

**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	накоплено амортизации и убытки от обесценения	накислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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	-	-	-

1.3. 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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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)

Васильчук Иван
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 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.	124 283	52 037	(163)	(135 866)	40 291	
	5250	за 2020 г.	23 957	129 132	(9 532)	(19 274)	124 283	
в том числе:								
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2021 г.	26 768	50 267	(163)	(36 581)	40 291	
	5251	за 2020 г.	6 060	45 454	(9 532)	(15 214)	26 768	
Транспортные средства	5242	за 2021 г.	-	818	-	(818)	-	
	5252	за 2020 г.	-	549	-	(549)	-	
Сооружения	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
	5253	за 2020 г.	-	743	-	(743)	-	
Здания	5244	за 2021 г.	97 515	952	-	(98 467)	-	
	5254	за 2020 г.	17 897	82 386	-	(2 768)	97 515	
Земельные участки	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-	

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	в том числе:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Преддефектор Б-М	5261	234	-	-	-
Дозреватель сока 2 saturation	5262	844	-	-	-
Турбоагрегат 6000 квт	5263	200	-	-	-
Площадка материального склада	5264	-	743	-	-
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	338	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	131	3	3
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)

Васильчук Иван
Дмитриевич

(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	
			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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	51 200	-	-	-	-	-	-	51 200	-
	5315	за 2020 г.	6 329	521	9 404	15 733	758	237	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021 г.	-	-	51 200	-	-	-	-	-	-	51 200	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020 г.	6 329	521	9 404	15 733	758	237	-	-	-	-	-

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
Васильчук Иван
Дмитриевич
(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					
			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	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Данные выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	1 242 812	(55)	1 247 121	18 762	(1 191 648)	-	-	-	-	-	-	1 317 047	(55)
	5530	за 2020 г.	813 092	(56)	1 242 812	-	(813 092)	-	-	-	-	-	-	1 242 812	(55)
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	1 129 930	-	1 235 108	-	(1 124 438)	-	-	-	-	-	1 240 600	-
	5531	за 2020 г.	680 199	-	1 129 930	-	(680 199)	-	-	-	-	-	1 129 930	-	
Данные выданные	5512	за 2021 г.	38 785	-	11 936	-	(23 217)	(40)	-	-	-	-	27 504	(40)	
	5532	за 2020 г.	87 984	(41)	38 785	-	(87 984)	41	-	-	-	-	38 785	(15)	
Прочая	5513	за 2021 г.	74 097	(55)	77	18 762	(43 993)	40	-	-	-	-	48 943	(55)	
	5533	за 2020 г.	44 909	(15)	74 097	-	(44 909)	(40)	-	-	-	-	74 097	(55)	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	1 242 812	(55)	1 247 121	18 762	(1 191 648)	-	-	-	-	-	1 317 047	(55)	
	5520	за 2020 г.	813 092	(56)	1 242 812	-	(813 092)	-	-	-	-	-	1 242 812	(55)	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

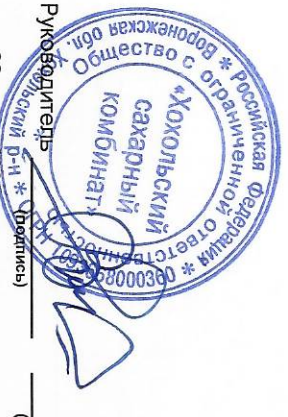
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	5541	-	55	-	56	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками			-		-		-
Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	40	-	40	-	41	-
Прочая	5543	15	-	15	-	15	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма Догла по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	334 497	-	5 829	(212 421)	-	127 905
	5571	за 2020 г.	307 973	16 661	76 111	(66 248)	-	334 497
в том числе:								
кредиты	5552	за 2021 г.	334 497	-	5 829	(212 422)	-	127 905
	5572	за 2020 г.	307 973	16 661	76 111	(66 248)	-	334 497
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 572 942	1 087 495	22 015	(1 514 593)	(1)	1 167 858
	5580	за 2020 г.	990 131	992 955	39 228	(449 372)	-	1 572 942
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	363 565	75 647	-	(297 922)	-	141 290
	5581	за 2020 г.	282 659	363 565	-	(282 659)	-	363 565
авансы полученные	5562	за 2021 г.	267 052	10 548	-	(267 032)	(1)	10 567
	5582	за 2020 г.	18 821	267 052	-	(18 821)	-	267 052
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	4 644	1 227	2	(345)	-	5 528
	5583	за 2020 г.	5 346	4 644	-	(5 346)	-	4 644
кредиты	5564	за 2021 г.	73	1 000 000	9 655	(9 207)	-	1 000 521
	5584	за 2020 г.	65	-	10 824	(10 816)	-	73
займы	5565	за 2021 г.	700 048	-	11 532	(711 580)	-	-
	5585	за 2020 г.	562 334	120 134	28 404	(10 824)	-	700 048
Прочая	5566	за 2021 г.	237 560	73	826	(228 507)	-	9 952
	5586	за 2020 г.	120 906	237 560	-	(120 906)	-	237 560
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	1 907 439	1 087 495	27 844	(1 727 014)	(1)	1 295 753
	5570	за 2020 г.	1 298 104	1 009 616	115 339	(515 620)	X	1 907 439

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 Васильчук Иван Дмитриевич
 (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	7 643	7 160	(7 643)	-	7 160
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	7 643	7 160	(7 643)	-	7 160



Васильчук Иван
 Дмитриевич
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		9 417		655
в том числе:					
на текущие расходы	5901		9 417		655
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2021 г.	за 2020 г.	за 2021 г.	за 2020 г.
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
		5911	-	-	-
		5921	-	-	-



 Руководитель
 * (подпись) *
 30 марта 2022 г.

Васильчук Иван
 Дмитриевич
 (расшифровка подписи)