

**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

1.3. 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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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



**Мутылев Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 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.	30 455	11 064	-	(41 519)	-
	5250	за 2020г.	14 954	39 452	-	(23 951)	30 455
в том числе:							
Строительство склада №6	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	78 664	79 834	22 571
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Мутылев Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 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 корректура	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректура	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	89 783	-	-	-	-	89 783	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	101 600	-	107 600	19 300	-	-	-	-	189 900	-
	5315	за 2020г.	-	-	180 200	78 600	-	-	-	-	101 600	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	101 600	-	107 600	19 300	-	-	-	-	189 900	-
	5310	за 2020г.	89 783	-	180 200	168 383	-	-	-	-	101 600	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	103 689	-	103 689	556 269	(478 923)	-	X	181 335	-	181 335		
	5420	за 2020г.	123 959	-	123 959	460 362	(480 632)	-	X	103 689	-	103 689		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	20 163	-	20 163	101 723	(84 041)	-		37 845	-	37 845		
	5421	за 2020г.	38 681	-	38 681	72 265	(90 803)	-		20 163	-	20 163		
	5402	за 2021г.	35 034	-	35 034	166 188	(120 158)	-		81 064	-	81 064		
	5422	за 2020г.	15 885	-	15 885	201 066	(181 917)	-		35 034	-	35 034		
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	2 167	(2 165)	-		2	-	2		
	5423	за 2020г.	87	-	87	2 157	(2 244)	-		-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	48 492	-	48 492	286 191	(272 259)	-		62 424	-	62 424		
	5425	за 2020г.	69 161	-	69 161	184 855	(205 524)	-		48 492	-	48 492		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5426	за 2020г.	145	-	145	-	145	-		-	-	-		
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5408	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5428	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

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	-	-	-



Мутылев Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
отдел № 1010 (подпись)

25 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 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:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	90 603	(11 311)	117 396	-	(79 401)	(8)	-	620	-	129 209	(11 311)
	5530	за 2020г.	63 422	(11 411)	78 541	652	(51 512)	(500)	(100)	-	-	90 603	(11 311)
в том числе:	5511	за 2021г.	76 518	-	96 483	-	(76 518)	-	-	-	-	96 483	-
	5531	за 2020г.	1 276	(100)	76 518	-	(1 276)	-	(100)	-	-	76 518	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	13 011	(11 311)	4 370	-	(1 557)	(8)	-	-	-	15 816	(11 311)
	5532	за 2020г.	47 049	(11 311)	1 668	-	(35 705)	-	-	-	-	13 011	(11 311)
Авансы выданные	5513	за 2021г.	1 073	-	16 543	-	(1 326)	-	-	620	-	16 910	(11 311)
	5533	за 2020г.	15 097	-	355	652	(14 531)	(500)	-	-	-	1 073	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	90 603	(11 311)	117 396	-	(79 401)	(8)	-	X	-	129 209	(11 311)
	5520	за 2020г.	63 422	(11 411)	78 541	652	(51 512)	(500)	(100)	X	-	90 603	(11 311)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 краткосрочную 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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние					списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	12 236	-	-	(12 236)	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	10 336	-	-	(10 336)	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	1 900	-	-	(1 900)	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	11 491	32 145	193	(28 507)	(10)	-	-	620	-	15 932	-	
	5580	за 2020г.	96 767	87 090	2 862	(175 228)	-	-	-	-	-	11 491	-	
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	770	2 283	-	(613)	(10)	-	-	-	-	2 429	-	
	5581	за 2020г.	15 006	608	-	(14 844)	-	-	-	-	-	770	-	
авансы полученные	5562	за 2021г.	449	3 458	-	(333)	-	-	-	-	-	3 575	-	
	5582	за 2020г.	119	333	-	-	-	-	-	-	-	449	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 129	475	-	(1 667)	-	-	-	620	-	8 557	-	
	5583	за 2020г.	5 016	6 898	-	(2 785)	-	-	-	-	-	9 129	-	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	71 319	31 766	1 720	(104 805)	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	25 600	193	(25 793)	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	3 504	47 307	1 032	(51 843)	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	1 143	330	-	(102)	-	-	-	-	-	1 371	-	
	5586	за 2020г.	1 803	178	110	(948)	-	-	-	-	-	1 143	-	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	11 491	32 145	193	(28 507)	(10)	X	-	620	-	15 932	-	
	5570	за 2020г.	109 003	87 090	2 862	(187 464)	-	X	-	-	-	11 491	-	

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

Мутылев Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	96 411	95 849
Расходы на оплату труда	5620	26 482	26 877
Отчисления на социальные нужды	5630	5 525	6 328
Амортизация	5640	18 989	17 822
Прочие затраты	5650	39 804	19 086
Итого по элементам	5660	187 211	165 962
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(59 964)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 607
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	127 247	167 569

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



Руководитель
Мутылев Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

25 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	539	1 546	(825)	-	1 260
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Мутылев Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

25 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Мутылев Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 718	3 164
в том числе:			
на текущие расходы	5901	1 718	3 164
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-



Мутылев Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2022 г.