

**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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	334	(225)	49	-	(23)	-	-	383	(248)
в том числе:	5110	за 2020 г.	334	(179)	-	-	(46)	-	-	334	(225)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2021 г.	334	(225)	49	-	(23)	-	-	383	(248)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2020 г.	334	(179)	-	-	(46)	-	-	334	(225)

**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 за период давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-
	5180	за 2021 г.	-	49	-	(49)
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020 г.	-	-	-	-
	5181	за 2021 г.	-	49	-	(49)
в том числе:	5191	за 2020 г.	-	-	-	-
КОРОЛЕВСКИЙ СТАНДАРТ (№794938) до 10.09.2030г.						

Руководитель

Семыкина Вера

Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

15 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 2021 г.	-	7 162	-	7 162	-
	5250	за 2020 г.	5	6 272	-	(6 276)	-
в том числе:							
Крепежный материал	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Биометрический терминал Suprema FaceStation 2	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модуль для измерения температуры Suprema	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания SKAT-2400	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Конвертер PERSO-AS02.1	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ларь бонета АРТІСА 250 НТ с ценниками	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект проволочных делителей АРТІСА 250	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
кабель УТР 4 пары кат.5Е	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор 12Ah 12V	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кронштейн на турникет для FaceStation 2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Биометрический терминал Suprema FaceStation 2		за 2021 г.	-	262	-	(262)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ларь бонета АРТІСА 250 НТ с ценниками №10		за 2021 г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ларь бонета АРТІСА 250 НТ с ценниками №11		за 2021 г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ларь бонета АРТІСА 250 НТ с ценниками №12		за 2021 г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ларь бонета АРТІСА 250 НТ с ценниками №13		за 2021 г.	-	82	-	(82)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Ларь бонета АРТГСА 250 НТ с ценниками №14		за 2021 г.	-		92	-	(92)	-
		за 2020 г.	-		-	-	-	-
Ларь бонета АРТГСА 250 НТ с ценниками №15		за 2021 г.	-		92	-	(92)	-
		за 2020 г.	-		-	-	-	-
Ларь бонета АРТГСА 250 НТ с ценниками №16		за 2021 г.	-		92	-	(92)	-
		за 2020 г.	-		-	-	-	-
Ларь бонета АРТГСА 250 НТ с ценниками №17		за 2021 г.	-		92	-	(92)	-
		за 2020 г.	-		-	-	-	-
Ларь бонета АРТГСА 250 НТ с ценниками №18		за 2021 г.	-		92	-	(92)	-
		за 2020 г.	-		-	-	-	-
Ларь бонета АРТГСА 250 НТ с ценниками №19		за 2021 г.	-		92	-	(92)	-
		за 2020 г.	-		-	-	-	-
Ларь бонета АРТГСА 250 НТ с ценниками №20		за 2021 г.	-		92	-	(92)	-
		за 2020 г.	-		-	-	-	-
Ларь бонета АРТГСА 250 НТ с ценниками №21		за 2021 г.	-		92	-	(92)	-
		за 2020 г.	-		-	-	-	-
Ларь бонета АРТГСА 250 НТ с ценниками №22		за 2021 г.	-		92	-	(92)	-
		за 2020 г.	-		-	-	-	-
Ларь бонета АРТГСА 250 НТ с ценниками №23		за 2021 г.	-		92	-	(92)	-
		за 2020 г.	-		-	-	-	-
Ларь бонета АРТГСА 250 НТ с ценниками №24		за 2021 г.	-		92	-	(92)	-
		за 2020 г.	-		-	-	-	-
Ларь бонета АРТГСА 250 НТ с ценниками №25		за 2021 г.	-		92	-	(92)	-
		за 2020 г.	-		-	-	-	-
Ларь бонета АРТГСА 250 НТ с ценниками №26		за 2021 г.	-		92	-	(92)	-
		за 2020 г.	-		-	-	-	-
Ларь бонета АРТГСА 250 НТ с ценниками №27		за 2021 г.	-		92	-	(92)	-
		за 2020 г.	-		-	-	-	-
Ларь бонета АРТГСА 250 НТ с ценниками №28		за 2021 г.	-		92	-	(92)	-
		за 2020 г.	-		-	-	-	-
Ларь бонета АРТГСА 250 НТ с ценниками №29		за 2021 г.	-		92	-	(92)	-
		за 2020 г.	-		-	-	-	-
МФУ лазерное Кюосета М2540dp (А4, 40 ppm, 1200 dpi, 512mb, USB, Network, автоподатчик, тонер)		за 2020 г.	-		37	-	(37)	-
МФУ Кюосета М3145DN (100г/3160/26042/10244106)		за 2021 г.	-		47	-	(47)	-
		за 2020 г.	-		-	-	-	-
Монитор Асер 19.5 К202НDLb черный TN+film		за 2021 г.	-		7	-	(7)	-
LED Sms16*9 матовая200 cd 1366*768 2.9 кг		за 2020 г.	-		-	-	-	-
Монитор Philips 21.5" 223V5LSB2 (10/62) черный TN+film LED 16:9 матовая 1920*1080 D-Sub 2/61 кг		за 2021 г.	-		7	-	(7)	-
		за 2020 г.	-		-	-	-	-
Системный блок 3-101001Н7АГМНДVД096г/SSD240ГВ/СVGA11 АМДgп		за 2021 г.	-		32	-	(32)	-

