

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год
ОАО «Слободской мясокомбинат»**

1. Краткая характеристика предприятия

Полное фирменное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Слободской мясокомбинат»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ОАО «СМК»

ИНН/КПП 4343001409/432901001

Юридический адрес: Россия, 613154, г. Слободской Кировской области, ул. Первомайская, д. 47

Почтовый адрес: Россия, 613154, г. Слободской Кировской области, ул. Первомайская, д. 47

Дата государственной регистрации в ЕГРЮЛ: 28.10.2002

Номер государственной регистрации в ЕГРЮЛ: 1024301079494

Уставный капитал предприятия составляет 5 671 000 (Пять миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча) рублей

Дочерние и зависимые хозяйственные общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «Овен» (ООО «Овен»)Юр. адрес: 613150, РФ, Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д.75
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 %
Доля акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 31,1 %;
- Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Александровский-2» (ООО ТД «Александровский-2»)Юр. адрес: 613150, РФ, Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д.75
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 25,0 %
Доля акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 2,8 %;
- Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Купец» (ООО ТД «Купец»)Юр. адрес: 613150, РФ, Кировской области, г. Слободской, ул. Советская, д. 75
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 25,0 %
Доля акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 9,9 %;

Вышеуказанные предприятия также являются связанными сторонами с ОАО «СМК».

Основные виды деятельности:

10.13.2 Производство колбасных изделий

Дополнительные виды деятельности:

10.11.1 Производство мяса в охлажденном виде

10.11.2 Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде

10.11.3 Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде

10.11.5 Производство животных жиров

10.13.1 Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса

10.13.3 Производство мясных (мясосодержащих) консервов

10.13.4 Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов

10.13.5 Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий

10.13.6 Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов

10.13.7 Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу

10.13.9 Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов

10.91 Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах

10.92 Производство готовых кормов для непродуктивных животных

46.11.39 Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и сельскохозяйственными полуфабрикатами, не включенными в другие группировки

46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами

46.32.1 Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты

46.32.2 Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы

46.32.3 Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы

46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

47.22 Торговля розничная мясом и мясными в специализированных магазинах

47.22.2 Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах

52.24 Транспортная обработка грузов

Предприятием предусмотрено ежемесячное формирование промежуточной бухгалтерской отчетности. Промежуточная бухгалтерская отчетность включает в себя бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

2. Раскрытие учетной политики предприятия

Бухгалтерский учет на предприятии ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером..

На предприятии применяется учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета, утвержденная приказом руководителя.

Активы, в отношении которых выполняются критерии признания их основными средствами, установленные п. 4 ПБУ 6/01, стоимостью 40 000 рублей и более, относятся к объектам основных средств.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Начисление амортизации производится по всем объектам основных средств линейным способом (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 №1).

Сроки полезного использования основных средств определяются по Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости каждой единицы номенклатуры (путем деления общей себестоимости этих МПЗ на общее их количество), включая все расходы, связанные с

приобретением запаса. Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 г. № 180н, в связи с переходом на который организация применила перспективный подход в соответствии с п.47 данного ФСБУ, п.14 ПБУ 1/2008.

К доходам от обычных видов деятельности организации относятся: выручка от продажи готовой продукции и покупных товаров; поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

К прочим доходам относятся поступления в соответствии с частью III ПБУ 9/99.

Производственные расходы распределяются на себестоимость продукции по плановой себестоимости.

Общепроизводственные расходы распределяются между объектами калькулирования пропорционально основной заработной плате основного производственного персонала.

Общехозяйственные расходы в конце месяца списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Расходы вспомогательных производств распределяются пропорционально количеству отпущенных работ, услуг на основное производство. Списание себестоимости готовой продукции производится согласно движения (продажам) готовой продукции в суммовом выражении.

При передаче на продажу или иные цели для оценки всех групп готовой продукции используется метод списания по средней себестоимости.

Для целей формирования финансового результата деятельности общехозяйственные (управленческие) расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (с отнесением на счет 90 "Продажи").

Расходы на продажу (коммерческие расходы) признаются в себестоимости реализованной продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг полностью в отчетном периоде их признания в учете (с отнесением на счет 90 "Продажи")

Предприятие работает на общей системе налогообложения.

В соответствии со ст. 271 и 272 Налогового кодекса РФ для исчисления налога на прибыль учет доходов и расходов ведется по методу начисления.

