

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		часть стоимости, списанная за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Королева Кристина

(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	-	10 403	-	(10 122)	280
	5250	за 2020г.	-	4 574	-	(4 574)	-
в том числе:							
Шкаф холодильный ДМ 105-S	5241	за 2021г.	-	89	-	-	89
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ВМ2	5242	за 2021г.	-	191	-	-	191
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор DORIN H751CS	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль обдува ММОТ	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера среднетемпературная 14200*6200*2300мм	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина мойки оборотной тары ММОТ-300	5246	за 2021г.	-	2 694	-	(2 694)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная среднетемпературная 14200*6200*2300	5247	за 2021г.	-	2 108	-	(2 108)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Миксер МР350	5248	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор МТ40	5249	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор спиральный ZB38КСЕ-ТFD-551		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Витрина кондитерская КС 70		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штабелер электрический самоходный SMART		за 2021г.	-	700	-	(700)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемный стол с одинарными ножницами стационарный гидравлический TLX2500		за 2021г.	-	468	-	(468)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер General climate GC-F36H1		за 2021г.	-	440	-	(440)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Витрина кондитерская ВКСв -0,9д		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тестомес ПУРАКАН ННК-30 S		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сковорода электрическая нерж. ЭСК-90-0,67-150		за 2021г.	-	144	-	(144)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Термопринтер этикеток Zebra ZT 230		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Санпропускник односторонний АРР-НЛ02		за 2021г.	-	925	-	(925)	-

Электросушилка для рук ВХГ-JET 7000		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	97	-	-	-	(97)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Ларь морозильный 506		за 2021г.	71	-	-	-	(71)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина для переработки овощей МПО-1-00		за 2021г.	50	-	-	-	(50)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор ZF 09		за 2021г.	78	-	-	-	(78)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Среднетемпературный компрессор DORIN H450CC		за 2021г.	984	-	-	-	(984)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Витрина холодильная КС 70		за 2021г.	77	-	-	-	(77)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Миксер МР350*		за 2021г.	119	-	-	-	(119)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Установка обеззараживания ОТП-026 для конвейерной линии 1000		за 2021г.	504	-	-	-	(504)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Миксер МР350**		за 2021г.	177	-	-	-	(177)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Котел пищеvarочный КТЭМ-250/9 Т		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	128	-	-	-	(128)	-	-
Машина универсальная кухонная УКМ-11		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	268	-	-	-	(268)	-	-
Пароконвектомат ПКА 6-13П		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	76	-	-	-	(76)	-	-
Пароконвектомат ПКА 6-12В		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	84	-	-	-	(84)	-	-
Миксер планетарный GASTROMIX		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	165	-	-	-	(165)	-	-
Пароконвектомат ПКА 20-1/1ПМ2		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 051	-	-	-	(2 051)	-	-
Котел пищеvarочный КТЭМ-100/9Т		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	336	-	-	-	(336)	-	-
Сковорода электрическая нерж. ЭСК-90-0,67-120		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	131	-	-	-	(131)	-	-
Овощерезка СЛ-60		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	916	-	-	-	(916)	-	-
Аппарат высокого давления FULL CONTROL PLUS		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	48	-	-	-	(48)	-	-
Тележка грузовая закрыта с 4 сторон 860*570*1300 нерж.сталь		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	56	-	-	-	(56)	-	-
Картофелечистка кухонная МКК-300-01		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	52	-	-	-	(52)	-	-
Котел пищеvarочный КТЭМ-250/9 Т+		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	262	-	-	-	(262)	-	-

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 досторойки, 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	840	1 680	150
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основных средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Королева Кристина
Игоревна
(расшифровка подписи)

28 января 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)

Королева Кристина

(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Коронёва Кристина
 Игоревна
 (расшифровка подписи)

28 января 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2021г.	141 149	-	48 633	-	(67 046)	-	-	-	-	-	988	123 724	-
	5530	за 2020г.	224 115	-	103 215	-	(192 283)	-	-	-	4 069	-	2 033	141 149	-
	в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	127 973	-	43 627	-	(65 215)	-	-	-	-	-	-	106 385	-
	5531	за 2020г.	194 399	-	100 067	-	(166 493)	-	-	-	-	-	-	127 973	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 134	-	2 141	-	(1 216)	-	-	-	-	-	-	3 059	-
	5532	за 2020г.	9 984	-	1 125	-	(8 975)	-	-	-	-	-	-	2 134	-
Прочая	5513	за 2021г.	11 042	-	2 865	-	(615)	-	-	-	-	-	-	14 280	-
	5533	за 2020г.	19 732	-	2 023	-	(16 815)	-	-	-	4 069	-	2 033	11 042	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	141 149	-	48 633	-	(67 046)	-	-	X	-	-	988	123 724	-
	5520	за 2020г.	224 115	-	103 215	-	(192 283)	-	-	X	4 069	2 033	141 149	-	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	466 154	136 075	377	(139 526)	(29 496)	-	-	988
	5580	за 2020г.	552 414	216 880	36	(247 674)	(61 604)	-	4 069	2 033
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	424 272	165 054	-	(160 187)	-	-	-	1
	5581	за 2020г.	471 688	161 666	-	(179 186)	(29 970)	-	74	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	(2 246)	2 281	-	(28)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 400	(24)	377	(6 798)	-	-	-	987
	5583	за 2020г.	11 330	1 021	36	(9 015)	-	-	3 995	2 033
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	53	515	-	28 928	(29 496)	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	51 774	-	(51 721)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	32 422	(29 470)	-	(1 462)	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	71 642	138	-	(7 724)	(31 634)	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2021г.	466 154	136 075	377	(139 526)	(29 496)	X	-	988
	5570	за 2020г.	552 414	216 880	36	(247 674)	(61 604)	X	4 069	2 033

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

(подпись)

Королева Кристина

Игоревна

(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	677 614	683 409
Расходы на оплату труда	5620	64 886	86 870
Отчисления на социальные нужды	5630	19 272	26 103
Амортизация	5640	3 721	2 797
Прочие затраты	5650	560 799	414 523
Итого по элементам	5660	1 326 292	1 213 702
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	599	-
Изменение остатков (приrost [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(197)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 326 694	1 213 702

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



Руководитель
(подпись)

Королева Кристина
Игоревна

(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18 717	7 230	(7 352)	(1 976)	16 619
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Королева Кристина

Игоревна

(расшифровка подписи)

28 января 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	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Королева Кристина
Игоревна
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Королева Кристина Игоревна
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.