МММ10PPO/Клавиатура, Мышь	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монитор Philips 23.6 243V6SQSBA (00/01) черный VA LED 16:9 DVI МАТОВАЯ 250 cd 178 гр 1920*1080	за 2021 г.	-	-	-	8	-	-	(8)	-
Системный блок i3-10100/4096/SSD240GB/450W/SVGA/LAN/M/10PPO/Клавиатура, Мышь	за 2020 г.	-	-	-	64	-	-	(64)	-
Стеллаж 1000*460*1500	за 2021 г.	-	-	-	53	-	-	(53)	-
Стеллаж под хлеб с оргстеклом	за 2020 г.	-	-	-	130	-	-	(130)	-
Системный блок i3-10100/4096/SSD240GB/SVGA/LAN/M/10PPO/Клавиатура, Мышь	за 2021 г.	-	-	-	32	-	-	(32)	-
Монитор AOS 23.6" Value Line M2470S/WDA2(00/01) черный MVA/LED 5 ms 16:9 DVI MM матовая 250cd	за 2021 г.	-	-	-	25	-	-	(25)	-
Цифровое МФУ Sharp MXM6570EE ч/б А3, 65стр/мин, автопод DSPF, дупл.сеть	за 2021 г.	-	-	-	1 267	-	-	(1 267)	-
Б/б. 500Гб+16Гб(SSD), Wifi, А3W	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R740(2)Gold 6242R(3/1GHz, 20C32GB*12 ssd960GB MU*1PERCH750H2*10125GbE SFP	за 2021 г.	-	-	-	1 408	-	-	(1 408)	-
Системный блок i3-8100/4096/SSD240GB/SVGA/LAN/M/10PPO клавиатура, мышь	за 2021 г.	-	-	-	64	-	-	(64)	-
Планшет Samsung Galaxy Tab A SM-T295 LTE	за 2020 г.	-	-	-	314	-	-	(314)	-
Системный блок i3-8100/4096/SSD240GB/SVGA/LAN/M/10PPO	за 2020 г.	-	-	-	40	-	-	(40)	-
Сканер штрих-кодов Уголов 70 сканер-копью 2В	за 2020 г.	-	-	-	27	-	-	(27)	-
Принтер лазерный Куосега P3145dn A4 Gigabit	за 2020 г.	-	-	-	184	-	-	(184)	-
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-55-39SW Core i3 1005G1, 8Gb, SSD256Gb, 15.6", black	за 2021 г.	-	-	-	70	-	-	(70)	-
Монитор Philips 23.8" 243V7QJABF черный	за 2020 г.	-	-	-	10	-	-	(10)	-
МФУ Sharp высокопроизводст. монохромное, 75стр./мин	за 2021 г.	-	-	-	22	-	-	(22)	-
Моноблок HP Pavilion 27-d0007 ир 27" Full HD i3 10300T, 4Gb, SSD256Gb, клавиатура, мышь, белый 1920x	за 2020 г.	-	-	-	18	-	-	(18)	-
Системный блок i5-9400/1310M Н 2.0/8Gb RAM/SSD480GB Win10PPO	за 2021 г.	-	-	-	41	-	-	(41)	-
	за 2020 г.	-	-	-	8	-	-	(8)	-
	за 2021 г.	-	-	-	697	-	-	(697)	-
	за 2020 г.	-	-	-	61	-	-	(61)	-
	за 2021 г.	-	-	-	33	-	-	(33)	-

