

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чертков Дмитрий
Михайлович**
(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	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.	2 922	50 454	-	(50 454)	2 922
	5250	за 2020 г.	852	2 285	-	(215)	2 922
в том числе:							
Машина -Погрузчик вилочный самоходный., грузоподъемность 1600кг	5241	за 2021 г.	2 922	-	-	-	2 922
	5251	за 2020 г.	852	2 070	-	-	2 922
Рольганг гравитационный	5242	за 2021 г.	-	217	-	(217)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модульная лента habasit	5243	за 2021 г.	-	107	-	(107)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение Московское шоссе	5244	за 2021 г.	-	15 792	-	(15 792)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Машина для нарезки овощей электрическая, модель FS501	5245	за 2021 г.	-	177	-	(177)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Машина для нарезки фруктов и овощей электрическая, модель JY-OD101	5246	за 2021 г.	-	152	-	(152)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная FC20-07 VM 1.9-2 0430 (Carboma Cube 1930/710 BXCn1.9 INOX) № 2	5247	за 2021 г.	-	109	-	(109)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор AZ 50/25	5248	за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Линия для упаковки фруктовых пюре в пластиковые стаканчики	5249	за 2021 г.	-	7 378	-	(7 378)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2021 г.	-	184	-	(184)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение ул.Гороховая		за 2021 г.	-	26 292	-	(26 292)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	129	-	(129)	-
Бочкокантователь		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	52	-	(52)	-
Штабелер ручной		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	34	-	(34)	-

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	-	-
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	29 753	29 753	29 753
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 _____ **Чертков Дмитрий Михайлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 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)

28 марта 2022 г.

**Чертков Дмитрий
Михайлович**

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

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Чертков Дмитрий
Михайлович**

(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	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 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.	136 437	-	139 347	-	(40 689)	-	-	-	279	1 234	236 608	-	-
	5530	за 2020 г.	194 860	-	42 631	-	(101 054)	-	-	-	-	-	136 437	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	113 925	-	18 394	-	(27 069)	-	-	-	-	-	105 249	-	-
	5531	за 2020 г.	159 259	-	27 908	-	(73 242)	-	-	-	-	-	113 925	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	17 430	-	116 115	-	(13 261)	-	-	-	-	-	120 283	-	-
	5532	за 2020 г.	31 760	-	13 212	-	(27 542)	-	-	-	-	-	17 430	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	5 082	-	4 839	-	(358)	-	-	-	279	1 234	11 076	-	-
	5533	за 2020 г.	3 841	-	1 511	-	(270)	-	-	-	-	-	5 082	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	136 437	-	139 347	-	(40 689)	-	-	X	279	1 234	236 608	-	-
	5520	за 2020 г.	194 860	-	42 631	-	(101 054)	-	-	X	-	-	136 437	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	581 932	102 468	8 167	(21 666)	(17)	-	279	1 234	672 397
	5580	за 2020 г.	734 785	59 507	8 485	(220 786)	(59)	-	-	-	581 932
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	472 684	63 306	814	(17 322)	(17)	-	-	-	519 466
	5581	за 2020 г.	630 174	59 014	2 020	(218 465)	(59)	-	-	-	472 684
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1 526	502	-	(24)	-	-	-	-	2 004
	5582	за 2020 г.	1 901	481	-	(856)	-	-	-	-	1 526
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	4 014	3 159	-	(4 171)	-	-	279	1 234	4 515
	5583	за 2020 г.	5 156	-	-	(1 141)	-	-	-	-	4 014
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	102 394	35 500	7 353	-	-	-	-	-	145 247
	5585	за 2020 г.	95 929	-	6 465	-	-	-	-	-	102 394
прочая	5566	за 2021 г.	1 313	-	-	(149)	-	-	-	-	1 165
	5586	за 2020 г.	1 625	12	-	(323)	-	-	-	-	1 313
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	581 932	102 468	8 167	(21 666)	(17)	X	279	1 234	672 397
	5570	за 2020 г.	734 785	59 507	8 485	(220 786)	(59)	X	-	-	581 932

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 _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Чертков Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	423 175	360 958
Расходы на оплату труда	5620	39 173	35 034
Отчисления на социальные нужды	5630	7 772	8 032
Амортизация	5640	5 711	6 527
Прочие затраты	5650	123 371	117 594
Итого по элементам	5660	599 202	528 145
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 131)	(1 194)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	595 071	526 951

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Чертков Дмитрий
Михайлович**

(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	2 211	3 958	(3 454)	-	2 716
в том числе:						
Участок производства и переработки	5701	966	2 423	(1 759)	-	1 630
Основное подразделение	5702	1 245	1 535	(1 695)	-	1 085

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Чертков Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Чертков Дмитрий
Михайлович**
(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Чертков Дмитрий
Михайлович**
(расшифровка подписи)