

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей Ильич
(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 2021 г.	1 017	1 234	-	(2 043)	208
	5250	за 2020 г.	1 155	3 431	(1 880)	(1 690)	1 017
в том числе:							
Аппарат автоматический Кьельдаля АКВ-20	5241	за 2021 г.	578	(578)	-	-	-
	5251	за 2020 г.	578	578	578	-	578
Теплообменник пластинчатый разборный Титан	5242	за 2021 г.	208	-	-	-	208
	5252	за 2020 г.	-	842	208	(426)	208
Шкаф вытяжной АТ-S51 нерж.сталь	5243	за 2021 г.	191	(191)	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	381	191	-	191
Шкаф сушильный ШС 80-02 (+50+200С) 830*620*600мм	5244	за 2021 г.	34	(34)	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	67	34	-	34
Подставка для ШС 80-02 СПУ окрашенная, 457*832*751,5мм	5245	за 2021 г.	7	(7)	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	13	7	-	7
Аппарат автоматический Кьельдаля АКВ-20 в комплекте	5246	за 2021 г.	-	830	-	(830)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дозатор ионола	5247	за 2021 г.	-	180	-	(180)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер Deil PowerEdgeR730xd	5248	за 2021 г.	-	415	-	(415)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Весы электронные морские MAREL M1100 60кг	5249	за 2021 г.	-	208	-	(208)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компрессор СБ4/Ф-500 LT-100		за 2021 г.	-	193	-	(193)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Радиолокационный ответчик ГМССБ SAR-9		за 2021 г.	-	91	-	(91)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Машина моечная высокого давления Karcher HAWK CY-HC760, 440v, 7,5 kW		за 2021 г.	-	125	-	(125)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электросковорода стационарная YDZQ-9C, 1025 x 710 x 1400 мм, 440V 60kHz 9kw		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	88	-	88	-	-
Теплообменник пластинчатый AISI 316 №4 389580		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	489	-	-	(489)	-
Дробилка рыбных отходов 9/144.01-3.000		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	533	267	(267)	-
Сервер Deil R730xd		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 017	508	(508)	-

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	6 100	-	-
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 _____
(подпись)

Леонов Сергей Ильич
(расшифровка подписи)

29 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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей Ильич
(расшифровка подписи)

29 марта 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей Ильич
(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 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	
					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 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.	800 488	-	648 382	-	(657 185)	-	-	-	10	117	791 819	-	
	5530	за 2020 г.	79 748	-	784 980	-	(88 213)	-	-	-	9 201	14 429	800 488	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	677 067	-	284 969	-	(602 592)	-	-	-	-	-	359 443	-	
	5531	за 2020 г.	41 061	-	677 036	-	(41 030)	-	-	-	-	-	677 067	-	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	27 410	-	294 949	-	(20 252)	-	-	-	-	-	302 107	-	
	5532	за 2020 г.	6 983	-	27 294	-	(6 867)	-	-	-	-	-	27 410	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	96 012	-	68 464	-	(34 341)	-	-	-	10	117	130 268	-	
	5533	за 2020 г.	31 704	-	80 650	-	(40 316)	-	-	-	9 201	14 429	96 012	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	800 488	-	648 382	-	(657 185)	-	-	-	X	10	117	791 819	-
	5520	за 2020 г.	79 748	-	784 980	-	(88 213)	-	-	-	X	9 201	14 429	800 488	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	9 242	-	-	(9 242)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	9 242	-	-	-	-	-	-	9 242
займы	5553	за 2021 г.	224 697	986 396	-	(741 213)	-	-	-	-	469 879
	5573	за 2020 г.	33 057	377 977	-	(186 337)	-	-	-	-	224 697
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.	1 989 737	937 197	1 717	(358 946)	-	-	10	117	2 569 838
	5580	за 2020 г.	1 109 784	1 066 890	656	(211 568)	-	-	9 201	14 429	1 989 737
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	1 918 900	825 470	-	(332 159)	-	-	-	-	2 412 211
	5581	за 2020 г.	914 893	1 030 572	-	(26 566)	-	-	-	-	1 918 900
авансы полученные	5562	за 2021 г.	675	91 333	-	(675)	-	-	-	-	91 333
	5582	за 2020 г.	156 594	-	-	(155 920)	-	-	-	-	675
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	31 291	10 127	1 360	(3 969)	-	-	-	117	38 925
	5583	за 2020 г.	15 154	16 531	630	(15 464)	-	-	10	14 429	31 291
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	80	-	358	(137)	-	-	-	-	301
	5585	за 2020 г.	54	-	26	-	-	-	-	-	80
прочая	5566	за 2021 г.	38 791	10 267	-	(22 007)	-	-	10	-	27 067
	5586	за 2020 г.	23 088	19 787	-	(13 619)	-	-	9 191	-	38 791
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	1 989 737	937 197	1 717	(358 946)	-	X	10	117	2 569 838
	5570	за 2020 г.	1 109 784	1 066 890	656	(211 568)	-	X	9 201	14 429	1 989 737



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 _____
(подпись)

Леонов Сергей Ильич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	767 574	561 354
Расходы на оплату труда	5620	224 024	201 855
Отчисления на социальные нужды	5630	66 626	52 686
Амортизация	5640	141 918	141 447
Прочие затраты	5650	943 621	614 307
Итого по элементам	5660	2 143 763	1 571 649
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(114 433)	(3 856)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 029 330	1 567 793

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей Ильич
(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	9 824	29 846	(21 980)	-	17 690
в том числе:						
Резерв отпуска	5701	9 824	29 846	(21 980)	-	17 690

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей Ильич
(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей Ильич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
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 _____
(подпись)

Леонов Сергей Ильич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.