Дата реализации товаров (работ, услуг) определяется как день отгрузки товаров.

3. Информация о доходах и расходах

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации». К доходам от обычных видов деятельности относятся: выручка от продажи готовой продукции и покупных товаров; поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. К прочим доходам относятся поступления в соответствии с частью III ПБУ 9/99. Датой реализации товаров (работ, услуг) является день отгрузки товаров (работ, услуг).

Учет расходов предприятия (связанных с производством и прочих) осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Детализация доходов и расходов за 2021 год представлена в таблице ниже.

Показатели	Доходы без НДС, тыс.руб.	Расходы без НДС, тыс.руб.
Готовая продукция	352181	369297
Товары	2239	4230
Всего от обычных видов деятельности	354420	373527
связанные с реализацией основных средств	5225	114
связанные с реализацией прочего имущества	7814	7949
связанные со сдачей имущества в аренду	7911	3578
влияние курсовых разниц	521	350
переоценка ТМЦ	253	-
прочие	399	1333
соц.расходы за счет нераспределенной прибыли прошлых лет	-	1460
Всего прочих	22123	14784

4. Расшифровка форм бухгалтерской отчетности и пояснения к ним

4.1. Характеристика имеющихся ресурсов

По строке 1150 Бухгалтерского баланса отражена остаточная стоимость основных средств на 31.12.2021 года. Расшифровка данной строки приведена ниже.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс.руб.
Сооружения, здания и передаточные устройства	20211	9676	10535
Машины и оборудование	127527	123309	4218
Транспортные средства	13160	9349	3811
Земельные участки	1884	-	1884
Производственный и хозяйственный инвентарь	1771	1731	40
Другие виды основных средств	256	16	240
Итого	164809	144081	20728

По строке 1160 Бухгалтерского баланса отражена остаточная стоимость доходных вложений в материальные ценности. Расшифровка строки приведена ниже.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс.руб.
Доходные вложения (имущество, сданное в аренду)	22569	14962	7607

В отчетном году поступило и принято к учету основных средств на сумму 1589 тыс. руб.

Выбыло основных средств на сумму 10252 тыс. руб., в том числе:

- за счет списания основных средств - 1549 тыс. руб.;
- за счет продаж (по балансовой стоимости) - 4624 тыс. руб.;
- за счет амортизации основных средств за отчетный период - 4079 тыс. руб.

4.2. Незавершенное строительство, вложения во внеоборотные активы.

По строке 1190 бухгалтерского баланса на конец отчетного периода отражена сумма 4530 тыс. руб. Это:

- проект на реконструкцию котельной на природный газ в сумме 18 тыс. руб.;
- проект на реконструкцию системы горячего водоснабжения в сумме 100 тыс. руб.;
- оборудование (волчок) на сумму 47 тыс. руб.;
- оборудование, приобретенное для газификации предприятия, на сумму 3241 тыс.руб.

Проекты на реконструкцию котельной на природный газ, реконструкцию системы горячего водоснабжения, оборудование, приобретенное для газификации предприятия, к учету не приняты.

Также по данной строке отражен аванс, перечисленный поставщику ЗАО «Аллтекс» на покупку объекта основных средств (машина мойки ящиков) в сумме 1124 тыс. руб.

4.3. В состав запасов, отраженных по строке 1210 бухгалтерского баланса, входят:

Структура запасов	Сумма, тыс. руб.
Сырье и материалы	25962
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	5464

Топливо, горюче-смазочные материалы	82
Тара и тарные материалы	316
Запчасти	2161
Стройматериалы и хозяйственный инвентарь	312
Животные на выращивании и откорме	2308
Готовая продукция и товары для перепродажи	6594
Итого	43199
Резерв под обесценение запасов	185
Всего запасов с учетом резерва под обесценение	43014

4.4. Прочие оборотные активы

По строке 1260 бухгалтерского баланса отражаются расходы будущих периодов, к которым относятся расходы, понесенные в текущих отчетных периодах, но приходящиеся на следующие отчетные периоды. В данном случае на 31.12.2021 года сальдо отсутствует.

4.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 бухгалтерского баланса отражена величина остатков денежных средств предприятия на отчетную дату, состоящая из денежных средств в кассе в сумме 195 тыс.руб., денежных средств на расчетных счетах в сумме 2245 тыс.руб.

