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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Геворкян Виталий Саркисович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЦАРЕВА Е.В.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№7/220Т 01.01.2022Г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	214 679	(127 777)	668	-	-	(14 073)	-	-	-	215 347	(141 850)
	5210	за 2020 г.	200 572	(113 742)	14 107	-	-	(14 035)	-	-	-	214 679	(127 777)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021 г.	5 672	(5 672)	-	-	-	-	-	-	-	5 672	(5 672)
	5211	за 2020 г.	5 672	(5 672)	-	-	-	-	-	-	-	5 672	(5 672)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	199 966	(116 340)	460	-	-	(13 219)	-	-	-	200 426	(129 559)
	5212	за 2020 г.	185 942	(103 155)	14 024	-	-	(13 185)	-	-	-	199 966	(116 340)
Транспортные средства	5203	за 2021 г.	8 093	(4 894)	-	-	-	(835)	-	-	-	8 093	(5 729)
	5213	за 2020 г.	8 093	(4 060)	-	-	-	(834)	-	-	-	8 093	(4 894)
Другие виды основных средств	5204	за 2021 г.	592	(584)	208	-	-	(6)	-	-	-	800	(590)
	5214	за 2020 г.	592	(582)	-	-	-	(2)	-	-	-	592	(584)
Офисное оборудование	5205	за 2021 г.	356	(287)	-	-	-	(13)	-	-	-	356	(300)
	5215	за 2020 г.	273	(273)	83	-	-	(14)	-	-	-	356	(287)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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.	-	668	-	(668)	-
	5250	за 2020 г.	2 208	11 899	-	(14 107)	-
в том числе: Шкаф 1408x598x2074 для стерилизации кассет	5241	за 2021 г.	-	207	-	(207)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Полюс Carboma, t* режим 0...+7*C, 1400 л	5242	за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дверь откатная 100 мм. AISI 304, световой проем 1400x2200, откат вправо	5243	за 2021 г.	-	132	-	(132)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компрессор полугерметичный 4HE-25Y-40P	5244	за 2021 г.	-	267	-	(267)	-
	5254	за 2020 г.	-	242	-	(242)	-
Дверь откатная 100 мм. AISI 304, световой проем 1400x2200, откат вправо	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	86	-	-	(86)	-
Комплекс шоковой заморозки	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	1 645	480	-	(2 125)	-
Пандус 1230x2150 мм	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	117	33	-	(150)	-
Пандус 1230x2150 мм	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	117	33	-	(150)	-
Морозильный комплекс	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	243	72	-	(315)	-
Дверь откатная Н/Т, тип GST 12 световой проем 1700x3000,откат вправо		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дверь откатная Н/Т, тип GST 12 световой проем 1400x3000,откат вправо		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дверь откатная С/Т, тип KSH 12 световой проем 1400x3000,откат вправо с накладкой		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дверь откатная С/Т, тип KSH 12 световой проем 1400x3000,откат вправо		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шкаф сигнализации с таймером, со звуковой и световой сигнализацией		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шкаф сигнализации с таймером, со звуковой и свет. сигнализацией, в комп. с доп. магнитом держания		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тэн P104 D16/1,3 380В, Lpr=1м для сушильной камеры		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Щит управления льдогенератором GENEGLACE F250 ABF		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект монтажный NEMA1-M1 для FC-051 0,75 кВт		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты FC-051 0,75 кВт		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Датчик уровня топлива и воды Wema S3-E500 0-180 Ом, 500 мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Конденсатор CWC H-632B (72,3 кВт) белый RAL 9016 для сушильной камеры		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Агрегат на базе компрессора GEA BOCK TX-MC HGX44e/475-4S для сушильной камеры		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор GENEGLACE F250 ABF		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор со щитом управления GENEGLACE F250 ABF		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 500	-	(2 500)	-
Сушильная камера		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	849	-	(849)	-
Сушилка для рук AB14 Dyson		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	79	-	(79)	-
Моноблок Apple "iMac27" Retina 5K		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	140	-	(140)	-
Весы ВПН 1-1 ТВ-003/05Д TENSO-M		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	124	-	(124)	-
УФ установка обеззараживания ETD 36.30 с уф.лампами 2030-4H для ВОП		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 001	-	(1 001)	-
УФ установка обеззараживания ETM 18.20 с уф. лампами 2020-4N для слайсера		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	121	-	(121)	-
Штабелер гидравлический Tisel 15/30 с электроподъёмом		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	183	-	(183)	-
Пресс-форма 460x178x27 (комплект 12 шт. с прижимом) для пресс-рамы P6533000 для грудинки		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	3 833	-	(3 833)	-
УФ установка обеззараживания ETD 36.36 с уф.лампами 2036-4H для ВОП		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	721	-	(721)	-
Дверь двухстворчатая проём 2150 мм x 1602 мм, AISI 304 т. 1,5 мм для лифтов		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	494	-	(494)	-
Воздухоохладитель IDE 41 B04ED		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	637	-	(637)	-
Пандус 1800x1885 для разгрузки фур		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	274	-	(274)	-
Автомат питьевой воды WL 2 FW HC Экомастер		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	83	-	(83)	-

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	331 109	331 109	317 551
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	-	-	-



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЦАРЕВА Е.В.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№7/220Т 01.01.2022Г.

