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.	518	(451)	-	-	-	(39)	-	-	-	518	(489)
	5110	за 2020 г.	518	(397)	-	-	-	(54)	-	-	-	518	(451)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021 г.	25	(21)	-	-	-	(1)	-	-	-	25	(22)
	5111	за 2020 г.	25	(19)	-	-	-	(2)	-	-	-	25	(21)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021 г.	8	(1)	-	-	-	-	-	-	-	8	(1)
	5112	за 2020 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	(1)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021 г.	486	(429)	-	-	-	(38)	-	-	-	486	(467)
	5113	за 2020 г.	486	(378)	-	-	-	(51)	-	-	-	486	(429)

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	11	9	6
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	9	8	6
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	2	1	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	286 258	(151 104)	11 383	(370)	370	(23 745)	-	-	-	297 642	(174 480)
	5210	за 2020 г.	230 313	(129 159)	55 945	(619)	619	(21 944)	-	-	-	286 258	(151 104)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021 г.	12 940	(10 010)	5 548	(50)	50	(1 277)	-	-	-	18 488	(11 237)
	5211	за 2020 г.	11 186	(8 839)	1 754	-	-	(1 171)	-	-	-	12 940	(10 010)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	163 792	(102 749)	4 538	(320)	320	(14 543)	-	-	-	168 330	(116 972)
	5212	за 2020 г.	151 919	(88 757)	11 873	(619)	619	(13 991)	-	-	-	163 792	(102 749)
Офисное оборудование	5203	за 2021 г.	1 867	(1 867)	-	-	-	-	-	-	-	1 867	(1 867)
	5213	за 2020 г.	1 867	(1 867)	-	-	-	-	-	-	-	1 867	(1 867)
Здания	5204	за 2021 г.	89 459	(29 847)	-	-	-	(5 878)	-	-	-	89 459	(35 726)
	5214	за 2020 г.	47 695	(25 170)	42 230	-	-	(4 677)	-	-	-	89 459	(29 847)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5205	за 2021 г.	7 013	(2 969)	-	-	-	(1 279)	-	-	-	7 013	(4 248)
	5215	за 2020 г.	7 013	(1 689)	-	-	-	(1 279)	-	-	-	7 013	(2 969)
Другие виды основных средств	5206	за 2021 г.	1 676	(321)	988	-	-	(243)	-	-	-	2 664	(565)
	5216	за 2020 г.	1 676	(90)	-	-	-	(232)	-	-	-	1 676	(321)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021 г.	4 719	(1 706)	-	-	-	(479)	-	-	-	4 719	(2 185)
	5217	за 2020 г.	4 631	(1 156)	88	-	-	(550)	-	-	-	4 719	(1 706)
Сооружения	5208	за 2021 г.	1 762	(1 636)	309	-	-	(45)	-	-	-	2 072	(1 681)
	5218	за 2020 г.	1 762	(1 591)	-	-	-	(45)	-	-	-	1 762	(1 636)
Земельные участки	5209	за 2021 г.	3 029	-	-	-	-	-	-	-	-	3 029	-
	5219	за 2020 г.	3 029	-	-	-	-	-	-	-	-	3 029	-
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.	5240	за 2021 г.	4 915	12 094	-	(11 754)	5 255
основных средств - всего	5250	за 2020 г.	52 254	9 397	-	(56 736)	4 915
в том числе:							
Склад обмолотых семян Миллерово	5241	за 2021 г.	2 374	-	-	-	2 374
(реконструкция 2018)	5251	за 2020 г.	2 374	-	-	-	2 374
Дой-пак машина Pol-Pack HCK	5242	за 2021 г.	388	56	-	(444)	-
	5252	за 2020 г.	-	388	-	-	388
Мясорубка МИМ-600М	5243	за 2021 г.	36	5	-	(41)	-
	5253	за 2020 г.	-	36	-	-	36
Газовая котельная	5244	за 2021 г.	-	885	-	-	885
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос пищевой ОНЦ 12,5/10К5-1,5/2-У2 с кожухом	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	34	-	-	(34)	-
Магнитный сепаратор ССМТ-50-22-3-07-	5246	за 2021 г.	44	49	-	(93)	-
2220010100В1	5256	за 2020 г.	-	44	-	-	44
Ополаскиватель пластиковый	5247	за 2021 г.	74	-	-	-	74
	5257	за 2020 г.	74	-	-	-	74
Аппарат высокого давления МС 5М-200/1000	5248	за 2021 г.	-	105	-	-	105
400/3/50	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Термосохраняющая емкость 1000л	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Укупорочная машина		за 2021 г.	1 038	-	-	-	1 038
		за 2020 г.	1 038	-	-	-	1 038
Машина для наклейки этикеток Anker		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Моноблок(Наполнитель Stork 40/8)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос пищевой ОНЛш 50-50-150К5-5,5/2-У2 с		за 2021 г.	-	-	-	-	-
кожухом		за 2020 г.	51	-	-	(51)	-
Насос BT020S01FY стандартный		за 2021 г.	46	-	-	(46)	-
		за 2020 г.	46	-	-	-	46
Модуль LIQUI-FLUX тип B400 PES (гарантийный)		за 2021 г.	-	7	-	-	7
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Маркиратор VJ 1040 383430 к-т		за 2021 г.	-	663	-	(447)	217
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос JP700		за 2021 г.	22	-	-	-	22
		за 2020 г.	22	-	-	-	22
Компрессор винтовой CSM15D 10 400/50 TM500		за 2021 г.	358	-	-	(358)	-
		за 2020 г.	-	358	-	-	358
Этикетировочная машина		за 2021 г.	445	-	-	-	445
		за 2020 г.	445	-	-	-	445
Конвеер бутылок от разгрузчика с поддона до		за 2021 г.	-	-	-	-	-
наполнителя,включая редукторные двигатели		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Конвейер пластинчатый с кожухом		за 2021 г.	89	-	-	-	89