4.6. Расшифровка дебиторской задолженности

По строке 1230 бухгалтерского баланса отражены сумма дебиторской задолженности предприятию. В сравнении с уровнем 2020 года величина дебиторской задолженности значительно снизилась, что связано со списанием просроченной задолженности. Расшифровка строки приведена ниже.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.	24250	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.	4689	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.	5199	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-
Итого, тыс.руб.	34138	-
В том числе просроченная, руб.	-	-

4.7. Расшифровка кредиторской задолженности

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.	13022	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.	2406	-

в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	1377	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	409	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Итого, тыс. руб.	17214	-
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	-

4.8. Информация о налогах, сборах и страховых взносах

Наименование платежа	Задолженность на 01.01.2021 г., тыс.руб.	Начислено за 2021 год, тыс.руб.	Оплачено за 2021 год, тыс.руб.	Задолженность на 31.12.2021 г., тыс.руб.
Налог на прибыль	30	-	-	30
НДС	83	1519	(1993)	(391)
Налог на имущество	136	655	(629)	162
Земельный налог	39	134	(140)	33
НДФЛ	521	7092	(7111)	502
Транспортный налог	27	115	(117)	25
Други налоги и сборы	0	10	(10)	0
Всего налогов и сборов	836	9525	(10000)	361
ФСС	26	821	(840)	7
ПФ РФ	785	8991	(9041)	735
ОМС	257	2878	(2898)	237
Взносы по травматизму	41	451	(455)	37
Всего страховых взносов	1109	13141	(13234)	1016
ИТОГО	1945	22666	(23234)	1377

Текущий налог на прибыль определяется на основании данных налоговой декларации по налогу на прибыль с учетом требований ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». За 2021 год ввиду получения предприятием убытка перечислений в бюджет налога на прибыль не производилось. Однако, несмотря на это, возник условный доход по налогу на прибыль в сумме 2339 тыс.руб. (сумма постоянного налогового дохода составила 244 тыс.руб., изменения отложенных налоговых обязательств и активов соответственно 107 тыс. руб. и 2022 тыс.руб.).

Для сбора информации для раскрытия в пояснениях к бухгалтерской отчетности в учете используются забалансовые счета 008 «Обеспечение обязательств и платежей полученные», на котором на отчетную дату числится обязательство физ.лица Головниной И.А. перед Обществом на сумму 1100 тыс.руб. за реализованную ей квартиру и 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные».

Для учета износа объектов основных средств, стоимость которых не амортизируется, в учете используется счет 010 «Износ основных средств», сальдо по которому на 31.12.2021 года составило 298 тыс.руб..

Для учета списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов используется забалансовый счет 007, на котором отражена сумма в размере 20423 тыс.руб. (в отчетности за 2021 год списана безнадежная просроченная задолженность).

В 2021 году произведено операций со связанными сторонами, перечень которых указан в Разделе 1 Пояснений, на общую сумму 89677 тыс. руб., в том числе:

1. с ООО ТД ОВЕН на сумму 927 тыс. руб. (реализация услуг, а именно – сдача в аренду помещений);
2. с ООО ТД КУПЕЦ на сумму 35513 тыс. руб. (реализация готовой продукции и товарно-материальных ценностей, реализация услуг, а именно – сдача в аренду помещений и основных средств);
3. с ООО ТД АЛЕКСАНДРОВСКИЙ-2 на сумму 53237 тыс. руб. (реализация готовой продукции и товарно-материальных ценностей, реализация услуг, а именно – сдача в аренду помещений и основных средств).

По данным бухгалтерской отчетности за 2021 год сделаны следующие выводы о результатах развития предприятия:

- инвестиции в основной капитал составили 1589 тыс. руб., что ниже уровня 2020 года (4129 тыс. руб.) на 2540 тыс. руб.;

- использовано средств на ремонтные и проектно-изыскательные работы в сумме 971 тыс. руб., что выше уровня предыдущего года на 771 тыс. руб.; прочих материалов для ремонта и строительных работ израсходовано 2822 тыс. руб., что на 338 тыс. руб. ниже уровня предыдущего года;

- использовано средств на социальные нужды за счет прибыли прошлых лет в сумме 1460 тыс. руб., что ниже уровня 2020 года (1637 тыс. руб.) на 177 тыс. руб.;

- объем реализации без НДС составил 354420 тыс. руб., что выше уровня предыдущего года (320269 тыс. руб.) на 34151 тыс.руб.;

- дебиторская задолженность ниже уровня 2020 года на 26101 тыс. руб.(2020 год – 60239 тыс. руб.; 2021 год – 34138 тыс.руб.), что объясняется списанием просроченной задолженности в сумме 20061 тыс.руб.;

- кредиторская задолженность ниже уровня 2020 года на 8626 тыс. руб. (2020 год – 25840 тыс. руб., 2021 год – 17214 тыс. руб.).

