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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
						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 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 _____ **Величко Юрий Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 сентября 2022 г.

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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	192 187	(18 830)	27 410	(931)	-	(22 727)	-	-	-	218 667	(41 557)
	5210	за 2020г.	86 888	(3 689)	105 299	-	-	(15 141)	-	-	-	192 187	(18 830)
в том числе: Здания	5201	за 2021г.	109 128	(3 212)	1 489	-	-	(2 839)	-	-	-	110 617	(6 050)
	5211	за 2020г.	54 390	(1 053)	54 739	-	-	(2 159)	-	-	-	109 128	(3 212)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	69 459	(14 664)	17 303	-	-	(18 191)	-	-	-	86 761	(32 855)
	5212	за 2020г.	23 554	(2 625)	45 905	-	-	(12 039)	-	-	-	69 459	(14 664)
Земельные участки	5203	за 2021г.	1 631	-	909	(931)	-	-	-	-	-	1 610	-
	5213	за 2020г.	1 359	-	272	-	-	-	-	-	-	1 631	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	1 205	(136)	342	-	-	(158)	-	-	-	1 547	(294)
	5214	за 2020г.	1 065	(11)	140	-	-	(124)	-	-	-	1 205	(136)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	7 040	(787)	267	-	-	(835)	-	-	-	7 307	(1 622)
	5215	за 2020г.	6 520	-	520	-	-	(787)	-	-	-	7 040	(787)
Сооружения	5206	за 2021г.	3 724	(31)	7 101	-	-	(704)	-	-	-	10 825	(735)
	5216	за 2020г.	-	-	3 724	-	-	(31)	-	-	-	3 724	(31)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	25 519	18 499	(765)	(27 410)	15 843
	5250	за 2020г.	40 051	100 530	(9 762)	(105 299)	25 519
в том числе: Строительство объекта наружных сетей водоснабжения и водоотведения на Заводе №1	5241	за 2021г.	6 800	-	-	(6 800)	-
	5251	за 2020г.	6 509	292	-	-	6 800
Очистные сооружения	5242	за 2021г.	6 884	2 581	-	-	9 465
	5252	за 2020г.	643	6 241	-	-	6 884
Строительство объекта электроснабжения Комплектная трансформаторная подстанция модульного исполнения	5243	за 2021г.	11 835	5 228	-	(17 063)	-
	5253	за 2020г.	258	11 578	-	-	11 835
Склад	5244	за 2021г.	-	1 311	-	-	1 311
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессорная установка	5245	за 2021г.	-	5 067	-	-	5 067
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевой неуправляемый коммутатор 16RJ45 100V Poe	5246	за 2021г.	-	16	16	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м	5247	за 2021г.	-	75	75	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Уличная IP-камера, EXIR-подсветка до 30 м	5248	за 2021г.	-	36	36	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Настенный кронштейн для купольных камер	5249	за 2021г.	-	1	1	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кронштейн универсальный, монтажная коробка		за 2021г.	-	2	2	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок питания для PoE-коммутаторов		за 2021г.	-	2	2	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
16-ти канальный IP-регистратор		за 2021г.	-	50	50	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель ITK F/UTP кат. 5е одножильный		за 2021г.	-	61	61	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель связи витая пара		за 2021г.	-	27	27	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Зажим анкерный ИЭК ЗАН 70-95/200(РА 958-2000)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подвеска промежуточная ИЭК КОПМ 1500(ES 1500, SO260)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Скрепа для ленты монтажной ИЭК СУ20		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельный хомут ДКС 4,8*200 черный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Шкаф ИЭК ЩМП 6-0 36 1200*750*300 RAL 7035		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект шин N и PE к ПР 4*30*420, 400 А		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект шин силовых к ПР 4*30*585, 400 А		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматический выключатель ИЭК ВА47-29 С 1п16А		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматический выключатель ИЭК ВА47-29 С 3п25А		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматический выключатель ИЭК ВА47-29 С 3п 32А		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Розетка ИЭК Magnum 115 5-контактная 16А ОП IP44		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Розетка ИЭК Magnum 125 5-контактная 32А ОП IP44		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
DIN-рейка Tekfor DNR-3-1,0-1000 1000 мм35*7*1,0		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Розетка Эра Эксперт 11-2607-03 IP65 2-я серый 16А		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коробка ответвительная ДКС 53800 100*100*50 IP55		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Изолента Safeeline 19/20 белый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Изолента Safeeline 19/20желто-зеленый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Изолента Safeeline 19/20желтый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Изолента Safeeline 19/20зеленый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Изолента Safeeline 19/20 красный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Изолента Safeeline 19/20 серо-стальной		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лента монтажная F2007		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Изолента Safeeline 19/20 синий		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Изолента Safeeline 19/20 черный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наконечник медно-алюминиевый ИЭК DTL70-12		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наконечник медно-алюминиевый ИЭК DTL95-12		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наконечник медно-алюминиевый ИЭК DTL 120-14		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инструмент ИЭК ИНСЛ-1 для натяжения и резки монт.