# 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. | 5 397 | (3 199) | - | - | - | (558) | - | - | - | 5 397 | (3 756) |
| | 5110 | за 2020 г. | 5 174 | (2 708) | 330 | (107) | 48 | (539) | - | - | - | 5 397 | (3 199) |
| в том числе: Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2021 г. | 5 397 | (3 199) | - | - | - | (558) | - | - | - | 5 397 | 3 756 |
| | 5111 | за 2020 г. | 5 174 | (2 708) | 330 | (107) | 48 | (539) | - | - | - | 5 397 | (3 199) |

### 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 | 2 | 4 | 2 |
| в том числе: | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5131 | 2 | 4 | 2 |

## 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. | 1 086 | (1 086) | - | - | - | - | 1 086 | (1 086) |
| | 5150 | за 2020 г. | 1 086 | (1 086) | - | - | - | - | 1 086 | (1 086) |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Прочие | 5141 | за 2021 г. | 1 086 | (1 086) | - | - | - | - | 1 086 | (1 086) |
| | 5151 | за 2020 г. | 1 086 | (1 086) | - | - | - | - | 1 086 | (1 086) |

## 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: | 5161 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2020 г. | - | 330 | - | (330) | - |
| в том числе: Товарный знак "ЯРМОЛГОСТ" (№ 773324) | 5181 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2020 г. | - | 330 | - | (330) | - |

Руководитель _____ Яшаева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 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 | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021 г. | 723 078 | (358 228) | 33 709 | (29 428) | 2 391 | (19 163) | - | - | 727 359 | (375 000) |
| | 5210 | за 2020 г. | 718 538 | (334 052) | 10 104 | (5 564) | 4 960 | (29 136) | - | - | 723 078 | (358 228) |
| в том числе: Офисное оборудование | 5201 | за 2021 г. | 5 564 | (5 492) | 935 | - | - | (48) | - | - | 6 499 | (5 540) |
| | 5211 | за 2020 г. | 6 210 | (5 935) | - | (646) | 646 | (203) | - | - | 5 564 | (5 492) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2021 г. | 241 706 | (222 575) | 25 912 | (2 575) | 2 391 | (14 966) | - | - | 265 043 | (235 150) |
| | 5212 | за 2020 г. | 244 266 | (213 692) | 92 | (2 652) | 2 257 | (11 140) | - | - | 241 706 | (222 575) |
| Объекты природопользования | 5203 | за 2021 г. | 550 | - | - | - | - | - | - | - | 550 | - |
| | 5213 | за 2020 г. | 550 | - | - | - | - | - | - | - | 550 | - |
| Транспортные средства | 5204 | за 2021 г. | 27 620 | (22 233) | 6 862 | - | - | (1 997) | - | - | 34 482 | (24 230) |
| | 5214 | за 2020 г. | 24 588 | (21 770) | 3 032 | - | - | (463) | - | - | 27 620 | (22 233) |
| Земельные участки | 5205 | за 2021 г. | 123 081 | - | - | - | - | - | - | - | 123 081 | - |
| | 5215 | за 2020 г. | 123 081 | - | - | - | - | - | - | - | 123 081 | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5206 | за 2021 г. | 891 | (776) | - | - | - | (10) | - | - | 891 | (786) |
| | 5216 | за 2020 г. | 891 | (756) | - | - | - | (20) | - | - | 891 | (776) |
| Здания | 5207 | за 2021 г. | 224 138 | (64 408) | - | (3 901) | - | (966) | - | - | 220 237 | (65 374) |
| | 5217 | за 2020 г. | 217 158 | (49 301) | 6 980 | - | - | (15 107) | - | - | 224 138 | (64 408) |
| Сооружения | 5208 | за 2021 г. | 99 209 | (42 744) | - | (22 952) | - | (1 176) | - | - | 76 257 | 43 920 |
| | 5218 | за 2020 г. | 101 475 | (42 598) | - | (2 266) | 2 057 | (2 203) | - | - | 99 209 | (42 744) |
| Другие виды основных средств | 5209 | за 2021 г. | 319 | - | - | - | - | - | - | - | 319 | - |
| | 5219 | за 2020 г. | 319 | - | - | - | - | - | - | - | 319 | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2021 г. | 50 701 | (13 607) | 9 326 | (9 621) | 7 847 | (9 702) | - | - | 50 406 | 15 462 |
| | 5230 | за 2020 г. | 124 424 | (16 610) | - | (73 723) | 12 441 | (9 438) | - | - | 50 701 | (13 607) |
| в том числе: Земельные участки | 5221 | за 2021 г. | 1 055 | - | - | (295) | - | - | - | - | 760 | - |
| | 5231 | за 2020 г. | 2 816 | - | - | (1 761) | - | - | - | - | 1 055 | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5222 | за 2021 г. | 8 814 | (8 230) | - | (7 985) | 7 847 | (192) | - | - | 829 | (575) |
| | 5232 | за 2020 г. | 31 937 | (3 598) | - | (23 123) | 2 241 | (6 873) | - | - | 8 814 | (8 230) |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | 5223 | за 2021 г. | 110 | (7) | - | - | - | (4) | - | - | 110 | (11) |
| | 5233 | за 2020 г. | 48 422 | (9 672) | - | (48 312) | 9 673 | (8) | - | - | 110 | (7) |
| Здания | 5224 | за 2021 г. | 38 700 | (4 764) | 3 901 | - | - | (7 709) | - | - | 42 601 | (12 473) |
| | 5234 | за 2020 г. | 38 700 | (2 254) | - | - | - | (2 510) | - | - | 38 700 | (4 764) |
| Транспортные средства | 5225 | за 2021 г. | 1 485 | (75) | - | (1 341) | - | (61) | - | - | 144 | (136) |
| | 5235 | за 2020 г. | 2 012 | (560) | - | (527) | 527 | (42) | - | - | 1 485 | (75) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5226 | за 2021 г. | 237 | (237) | - | - | - | - | - | - | 237 | (237) |
| | 5236 | за 2020 г. | 237 | (237) | - | - | - | - | - | - | 237 | (237) |
| Сооружения | 5227 | за 2021 г. | 300 | (294) | 5 425 | - | - | (1 736) | - | - | 5 725 | (2 030) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5237 | за 2020 г. | 300 | (289) | - | - | - | (5) | - | - | 300 | (294) |

