

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	83	(27)	-	-	-	(8)	-	-	-	83	(35)
	5110	за 2020г.	83	(19)	-	-	-	(8)	-	-	-	83	(27)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	83	(27)	-	-	-	(8)	-	-	-	83	(35)
	5111	за 2020г.	83	(19)	-	-	-	(8)	-	-	-	83	(27)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Белгожаев Александр
Бектенович**
(расшифровка подписи)

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.	-	1 824	-	(1 433)	391
	5250	за 2020г.	190	4 582	-	(4 772)	-
в том числе:							
холодный склад	5241	за 2021г.	-	391	-	-	391
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
анализатор текстуры СТЗ - 10 KG с цилиндрической насадкой	5242	за 2021г.	-	748	-	(748)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
паровой котел для варки сыра / Turkoz	5243	за 2021г.	-	685	-	(685)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	190	564	-	(754)	-
смеситель ВПСМ-100	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	279	-	(279)	-
цех соусов и маринадов	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	524	-	(524)	-
цех упаковки	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	191	-	(191)	-
конвейерный металлодетектор	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	510	-	(510)	-
паровой котел для варки сыра с вакуумной системой cheese stretcher	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	2 189	-	(2 189)	-
Парогенератор электрический ДЭП-120Т		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	124	-	(124)	-
межсетевой экран ASA5506-X		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
аппарат высокого давления для мойки оборудования /HD 5/15 C *EU		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
шкаф холодильный Капри 1,12Н		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
шкаф холодильный CB105-S		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Земельный участок		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	524	-	(524)	-

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:			

	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	-	-	-
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)

**Белгожаев Александр
Бектенович**
(расшифровка подписи)

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	69	-	-	-
	5315	за 2020г.	30 500	-	5 000	35 500	-	486	-	-	-
в том числе: предоставленные займы											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	69	-	-	-
	5316	за 2020г.	10 500	-	5 000	15 500	-	256	-	-	-
размещенные депозиты в банках	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	20 000	-	-	20 000	-	230	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	69	-	-	-
	5310	за 2020г.	30 500	-	5 000	35 500	-	486	-	-	-

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)

**Белгожаев Александр
Бектенович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	394 989	-	394 989	2 980 368	(2 941 540)	-	-	X		433 816	-	433 816
	5420	за 2020г.	286 744	-	286 744	2 706 158	(2 597 913)	-	-	X		394 989	-	394 989
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	10 800	-	10 800	9 703	(17 443)	-	-	5		3 060	-	3 060
	5421	за 2020г.	11 737	-	11 737	9 731	(10 668)	-	-	98		10 800	-	10 800
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	839 216	(839 216)	-	-	857 307		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	720 371	(720 371)	-	-	737 997		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	383 351	-	383 351	1 254 849	(1 208 554)	-	-	264 611		429 646	-	429 646
	5423	за 2020г.	274 691	-	274 691	1 228 007	(1 119 347)	-	-	25 228		383 351	-	383 351
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	839 216	(839 216)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	720 371	(720 371)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	838	-	838	37 384	(37 111)	-	-	-		1 110	-	1 110
	5426	за 2020г.	316	-	316	27 678	(27 156)	-	-	-		838	-	838
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белгожаев Александр
Бектенович**

(расшифровка подписи)

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 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
					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: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	193 369	(6 565)	232 409	-	(156 947)	-	(19 540)	-	2 811	-	271 643	(22 879)
	5530	за 2020г.	265 611	-	19 711	-	(92 118)	-	(5 707)	-	130	36	193 370	(6 565)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	191 757	(6 555)	72 342	-	(152 912)	-	(19 531)	-	-	-	111 187	(22 879)
	5531	за 2020г.	263 113	-	19 125	-	(90 481)	-	(5 707)	-	-	-	191 757	(6 555)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	689	(10)	150 835	-	(636)	-	(10)	-	-	-	150 888	-
	5532	за 2020г.	963	-	536	-	(810)	-	-	-	-	-	689	(10)
Прочая	5513	за 2021г.	923	-	9 233	-	(3 398)	-	-	-	2 811	-	9 569	-
	5533	за 2020г.	1 535	-	50	-	(827)	-	-	-	130	36	9 240	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	193 369	(6 565)	232 409	-	(156 947)	-	(19 540)	X	2 811	-	271 643	(22 879)
	5520	за 2020г.	265 611	-	19 711	-	(92 118)	-	(5 707)	X	130	36	193 370	(6 565)

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	-	-	6 565	6 565	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	6 555	6 555	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	10	10	-	-
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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	701 652	477 508	7 891	(460 932)	-	-	2 811	-	728 930
	5580	за 2020г.	697 286	683 183	3	(696 588)	-	-	130	36	684 050
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	682 094	483 960	1	(450 827)	-	-	-	-	715 228
	5581	за 2020г.	696 527	682 024	-	(696 457)	-	-	-	-	682 094
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	29	-	-	(29)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	19 558	(6 645)	7 890	(10 105)	-	-	2 811	-	13 509
	5583	за 2020г.	729	1 159	3	(101)	-	-	130	36	1 956
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	193	-	-	-	-	-	-	193
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	701 652	477 508	7 891	(460 932)	-	X	2 811	-	728 930
	5570	за 2020г.	697 286	683 183	3	(696 588)	-	X	130	36	684 050

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)

**Белгожаев Александр
Бектенович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	833 900	714 722
Расходы на оплату труда	5620	15 566	12 073
Отчисления на социальные нужды	5630	2 722	2 671
Амортизация	5640	5 484	5 238
Прочие затраты	5650	21 119	15 240
Итого по элементам	5660	878 791	749 944
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(46 568)	(109 182)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	832 223	640 762

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

Руководитель _____
(подпись)

**Белгожаев Александр
Бектенович**

(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	640	498	(640)	-	498
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белгожаев Александр
Бектенович**

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

Руководитель _____
(подпись)

**Белгожаев Александр
Бектенович**
(расшифровка подписи)

25 марта 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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белгожаев Александр
Бектенович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.