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.	1 251	(50)	66 049	-	-	(2 194)	-	-	-	67 300	(2 244)
	5110	за 2020г.	-	-	1 251	-	-	(50)	-	-	-	1 251	(50)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	148	(19)	733	-	-	(123)	-	-	-	881	(141)
	5111	за 2020г.	-	-	148	-	-	(19)	-	-	-	148	(19)

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.	5 400	(2 514)	-	-	-	(1 080)	5 400	(3 594)
	5150	за 2020г.	5 400	(1 434)	-	-	-	(1 080)	5 400	(2 514)
в том числе: РазработкаТехнологической инструкции по производству коньяков	5141	за 2021г.	5 400	(2 514)	-	-	-	(1 080)	5 400	(3 594)
	5151	за 2020г.	5 400	(1 434)	-	-	-	(1 080)	5 400	(2 514)

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	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	886	66 331	-	(66 049)	1 168
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	2 137	-	(1 251)	886
в том числе: 412083 СОРДИС (словесный)	5181	за 2021г.	-	457	-	(457)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Дружинина Виктория Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 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.	356 612	(287 861)	98 361	(5 335)	2 988	(26 370)	-	-	-	449 638	(311 243)
	5210	за 2020г.	342 969	(276 133)	19 607	(5 965)	5 248	(16 976)	-	-	-	356 612	(287 861)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	336 641	(270 811)	89 688	(5 015)	2 668	(24 735)	-	-	-	421 314	(292 878)
	5211	за 2020г.	323 977	(259 326)	17 561	(4 898)	4 181	(15 666)	-	-	-	336 641	(270 811)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	2 528	(2 528)	-	-	-	-	-	-	-	2 528	(2 528)
	5212	за 2020г.	2 528	(2 526)	-	-	-	(3)	-	-	-	2 528	(2 528)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	16 565	(13 644)	8 672	(320)	320	(1 634)	-	-	-	24 918	(14 959)
	5213	за 2020г.	15 586	(13 439)	2 046	(1 067)	1 067	(1 272)	-	-	-	16 565	(13 644)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	878	(878)	-	-	-	-	-	-	-	878	(878)
	5214	за 2020г.	878	(843)	-	-	-	(35)	-	-	-	878	(878)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	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.	2 449	164 651	(71 266)	(93 547)	2 288
	5250	за 2020г.	13 546	8 511	-	(19 607)	2 449
в том числе: Емкость нерж.ст. с крышкой (50 л) для колера зав.24-2021/271821	5241	за 2021г.	-	9	-	-	9
	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	108	26
в том числе: Полуприцеп цистерна CARDI M310 01TC (емкость нерж.ст. V 30130л)/271811	5261	108	-
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	7 779	7 779	7 779
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 _____ **Дружинина Виктория Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 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.	17 000	-	1 979 604	(1 976 590)	-	-	-	20 014	-
	5315	за 2020г.	45 000	-	6 452 709	(6 480 709)	-	-	-	17 000	-
в том числе: депозиты	5306	за 2021г.	17 000	-	1 979 604	(1 976 590)	-	-	-	20 014	-
	5316	за 2020г.	45 000	-	6 452 709	(6 480 709)	-	-	-	17 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	17 000	-	1 979 604	(1 976 590)	-	-	-	20 014	-
	5310	за 2020г.	45 000	-	6 452 709	(6 480 709)	-	-	-	17 000	-