Руководитель _____ **Геворкян Виталий Саркисович**
(подпись) (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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 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 _____ Геворкян Виталий Саркисович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЦАРЕВА Е.В.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№7/220Т 01.01.2022Г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	20 366	-	20 366	39 506	(55 872)	-	-	X	4 000	-	4 000
	5420	за 2020 г.	10 022	-	10 022	47 046	(36 702)	-	-	X	20 366	-	20 366
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	20 366	-	20 366	44 345	(60 711)	-	-	4 838	4 000	-	4 000
	5421	за 2020 г.	10 022	-	10 022	44 662	(34 318)	-	-	2 384	20 366	-	20 366
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Геворкян Виталий Саркисович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Главный бухгалтер
Царева Е.В.
по доверенности
№71 2 2 от 01.01.2022 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 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.	6 118	-	28 859	-	(2 254)	-	-	-	979	-	33 702	-
	5530	за 2020 г.	6 474	-	2 664	-	(3 796)	-	-	-	776	-	6 118	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	578	-	27 049	-	(66)	-	-	-	-	-	27 561	-
	5531	за 2020 г.	106	-	536	-	(64)	-	-	-	-	-	578	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	2 332	-	1 443	-	(794)	-	-	-	-	-	2 981	-
	5532	за 2020 г.	2 934	-	2 072	-	(2 674)	-	-	-	-	-	2 332	-
Прочая	5513	за 2021 г.	3 208	-	367	-	(1 394)	-	-	-	979	-	3 160	-
	5533	за 2020 г.	3 434	-	56	-	(1 058)	-	-	-	776	-	3 208	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	6 118	-	28 859	-	(2 254)	-	-	X	979	-	33 702	-
	5520	за 2020 г.	6 474	-	2 664	-	(3 796)	-	-	X	776	-	6 118	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000
	5573	за 2020 г.	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000
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.	49 373	3 634	53	(13 568)	-	-	979	-	40 471
	5580	за 2020 г.	47 627	4 754	100	(3 884)	-	-	776	-	49 373
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	38 237	2 644	-	(10 965)	-	-	-	-	29 916
	5581	за 2020 г.	36 962	4 785	-	(3 510)	-	-	-	-	38 237
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1 593	-	-	(1 593)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	1 350	(27)	-	270	-	-	-	-	1 593
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	9 306	990	53	(790)	-	-	979	-	10 538
	5583	за 2020 г.	9 006	(92)	100	(484)	-	-	776	-	9 306
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	237	-	-	(220)	-	-	-	-	17
	5586	за 2020 г.	309	88	-	(160)	-	-	-	-	237
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	49 373	3 634	53	(13 568)	-	X	979	-	40 471
	5570	за 2020 г.	47 627	4 754	100	(3 884)	-	X	776	-	49 373

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 _____ Геворкян Виталий Саркисович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЦАРЕВА Е.В.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№7/220Т 01.01.2022Г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	55 800	34 182
Расходы на оплату труда	5620	77 996	78 798
Отчисления на социальные нужды	5630	21 886	22 131
Амортизация	5640	14 073	14 033
Прочие затраты	5650	190 173	188 656
Итого по элементам	5660	359 928	337 800
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	359 928	337 800

Руководитель _____ Геворкян Виталий Саркисович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЦАРЕВА Е.В.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№7/220Т 01.01.2022Г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 275	6 587	(7 198)	-	4 664
в том числе: Оценочное обязательство(резерв отпусков)	5701	5 275	6 587	(7 198)	-	4 664

Руководитель _____ Геворкян Виталий Саркисович

(подпись) (расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЦАРЕВА Е.В. ПО ДОВЕРЕННОСТИ №7/220Т 01.01.2022Г.

30 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	110 000	120 000	150 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Геворкян Виталий Саркисович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЦАРЕВА Е.В.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№7/22 ОТ 01.01.2022 Г.

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 _____ Геворкян Виталий Саркисович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Главный бухгалтер
ЦАРЕВА Е.В.
по доверенности
№7/220т 01.01.2022г.

МДБ

ООО «МДБ»
Юридический адрес: 141031, РФ, Московская обл., гор.Мытищи, д.Бородино, Осташковское ш., д. 59, литера 1Б, помещение 4
Почтовый адрес: 141031, РФ, Московская обл., гор.Мытищи, д.Бородино, Осташковское ш., д. 59, литера 1Б, помещение 4
Тел./факс: 8 (495) 582-42-64
ИНН 7719251990 КПП 502901001 ОГРН 1027739326427 ОКПО 59013370

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «МДБ».