		за 2020 г.	89	-	-	-	89
Пожарная сигнализация НСК		за 2021 г.	-	369	-	(369)	-
		за 2020 г.	258	130	-	(387)	-
Компрессор винтовой CSM15D 10 400/50 TM500		за 2021 г.	-	18	-	(18)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос ВВН 1-6 без эл.дв. без рамы без в/о		за 2021 г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Заклейщик коробов Robotape 50 ME сер №30214392		за 2021 г.	-	232	-	(232)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ограждение из профнастила		за 2021 г.	-	309	-	(309)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Асфальтированная площадка ДЗ		за 2021 г.	-	988	-	(988)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2021 г.	-	15	-	(15)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая TOR CBY.CW2 г/п с весами 2500кг		за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
		за 2020 г.	-	40	-	(40)	-
Подогреватель ПВПИ 150.12.10П		за 2021 г.	-	72	-	(72)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Охлаждающая ванна TSLQ-D50		за 2021 г.	-	1 512	-	(1 512)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вибрационная сушилка TSSX-D20		за 2021 г.	-	313	-	(313)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос Argal DDE 400 SP N TST CFF		за 2021 г.	-	150	-	(150)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X6 xDrive40d		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X3 xDrive30d		за 2021 г.	-	5 597	-	(5 597)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик PACK SOL SYNTHEX TP 1650 с выносной панелью		за 2021 г.	-	644	-	(644)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система водоснабжения Коченево		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 071	-	-	(1 071)	-
Система отопления Коченево		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 344	-	-	(1 344)	-
Система видеонаблюдения НСК (ЦНУ)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	97	3	-	(100)	-
Ополаскиватель АДНК 39 О		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 153	38	-	(1 191)	-
Остнастка под формат стеклотары (Звезда перед. розлив-укупор,Турникет укупор,Две полузвезды укупора)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	294	-	-	(294)	-
Здание зарядной станции, склад готовой продукции 17		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	5 005	693	-	(5 697)	-
Просеиватель МПС 141 ЛАККК с высотой выгрузки 1450 мм., нержавеющая сталь AISI 304, откидной лоток		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	156	-	-	(156)	-
Градирня Град-50 (из нержавеющей стали с односкоростным двигателем вентилятора)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	499	-	-	(499)	-
Шнековый загрузчик на базе МПС 141 высота выгрузки 2300мм AISI 304 1.5кВт (ДЗ)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	154	-	-	(154)	-
Волчок ВРД-125А облиц. нерж.сталь,бункер 70 литров 15кВт		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	384	1	-	(385)	-
Помещение Коченево		за 2021 г.	-	-	-	-	-