## 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. | 3 181 | 7 477 | - | (6 856) | 3 802 |
| | 5250 | за 2020 г. | 5 739 | 7 596 | (50) | (10 104) | 3 181 |
| в том числе: Заквасочник ОЗУ-40 с пультом управления | 5241 | за 2021 г. | 191 | - | - | - | 191 |
| | 5251 | за 2020 г. | 191 | - | - | - | 191 |
| Архитектурный проект, стадия ПД для жилого комплекса "Павлово-4" | 5242 | за 2021 г. | 2 000 | - | - | - | 2 000 |
| | 5252 | за 2020 г. | 2 000 | - | - | - | 2 000 |
| Газовая котельная | 5243 | за 2021 г. | - | 25 | - | - | 25 |
| | 5253 | за 2020 г. | - | 80 | - | (80) | - |
| Электростанция дизельная в контейнере ЭД100-Т400-2РН | 5244 | за 2021 г. | 990 | - | - | - | 990 |
| | 5254 | за 2020 г. | 990 | - | - | - | 990 |
| Котельная - ЦГПМ | 5245 | за 2021 г. | - | 400 | - | - | 400 |
| | 5255 | за 2020 г. | - | 80 | - | (80) | - |
| Весы МЕРА-ВТП-П-4-2/0,6-1 с терминалом | 5246 | за 2021 г. | - | 66 | - | (66) | - |
| | 5256 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф холодильный DM114SD-S | 5247 | за 2021 г. | - | 49 | - | - | 49 |
| | 5257 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф низкотемпературный DB105-S | 5248 | за 2021 г. | - | 97 | - | - | 97 |
| | 5258 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Витрина холодильная GC95 VM-5 | 5249 | за 2021 г. | - | 50 | - | - | 50 |
| | 5259 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Холодильный шкаф DM 110 Sd-S | | за 2021 г. | - | 57 | - | (57) | - |
| | | за 2020 г. | - | 97 | 50 | (47) | - |
| Анализатор молока Эксперт-Профи | | за 2021 г. | - | 48 | - | (48) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль-рефрижератор на шасси ГАЗ-С41RB3,ХОУ Элинж Серия 5т MAX | | за 2021 г. | - | 3 403 | - | (3 403) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль-рефрижератор на шасси ГАЗ-С41R92, ХОУ Элинж Серия 3Т | | за 2021 г. | - | 2 117 | - | (2 117) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Считыватель штрих и 2Д кодов | | за 2021 г. | - | 360 | - | (360) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Пневмопушер ход 100мм | | за 2021 г. | - | 72 | - | (72) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Моноблок настенный сенсорный БТ-21.5-рез-МБ | | за 2021 г. | - | 180 | - | (180) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф электрический | | за 2021 г. | - | 108 | - | (108) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Принтер термо-трансферный CL4NX 305 dpi | | за 2021 г. | - | 165 | - | (165) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Намотчик External Rewinder RWG500 | | за 2021 г. | - | 50 | - | (50) | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Моноблок 23/8 Aser Veriton Z4870G | | за 2021 г. | - | 230 | - | (230) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Газопровод -ЦГПМ | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | 1 257 | 195 | - | (1 452) | - |
| Газопровод -ЗППС | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | 1 301 | 259 | - | (1 559) | - |
| Кран шаровый для подземной установки | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Скважина артезианская №2-ЗППС | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | 202 | - | (202) | - |
| Автомобиль-рефрижератор на базе Камаз | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | 6 449 | - | (6 449) | - |
| Автомобиль SUBARU LEGACY OUTBACK | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | 190 | - | (190) | - |
| Холодильный шкаф Капри СК купе | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | 44 | - | (44) | - |