ленты		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Инструмент ИЭК ПКХ-519 для хомутов		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шпилька резьбовая М 10*2000 мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гайка М 10		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шайба М 10 30 мм усиленная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шайба-гровер М 10		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф ИЭК ЩМПп 600*400*200IP 65 пластиковый с прозрачной дверцей		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Провод СИП -2*3-120+1*95		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Провод ПАВ 95		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Перегородка из металлопрофиля		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Площадка под упаковочное оборудование		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Площадка под контейнеры		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Джойстик управления (электрический) TVH/48050129		за 2021г.	-	457	457	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электро погрузчик EFG 215		за 2021г.	-	38	38	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования плиточной заморозки 3xHSN7471/RCVD0806/2xFPF15		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фреон R22, кг, баллон 13,6		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Масло В 100 (10л.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1481 кв.м. 51:20:0001603:333		за 2021г.	-	192	-	(192)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 523 кв.м. 51:20:0001603:334		за 2021г.	-	105	-	(105)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 6073 кв.м. 51:20:0001603:335		за 2021г.	-	612	-	(612)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка ворот и калитки Завод №4		за 2021г.	-	158	-	(158)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство контейнерной площадки для твёрдых коммун. отходов		за 2021г.	-	300	-	(300)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Завод №4 - компенсационные мероприятия - условие согласования проекта		за 2021г.	-	424	-	(424)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Обустройство здания флотационной установки_ул. Три Ручья, д.27		за 2021г.	-	716	-	(716)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Конструктивные улучшения по цеху №3		за 2021г.	-	191	-	(191)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Система видеонаблюдения_завод4		за 2021г.	-	239	-	(239)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рефрижераторный контейнер, б/у, RR SU 6438680, 2006 года выпуска Termoking, HC, 40 футов		за 2021г.	-	245	-	(245)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Изотермический контейнер GESU 654321-0		за 2021г.	-	97	-	(97)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик EFG 2015		за 2021г.	-	267	-	(267)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ультрафиолетовый обеззараживатель "Байкал УФ-8"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	500	500	500	(500)	-
Пожарный резервуар №1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 950	1 557	2 784	(723)	-
Защитная конструкция очистных сооружений		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	667	(667)	-	-	-
Комплексная установка очистки производственных вод		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	5 159	(5 159)	-	-	-
Завод № 2 - Рыбоперерабатывающий завод по переработке рыбопродукции		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 925	-	1 925	-	-
Завод № 3 - Рыбоперерабатывающий завод по переработке рыбопродукции		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 545	-	2 545	-	-
Завод № 4 - Рыбоперерабатывающий завод по переработке рыбопродукции		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	19 897	32 635	-	(52 532)	-
Электропогрузчик HELI, модель CPD15		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	828	308	(520)	-
Аккумуляторная батарея 48V 450Ah гибкие перемычки		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	212	212	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция модульного исполнения - КТП-1600 кВА 35/0,4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМГ21-1600/35-У1, 35/0,4 кВ,		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пожарный резервуар №2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 370	648	(723)	-
Пожарный резервуар №3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 757	841	(916)	-
Земельный участок №3 6404 кв.м. 51:20:0001603:325		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	272	-	(272)	-
Скважина 6 аморт.группа		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	673	-	(673)	-
Реконструкция (обшивка) склада №3 электрики		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 114	-	(1 114)	-
Установка пандуса на Заводе №1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	95	-	(95)	-
Установка забора Завод №4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	689	-	(689)	-
Завод №4 - монтаж стеновых и потолочных панелей		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	262	-	(262)	-
Установка бака расширительног 1000 л		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	206	-	(206)	-

