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.	16	16	-	-	-	-	-		-	16	16
	5110	за 2020г.	16		-	-	-	16	-	-	-	16	16
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	16		-	-	-	16	-	-	-	16	16
	5111	за 2020г.	16		-	-	-	16	-	-	-	16	16

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	1	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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: Товарный Знак "Мясной регион"	5181	за 2021г.	-		-		-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Валеева Елена Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 апреля 2022

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.	45 908	(30 249)	29 657	-	-	(12 735)	-	-	-	75 565	(42 984)
	5210	за 2020г.	36 726	(21 009)	9 182	-	-	-9240	-	-	-	45 908	(30 249)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	38 104	(28 414)	6 187	-	-	-7826	-	-	-	44 291	(36 240)
	5211	за 2020г.	31 440	(20 425)	6 664	-	-	-7989	-	-	-	38 104	(28 414)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	224	(88)	460	-	-	(108)	-	-	-	684	(196)
	5212	за 2020г.	91	(43)	133	-	-	(45)	-	-	-	224	(88)
Производственное оборудование	5203	за 2021г.	7 580	-1 747	23 010	-	-	-4801	-	-	-	30 590	(6 548)
	5213	за 2020г.	5 195	(541)	2 385	-	-	(1 206)	-	-	-	7 580	-1 747
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.	-	31 437	(1 317)	(30 120)	-
	5250	за 2020г.	-	7 236	-	(7 236)	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	180	-
в том числе: Подвесные пути (БП-000120)	5261	180	-
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	-	326	326
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Валеева Елена Сергеевна** (расшифровка подписи)

19 апреля 2022

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 _____ Валеева Елена Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 апреля 2022

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.	139 897	-	139 897	3 648 512	-3566010	-	-	X	222 399	-	222 399
	5420	за 2020г.	101 354	-	101 354	3 060 692	-3022149	-	-	X	139 897	-	139 897
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	4 631	-	4 631	895 160	(888 919)	-	-	1 708	10 872	-	10 872
	5421	за 2020г.	5 856	-	5 856	747 990	(749 215)	-	-	1 437	4 631	-	4 631
Готовая продукция	5402	за 2021г.	96 982	-	96 982	894 671	(880 632)	-	-	29 667	111 021	-	111 021
	5422	за 2020г.	82 221	-	82 221	772 015	(757 254)	-	-	46 062	96 982	-	96 982
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	37 598	-	37 598	932 880	(875 964)	-	-	19 279	94 514	-	94 514
	5423	за 2020г.	13 249	-	13 249	747 444	(723 095)	-	-	13 423	37 598	-	37 598
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	664	-	664	896 579	(893 168)	-	-	-	4 075	-	4 075
	5425	за 2020г.	-	-	-	772 756	(772 092)	-	-	-	664	-	664
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	22	-	22	29 222	(27 327)	-	-	-	1 917	-	1 917
	5426	за 2020г.	28.	-	28	20 487	-20493	-	-	-	22	-	22
	5407	за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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 _____ Валеева Елена Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 апреля 2022

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.	-	-		-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2021г.	-	-		-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	35 480	(139)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	44 188	(3 889)	29 838	-	(38 641)	-	(6 411)	-	5	141	44 188	(3 889)
	5530	за 2020г.	20 865	(2 878)	36 419	-	(13 242)	-	(6 604)	-				
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	30 633	(3 889)	16 534	-	(26 903)	-	(6 411)	-	-	-	20 264	(139)
	5531	за 2020г.	12 551	(2 878)	24 834	-	(6 752)	-	(6 604)	-	-	-	30 633	(3 889)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	10 337	-	12 984	-	(9 864)	-	-	-	-	-	13 457	-
	5532	за 2020г.	3 826	-	9 047	-	(2 536)	-	-	-	-	-	10 337	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 218	-	320	-	(1 874)	-	-	-	95	-	1 759	-
	5533	за 2020г.	4 488	-	2 538	-	(3 954)	-	-	-	5	141	3 218	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	44 188	(3 889)	29 838	-	(38 641)	-	(6 411)	X	95	-	35 480	(139)
	5520	за 2020г.	20 865	(2 878)	36 419	-	(13 242)	-	(6 604)	X	5	141	44 188	(3 889)

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	139	139	3 889	3 889	2 878	2 878
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	139	139	3 889	3 889	2 878	2 878
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.	7111	2967	-	-5645	-	-	-	-	4433
	5571	за 2020г.	5638	4773	-	-3300	-	-	-	-	7111
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	7 111	2 967	-	(5 645)	-	-	-	-	4 433
	5574	за 2020г.	5 638	4 773	-	(3 300)	-	-	-	-	7 111
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	158 642	539 022	8 270	-458688	-	-	96	-	247 342
	5580	за 2020г.	102 129	751 059	10 335	(705 026)	-	-	5	140	158 642
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	9 769	12 958	-	(6 836)	-	-	-	-	15 891
	5581	за 2020г.	13 233	6 235	-	(9 699)	-	-	-	-	9 769
авансы полученные	5562	за 2021г.	10 553	11 273	-	(8 175)	-	-	-	-	13 651
	5582	за 2020г.	5 550	7 653	-	(2 650)	-	-	-	-	10 553
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	381	525	3	-	-	-	95	-	1 004
	5583	за 2020г.	1 107	(30)	34	(855)	-	-	-	125	381
кредиты	5564	за 2021г.	129 069	513 640	8 267	(441 481)	-	-	-	-	209 495
	5584	за 2020г.	49 482	735 410	10 267	(666 090)	-	-	-	-	129 069
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	8 870	626	-	-2196	-	-	1	-	7 301
	5586	за 2020г.	32 757	1 791	34	(25 732)	-	-	5	15	8 870
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	165 753	541 989	8 270	-464333	-	X	96	-	251 775
	5570	за 2020г.	107 767	755 832	10 335	-708326	-	X	5	140	165 753

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 _____ Валеева Елена Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 апреля 2022

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	880 715	775 610
Расходы на оплату труда	5620	22 847	14 892
Отчисления на социальные нужды	5630	5 328	4 201
Амортизация	5640	11 669	9 241
Прочие затраты	5650	24 822	15 264
Итого по элементам	5660	945 381	819 208
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	945 381	819 208

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

Руководитель _____ Валеева Елена Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 апреля 2022

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2 689	(1 914)	(6)	769
в том числе: отпускные	5701	-	2 689	(1 914)	(6)	769

Руководитель _____ Валеева Елена Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 апреля 2022

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	209495	129069	49482
в том числе: под залог	5801	99995	88560	29825
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Валеева Елена Сергеевна (расшифровка подписи)

19 апреля 2022

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 _____ Валеева Елена Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 апреля 2022