

**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.	5 771	(4 014)	1 209	-	-	(1 179)	-	-	-	6 980	(5 193)
	5110	за 2020 г.	4 477	(3 351)	1 294	-	-	(633)	-	-	-	5 771	(4 014)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021 г.	68	(23)	-	-	-	(4)	-	-	-	68	(27)
	5111	за 2020 г.	67	(20)	2	-	-	(3)	-	-	-	68	(23)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021 г.	3 928	(3 002)	1 154	-	-	(1 115)	-	-	-	5 082	(4 117)
	5112	за 2020 г.	2 671	(2 401)	1 255	-	-	(601)	-	-	-	3 928	(3 002)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021 г.	579	(579)	-	-	-	-	-	-	-	579	(579)
	5113	за 2020 г.	579	(579)	-	-	-	-	-	-	-	579	(579)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2021 г.	1 196	(410)	55	-	-	(60)	-	-	-	1 251	(470)
	5114	за 2020 г.	1 160	(351)	37	-	-	(59)	-	-	-	1 196	(410)

**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	-	-	-



## 1.5. 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.	-	1 209	-	(1 209)	-
	5190	за 2020 г.	30	1 264	-	(1 294)	-
в том числе:							
Лицензия на право исп.СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа 12 мес	5181	за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Продление домена karachinskaya.com на 1 год	5182	за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
	5192	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Право использования программы для ЭВМ "АС"Кабинет УЦ" по тарифному плану "Квалифицированный ФТС"	5183	за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
	5193	за 2020 г.	-	-	-	-	-
База данных "Учет.Налоги.Право." Электронная версия газеты	5184	за 2021 г.	-	10	-	(10)	-
	5194	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Право использования прогр.для ЭВМ "АС"Кабинет УЦ" по тарифному плану "Электронная подпись 3,0" 15м	5185	за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
	5195	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Право на использование базы данных "ГЭСН-2020, ФЕР-2020"(Изм.1-4)	5186	за 2021 г.	-	12	-	(12)	-
	5196	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Право использования обновлений версий ПК "Гранд-Смета"	5187	за 2021 г.	-	25	-	(25)	-
	5197	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лицензия на право использования программы для ЭВМ "Контур-Фокус" по тарифному плану "Максимум"продл	5188	за 2021 г.	-	122	-	(122)	-
	5198	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Неисключительные права на ПК "TruckLoader-моделирование укладки грузов"Офф-лайн дос.	5189	за 2021 г.	-	60	-	(60)	-
	5199	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Патент на промышленный образец №56401 до 24.11.2028		за 2021 г.	-	16	-	(16)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак (знак обслуживания) № 818898		за 2021 г.	-	25	-	(25)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Норматив" по тар.плану "Золотой"от 2 до 5 пользов.		за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Право исп. программы для ЭВМ "Контур.НДС+" по тарифному плану "Стандарт2500"		за 2021 г.	-	18	-	(18)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Абоненское обслуживание по тарифному плану "Электронная подпись 3.0"		за 2021 г.	-	4	-	(4)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак (знак обслуживания) № 818813		за 2021 г.	-	25	-	(25)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сертификат сроком действия 1 год		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Абоненское обслуживание по тарифному плану"Электронная подпись3,0" 15мес		за 2021 г.	-	5	-	(5)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Абоненское обслуживание по тарифному плану"Квалифицированный ФТС"		за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Лицензия на право исп.СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа 15 мес	за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Патент на промышленный образец (бутылка) № 118281	за 2021 г.	-	8	-	(8)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Право использования программы для ЭВМ "АС"Кабинет УЦ" по тарифному плану "Электронная подпись 3.0"	за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Rapasonic ключ активации web интерфейса КХ-NS500	за 2021 г.	-	3	-	(3)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Услуги по обработке фискальных данных по тар.плану "ОФД-13"	за 2021 г.	-	6	-	(6)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лицензия на право исп.СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа	за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Право использование программы для ЭВМ "Контур.ОФД"сервис "Личный кабинет" тар.план "ОФД-13"	за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Право на использование базы данных "ГЭСН-2020, ФЕР-2020"	за 2021 г.	