Монтаж оптических и медных линий связи для Завода №1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	77	-	(77)	-
Монтаж оптических и медных линий связи для Завода №4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	235	-	(235)	-
Установка системы охранного видеонаблюдения		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Льдогенератор Geneglace F200ABF		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 979	-	(1 979)	-
Машина шкуросъёмная BBAADER 052		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 758	-	(2 758)	-
Дверь холодильная откатная 2500*2300(Н)мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	164	-	(164)	-
Дверь холодильная откатная 2400*2300(Н)мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	159	-	(159)	-
Дверь холодильная откатная 2200*2300(Н)мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	153	-	(153)	-
Дверь холодильная распашная одностворчатая 1300*2100(Н)мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Полуавтоматический обвязчик TP 201		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
Филетировочная машина BAADER 588		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	18 393	-	(18 393)	-
Опрокидыватель гидравлический AISI 304 Контейнер 1230x1030x820 мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	500	-	(500)	-
Ванна приемная AISI 304, V-1 6м3 с транспортером		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	407	-	(407)	-
Транспортер с рыбоделами AISI 304, 5раб./мест, L-3390мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	320	-	(320)	-
Транспортер AISI 304, Д-3390мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	299	-	(299)	-
Транспортер доработки филе AISI 304		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	801	-	(801)	-
Транспортер отходов (гусиная шея)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	160	-	(160)	-
Стол весовщиков AISI 304, 1000x500x900		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
Стол фасовки отходов ASI 304, 1170x800x900		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
Стол фасовки филе AISI 304, 2000x920x900		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	195	-	(195)	-
Ванна фасовочная филе AISI 304 800x800x100/150		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Телега для блок-форм (44шт)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	255	-	(255)	-
Стол упаковки филе AISI 3041170x800x900		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
Санпропускник односторонний проходного типа		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	340	-	(340)	-

Аппарат высокого давления HD 7/17 M Cage		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	189	-	(189)	-
Аппарат АСМП-10АВП-Г с тройным комплектом противней евростандарта		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 114	-	(6 114)	-
Аппарат АСМП-10АВП-Г(R507, МО-ТЭН,СГН)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 483	-	(5 483)	-
Установка выбивки блок-форм УВ-2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	417	-	(417)	-
Холодильная установка 4TES-9Y		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	905	-	(905)	-
Холодильная установка 4CES-6Y		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	816	-	(816)	-
Холодильная установка 2xCES-9Y		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 900	-	(1 900)	-
Сплит-система настенная низкотемпературная FSL034Z012 Rivacold		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	360	-	(360)	-
Машина для заточки ножей BAADER 061		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	934	-	(934)	-
Сплит-система настенная низкотемпературная SPL260Z012 Rivacold		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	773	-	(773)	-
Блок-контейнер 6*2,4м (панели МДФ)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	218	-	(218)	-
Набор кухонной мебели		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	140	-	(140)	-
Шлагбаум		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
Транспортер AISI 304, Д-2100мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	149	-	(149)	-

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	773	2 044
в том числе: Завод по переработке трески, пикши и иных видов рыб малой мощносности №4	5261	582	703
Рыбоперерабатывающий цех	5262	191	-
Здание электрики № 3	5263	-	1 114
Завод по переработке трески, пикши и иных видов рыб малой мощности №1	5264	-	172
Система видеонаблюдения	5265	-	55
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 _____ **Величко Юрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 сентября 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Величко Юрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 сентября 2022 г.

