

**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.	93	(29)	-	-	-	(19)	-	-	-	93	(48)
	5110	за 2020г.	93	(11)	-	-	-	(19)	-	-	-	93	(29)
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	-	-	-

1.5. 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)

Зеленый Артур Эдуардович
(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 2021г.	-	14 028	-	(14 028)	-
	5250	за 2020г.	13 456	58 050	-	(71 506)	-
в том числе:							
Маркиратор термоструйный ECH814	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оптический датчик метки	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Энкодер (синхронизатор) для линии	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система крепления и механизма подачи печатающей головки	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Маркиратор ECH814 КРД	5245	за 2021г.	-	371	-	(371)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Маркиратор ECH814 КРД (2)	5246	за 2021г.	-	276	-	(276)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Маркиратор ECH814 МСК 5	5247	за 2021г.	-	359	-	(359)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Маркиратор ECH814 МСК 6	5248	за 2021г.	-	264	-	(264)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Маркиратор ECH814 СПБ	5249	за 2021г.	-	372	-	(372)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Маркиратор ECH814 СПБ 2		за 2021г.	-	277	-	(277)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения складское помещение		за 2021г.	-	328	-	(328)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок ACER		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол с тумбой		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Соковыжималка Kocateq		за 2021г.	-	435	-	(435)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дозатор поршневой Hualian		за 2021г.	-	155	-	(155)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Этикетировщик		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модульный конвейер МК 2000/500		за 2021г.	-	923	-	(923)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина укупорочная		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный HP LazerJet, белый		за 2021г.	-	52	-	(52)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная СПБ		за 2021г.	-	560	-	(560)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Счетчик банкнот		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Миксер		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Овощерезка ROBOT COUPE CL 50		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модульный конвейер МК 4500/500		за 2021г.	-	592	-	(592)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел пищеварочный электрический		за 2021г.	-	388	-	(388)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Миксер ROBOT COUPE MPC450		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 200 G3 Professional, белый КРД		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 200 G3 Professional, белый КРД 2		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Упаковщик вакуумный		за 2021г.	-	126	-	(126)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Упаковщик вакуумный 2		за 2021г.	-	126	-	(126)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол разделочный		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок ACER ЕКБ		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок ACER СПб 2		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сейф КРД		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 200 G3 Professional МСК		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор BERG ВК-15Р-500		за 2021г.	-	243	-	(243)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мясорубка МИМ-600		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 5/15 Мойка		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления MLC-C МСК		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления MLC-C МСК2		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол разделочный МСК		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел пищеварочный электрический КПМ 250 СМС МСК		за 2021г.	-	400	-	(400)	-

К1 ГЭМ-350-0М2 МСК		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дозатор поршневой Hualian 2		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Этикетировщик Hualian		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Этикетировщик Hualian 2		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная КХН ЕКБ		за 2021г.	-	480	-	(480)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электр. конвекц. печь Rational iCombi Pro МСК		за 2021г.	-	2 009	-	(2 009)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блендер HALLDE		за 2021г.	-	96	-	(96)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блендер HALLDE SB-4		за 2021г.	-	96	-	(96)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Соковыжималка Robot-coupe		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 200 G3 ЛМСК		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Соковыжималка Robot-coupe МСК		за 2021г.	-	138	-	(138)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Enterprise M632fnt		за 2021г.	-	155	-	(155)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная КРД		за 2021г.	-	658	-	(658)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина укупорочная3		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина укупорочная 2		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Enterprise M632fnt МСК		за 2021г.	-	175	-	(175)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол разделочный СРП1717 МСК		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол разделочный СРП1717 МСК2		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Миксер ROBOT COUPE MP 450 Combi Ultra МСК		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная КХН ЕКБ 2		за 2021г.	-	721	-	(721)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Эл.Сковорода ЭСК-90-0,67-120		за 2021г.	-	129	-	(129)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сейф (к1) VALBERG FRS-99TKL огнестойкий 2 ключа		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Соковыжималка Bartscher Powerfresh СПБ		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПАРОКОНВЕКТОМАТ XEVL-2011-E1RS (КРД)		за 2021г.	-	532	-	(532)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сковорода электрическая СЭЧ-0,45 (крд)		за 2021г.	-	85	-	(85)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная КРД2		за 2021г.	-	576	-	(576)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция здания по адресу: г. Москва, Рябиновая 44 (производство Perfomance food)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	13 456	19 911	-	(33 367)	-
Теплоизоляция		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Угол медный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лента самоклеящаяся		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Припой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фреон		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок север среднетемп.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фотодатчик Photocell		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Маркиратор TIJ Hi-Res ECH804		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	311	-	(311)	-
Камера холодильная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	135	-	(135)	-
Труба медная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Маркиратор ECH814 МСК		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	388	-	(388)	-
Маркиратор TIJ Hi-Res ECH804 (ЕКБ 2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	274	-	(274)	-
Маркиратор ECH814 МСК4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	257	-	(257)	-
Маркиратор ECH814 ЕКБ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	412	-	(412)	-
Система видеоконтроля (Рябиновая 44)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 967	-	(1 967)	-
Маркиратор ECH814 ЕКБ2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	260	-	(260)	-
Камера холодильная КХН		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	373	-	(373)	-
Маркиратор ECH814 МСК3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	257	-	(257)	-
Маркиратор ECH814 МСК2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	388	-	(388)	-
Машина протир-резат		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Моноблок HP 200 G4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Фаршемешалка Apash		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	171	-	(171)	-
Моноблок HP 200 G3 Professional, черный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	84	-	(84)	-
Ломтерезка т.м. КТ серии F мод.F-19S (с компл. ножей 9мм)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	218	-	(218)	-
ROBOT-COUPЕ Кухонный процессор серии R652 б/н (2136)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	331	-	(331)	-
Котел пищеварочный электрический типа КПЭМ-350-ОМ2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	694	-	(694)	-
Установка (станция) гигиены типа SH+SB 9 (L) левое исп.	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	685	-	(685)	-
Установка (станция) гигиены типа SH+SB 9 (P) правое исп.	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	685	-	(685)	-
Запайщик контейнеров Italianpack, с вакуумным насосом	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 764	-	(3 764)	-
Ноутбук ASUS pro	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Шкаф морозильный Polair	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	108	-	(108)	-
Овощерезка ROBOT COUPЕ CL50 спб	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	91	-	(91)	-
ПАРОКОНВЕКТОМАТ XEVL-2011-E1RS	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	538	-	(538)	-
Моноблок HP 200 G3 Professional, черный КРД2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Система вентиляции	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
Плита ЭП-6П	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Плита ЭП-6П (2)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Вытяжной зонт UltraVent RATIONAL	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	189	-	(189)	-
Электр.конвекционная печь с пароген.RATIONAL	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	189	-	(189)	-
Тележка Robot Coupe	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Тележка Robot Coupe 27023	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Ноутбук MacBook Air	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	78	-	(78)	-
Сковорода электрическая	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	107	-	(107)	-
Сковорода электрическая 2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	107	-	(107)	-
Электр. конвекц. печь Rational iCombi Pro	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 997	-	(1 997)	-
Электр. конвекц. печь Rational iCombi Pro 2	за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	1 997	-	(1 997)	-
Компрессор поршневой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
Котлетный автомат		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	333	-	(333)	-
Система видеоконтроля (ЕКБ)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	402	-	(402)	-
Система видеоконтроля (ул. Рябиновая, д.44, помещение логистики)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	261	-	(261)	-
Холодильное оборудование (ул. Рябиновая, д. 44/28)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 136	-	(2 136)	-
Отсадочная машина		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	845	-	(845)	-
Универсальная кухонная машина		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	87	-	(87)	-
Миксер ROBOT COUPE MP 450 COMBI ULTRA 3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Холодильное оборудование (ул. Рябиновая, д. 44)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	15 411	-	(15 411)	-
Кондиционер ЕКБ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	127	-	(127)	-
Шкаф управления автоматический ШУА (ЕКБ)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Wi-Fi для производства		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Холодильная камера с полом		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	495	-	(495)	-
Миксер MP350 Ultra		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	64	-	(64)	-
Запайщик лотков VASSILII-360		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	111	-	(111)	-
Запайщик лотков VASSILII-360 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	111	-	(111)	-

