

**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	-	-	-

1.3. 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		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

**АМРОЯН РУБИК
СЕРЕЖАЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

3 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.	-	2 698	-	(2 698)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Автофургон хлебный 3009 BN vin30261	5241	за 2021г.	-	125	-	125	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплекс водоподготовки KB-2,5-Мк-УУ	5242	за 2021г.	-	60	-	60	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера КХ-11,5 (2,55*2,55*2,15)	5243	за 2021г.	-	9	-	9	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера КХ-18 (3,15*3,15*2,15)	5244	за 2021г.	-	11	-	11	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера КХ-36,3 (4,35/3,75*2,55)	5245	за 2021г.	-	18	-	18	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование 1	5246	за 2021г.	-	25	-	25	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование 2	5247	за 2021г.	-	86	-	86	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина протирочно-резательная МПР-350М-02	5248	за 2021г.	-	40	-	40	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автофургон хлебный 3009PN г/н У338ХЕ (Соболь)	5249	за 2021г.	-	8	-	8	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автофургон хлебный 3009ИТ г/н Х564НР163		за 2021г.	-	96	-	96	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автофургон хлебный 3009PN г/н У384ХЕ (Соболь)		за 2021г.	-	8	-	8	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Калорифер КПСк 2-11		за 2021г.	-	72	-	72	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автофургон хлебный 2834ХА (Фургон хлебный) г/н 865		за 2021г.	-	148	-	148	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомашина 3009В1(Автофургон хлебный) г/н 061		за 2021г.	-	115	-	115	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль фургон хлебный, специализированный 3009 BN		за 2021г.	-	1 877	-	1 877	-
		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	10 092	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**АМРОЯН РУБИК
СЕРЕЖАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

3 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)

**АМРОЯН РУБИК
СЕРЕЖАЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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 снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	10 414	-	10 414	108 846	(96 470)	-	-	X		22 790	-	22 790
	5420	за 2020г.	-	-	-	10 414	-	-	-	X		10 414	-	10 414
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	10 283	-	10 283	39 114	(26 610)	-	-	22 395		22 787	-	22 787
	5421	за 2020г.	-	-	-	10 283	-	-	-	-		10 283	-	10 283
Готовая продукция	5402	за 2021г.	129	-	129	30 534	(30 663)	-	-	241		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	129	-	-	-	-		129	-	129
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	2	-	2	34	(32)	-	-	2		3	-	3
	5423	за 2020г.	-	-	-	2	-	-	-	-		2	-	2
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	30 534	(30 534)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	8 630	(8 630)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**АМРОЯН РУБИК
СЕРЕЖАЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

3 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 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.	-	-	4 260	-	-	-	-	-	-	-	4 260	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	3 396	-	2 141	-	(1 478)	-	(666)	-	-	-	4 060	(181)
	5530	за 2020г.	-	-	3 396	-	-	-	-	-	-	-	3 396	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 256	-	812	-	(1 391)	-	(666)	-	-	-	2 677	(174)
	5531	за 2020г.	-	-	3 256	-	-	-	-	-	-	-	3 256	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	40	-	1 181	-	(37)	-	-	-	-	-	1 184	-
	5532	за 2020г.	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	40	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	148	-	(49)	-	-	-	-	-	99	(7)
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	3 396	-	2 141	-	(1 478)	-	(666)	X	-	-	4 060	(181)
	5520	за 2020г.	-	-	3 396	-	-	-	-	X	-	-	3 396	-

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 краткосроч- ную 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	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	2 252	-	-	-	-	-	-	2 252
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	20 328	23 751	827	(7 706)	-	-	-	-	36 878
	5580	за 2020г.	-	20 319	8	-	-	-	-	-	20 328
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	9 619	3 409	-	(1 936)	-	-	-	-	11 091
	5581	за 2020г.	-	9 619	-	-	-	-	-	-	9 619
авансы полученные	5562	за 2021г.	83	17	-	(57)	-	-	-	-	43
	5582	за 2020г.	-	83	-	-	-	-	-	-	83
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 930	126	-	689	-	-	-	-	1 366
	5583	за 2020г.	-	1 922	8	-	-	-	-	-	1 930
кредиты	5564	за 2021г.	-	15 000	827	(4 627)	-	-	-	-	11 200
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	8 210	5 185	-	(500)	-	-	-	-	12 895
	5585	за 2020г.	-	8 210	-	-	-	-	-	-	8 210
прочая	5566	за 2021г.	486	-	-	203	-	-	-	-	283
	5586	за 2020г.	-	486	-	-	-	-	-	-	486
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	20 328	23 751	827	(7 706)	-	X	-	-	36 878
	5570	за 2020г.	-	20 319	8	-	-	X	-	-	20 328

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)

**АМРОЯН РУБИК
СЕРЕЖАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	25 073	25 946
Расходы на оплату труда	5620	10 890	11 354
Отчисления на социальные нужды	5630	3 300	3 497
Амортизация	5640	1 784	867
Прочие затраты	5650	12 333	13 988
Итого по элементам	5660	53 380	55 652
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	128	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	53 508	55 652

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

Руководитель _____
(подпись)

**АМРОЯН РУБИК
СЕРЕЖАЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

3 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	-	740	(462)	-	277
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**АМРОЯН РУБИК
СЕРЕЖАЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

3 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)

**АМРОЯН РУБИК
СЕРЕЖАЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

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	-		-	
		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 _____
(подпись)

**АМРОЯН РУБИК
СЕРЕЖАЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.