		за 2020 г.	23 785	172	-	(23 957)	-
Здание моторного цеха		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	9 165	996	-	(10 161)	-
Источник бесперебойного питания Импульс спринтер 33-10 10кВА/9кВТ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	193	-	-	(193)	-
Насос 3МЕ/I 40-125/2,2 IE3		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	40	-	-	(40)	-
Емкость 11,9 РТ-1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	2 093	-	-	(2 093)	-
Емкость 40-1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	789	-	-	(789)	-
Емкость 4МРТ-1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	475	-	-	(475)	-
Емкость 0,3М-2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	152	-	-	(152)	-
Шнековый загрузчик на базе МПС 141 высота выгрузки 2300мм AISI 304 1.5кВт (НСК)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	158	-	-	(158)	-
Фильтр-пресс В9-ВФС/423-56		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	375	-	-	(375)	-
Насос пищевой ОНЛш 50-50-150К55А-5,5/2-У2 с кожухом		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	66	-	-	(66)	-
Фильтр пресс В9-ВФС-423/56		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	377	3	-	(380)	-
Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 с системой учета НСК		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 400	-	(1 400)	-
Модуль2 LIQUI-FLUX тип B400 PES		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	27	-	(27)	-
Автомобиль LADA 4*4		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	3	-	(3)	-
АКБ Marathon classic 24V 2 EPzS 250, 57014072,621x209x627 25x1000 Rema160A		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	106	-	(106)	-
Погрузчик TCM, FHD18T3Z		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Модуль1 LIQUI-FLUX тип B400 PES		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	27	-	(27)	-
Автомобиль Renault DUSTER		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	3	-	(3)	-
Установка компрессорная СБ4/С-50		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	39	-	(39)	-
Штабелер самоходный TISEL ESL16 FXT430 SBC Triplex FFL 1600kg-4300mm-1150*570mm B24V/270Ah CH 24V/30		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	581	-	(581)	-
Автомобиль Lexus LX450d		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	25	-	(25)	-
Фильтр мешочный Ручеек-Б 1-2-0,5 Ду50, с фильт-мешком из полипроп.1мкм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
BIB Formika Standart+насос с частотным преобразователем для подачи продукта		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 686	-	(1 686)	-
Смартфон Apple IPhone 11 256GB		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	87	-	(87)	-
Автомобиль KIA SLS (Sportage) 2017		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	10	-	(10)	-
Автомобиль Porsche Cayenne Diesel		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-

Автомобиль КАМАЗ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Полуприцеп-контейнеровоз ТОНАР-9988		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Ультрабук Asus 13.9 (UX392FA-AB002T)(FHD) i7		за 2021 г.	-	-	-	-	-
8565 U (1.8)/16384/SSD 512/IntelHD/Win10/Silv		за 2020 г.	-	85	-	(85)	-
Тележка гидравлическая DF25 2500кг		за 2021 г.	-	-	-	-	-
1150*550мм		за 2020 г.	-	13	-	(13)	-
Тележка гидравлическая ручная с ножничным		за 2021 г.	-	-	-	-	-
подъемом JF-1000		за 2020 г.	-	35	-	(35)	-
Магнитный сепаратор CCMT-50-23-3-06-		за 2021 г.	-	-	-	-	-
2220010000B1		за 2020 г.	-	37	-	(37)	-
Автомобиль KIA QLE (Sportage)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Машина Лесная погрузочно-транспортная МТП-		за 2021 г.	-	-	-	-	-
461,1		за 2020 г.	-	1 103	-	(1 103)	-
Автомобиль Автофургон-рефрижератор (3009Z6)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	6	-	(6)	-
Автомобиль LADA 4*4 3dr		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	492	-	(492)	-
Автомобиль Автофургон-рефрижератор		за 2021 г.	-	-	-	-	-
(Митсубиси)		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Погрузчик Амкодор 332С4		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Модуль LIQUI-FLUX тип B400 PES		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	665	-	(665)	-

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	452	459
в том числе: Пожарная сигнализация НСК	5261	369	-
Компрессор винтовой CSM15D 10 400/50 TM500	5262	18	-
Система видеонаблюдения	5263	15	-
Варочный котел ВВУ 1000 с вакуумным насосом, системой ловушек	5264	49	-
Автомобиль LADA 4*4	5265	-	109
Модуль1 LIQUI-FLUX тип B400 PES	5266	-	27
Модуль2 LIQUI-FLUX тип B400 PES	5267	-	27
Автопогрузчик TCM FHD18T32	5268	-	1
Моноблок для розлива и укупорки с/бутылки STORK (Германия)	5269	-	294
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	15 725	15 725	40 422
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 _____ **Глотов Роман**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	22 000	-	-	22 000	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	22 000	-	-	22 000	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	22 000	-	-	22 000	-	-	-	-	-