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	51 096	34 650	22 000
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)

**Зеленый Артур
Эдуардович**

(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)

Зеленый Артур Эдуардович
(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)

Зеленый Артур Эдуардович
(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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	147 099	-	111 114	-	(5 485)	-	-	-	-	33	7 607	260 367	-
	5530	за 2020г.	79 065	-	130 989	-	(164 272)	-	-	-	-	100 457	859	147 099	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	102 280	-	73 932	-	(318)	-	-	-	-	-	-	175 893	-
	5531	за 2020г.	4 416	-	98 105	-	(241)	-	-	-	-	-	-	102 280	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 133	-	24 809	-	(1 592)	-	-	-	-	-	-	27 350	-
	5532	за 2020г.	23 347	-	2 093	-	(21 307)	-	-	-	-	-	-	4 133	-
Прочая	5513	за 2021г.	40 685	-	12 373	-	(3 574)	-	-	-	-	33	7 607	57 124	-
	5533	за 2020г.	51 303	-	30 791	-	(142 725)	-	-	-	-	100 457	859	40 685	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	147 099	-	111 114	-	(5 485)	-	-	-	X	33	7 607	260 367	-
	5520	за 2020г.	79 065	-	130 989	-	(164 272)	-	-	-	X	100 457	859	147 099	-

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	235 711	28 410	-	(31 071)	-	-	-	-	233 051
	5573	за 2020г.	183 801	247 673	-	(195 762)	-	-	-	-	235 711
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	203 761	133 495	-	(65 562)	-	-	33	7 607	279 334
	5580	за 2020г.	182 747	82 639	5 137	(168 078)	-	-	100 457	859	203 761
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	186 597	106 313	-	(49 501)	-	-	33	848	244 291
	5581	за 2020г.	159 039	70 715	-	(140 669)	-	-	96 700	812	186 597
авансы полученные	5562	за 2021г.	189	2 268	-	(124)	-	-	-	-	2 332
	5582	за 2020г.	(4)	192	-	-	-	-	-	-	189
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 518	-	-	(12 883)	-	-	-	6 714	3 349
	5583	за 2020г.	1 230	4 604	-	(6)	-	-	3 687	2	9 518
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	21 097	344	5 137	(26 578)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	7 458	24 914	-	(3 054)	-	-	-	44	29 362
	5586	за 2020г.	1 384	6 783	-	(826)	-	-	70	45	7 458
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	203 761	133 495	-	(65 562)	-	X	33	7 607	279 334
	5570	за 2020г.	182 747	82 639	5 137	(168 078)	-	X	100 457	859	203 761

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)

Зеленый Артур Эдуардович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 359 720	894 266
Расходы на оплату труда	5620	30 653	64 037
Отчисления на социальные нужды	5630	9 223	19 339
Амортизация	5640	14 906	10 474
Прочие затраты	5650	1 304 271	621 937
Итого по элементам	5660	2 718 773	1 610 053
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 664)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 205
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 717 109	1 612 258

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

Руководитель _____
(подпись)

Зеленый Артур Эдуардович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.