Ноутбук HP 15-da3007ur Core i3 1005G1, 8Gb, SSD256Gb, Intel UHD Graphics, 15.6", Wln 10PR0, black	за 2021 г.	-	-	-	41	-	-	(41)	-
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-57G-321Y Core i3 1005G1, 4Gb, SSD512Gb, 15.6" FHD	за 2020 г.	-	-	-	46	-	-	(46)	-
Ноутбук Асера 24" ProLite B2482HS-B1 черный 16:9 1920x1080 FHD	за 2021 г.	-	-	-	9	-	-	(9)	-
Системный блок I7 9700/PRIME H310M-R R2.0/8Gb RAM/240GbSSD/GV-N710D5-2G/L450V/Lan/Wln10PR0	за 2020 г.	-	-	-	50	-	-	(50)	-
Системный блок I7 9700/PRIME H310M-R R2.0/8Gb RAM/240GbSSD/GV-N710D5-2G/L450V/Lan/Wln10PR0	за 2021 г.	-	-	-	53	-	-	(53)	-
Монитор Iiyama 32" ProLite XB3270QS-B1 черный 16:9 DVI	за 2020 г.	-	-	-	35	-	-	(35)	-
Монитор Асер 24" K242HLbd черный 1920x1080	за 2021 г.	-	-	-	8	-	-	(8)	-
Ноутбук Lenovo V130-15IKB 15.6 FHD (1920*1080) 1.85 kg	за 2020 г.	-	-	-	37	-	-	(37)	-
Ноутбук Lenovo IdealPad S145-15ILL Core i31005G1, 4Gb SSD512Gb	за 2021 г.	-	-	-	36	-	-	(36)	-
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-54K-38MN Core i3 1005G1, 8Gb, SSD256Gb, 15.6" FHD	за 2020 г.	-	-	-	38	-	-	(38)	-
Ноутбук Асер Аспире 3 А315-56-38МN Core i3 1005G1, 8Gb, SSD256Gb, 15.6" FHD	за 2021 г.	-	-	-	77	-	-	(77)	-
МФУ лазерное Kyocera M2040DN	за 2020 г.	-	-	-	36	-	-	(36)	-
Монитор AOS 21.5" e2270swm/01 Black TN LED 5ms 16:9 20M:1 200cd	за 2021 г.	-	-	-	53	-	-	(53)	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 1980Вт-2200ВА Network Card	за 2020 г.	-	-	5	7	-	-	(7)	-
Видеокарта Domination IP-9-4 MDR	за 2021 г.	-	-	-	71	-	-	(71)	-
Ноутбук Dell Vostro 5301 13.3 Intel Core i5 1135G7, 8Gb, SSD256Gb, 14"	за 2020 г.	-	-	-	205	-	-	(205)	-
Ноутбук Асер Аспире 3 А315-56-38МN Core i3 1005G1, 8Gb, SSD256Gb, 15.6" FHD	за 2020 г.	-	-	-	39	-	-	(39)	-
Горка холодильная NEMAN H2 375 TN Rai 3020 без б/л	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разъем RJ-45	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Горка холодильная NEMAN H2 2500 TN Rai 3020 без б/л	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Боковина зеркальная Неман		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор НРЕ 1920S		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект проволочных делителей АРТІСА 210		за 2021 г.	-	-	27	-	-	(27)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Витрина холодильная Делвер GR SLF 250 левая		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Боковина, межвитринный делитель плекс		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro SYS-5019C-MIL/Pentium		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
G5600F/8GB DDR4ЕСС Uлyuf		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабель-канал 40*16 Эколайн		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Здание мобильное бытовое		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Боковина зеркальная правая/левая		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект проволочных делителей Соfіпа 250		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Органайзер пластиковый с крышкой, 1U		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф наполненный 19" 30U		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Патч-корд УТР 4 пары, 5е, 0,5м		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Витрина холодильная NEMAN slim H1 188 TN Rai		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
3020		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Витрина холодильная Делвер GR VSB 250 левая		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Боковина, межвитринный делитель плекс		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Розетка 1*RJ-45		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект проволочных делителей АРТІСА 250		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ограничитель полочный ВП Неман		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ларь бонета Соfіпа 250 НТ/СТ с ценниками		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Витрина холодильная Делвер GR SLF 375		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
межвитринный делитель плекс		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабель УТР 4*2 кат 5Е		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Полка стационарная для шкафов 19" глубиной 800		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

