

**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 2021 г.	327	(298)	-	-	-	(7)	-	-	-	327	(305)	
	5110	за 2020 г.	327	(283)	-	-	-	(15)	-	-	-	327	(298)	
в том числе:														
Товарный знак "Ополье. Верность родному вкусу"	5101	за 2021 г.	30	(20)	-	-	-	(4)	-	-	-	30	(24)	
	5111	за 2020 г.	30	(15)	-	-	-	(5)	-	-	-	30	(20)	
Товарный знак "Ополье" №330055	5102	за 2021 г.	267	(267)	-	-	-	-	-	-	-	267	(267)	
	5112	за 2020 г.	267	(260)	-	-	-	(7)	-	-	-	267	(267)	
Товарный знак "масло сливочное" №605575	5103	за 2021 г.	30	(11)	-	-	-	(3)	-	-	-	30	(14)	
	5113	за 2020 г.	30	(8)	-	-	-	(3)	-	-	-	30	(11)	

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 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 _____
 (подпись)

**Михайлов Максим
Викторович**
 (расшифровка подписи)

19 октября 2022 г.

[illegible]

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.	34 238	34 379	-	(45 495)	23 122
	5250	за 2020 г.	313 923	70 329	-	(350 014)	34 238
в том числе:							
Здания, сооружения и передаточные устройства	5241	за 2021 г.	2 969	-	-	(2 969)	-
	5251	за 2020 г.	11 236	10 354	-	(18 621)	2 969
Машины и оборудование	5242	за 2021 г.	31 269	34 379	-	(42 526)	23 122
	5252	за 2020 г.	302 687	59 975	-	(331 393)	31 269

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	-	62 223
в том числе:			
Здания	5261	-	34 428
Машины и оборудование	5262	-	27 795
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	-	-	355
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	2 926
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	188	24	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Михайлов Максим
 Викторович**
 (расшифровка подписи)

19 октября 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) первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	8 070	-	-	(1 000)	-	-	-	7 070	-
	5311	за 2020 г.	58 070	-	-	(50 000)	-	-	-	8 070	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы и акции других организаций	5302	за 2021 г.	8 070	-	-	(1 000)	-	-	-	7 070	-
	5312	за 2020 г.	8 070	-	-	-	-	-	-	8 070	-
Предоставленные займы	5303	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020 г.	50 000	-	-	(50 000)	-	-	-	-	-
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.	8 070	-	-	(1 000)	-	-	-	7 070	-
	5310	за 2020 г.	58 070	-	-	(50 000)	-	-	-	8 070	-

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)

19 октября 2022 г.

**Михайлов Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

19 октября 2022 г.

**Михайлов Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

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	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.	433 017	(7 188)	356 072	-	(431 576)	(1 441)	595	-	-	-	356 072	(6 593)
	5530	за 2020 г.	707 576	(7 408)	433 017	-	(707 378)	(198)	220	-	-	-	433 017	(7 188)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	384 759	(7 188)	300 242	-	(384 759)	-	595	-	-	-	300 242	(6 593)
	5531	за 2020 г.	622 672	(7 408)	384 759	-	(622 474)	(198)	220	-	-	-	384 759	(7 188)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	12 568	-	21 017	-	(11 604)	(964)	-	-	-	-	21 017	-
	5532	за 2020 г.	40 637	-	12 568	-	(40 637)	-	-	-	-	-	12 568	-
Прочая	5513	за 2021 г.	35 690	-	34 813	-	(35 213)	(477)	-	-	-	-	34 813	-
	5533	за 2020 г.	44 267	-	35 690	-	(44 267)	-	-	-	-	-	35 690	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	433 017	(7 188)	356 072	-	(431 576)	(1 441)	595	X	X	X	356 072	(6 593)
	5520	за 2020 г.	707 576	(7 408)	433 017	-	(707 378)	(198)	220	X	X	X	433 017	(7 188)

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	23 503	16 909	27 879	20 691	87 456	80 048
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	23 448	16 873	27 979	20 691	87 456	80 048
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	55	37	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	606 451	452 232	-	(606 421)	(30)	-	-	-	452 232	
	5580	за 2020 г.	817 215	606 451	-	(817 210)	(5)	-	-	-	606 451	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	547 050	405 400	-	(547 050)	-	-	-	-	405 400	
	5581	за 2020 г.	711 046	547 050	-	(711 046)	-	-	-	-	547 050	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	4 715	4 316	-	(4 685)	(30)	-	-	-	4 316	
	5582	за 2020 г.	8 322	4 715	-	(8 317)	(5)	-	-	-	4 715	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	7 186	6 676	-	(7 186)	-	-	-	-	6 676	
	5583	за 2020 г.	24 774	7 186	-	(24 774)	-	-	-	-	7 186	
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	47 500	35 840	-	(47 500)	-	-	-	-	35 840	
	5586	за 2020 г.	73 073	47 500	-	(73 073)	-	-	-	-	47 500	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	606 451	452 232	-	(606 421)	(30)	X	X	X	452 232	
	5570	за 2020 г.	817 215	606 451	-	(817 210)	(5)	X	X	X	606 451	

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 _____ **Михайлов Максим**
 (подпись) **Викторович**
 _____ (расшифровка подписи)

19 октября 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 546 999	2 794 714
Расходы на оплату труда	5620	165 177	164 765
Отчисления на социальные нужды	5630	47 281	46 951
Амортизация	5640	127 173	134 247
Прочие затраты	5650	493 481	748 259
Итого по элементам	5660	3 380 111	3 888 936
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 614)	(9 994)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 377 497	3 878 942

Руководитель _____
(подпись)

19 октября 2022 г.

**Михайлов Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 846	10 835	(14 626)	-	11 055
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	662	880	(662)	-	880
по оплате годовых вознаграждений	5702	5 104	4 855	(5 104)	-	4 855
начисления на аудиторскую проверку	5703	9 080	5 100	(8 860)	-	5 320

Руководитель _____
 (подпись)

**Михайлов Максим
Викторович**

 (расшифровка подписи)

19 октября 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)

19 октября 2022 г. _____

**Михайлов Максим
Викторович**
(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

19 октября 2022 г.

**Михайлов Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)