-	16	-	(16)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Право использования программы для ЭВМ "Контур.EDI", документооборот с тс Лента	за 2021 г.	-	75	-	(75)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Право использования программного обеспечения СПДС GraphiCS 2021.x локальная лицензия	за 2021 г.	-	128	-	(128)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Патент на промышленный образец (бутылка) № 87820	за 2021 г.	-	15	-	(15)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Право исп."Web-система СБИС" Аккаунт	за 2021 г.	-	29	-	(29)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Абонентское обслуживание программы для ЭВМ "Контур-Фокус" по тарифному плану "Максимум"продл	за 2021 г.	-	13	-	(13)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата	за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лицензия на право использования программы для ЭВМ "Контур-Фокус" по тарифному плану "Максимум"продл	за 2021 г.	-	180	-	(180)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Права на программы Dr.Web Security Space 36 мес	за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Право на использование обновлений версий ПК "ГРАНД-Смета" в течение года	за 2021 г.	-	64	-	(64)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Право на использование базы данных "ГЭСН-2020,ФЕР-2020 в формате программы для ЭВМ "Програмный компС	за 2021 г.	-	31	-	(31)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сопровождение программы для ЭВМ "Контур.НДС+" по тарифному плану "Стандарт2500"	за 2021 г.	-	4	-	(4)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Право использования программы для ЭВМ "Диадок", модуль "Интеграция.Универсальный"	за 2021 г.	-	14	-	(14)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сертификат сроком действия 1 год на защищенном устройстве хранения ключевой инф Рутокен Лайт	за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Право использования программы для ЭВМ "Диадок",модуль"Взаиморасчетов"	за 2021 г.	-	15	-	(15)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Права на AutoCAD- including specialized toolsets ADCCommercial New Single-User ELD Annual Subscript.	за 2021 г.	-	134	-	(134)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа	за 2021 г.	-	6	-	(6)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP"	за 2021 г.	-	4	-	(4)	-
	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Право использования программы для ЭВМ "Диадок",модуль"Интеграция.Взаимора счетаы"	за 2021 г.	-	10	-	(10)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Права на программы для ЭВМ Kaspersky Total Security	за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Патент на промышленный образец №56275 до 08.12.2028	за 2021 г.	-	16	-	(16)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сертификат сроком действия 1 год на защищенном устройстве хранения ключевой инф Рутокен Лайт	за 2021 г.	-	10	-	(10)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа 12мес	за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа	за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Право исп."Web-система СБИС" модуль сверка с контрагентами 500	за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Право использования программы для ЭВМ "Контур.EDI", типовой модуль "Интеграция" на 1г	за 2021 г.	-	16	-	(16)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сертификат сроком действия 1 г.	за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Право исп."Web-система СБИС" модуль ЭО-Корпоративный 25К	за 2021 г.	-	4	-	(4)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сертификат на защищенном устройстве хранения ключевой информации Рутокен Лайт	за 2021 г.	-	7	-	(7)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный зак(знак обслуживания)№ 744982	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	30	-	(30)	-
Право использования программы для ЭВМ "Контур.EDI", документооборот с торговой сетью ТС Лента	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	75	-	(75)	-
Право использования программы для ЭВМ "Контур.НДС+" по тар.плану "Стандарт 2500"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	18	-	(18)	-
Право использования программы для ЭВМ "Контур.EDI", типовой модуль "Интеграция"1г	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	16	-	(16)	-
Услуги абонентского обслуживани программы для ЭВМ Контур Маркет по тарифному плану "Базовый Розница"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Продление домена karachinskaya.com на 1 год по тарифу базовый	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Право использования программы для ЭВМ Контур Маркет по тарифному плану "Базовый Розница"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3	-	(3)	-
