

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах АО "Белуга Маркет Архангельск" за 2021г. (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	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.	-	-	800	-	-	(80)	-	-	-	800	(80)
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	-	-	800	-	-	(80)	-	-	-	800	(80)
	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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2021 г.	-	800	-	(800)	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лицензия на закупку, хранение, поставку алкогольной продукции	5181	за 2021 г.	-	800	-	(800)	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)


Вытыо Сергей  
Семенович

(расшифровка подписи)

31 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.	-	1 548	-	(1 548)	-
	5250	за 2020 г.	82	8 373	-	(8 455)	-
В том числе:							
Цистерна 963454	5241	за 2021 г.	-	1 484	-	(1 484)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G7 Silver 256 Gb	5242	за 2021 г.	-	64	-	(64)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 400 G4 (Резерв Самохин)	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	82	-	-	(82)	-
Полуприцеп - цистерна SF3E	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	4 581	-	(4 581)	-
Автомобиль тягач седельный КАМАЗ 65115-48	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	3 595	-	(3 595)	-
Система освещения на складе № 7	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	197	-	(197)	-

## 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	1 484	-
в том числе:			
Цистерна-963454	5261	1 484	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 425	5 383	6 969
Передаваемые 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	-	6 940	6 940
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	44	44
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Бытлю Сергей  
Семенович  
(расшифровка подписи)

31 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)

31 марта 2022 г.

Бытлю Сергей

Семенович

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

Руководитель

(подпись)

Былто Сергей  
Семенович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022г.

### 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	1 639 674	(22 252)	873 029	-	(1 616 977)	(126)	(38 004)	-	-	-	-	895 600	(46 722)	
	5530	за 2020 г.	1 776 973	-	1 636 235	-	(1 773 534)	-	-	-	-	-	-	1 639 674	(22 252)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	1 532 883	(14 933)	834 916	-	(1 529 557)	(103)	(37 106)	-	-	-	-	838 139	(39 455)	
	5531	за 2020 г.	1 456 696	-	1 530 135	-	(1 455 948)	-	-	-	-	-	-	1 532 883	(14 933)	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	1 024	(83)	678	-	(938)	-	-	-	-	-	-	764	(83)	
	5532	за 2020 г.	815	-	877	-	(668)	-	-	-	-	-	-	1 024	(83)	
Прочая	5513	за 2021 г.	105 526	(7 236)	37 389	-	(86 292)	(23)	(998)	-	-	-	-	56 600	(7 194)	
	5533	за 2020 г.	316 637	-	105 033	-	(316 144)	-	-	-	-	-	-	105 526	(7 236)	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 2021 г.	6	-	11	-	(6)	-	-	-	-	-	-	6	-	
	5534	за 2020 г.	17	-	6	-	(17)	-	-	-	-	-	-	11	-	
По налогам и сборам счет 68	5515	за 2021 г.	214	-	35	-	(163)	-	-	-	-	-	-	86	-	
	5535	за 2020 г.	761	-	163	-	(710)	-	-	-	-	-	-	214	-	
По социальному страхованию и обеспечению	5516	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5536	за 2020 г.	47	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2021 г.	21	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	-	21	-	
	5537	за 2020 г.	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	1 639 674	(22 252)	873 029	-	(1 616 977)	(126)	(38 004)	-	-	-	-	895 600	(46 722)	
	5520	за 2020 г.	1 776 973	-	1 636 235	-	(1 773 534)	-	-	-	-	-	-	1 639 674	(22 252)	

## 5.2. Проorroченная 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	557 933	511 211	1 029 162	1 006 910	909 694	909 694
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	550 203	510 748	1 021 826	1 006 893	909 129	909 129
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	83	-	83	-	-	-
прочая	5543	7 647	463	7 253	17	565	565
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

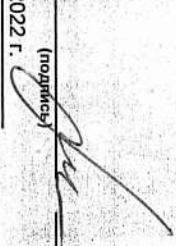
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление				выбыло				Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		принятые проценты, штрафы и иные начисления		погашение		списание на финансовый результат			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	266 252	170 451	-	(153 752)	(57 500)	-	-	-	-	225 451		
	5571	за 2020 г.	696 156	8 752	-	(8 047)	(430 609)	-	-	-	-	266 252		
в том числе:														
Кредиты	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2021 г.	257 500	160 000	-	(145 000)	(57 500)	-	-	-	-	215 000		
	5573	за 2020 г.	687 800	-	-	(8 000)	(422 300)	-	-	-	-	257 500		
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
проценты по долгосрочным займам	5555	за 2021 г.	8 752	10 451	-	(8 752)	-	-	X	X	-	10 451		
	5575	за 2020 г.	8 356	8 752	-	(47)	(8 309)	-	X	X	-	8 752		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	971 646	455 556	-	(971 548)	-	-	-	-	-	455 621		
	5580	за 2020 г.	1 050 276	971 548	-	(1 050 178)	-	-	-	-	-	971 646		
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	960 372	439 864	-	(960 366)	-	-	-	-	-	439 870		
	5581	за 2020 г.	1 009 392	960 353	-	(1 009 373)	-	-	-	-	-	960 372		
авансы полученные	5562	за 2021 г.	214	226	-	(152)	-	-	-	-	-	261		
	5582	за 2020 г.	273	160	-	(219)	-	-	-	-	-	214		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	4 669	10 421	-	(4 658)	-	-	-	-	-	10 432		
	5583	за 2020 г.	8 866	4 663	-	(8 860)	-	-	-	-	-	4 669		
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2021 г.	5 128	2 268	-	(5 109)	-	-	-	-	-	2 281		
	5586	за 2020 г.	28 531	5 111	-	(28 514)	-	-	-	-	-	5 128		
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2021 г.	1 134	1 184	-	(1 134)	-	-	X	X	-	1 184		
	5587	за 2020 г.	1 423	1 134	-	(1 423)	-	-	X	X	-	1 134		
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021 г.	117	1 579	-	(117)	-	-	X	X	-	1 579		
	5588	за 2020 г.	1 777	117	-	(1 777)	-	-	X	X	-	117		
расчеты с персоналом по прочим операциям	5569	за 2021 г.	12	13	-	(12)	-	-	X	X	-	13		
	5589	за 2020 г.	14	12	-	(14)	-	-	X	X	-	12		



**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)

Бытлю Сергей  
Семенович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 799 607	3 081 575
Расходы на оплату труда	5620	47 011	55 132
Отчисления на социальные нужды	5630	13 818	13 325
Амортизация	5640	2 184	2 800
Прочие затраты	5650	93 712	92 983
Итого по элементам	5660	2 956 332	3 245 815
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(303)	(137)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 956 029	3 245 678

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

Бытто Сергей

Семенович

(расшифровка подписи)

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	3 397	7 358	(7 114)	-	3 641
в том числе:						
Резерв отпуска	5701	2 690	5 653	(5 479)	-	2 864
Резерв налоги ФОТ	5702	702	1 687	(1 620)	-	769
Резерв налоги НДС	5703	5	18	(15)	-	8

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

Бытло Сергей

Семенович

(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	1 162 564	-	413 170
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

Бытто Сергей

Семенович

(расшифровка подписи)

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

Бытто Сергей

Семенович

(расшифровка подписи)