5. Дополнительная информация

На 01.01.2022 года среднесписочная численность работающих составила 180 человек, среднемесячная заработная плата 26210 рублей. В течение 2021 года руководящий состав работников, члены Совета директоров, являющиеся работниками эмитента, получали заработную плату согласно штатного расписания, Положений по оплате труда и премировании руководителей, специалистов и служащих. Вознаграждения членам Совета директоров в 2021 году не выплачивались.

6. Информация на основании положений по бухгалтерскому учету

6.1. Информация о событиях после отчетной даты согласно ПБУ 7/98. Существенным событием после отчетной даты является обострение геополитической обстановки после 24 февраля 2022 года, которое предприятие расценивает как некорректирующее события после отчетной даты.

6.2 Информация об участии в совместной деятельности согласно 11 ПБУ 20/03. В отчетном году предприятие не вело совместную деятельность.

6.3 Информация о прекращаемой деятельности в соответствии с ПБУ 16/02. Прекращаемой деятельности нет. Условных факторов хозяйственной деятельности не было.

7. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности.

В отчетном году материально - производственные запасы, основные средства в залог не передавались.

В отчетном периоде были получены средства из Фонда социального страхования РФ на возмещение затрат по проведению спецоценки условий труда в сумме 134 тыс. руб.

8. Непрерывность деятельности и особенности ведения деятельности

Несмотря на сложную обстановку в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, предприятие работало в обычном режиме. Безусловно, сложившаяся ситуация

повлияла на работу предприятия. Несмотря на увеличение выручки на 10,7%, получен убыток, значительно превышающий уровень 2020 года, на который большое влияние оказало закрытие границ и введение ограничительных мер внутри страны, вследствие чего произошло снижение курса рубля, увеличились цены на энергетические ресурсы, топливо, сырье, материалы, снизились реальные доходы населения, а как следствие - платежеспособность. Произошло уменьшение величины чистых активов на 26790 тыс.руб. (в 2020 году – 133069 тыс.руб., в 2021 году – 106279 тыс.руб.), что говорит о недостаточно эффективной работе организации. Несмотря на эти факторы, руководством предприятия принято решение продолжать свою деятельность, отсутствуют намерения ликвидации или сокращения деятельности. Предпринимаются меры для стабилизации финансового состояния Общества в условиях существенной неопределенности, а именно:

- ведется работа по оптимизации затрат с целью более эффективной работы (в 2021 году начато внедрение проекта по газификации предприятия);
- ведется постоянный поиск новых поставщиков сырья и материалов, а также ведутся переговоры с потребителями с целью заключения новых договоров и контрактов;
- производится пересмотр прайс-листа на продукцию в сторону увеличения цен.

9. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

В настоящее время обострившаяся геополитическая обстановка оказывает значительное негативное влияние на российскую экономику. С 24 февраля 2022 года наблюдается резкое и непредсказуемое изменение курсов иностранных валют и ставки рефинансирования, вводятся новые экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний различных отраслей. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих события после отчетной даты, оценить последствия которых в денежном выражении в настоящий момент не представляется возможным. В настоящее время руководство предприятия проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества. Руководство считает, что в сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует предприятие. Однако руководство оценивает, что описанные обстоятельства не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности предприятия продолжать свою деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена и.о.главного бухгалтера ОАО «Слободской мясокомбинат» в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Генеральный директор

И.о.главного бухгалтера



[Signature]
С.А. Ксенофонов

[Signature]
М.С.Русских

**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

Форма 07/10005 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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	



(подпись)

(расшифровка подписи)