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 _____ **Дружинина Виктория Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 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.	438 933	-	438 933	5 831 632	(5 813 082)	-	-	X	457 483	-	457 483
	5420	за 2020г.	489 778	-	489 778	5 269 618	(5 320 463)	-	-	X	438 933	-	438 933
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	116 714	-	116 714	1 390 579	(1 382 939)	-	-	1 240 597	124 354	-	124 354
	5421	за 2020г.	111 571	-	111 571	1 208 307	(1 203 164)	-	-	971 105	116 714	-	116 714
Готовая продукция	5402	за 2021г.	96 581	-	96 581	1 635 779	(1 643 448)	-	-	1 635 810	88 912	-	88 912
	5422	за 2020г.	125 218	-	125 218	1 523 069	(1 551 706)	-	-	1 523 404	96 581	-	96 581
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	828	-	828	7	(7)	-	-	7	828	-	828
	5423	за 2020г.	828	-	828	-	-	-	-	-	828	-	828
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	168 464	-	168 464	2 379 638	(2 368 908)	-	-	-	179 194	-	179 194
	5425	за 2020г.	161 983	-	161 983	2 167 494	(2 161 013)	-	-	-	168 464	-	168 464
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	56 345	-	56 345	425 629	(417 780)	-	-	-	64 194	-	64 194
	5426	за 2020г.	90 178	-	90 178	370 748	(404 581)	-	-	-	56 345	-	56 345
	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 _____ **Дружинина Виктория Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 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.	1 763 330	(99 126)	5 380 034	-	(5 522 291)	-	-	-	-	-	1 632 564	(94 742)
	5530	за 2020г.	2 014 559	(48 575)	5 155 949	-	(4 640 276)	-	-	-	-	-	1 763 330	(99 126)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 320 378	(99 126)	5 361 000	-	(5 395 188)	-	-	-	-	-	1 286 190	(94 742)
	5531	за 2020г.	1 593 515	(48 575)	5 762 493	-	(6 035 630)	-	-	-	-	-	1 320 378	(99 126)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	84 585	-	15 347	-	(83 443)	-	-	-	-	-	17 323	-
	5532	за 2020г.	15 154	-	223 115	-	(153 668)	-	-	-	-	-	84 585	-
Прочая	5513	за 2021г.	358 367	-	3 686	-	(43 660)	-	-	-	-	-	329 051	-
	5533	за 2020г.	405 890	-	595 183	-	(642 706)	-	-	-	-	-	358 367	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 763 330	(99 126)	5 380 034	-	(5 522 291)	-	-	X	-	-	1 632 564	(94 742)
	5520	за 2020г.	2 014 559	(48 575)	5 155 949	-	(4 640 276)	-	-	X	-	-	1 763 330	(99 126)

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 380 761	1 237 021	4 639	(1 404 358)	-	-	-	-	1 238 607
	5580	за 2020г.	1 771 367	6 790 512	488	(6 872 254)	-	-	-	-	1 380 761
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	911 387	245 108	-	(481 548)	-	-	-	-	675 111
	5581	за 2020г.	1 238 202	1 242 551	-	(1 569 580)	-	-	-	-	911 387
авансы полученные	5562	за 2021г.	502	(201)	-	65	-	-	-	-	768
	5582	за 2020г.	511	(19 603)	-	19 611	-	-	-	-	502
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	459 753	85 608	-	(7 994)	-	-	-	-	550 432
	5583	за 2020г.	522 996	1 021 920	-	(1 085 164)	-	-	-	-	459 752
кредиты	5564	за 2021г.	-	910 000	4 639	(914 639)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	9 119	3 420	-	(243)	-	-	-	-	12 297
	5586	за 2020г.	9 444	213 011	-	(213 336)	-	-	-	-	9 119
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 380 761	1 237 021	4 639	(1 404 358)	-	X	-	-	1 238 607
	5570	за 2020г.	1 771 367	6 790 512	488	(6 872 254)	-	X	-	-	1 380 761

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 _____ **Дружинина Виктория Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 375 527	1 195 035
Расходы на оплату труда	5620	205 032	193 492
Отчисления на социальные нужды	5630	60 303	56 803
Амортизация	5640	26 832	17 988
Прочие затраты	5650	342 049	396 062
Итого по элементам	5660	2 009 743	1 859 380
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 060)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	22 156
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 006 683	1 881 536

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

Руководитель _____ **Дружинина Виктория Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 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	14 431	15 935	(14 989)	-	15 378
в том числе: резерв на отпуска	5701	14 431	15 935	(14 988)	-	15 378

Руководитель _____ **Дружинина Виктория Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 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 _____ **Дружинина Виктория Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 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 _____ **Дружинина Виктория Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 2022 г.