## 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 | - | 203 |
| в том числе:<br>Газовая котельная (ЗППС) | 5261 | - | 81 |
| Газопровод высокого,низкого давления ГРПШ-04-0241 (ЦГПМ) | 5262 | - | 21 |
| Газопровод высокого,низкого давления ГРПШ-04-0241 (ЗППС) | 5263 | - | 21 |
| Котельная газовая ЦГПМ | 5264 | - | 81 |
| 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 _____ Яшаева Елена Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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. | 1 159 863 | - | 226 289 | (1 897) | - | - | - | 1 384 255 | - |
| | 5311 | за 2020 г. | 2 608 058 | - | 98 925 | (1 547 120) | - | - | - | 1 159 863 | - |
| в том числе: Вклад в уставный капитал | 5302 | за 2021 г. | 467 025 | - | 142 000 | (120) | - | - | - | 608 905 | - |
| | 5312 | за 2020 г. | 404 180 | - | 80 993 | (18 148) | - | - | - | 467 025 | - |
| Предоставленные займы | 5303 | за 2021 г. | 247 844 | - | - | (250) | - | - | - | 247 594 | - |
| | 5313 | за 2020 г. | 1 716 860 | - | 8 520 | (1 477 536) | - | - | - | 247 844 | - |
| Приобретение права требования | 5304 | за 2021 г. | 12 467 | - | - | (1 527) | - | - | - | 10 940 | - |
| | 5314 | за 2020 г. | 61 502 | - | 2 401 | (51 436) | - | - | - | 12 467 | - |
| Вклад в имущество | | за 2021 г. | 432 527 | - | 84 289 | - | - | - | - | 516 816 | - |
| | | за 2020 г. | 425 516 | - | 7 011 | - | - | - | - | 432 527 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021 г. | 1 412 959 | - | - | (175 775) | - | - | - | 1 237 184 | - |
| | 5315 | за 2020 г. | 1 552 951 | - | 2 130 | (142 122) | - | - | - | 1 412 959 | - |
| в том числе: Предоставленные займы | 5306 | за 2021 г. | 1 352 959 | - | - | (115 775) | - | - | - | 1 237 184 | - |
| | 5316 | за 2020 г. | 1 418 956 | - | 2 130 | (68 127) | - | - | - | 1 352 959 | - |
| Долговые ценные бумаги | 5307 | за 2021 г. | 60 000 | - | - | (60 000) | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 2020 г. | 133 995 | - | - | (73 995) | - | - | - | 60 000 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021 г. | 2 572 822 | - | 226 289 | (177 672) | - | - | - | 2 621 439 | - |
| | 5310 | за 2020 г. | 4 161 009 | - | 101 055 | (1 689 242) | - | - | - | 2 572 822 | - |