Юридический адрес: 141031, РФ, Московская обл.,г. Мытищи, д. Бородино, Осташковское шоссе, дом 59, литера 1Б, помещение 4.

Фактический адрес: 141031, РФ, Московская обл.,г. Мытищи, д. Бородино, Осташковское шоссе, дом 59, литера 1Б, помещение 4.

Дата государственной регистрации: 11 июня 2002г.

ОГРН: 1027739326427

ИНН:7719251990

КПП: 502901001

Зарегистрировано в МИФНС №39 пог. Москве «07» октября 2002г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021года составила 415 человек.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2021 составляет 300 684,47 руб.

Основным видом деятельности Общества является ОКВЭД 10.13 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода с 01 января 2021г. по 31 декабря 2021г. и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах. Уровень существенности, закрепленный обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 10% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продаж признается по мере готовности работы, услуги. Продукции (п.13 ПБУ 9/9 «Доходы организации»)

Доходы от реализации в 2021 г. составили 362 995 тыс. руб. (без НДС)

Для целей налогового учета доходы от реализации в 2021 г. составили 362 995 тыс. руб. (без НДС)

Анализ приведенных показателей в течение года свидетельствует о положительной динамике развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

3. Расходы, связанные с реализацией

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 « Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования, и как условно - постоянные списываются сразу в дебет счета 90 «Реализация продукции».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости реализованных товаров, продукции, работ, услуг, полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией, в том числе себестоимость продаж в 2021 году составили 359 928 тыс. руб. (без НДС)

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, составила 359 390 тыс. руб.

Анализ приведенных показателей в течение года свидетельствует об оптимизации расходов, связанных с реализацией ,что положительно влияет на экономическую деятельность предприятия.

4. **Финансовый результат, полученный от основного вида деятельности.**

Финансовый результат, полученный от основного вида деятельности, составил в 2021г. – прибыль 3 067 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прибыли от продаж составила 4 058 тыс. руб.

5. **Прочие доходы.**

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2021г. составила 904 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма внереализационных доходов составила 908 тыс. руб.

6. **Прочие расходы.**

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2021г. составила 1 310 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма внереализационных расходов составила 521 тыс. руб.

7. **Расчеты по налогу на прибыль.**

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Ставка налога на прибыль в 2021 г. составляла 20%

Сумма исчисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021г. составила 812 тыс. руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 2 661 тыс. руб.

Сумма условного расхода , отраженного в бухгалтерском учет по дебету счета 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль», составила 532 тыс. руб.

Сумма начисленных отложенных налоговых активов (начисленные ОНА) составила в 2021г.- 0 руб.

Сумма погашенных отложенных налоговых активов (погашенные ОНА) составила в 2021г. -0 руб.

Сумма постоянных налоговых активов (ПНА) составила в 2021г. -0 руб.

Сумма начисленных отложенных налоговых обязательств (Начисленные ОНО) составила в 2021г. -0 руб.

Сумма погашенных отложенных налоговых обязательств (далее погашенные ОНО) составила в 2021г. -156 тыс. руб.

Сумма постоянных налоговых обязательств (далее ПНО) составила в 2021г. 124 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 по формуле:

Текущий налог на прибыль организаций = Условный расход+ Начисленные ОНА-Погашенные ОНА-Начисленные ОНО+ Погашенные ОНО+ПНО-ПНА, составляет 812 тыс. руб. и соответствует данным налоговой декларации по налогу на прибыль за 2021г.

8. **Финансовый результат хозяйственной деятельности.**

Финансовый результат, полученный в 2021г. составил 1 999 тыс. руб. На финансовый результат повлияли понесенные и списанные управленческие, коммерческие и прочие расходы .

9. **Информация о физических лицах – бенефициарных владельцах.**

Бенефициарный владелец – Геворкян Виталий Саркисович.

10. **Сведения об учетной политике организации.**

Положение по учетной политике, применяемой обществом, составлено в соответствии с положениями Закона № 402-ФЗ ,требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и другими нормативными правовыми актами, регулирующими бухгалтерский учет в РФ.

Учетная политика общества утверждена приказом № 1П от 20.12.2016г.

Способы оценки МПЗ:

Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным в п.4 ПБУ 6/01, и стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы».

При отпуске материалов в производство в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется в момент отпуска материала (скользящая оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество, и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

11. **О событиях после отчетной даты.**

По нашим данным отсутствуют.

12. **О связанных сторонах.**

Операции со связанными сторонами отсутствуют.

Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу за 2021 г., включая страховые взносы , составил 1 730 тыс. руб.

13. **Оценка руководства организации способности непрерывно продолжать свою деятельность в обозримом будущем.**

Общество не имеет никаких планов прекращения производства продукции, а также не имеет других планов или намерений, которые могли бы привести к прекращению или существенному сокращению деятельности.

Главный бухгалтер ООО «МДБ» Царева Е.В.