Коробка установочная под 2 модуля		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Витрина холодильная Делвер GR VSB 250		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Делительная боковина справа		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Витрина холодильная Делвер GR SLF 375 правая боковина		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ограничитель проводочный 1250		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Витрина холодильная Sidney Y3 90FH VSB 125		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Витрина холодильная Делвер GR VSB 125 боковая левая		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Хомут 200x4,8мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок розеток 19" с выкл. (8, евро)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Патч-панель на 24 порта RJ-45		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ларь бонета АРТІСА 210 НТ с ценниками		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Соединительный комплект Неман slim		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Витрина холодильная NEMAN slim H1 188 TN Rai 3020 №5		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ларь бонета АРТІСА 210 НТ с ценниками		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Горка холодильная NEMAN H2 375 TN Rai 3020 без б/л №1		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ларь бонета АРТІСА 250 НТ с ценниками №8		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Здание мобильное бытовое		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro SYS-5019C-M4L/Pentium G5600F/8GB DDR4/ECC Uлbлf		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Горка холодильная NEMAN H2 375 TN Rai 3020 без б/л №2		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ларь бонета Sorlina 250 НТ/СТ с ценниками №2		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Витрина холодильная NEMAN slim H1 188 TN Rai 3020 №3		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Витрина холодильная NEMAN slim H1 188 TN Rai 3020 №2		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-





	за 2020 г.	-	148	-	(148)	-
--	------------	---	-----	---	-------	---

**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	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

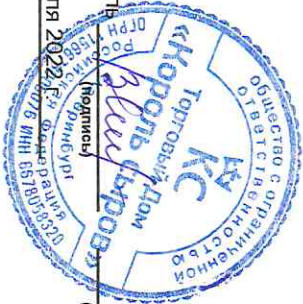
Руководитель \_\_\_\_\_  
 Семилкина Вера  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 15 марта 2022 г.





**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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Семькина Вера  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Семькина Вера