## 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 | 110 000 | 183 955 | 50 000 |
| в том числе:<br>Доля в уставном капитале | 5321 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Долговые ценные бумаги | 5322 | 60 000 | 133 995 | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____ Яшаева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

## 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. | 111 147 | - | 111 147 | 1 725 928 | (1 751 871) | - | - | X | 85 204 | - | 85 204 |
| | 5420 | за 2020 г. | 133 932 | - | 133 932 | 1 844 176 | (1 866 961) | - | - | X | 111 147 | - | 111 147 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021 г. | 28 116 | - | 28 116 | 331 733 | (331 974) | - | - | 78 166 | 27 875 | - | 27 875 |
| | 5421 | за 2020 г. | 33 145 | - | 33 145 | 359 599 | (364 628) | - | - | 100 269 | 28 116 | - | 28 116 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021 г. | 2 260 | - | 2 260 | 387 632 | (388 440) | - | - | 386 491 | 1 452 | - | 1 452 |
| | 5422 | за 2020 г. | 1 886 | - | 1 886 | 404 834 | (404 460) | - | - | 394 285 | 2 260 | - | 2 260 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021 г. | 45 179 | - | 45 179 | 63 820 | (63 222) | - | - | 7 703 | 45 777 | - | 45 777 |
| | 5423 | за 2020 г. | 59 712 | - | 59 712 | 54 214 | (68 747) | - | - | 3 650 | 45 179 | - | 45 179 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2020 г. | - | - | - | 15 527 | (15 527) | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021 г. | 34 045 | - | 34 045 | 881 199 | (907 220) | - | - | - | 8 024 | - | 8 024 |
| | 5425 | за 2020 г. | 33 583 | - | 33 583 | 977 852 | (977 390) | - | - | - | 34 045 | - | 34 045 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021 г. | - | - | - | 59 778 | (59 778) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2020 г. | - | - | - | 31 614 | (31 614) | - | - | - | - | - | - |
| Животные на выращивании и откорме | 5507 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5527 | за 2020 г. | 3 686 | - | 3 686 | - | (3 686) | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5508 | за 2021 г. | 1 547 | - | 1 547 | 1 766 | (1 237) | - | - | - | 2 076 | - | 2 076 |
| | 5528 | за 2020 г. | 1 920 | - | 1 920 | 536 | (909) | - | - | - | 1 547 | - | 1 547 |

## 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 _____ Яшаева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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. | 1 115 750 | (52 932) | 269 141 | 725 | (202 039) | - | (1 657) | - | - | - | 1 183 577 | (51 275) |
| | 5530 | за 2020 г. | 1 021 476 | (53 960) | 202 668 | 727 | (109 121) | - | (1 028) | - | - | - | 1 115 750 | (52 932) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021 г. | 390 532 | (52 932) | 112 349 | - | (193 504) | - | (1 657) | - | - | - | 309 377 | (51 275) |
| | 5531 | за 2020 г. | 308 423 | (53 960) | 172 854 | - | (90 745) | - | (1 028) | - | - | - | 390 532 | (52 932) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021 г. | 32 109 | - | 103 503 | - | (6 141) | - | - | - | - | - | 129 471 | - |
| | 5532 | за 2020 г. | 6 156 | - | 28 599 | - | (2 646) | - | - | - | - | - | 32 109 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021 г. | 693 109 | - | 53 289 | 725 | (2 394) | - | - | - | - | - | 744 729 | - |
| | 5533 | за 2020 г. | 706 897 | - | 1 215 | 727 | (15 730) | - | - | - | - | - | 693 109 | - |
| | 5514 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021 г. | 1 115 750 | (52 932) | 269 141 | 725 | (202 039) | - | (1 657) | X | - | - | 1 183 577 | (51 275) |
| | 5520 | за 2020 г. | 1 021 476 | (53 960) | 202 668 | 727 | (109 121) | - | (1 028) | X | - | - | 1 115 750 | (52 932) |