КСЕНОФОНТОВ СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

25 января 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортиза-ции	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	169332	(146906)	1589	(6112)	(5973)	(3148)	(3747)	-	-	164809	(144081)	
	5210	за 2020 г.	168330	(145652)	3535	(2534)	(2494)	(3747)	-	-	-	169332	(146906)	
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	130561	(124947)	63	(3098)	(3098)	(1460)	(2005)	-	-	127527	(123309)	
	5211	за 2020 г.	129495	(123828)	1953	(886)	(886)	(2005)	(1275)	-	-	130561	(124947)	
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	14409	(10849)	1526	(2775)	(2775)	(1326)	(1275)	-	-	13160	(9349)	
	5212	за 2020 г.	14429	(11125)	1582	(1602)	(1602)	(1326)	(1275)	-	-	14409	(10849)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021 г.	1778	(1706)	-	(7)	7	(32)	(32)	-	-	1778	(1731)	
	5213	за 2020 г.	1783	(1678)	-	(5)	(5)	(33)	(32)	-	-	1778	(1706)	
Сооружения, здания и передаточные устройства	5204	за 2021 г.	20302	(9372)	-	(91)	(77)	(381)	(381)	-	-	20211	(9676)	
	5214	за 2020 г.	20302	(8989)	-	-	-	(383)	-	-	-	20302	(9372)	
Земельные участки и объекты природопользования	5205	за 2021 г.	1983	-	-	(99)	-	-	-	-	-	1884	-	
	5215	за 2020 г.	1983	-	-	-	-	-	-	-	-	1983	-	
Другие виды основных средств	5206	за 2021 г.	298	(32)	-	(42)	(16)	-	-	-	-	298	(16)	
	5216	за 2020 г.	338	(32)	-	(40)	-	-	-	-	-	298	(32)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	22755	(14222)	-	(186)	(186)	(926)	(186)	-	-	22569	(14962)	
	5230	за 2020 г.	22160	(13224)	599	(4)	(4)	(1002)	-	-	-	22755	(14222)	
в том числе:														
Здания	5221	за 2021 г.	10944	(3979)	-	-	-	(418)	(447)	-	-	10944	(4397)	
	5231	за 2020 г.	10944	(3532)	-	-	-	(508)	(508)	-	-	10944	(3979)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021 г.	10127	(8560)	-	(186)	(186)	(508)	(508)	-	-	9941	(8882)	
	5232	за 2020 г.	9537	(8025)	594	(4)	(4)	(539)	-	-	-	10127	(8560)	
Транспортные средства	5223	за 2021 г.	765	(765)	-	-	-	(11)	-	-	-	765	(765)	
	5233	за 2020 г.	765	(754)	-	-	-	-	-	-	-	765	(765)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2021 г.	918	(918)	-	-	-	-	-	-	-	918	(918)	
	5234	за 2020 г.	913	(913)	5	-	-	(5)	-	-	-	918	(918)	

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.	165	4831	-	(1589)	3406
	5250	за 2020 г.	165	4129	-	(4129)	165
в том числе:							
Газопровод с мониторинговой	5241	за 2021 г.	-	912	-	-	912
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая для котла	5242	за 2021 г.	-	1481	-	-	1481
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ГРПШ-СПГК-072 (на базе счетчика ИРВИС-УЛЬТРА)	5243	за 2021 г.	-	497	-	-	497
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система горячего водоснабжения	5244	за 2021 г.	100	-	-	-	100
	5254	за 2020 г.	100	-	-	-	100
котел ДКВР 2.5-1.3	5245	за 2021 г.	-	351	-	-	351
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция котельной на природный газ	5246	за 2021 г.	18	-	-	-	18
	5256	за 2020 г.	18	-	-	-	18
Волчок 160	5247	за 2021 г.	47	-	-	-	47
	5257	за 2020 г.	47	-	-	-	47
Гайка	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ГРПШ-СПГК-072 (на базе счетчика ИРВИС-УЛЬТРА Ду 50, БПЭК 05/ТМ)	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая для котла ДКВР		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Фильтр газовый		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Индикатор перепада давления		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Микропроцессорное устройство управления котлами		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-2834НА Белый VINXU42834NAM000946		за 2021 г.	-	1526	-	1526	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления (мечная машина) ТСХ 13.180 (380В)		за 2021 г.	-	63	-	63	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Горка холодильная ВС 11 375		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Горка холодильная ВС 11 250		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Горка холодильная ВС 11 250		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	282	-	282	-
Горка холодильная ВС 11 375		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Агрегат компрессорно-резиновый на базе компрессора Bitzer	за 2020 г.	-	312	-	312	-	-
Автомобиль ГАЗ-2824НА VIN ХУ42824НАК0002621	за 2020 г.	-	190	-	190	-	-
52 РК 053748 фургон рефрижиратор	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль 2834НА	за 2020 г.	-	1	-	1	-	-
Тестораскаточная машина УМ-350В Foodatlas (380V)	за 2020 г.	-	1290	-	1290	-	-
Автомобиль ГАЗ-474919 VINХ72474В19В0000024	за 2021 г.	-	41	-	41	-	-
52НЕ 539026	за 2020 г.	-	291	-	291	-	-
Куттер TALSА-80	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Агрегат компрессорно-резиновый на базе TAG25257 с воздухоохладителем	за 2020 г.	-	1400	-	1400	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	321	-	321	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результатестройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
5261	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
5271	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	7607	8529	8936
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	1117
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	-	289	289
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	7700
	5287	-	-	-