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 2021г.	22 117	-	22 117	350 880	(344 474)	-	-	X	28 523	-	28 523
	5420	за 2020г.	9 868	-	9 868	368 891	(356 642)	-	-	X	22 117	-	22 117
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	4 230	-	4 230	32 637	(27 686)	-	-	2 512	9 181	-	9 181
	5421	за 2020г.	1 269	-	1 269	58 954	(55 993)	-	-	2 191	4 230	-	4 230
Готовая продукция	5402	за 2021г.	16 396	-	16 396	86 588	(94 037)	-	-	6 345	8 947	-	8 947
	5422	за 2020г.	7 751	-	7 751	68 785	(60 139)	-	-	-	16 396	-	16 396
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	848	-	848	42	(42)	-	-	-	848	-	848
	5423	за 2020г.	848	-	848	43 337	(43 337)	-	-	-	848	-	848
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	643	-	643	230 978	(222 074)	-	-	-	9 546	-	9 546
	5425	за 2020г.	-	-	-	197 522	(196 880)	-	-	-	643	-	643
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	636	(636)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	293	(293)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Величко Юрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 сентября 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	38 614	(5)	6 249	-	(21 209)	-	(699)	-	157	157	23 967	(141)
	5530	за 2020г.	38 737	-	29 855	-	(30 285)	-	(161)	-	-	-	38 308	(5)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	26 806	(5)	2 618	-	(12 284)	-	(699)	-	-	-	17 141	(141)
	5531	за 2020г.	227	-	26 794	-	(215)	-	(161)	-	-	-	26 806	(5)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 161	-	1 621	-	(4 927)	-	-	-	-	-	1 855	-
	5532	за 2020г.	25 117	-	521	-	(20 476)	-	-	-	-	-	5 161	-
Прочая	5513	за 2021г.	6 646	-	2 010	-	(3 998)	-	-	-	157	157	4 972	-
	5533	за 2020г.	13 393	-	2 540	-	(9 594)	-	-	-	-	-	6 340	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	38 614	(5)	6 249	-	(21 209)	-	(699)	X	157	157	23 967	(141)
	5520	за 2020г.	38 737	-	29 855	-	(30 285)	-	(161)	X	-	-	38 308	(5)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	238 297	8 800	-	(5 400)	-	-	-	-	241 697
	5571	за 2020г.	161 647	86 650	-	(10 000)	-	-	-	-	238 297
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	238 297	8 800	-	(5 400)	-	-	-	-	241 697
	5573	за 2020г.	161 647	86 650	-	(10 000)	-	-	-	-	238 297
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	21 385	8 214	22	(8 704)	-	-	157	157	21 230
	5580	за 2020г.	24 652	14 729	7	(18 310)	-	-	-	-	21 079
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	15 407	7 040	-	(6 142)	-	-	-	-	16 305
	5581	за 2020г.	8 021	14 490	1	(7 104)	-	-	-	-	15 407
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	12	-	-	-	-	-	-	12
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	628	250	22	(139)	-	-	-	-	761
	5583	за 2020г.	548	239	6	(166)	-	-	-	-	628
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	3 083	-	-	-	-	-	-	-	3 083
	5585	за 2020г.	3 083	-	-	-	-	-	-	-	3 083
прочая	5566	за 2021г.	2 266	912	-	(2 423)	-	-	157	157	1 069
	5586	за 2020г.	13 000	-	-	(11 040)	-	-	-	-	1 960
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	259 682	17 014	22	(14 104)	-	X	157	157	262 927
	5570	за 2020г.	186 299	101 379	7	(28 310)	-	X	-	-	259 376

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 _____ **Величко Юрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 сентября 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	27 465	66 360
Расходы на оплату труда	5620	18 109	5 303
Отчисления на социальные нужды	5630	3 731	1 237
Амортизация	5640	22 727	15 141
Прочие затраты	5650	37 874	24 595
Итого по элементам	5660	109 906	112 636
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 455)	(9 288)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	108 451	103 348

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

Руководитель _____ **Величко Юрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 сентября 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Величко Юрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 сентября 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	-	-	90 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Величко Юрий Владимирович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 сентября 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 _____ **Величко Юрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 сентября 2022 г.