Николаевна

(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		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	возмещение резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	659 588	-	15 499 035	-	-	(15 360 998)	-	-	11 808	-	-	797 625	-
	5530	за 2020 г.	648 172	(11 808)	14 769 294	-	(14 757 878)	-	-	-	-	-	-	659 588	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	613 365	-	7 518 239	-	(7 439 712)	-	-	-	-	-	-	691 892	-
	5531	за 2020 г.	518 248	(11 808)	6 938 153	-	(6 843 036)	-	-	11 808	-	-	-	613 365	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2021 г.	17 784	-	5 546 956	-	(5 562 830)	-	-	-	-	-	-	1 910	-
	5532	за 2020 г.	56 552	-	5 581 526	-	(5 620 294)	-	-	-	-	-	-	17 784	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2021 г.	14 325	-	697 407	-	(708 192)	-	-	-	-	-	-	3 540	-
	5533	за 2020 г.	11 362	-	606 514	-	(603 551)	-	-	-	-	-	-	14 325	-
Расчеты по страховым вкладам и социальному	5514	за 2021 г.	895	-	20 919	-	(21 814)	-	-	-	-	-	-	895	-
	5534	за 2020 г.	1 755	-	22 121	-	(22 981)	-	-	-	-	-	-	22 336	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2021 г.	2 417	-	105 871	-	(85 952)	-	-	-	-	-	-	2 417	-
	5535	за 2020 г.	11 863	-	129 759	-	(139 205)	-	-	-	-	-	-	11 863	-
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5516	за 2021 г.	10 802	-	1 609 643	-	(1 542 498)	-	-	-	-	-	-	77 947	-
	5536	за 2020 г.	48 392	-	1 491 221	-	(1 528 811)	-	-	-	-	-	-	10 802	-
прочая	5517	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	659 588	-	15 499 035	-	(15 360 998)	-	-	11 808	-	-	-	797 625	-
	5520	за 2020 г.	648 172	(11 808)	14 769 294	-	(14 757 878)	-	-	-	-	-	-	659 588	(11 808)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Долго- в краткосрочную задолженность	Дебиторской в кредиторскую задолженность	кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
	5571	за 2020 г.	441 998	567 994	-	(959 992)	-	-	-	-	50 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	391 998	567 994	-	(959 992)	-	-	-	-	50 000
	5553	за 2021 г.	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
	5573	за 2020 г.	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	629 756	15 371 661	-	(15 422 999)	-	-	-	-	578 418
	5580	за 2020 г.	183 005	12 854 213	-	(12 407 462)	-	-	-	-	629 756
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	580 736	5 471 865	-	(5 562 829)	-	-	-	-	489 772
	5581	за 2020 г.	158 111	4 872 115	-	(4 449 490)	-	-	-	-	580 736
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2021 г.	5 344	7 445 429	-	(7 437 907)	-	-	-	-	12 866
	5582	за 2020 г.	2 663	5 737 071	-	(5 734 390)	-	-	-	-	5 344
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	2 857	7 11 032	-	(705 325)	-	-	-	-	8 564
	5583	за 2020 г.	2 831	603 577	-	(603 551)	-	-	-	-	2 857
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2021 г.	1 473	22 639	-	(21 813)	-	-	-	-	2 299
	5584	за 2020 г.	1 423	23 032	-	(22 982)	-	-	-	-	1 473
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2021 г.	2 334	74 411	-	(73 755)	-	-	-	-	2 990
	5585	за 2020 г.	2 323	70 920	-	(70 910)	-	-	-	-	2 334
расчеты с различными дебиторами и кредиторами	5566	за 2021 г.	36 975	1 560 278	-	(1 535 418)	-	-	-	-	61 835
	5586	за 2020 г.	15 615	1 547 448	-	(1 526 089)	-	-	-	-	36 975
прочие	5567	за 2021 г.	-	85 957	-	(85 952)	-	-	-	-	5
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заемные средства	5568	за 2021 г.	37	50	-	-	-	-	-	-	87
	5588	за 2020 г.	38	50	-	-	-	-	-	-	37
	5550	за 2021 г.	679 756	15 371 661	-	(15 422 999)	-	-	-	-	628 418
Итого	5570	за 2020 г.	625 003	13 422 207	-	(13 367 454)	-	-	-	-	679 756

## 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

Семькина Вера

Николаевна

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	34 829	11 618
Расходы на оплату труда	5620	68 119	61 567
Отчисления на социальные нужды	5630	21 761	19 797
Амортизация	5640	6 965	9 091
Прочие затраты	5650	400 607	325 891
Итого по элементам	5660	532 281	427 964
Себестоимость продаж (реализованного товара) (стр. ф.2.2120)	5665	5 156 448	4 626 310
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 688 729	5 054 274



Руководитель

Семькина Вера

Николаевна

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.



### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	2 367 992	2 367 992	2 367 992
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 625 395	1 625 395	1 625 395
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Семькина Вера  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

**9. Государственная помощь**

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



Руководитель Семькина Вера Николаевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

**Расчет стоимости чистых активов**

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Король сыров" (наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	135	109	155
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	17 392	17 171	22 325
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	454 573	506 306	308 954
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40	3 525	1 053
Дебиторская задолженность*	1230	797 625	659 588	636 364
Финансовые вложения	1240	-	-	-
долгосрочные	1240	-	-	-
Краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 477	13 890	44 950
Прочие оборотные активы	1260	250	562	20
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 281 492</b>	<b>1 201 152</b>	<b>1 013 822</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства	1410	50 000	50 000	441 998
долгосрочные	1410	50 000	50 000	441 998
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства	1510	87	37	38
краткосрочные	1510	87	37	38
Кредиторская задолженность	1520	578 331	629 719	182 967
Оценочные обязательства	1540	7 796	5 725	4 984
краткосрочные	1540	7 796	5 725	4 984
Прочие обязательства	1550	-	-	-
краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>636 214</b>	<b>685 482</b>	<b>629 987</b>
<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>	-	<b>645 278</b>	<b>515 670</b>	<b>383 835</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.