## 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 2021 г. | 1 206 637 | 48 297 | 66 807 | (15 760) | - | - | - | - | 1 305 981 |
| | 5571 | за 2020 г. | 1 162 408 | - | 59 729 | (15 500) | - | - | - | - | 1 206 637 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021 г. | 1 206 637 | 48 297 | 66 807 | (15 760) | - | - | - | - | 1 305 981 |
| | 5573 | за 2020 г. | 1 162 408 | - | 59 729 | (15 500) | - | - | - | - | 1 206 637 |
| прочая | 5554 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021 г. | 305 187 | 775 533 | 23 170 | (669 905) | - | - | - | - | 433 985 |
| | 5580 | за 2020 г. | 350 863 | 609 582 | 20 803 | (676 061) | - | - | - | - | 305 187 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021 г. | 89 819 | 500 091 | - | (535 758) | - | - | - | - | 54 152 |
| | 5581 | за 2020 г. | 47 324 | 475 728 | - | (433 233) | - | - | - | - | 89 819 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021 г. | 21 | 13 130 | - | (13 104) | - | - | - | - | 47 |
| | 5582 | за 2020 г. | 4 520 | 6 | - | (4 505) | - | - | - | - | 21 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021 г. | 2 583 | 58 074 | 7 699 | (60 751) | - | - | - | - | 7 605 |
| | 5583 | за 2020 г. | 4 657 | 18 833 | 448 | (21 355) | - | - | - | - | 2 583 |
| кредиты | 5564 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021 г. | 206 155 | 198 870 | 15 471 | (58 412) | - | - | - | - | 362 084 |
| | 5585 | за 2020 г. | 292 967 | - | 20 355 | (107 167) | - | - | - | - | 206 155 |
| прочая | 5566 | за 2021 г. | 6 609 | 5 368 | - | (1 880) | - | - | - | - | 10 097 |
| | 5586 | за 2020 г. | 1 395 | 115 015 | - | (109 801) | - | - | - | - | 6 609 |
| | 5567 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021 г. | 1 511 824 | 823 830 | 89 977 | (685 665) | - | X | - | - | 1 739 966 |
| | 5570 | за 2020 г. | 1 513 271 | 609 582 | 80 532 | (691 561) | - | X | - | - | 1 511 824 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____ Яшаева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | за 2020 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 392 669 | 413 551 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 71 832 | 64 897 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 14 915 | 15 178 |
| Амортизация | 5640 | 19 707 | 32 674 |
| Прочие затраты | 5650 | 68 503 | 32 198 |
| Итого по элементам | 5660 | 567 626 | 558 498 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 26 231 | 13 494 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 593 857 | 571 992 |

Руководитель _____ Яшаева Елена Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 4 844 | 8 115 | (6 844) | - | (6 115) |
| в том числе: | | | | | | |
| Резервы отпусков | 5701 | 4 844 | 8 115 | (6 844) | - | 6 115 |

Руководитель _____ Яшаева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|---|---|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 110 000 | 170 000 | 183 995 |
| в том числе: Ценные бумаги и иные финансовые вложения | 5811 | 110 000 | 170 000 | 183 995 |

Руководитель _____ Яшаева Елена Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2021 г. | | за 2020 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе: на текущие расходы | | 5901 | - | | - | |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | | - | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2021 г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2021 г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____ Яшаева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.