 986
	5422	за 2020 г.	1 700 897	-	1 700 897	1 920 471	(45 781 381)	-	-	44 904 036	2 744 023	-	2 744 023
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	1 098 023	-	1 098 023	487 280	(1 355 568)	-	-	(350)	229 385	-	229 385
	5423	за 2020 г.	29 712	-	29 712	4 324 376	(3 221 503)	-	-	(34 562)	1 098 023	-	1 098 023
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	2 632 412	-	-	2 714 528	82 116	-	82 116
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	196 017	-	196 017	3 413	(3 682)	-	-	(42 598)	153 150	-	153 150
	5425	за 2020 г.	16 530	-	16 530	181	(1 697)	-	-	181 003	196 017	-	196 017
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Барабанов Дмитрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	15 859 106	-	108 143 965	-	(104 204 795)	-	-	-	-	-	19 798 275	-
	5530	за 2020 г.	19 328 547	-	91 902 173	-	(95 371 614)	-	-	-	-	-	15 859 106	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	4 746 098	-	73 656 447	-	(73 963 617)	-	-	-	-	-	4 438 927	-
	5531	за 2020 г.	5 233 979	-	62 355 021	-	(62 842 902)	-	-	-	-	-	4 746 098	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	9 823 996	-	22 619 341	-	(19 380 256)	-	-	-	-	-	13 063 081	-
	5532	за 2020 г.	12 717 182	-	11 341 618	-	(14 234 804)	-	-	-	-	-	9 823 996	-
Прочая	5513	за 2021 г.	136 820	-	1 703 223	-	(1 513 956)	-	-	-	-	-	326 087	-
	5533	за 2020 г.	647 217	-	11 123 442	-	(11 633 839)	-	-	-	-	-	136 820	-
По расчетам с подотчетными лицами	5514	за 2021 г.	333	-	8 995	-	(9 113)	-	-	-	X	X	215	-
	5534	за 2020 г.	181	-	2 017	-	(1 865)	-	-	-	X	X	333	-
По расчетам с персоналом по прочим операциям	5515	за 2021 г.	17	-	526	-	(398)	-	-	-	X	X	145	-
	5535	за 2020 г.	15	-	50	-	(48)	-	-	-	X	X	17	-
По расчетам по налогам и сбоам	5516	за 2021 г.	1 149 512	-	10 155 199	-	(9 334 973)	-	-	-	X	X	1 969 738	-
	5536	за 2020 г.	729 695	-	7 075 957	-	(6 656 139)	-	-	-	X	X	1 149 512	-
По расчетам с внебюджетными фондами	5517	за 2021 г.	2 329	-	234	-	(2 481)	-	-	-	X	X	82	-
	5537	за 2020 г.	278	-	4 068	-	(2 017)	-	-	-	X	X	2 329	-
Итого	5500	за 2021 г.	15 859 106	-	108 143 965	-	(104 204 795)	-	-	X	-	-	19 798 275	-
	5520	за 2020 г.	19 328 547	-	91 902 173	-	(95 371 614)	-	-	X	-	-	15 859 106	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2021 г.	5 750 694	11 904 355	-	(14 818 967)	-	-	-	-	2 836 082
	5571	за 2020 г.	15 100 776	13 920 332	-	(23 270 414)	-	-	-	-	5 750 694
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	3 016 896	7 890 216	-	(10 258 522)	-	-	-	-	648 590
	5572	за 2020 г.	15 100 776	6 294 029	-	(18 377 909)	-	-	-	-	3 016 896
займы	5553	за 2021 г.	2 733 798	4 014 139	-	(4 560 445)	-	-	-	-	2 187 492
	5573	за 2020 г.	-	7 626 303	-	(4 892 505)	-	-	-	-	2 733 798
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	22 747 701	178 243 889	-	(161 488 015)	-	-	-	-	39 503 575
	5580	за 2020 г.	19 658 657	116 431 838	-	(113 342 794)	-	-	-	-	22 747 701
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	3 358 673	80 090 599	-	(79 469 969)	-	-	-	-	3 979 303
	5581	за 2020 г.	3 131 087	56 586 329	-	(56 358 743)	-	-	-	-	3 358 673
авансы полученные	5562	за 2021 г.	832 972	36 752 840	-	(34 637 296)	-	-	-	-	2 948 516
	5582	за 2020 г.	3 546 439	15 939 848	-	(18 653 315)	-	-	-	-	832 972
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	76 060	1 103 565	-	(633 131)	-	-	-	-	546 494
	5583	за 2020 г.	71 296	669 469	-	(664 705)	-	-	-	-	76 060
кредиты	5564	за 2021 г.	18 296 492	46 201 338	-	(33 497 830)	-	-	-	-	31 000 000
	5584	за 2020 г.	7 987 342	29 997 942	-	(19 688 792)	-	-	-	-	18 296 492
займы	5565	за 2021 г.	64 023	8 448 512	-	(8 272 274)	-	-	-	-	240 261
	5585	за 2020 г.	2 181 107	11 745 618	-	(13 862 702)	-	-	-	-	64 023
прочая	5566	за 2021 г.	119 481	5 647 035	-	(4 977 515)	-	-	-	-	789 001
	5586	за 2020 г.	2 741 386	1 492 632	-	(4 114 537)	-	-	-	-	119 481
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	28 498 395	190 148 244	-	(176 306 982)	-	X	-	-	42 339 657
	5570	за 2020 г.	34 759 433	130 352 170	-	(136 613 208)	-	X	-	-	28 498 395

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Барабанов Дмитрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	73 657 971	50 927 533
Расходы на оплату труда	5620	1 371 631	1 475 379
Отчисления на социальные нужды	5630	368 004	383 835
Амортизация	5640	101 984	64 733
Прочие затраты	5650	13 411	11 574
Итого по элементам	5660	75 513 001	52 863 054
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 002 833)	(204 877)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	64 510 168	52 658 177

Руководитель _____ Барабанов Дмитрий Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	94 705	128 395	(102 500)	(15 380)	105 220
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	94 705	128 395	(102 500)	(15 380)	105 220

Руководитель _____ Барабанов Дмитрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	478 503	459 895	1 288 697
в том числе:	5811	478 503	459 895	1 288 697

Руководитель _____ Барабанов Дмитрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	1 258 969		131 102	
в том числе: на текущие расходы		5901	1 258 969		131 102	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Барабанов Дмитрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.