

**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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
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) **Обухова Татьяна Львовна**
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	описано	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.	2 500	2 631	(5 000)	(131)	-	
	5250	за 2020г.	37 144	3 845	-	(38 489)	2 500	
в том числе:								
Завод по производству сухого молока	5241	за 2021г.	2 500	2 500	5 000	-	-	
	5251	за 2020г.	-	2 500	-	-	2 500	
Компьютер Intel core i7	5242	за 2021г.	-	54	-	(54)	-	
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACN6 16.0"	5243	за 2021г.	-	77	-	(77)	-	
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Производственная (Масложировая) линия	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5254	за 2020г.	37 144	1 250	-	(38 394)	-	
Ноутбук HP	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2020г.	-	48	-	(48)	-	
Моноблок Asus A46UAK-BA002D 27" FHD i5	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5256	за 2020г.	-	47	-	(47)	-	

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:					
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	-	-	-
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) **Обухова Татьяна Львовна**
 (расшифровка подписи)

28 марта 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	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	110 268	-	246 000	(21 250)	-	-	-	-	335 018	-
	5311	за 2020г.	108 228	-	2 040	-	-	-	-	-	110 268	-
в том числе:												
паи и акции (доли)	5302	за 2021г.	50 268	-	-	-	-	-	-	-	50 268	-
	5312	за 2020г.	48 228	-	2 040	-	-	-	-	-	50 268	-
предоставленные займы	5303	за 2021г.	60 000	-	246 000	(21 250)	-	-	-	-	284 750	-
	5313	за 2020г.	60 000	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	175 342	-	-	(39 230)	-	-	-	-	136 112	-
	5315	за 2020г.	176 892	-	-	(1 550)	-	-	-	-	175 342	-
в том числе:												
предоставленные займы	5306	за 2021г.	175 342	-	-	(39 230)	-	-	-	-	136 112	-
	5316	за 2020г.	176 892	-	-	(1 550)	-	-	-	-	175 342	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	285 610	-	246 000	(60 480)	-	-	-	-	471 130	-
	5310	за 2020г.	285 120	-	2 040	(1 550)	-	-	-	-	285 610	-

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) Обухова Татьяна Львовна
(расшифровка подписи)

28 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Обухова Татьяна Львовна
(расшифровка подписи)

28 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			
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		по списанию 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 267 956	-	917 643	-	(1 053 798)	-	-	-	-	-	1	1 131 802	-
	5530	за 2020г.	539 395	-	1 003 881	-	(275 234)	(102)	-	-	15	-	-	1 267 956	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	572 870	-	844 760	-	(484 350)	-	-	-	-	-	-	933 280	-
	5531	за 2020г.	366 444	-	400 895	-	(194 469)	-	-	-	-	-	-	572 870	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	554 643	-	30 803	-	(531 551)	-	-	-	-	-	-	53 895	-
	5532	за 2020г.	35 248	-	533 080	-	(13 583)	(102)	-	-	-	-	-	554 643	-
Прочая	5513	за 2021г.	140 443	-	42 080	-	(37 897)	-	-	-	-	1	-	144 627	-
	5533	за 2020г.	137 703	-	69 906	-	(67 181)	-	-	-	-	-	-	140 443	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 267 956	-	917 643	-	(1 053 798)	-	-	-	-	-	1	1 131 802	-
	5520	за 2020г.	539 395	-	1 003 881	-	(275 234)	(102)	-	-	15	-	-	1 267 956	-

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				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	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитализируемая проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	890 000	-	(590 000)	-	-	-	-	300 000	
	5572	за 2020г.	538 400	600 000	(248 400)	-	-	-	-	890 000	
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	202 155	-	-	-	-	-	202 155	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	526 757	680 978	78 954	(382 869)	-	-	-	902 820	
	5580	за 2020г.	251 921	949 912	81 828	(757 919)	-	15	-	525 757	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	469 764	14 951	-	(256 896)	-	-	-	227 818	
	5581	за 2020г.	52 503	421 614	-	(4 353)	-	-	-	469 764	
	5562	за 2021г.	2 868	(14)	-	(2 715)	-	-	-	139	
	5582	за 2020г.	-	166	-	2 703	-	-	-	2 868	
авансы полученные	5563	за 2021г.	53 108	10 565	1	(44 287)	-	-	-	19 387	
	5583	за 2020г.	9 418	44 287	-	(597)	-	-	-	53 108	
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2021г.	-	655 476	-	(78 953)	-	-	-	655 476	
	5584	за 2020г.	190 000	483 844	81 828	(755 672)	-	-	-	-	
кредиты	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5566	за 2021г.	-	-	-	(18)	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	-	2	-	-	-	-	-	17	
прочая	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2021г.	525 757	680 978	78 954	(382 869)	-	-	-	902 820	
	5570	за 2020г.	251 921	949 912	81 828	(757 919)	X	15	1	525 757	

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)

Обухова Татьяна Львовна

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	365 629	276 691
Расходы на оплату труда	5620	90 158	72 944
Отчисления на социальные нужды	5630	17 500	14 688
Амортизация	5640	105	72
Прочие затраты	5650	99 666	86 478
Итого по элементам	5660	573 058	450 873
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 008 093	3 192 232
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 571)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 708
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 578 580	3 644 813

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



Руководитель Обухова Татьяна Львовна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.