(подпись)

**КСЕНЮФОНТОВ СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

28 января 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 коррек-тировка	выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	8710	-	-	-	-	-	8710	-
	5311	за 2020 г.	21797	-	13087	-	-	-	8710	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	8710	-	-	-	-	-	8710	-
	5312	за 2020 г.	21797	-	13087	-	-	-	8710	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	8710	-	-	-	-	-	8710	-
	5310	за 2020 г.	21797	-	13087	-	-	-	8710	-

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	-	-	-



(Handwritten signature)
(подпись)

**КСЕНОФОНТОВ СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-



(подпись)

**КСЕНОФОНТОВ СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосроч-ную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	63189	2950	425728	-	(451829)	-	(2950)	-	(7)	-	-	34138	2950
	5530	за 2020 г.	54521	2957	383230	-	(374562)	-	(7)	-	-	-	-	63189	2950
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	55792	2950	417330	-	(445922)	-	(2950)	-	-	-	-	24250	-
	5531	за 2020 г.	47537	2957	375126	-	(365865)	-	(7)	-	-	-	-	55792	2950
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	2220	-	3353	-	(884)	-	-	-	-	-	-	4689	-
	5532	за 2020 г.	1402	-	1187	-	(369)	-	-	-	-	-	-	2220	-
Прочая	5513	за 2021 г.	5178	-	5045	-	(4833)	-	-	-	-	-	-	5390	-
	5533	за 2020 г.	5582	-	6917	-	(7321)	-	-	-	-	-	-	5178	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	63189	2950	425728	-	(451829)	-	(2950)	-	(7)	-	-	34138	-
	5520	за 2020 г.	54521	2957	383230	-	(374562)	-	(7)	-	-	-	-	63189	2950

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	-	-	19309	-	18000	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	19309	-	18000	-
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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся 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.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	25840	123725	-	(132351)	-	17214
	5580	за 2020 г.	13736	122187	-	(110083)	-	25840
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	13206	5165	-	(5349)	-	13022
	5581	за 2020 г.	8223	8914	-	(3931)	-	13206
авансы полученные	5562	за 2021 г.	8172	38158	-	(45821)	-	409
	5582	за 2020 г.	200	32542	-	(24570)	-	8172
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1945	22686	-	(23234)	-	1377
	5583	за 2020 г.	2312	23423	-	(23790)	-	1945
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	2517	57736	-	(57647)	-	2406
	5586	за 2020 г.	3001	57308	-	(57792)	-	2517
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021 г.	25840	123725	-	(132351)	-	17214
	5570	за 2020 г.	13736	122187	-	(110083)	-	25840

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	-	64	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	64	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



**КСЕНОФОНТОВ СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	288912	254993
Расходы на оплату труда	5620	56614	56557
Отчисления на социальные нужды	5630	12936	14107
Амортизация	5640	4074	4977
Прочие затраты	5650	10991	58
Итого по элементам	5660	373527	330692
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	653	11906
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	374180	342598



(подпись)

КСЕНОФОНТОВ СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	323	5776	(5776)	(19)	302
В том числе:						
Резервы по отпускам	5701	323	5776	(5776)	(19)	302



(подпись)

(расшифровка подписи)

КСЕНОФОНТОВ СЕРГЕЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	1100	14238	6090
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	7700
	5811	-	-	-



2022 г.

(подпись)

КСЕНОФОНТОВ СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

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	-	-	-	-



(подпись)

КСЕНОФОНТОВ СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