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.	191 558	-	191 558	5 021 082	(4 997 595)	-	-	X	215 046	-	215 046
	5420	за 2020 г.	127 813	-	127 813	5 127 654	(5 063 909)	-	-	X	191 558	-	191 558
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	128 871	-	128 871	2 905 870	(2 896 896)	-	-	896 729	137 845	-	137 845
	5421	за 2020 г.	90 417	-	90 417	2 463 150	(2 424 696)	-	-	754 847	128 871	-	128 871
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	62 368	-	62 368	2 111 743	(2 097 085)	-	-	1 128 581	77 026	-	77 026
	5422	за 2020 г.	30 518	-	30 518	878 786	(846 936)	-	-	930 278	62 368	-	62 368
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	2 901	(2 901)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	4	-3912,1	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	120	-	120	233	(345)	-	-	-	8	-	8
	5425	за 2020 г.	6 558	-	6 558	1 775 771	(1 782 208)	-	-	-	120	-	120
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	9 725	(9 725)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5507	за 2021 г.	199	-	199	335	368	-	-	-	167	-	167
	5527	за 2020 г.	320	-	320	219	(340)	-	-	-	199	-	199

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.	128 165	-	97 081	-	(22 897)	-	-	-	-	-	202 349	-
	5530	за 2020 г.	95 170	-	51 424	-	(18 555)	-	-	-	-	-	128 165	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	106 140	-	80 350	-	(9 165)	-	-	-	-	-	177 325	-
	5531	за 2020 г.	76 090	-	38 125	-	(8 075)	-	-	-	-	-	106 140	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	5 811	-	15 689	-	(2 461)	-	-	-	-	-	19 039	-
	5532	за 2020 г.	11 443	-	3 196	-	(8 827)	-	-	-	-	-	5 811	-
Прочая	5513	за 2021 г.	16 214	-	1 042	-	(11 271)	-	-	-	-	-	5 985	-
	5533	за 2020 г.	7 764	-	10 103	-	(1 653)	-	-	-	-	-	16 214	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	128 165	-	97 081	-	(22 897)	-	-	X	-	-	202 349	-
	5520	за 2020 г.	95 170	-	51 424	-	(18 555)	-	-	X	-	-	128 165	-

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 2021 г.	194 292	237 809	-	(182 424)	-	-	-	-	249 677
	5571	за 2020 г.	191 917	22 000	-	(19 625)	-	-	-	-	194 292
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	172 292	237 809	-	(182 424)	-	-	-	-	227 677
	5572	за 2020 г.	191 917	-	-	(19 625)	-	-	-	-	172 292
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	22 000	-	-	-	-	-	-	-	22 000
	5574	за 2020 г.	-	22 000	-	-	-	-	-	-	22 000
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	213 773	54 648	15 705	(79 742)	-75599,4	-	-	-	204 308
	5580	за 2020 г.	120 382	115 669	14 833	(42 394)	(7)	-	-	-	213 773
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	169 477	38 173	-	(30 740)	(60)	-	-	-	176 850
	5581	за 2020 г.	110 838	80 520	-	(21 874)	(7)	-	-	-	169 477
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	6 514	-	(687)	-	-	-	-	5 826
	5582	за 2020 г.	-	668	-	(668)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	6 317	3 366	-	(330)	-	-	-	-	9 353
	5583	за 2020 г.	5 541	3 127	-	(2 351)	-	-	-	-	6 317
кредиты	5564	за 2021 г.	21 605	-	15 333	(36 643)	-	-	-	-	295
	5584	за 2020 г.	270	21 383	14 447	(14 495)	-	-	-	-	21 605
займы	5565	за 2021 г.	3 100	-	372	(672)	-	-	-	-	2 800
	5585	за 2020 г.	4 900	600	386	(2 786)	-	-	-	-	3 100
прочая	5566	за 2021 г.	13 273	6 595	-	(10 669)	(15)	-	-	-	9 184
	5586	за 2020 г.	4 002	15 287	-	(6 016)	-	-	-	-	13 273
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	408 065	292 457	15 705	(262 166)	(76)	X	-	-	453 985
	5570	за 2020 г.	312 299	137 669	14 833	(62 019)	(7)	X	-	-	408 065

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 _____ **Глотов Роман**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	805 673	703 737
Расходы на оплату труда	5620	85 793	79 222
Отчисления на социальные нужды	5630	16 892	17 384
Амортизация	5640	23 784	22 345
Прочие затраты	5650	144 402	90 004
Итого по элементам	5660	1 076 544	912 692
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	1 076 544	912 692

Руководитель _____ **Глотов Роман**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 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	-	2 175	(2 175)	-	-
в том числе: Резерв на отпуска	5701	-	2 175	(2 175)	-	-

Руководитель _____ **Глотов Роман**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 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	415 707	171 107	261 564
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	157 800	171 021	171 021
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Глотов Роман**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 2022 г.