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" 15 мес	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Право исп. программы для ЭВМ для управления сертификатом по т.п. "Эл - ная подпись 3,0" 15мес.	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	6	-	(6)	-
Сверка НДС (книга покупок)250 контактов	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	4	-	(4)	-
Услуги по сервисному обслуживанию комплекса программ "1С:Предприятие"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	14	-	(14)	-
Абонентское обслуживание по тарифному плану "Квалифицированный ФТС"12м	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Абонентское обслуживание программы для ЭВМ "Контур.НДС+" по тар.плану "Стандарт 2500"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	4	-	(4)	-
Простая (неисключительная) лицензия СБИС-Аккаунт	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Право использования программы для ЭВМ "Диадок", модуль "Документооборот с ЭТП"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	14	-	(14)	-
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ.Лицензия на сервер (x86-64)USB	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	104	-	(104)	-
Лицензия на право использования программы для ЭВМ "Контур.Факс" по тарифному плану	за 2021 г.	-	-	-	-	-

ЭВМ контур-Фокус по тарифному плану "Максимум"	за 2020 г.	-	60	-	(60)	-
Патент на промышленный образец"Бутылка"№2012502958 (№87820)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	2	-	-	(2)	-
ПО Kaspersky internet Security (5-PC, 1-year)KL1941RBEFS	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3	-	(3)	-
Право использования программ для ЭВМ по т.плану"Квалифицированный ФТС"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3	-	(3)	-
Право использования программы для ЭВМ "Контур.закупки" по тар.плану "Эксперт"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	32	-	(32)	-
Право использования программы для ЭВМ Контур Маркет по тарифному плану "Базовый Розница"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	5	-	(5)	-
Право использования программы для ЭВМ "Контур.EDI"сервис "Контур.Взаиморасчеты"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	15	-	(15)	-
Продление домена minwater.net на 1 год по тарифу Премиум	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2	-	(2)	-
Товарный знак (знак обслуживания) № 761598	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	28	18	-	(46)	-
Услуги абонентского обслуживани программы для ЭВМ Контур Маркет по тарифному плану "Базовый Розница"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Право использования прогр.для ЭВМ для управл.сертификатом по тар.плану "Квалифицированный классик"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3	-	(3)	-
Лицензия на сервер MS SQL Server 2016 Standard Runtime для польз. 1С: Предпр. 8. Электрон.поставка	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	19	-	(19)	-
Клиент доступ на 50 р.м.к. MS SQL Server 2016 Runtime для пользователей 1С: Предпр. 8. Электрон.пост	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	472	-	(472)	-
Абоненское обслуживание по т.п. "Эл - ная подпись 3,0" 15 мес	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Право использования программы для ЭВМ "Контур.EDI",тариф "Федеральный" 6000 документов	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	48	-	(48)	-
Лицензия на право использования программы для ЭВМ "Контур-Фокус" по тарифному плану "Максимум"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	72	-	(72)	-
Простая (неисключительная)лицензия на программногo продукта "СБис++ЭО" корпоративная бухгалтерия	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	26	-	(26)	-
ПО Kaspersky internet Security (3-PC, 1-year)KL1941RBCFS	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Неисключительные права на ПК "TruckLoader-моделирование укладки грузов"Офф-лайн доступ	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	60	-	(60)	-
Неисключительная лицензия на право использования Росинвойс	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	5	-	(5)	-
Право использования программы для ЭВМ "Диадок" , типовой модуль "Интеграция"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	12	-	(12)	-
Услуги по тестированию и сопровождениюкомплекса программ "1С:Предприятие" и баз данных ИТС ПРОФ Мин	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	34	-	(34)	-
Продление поддержки конфигурации "Управление производственным предприятием"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	30	-	(30)	-
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса-Стандартный Russian Edition.20-24 nod 2 year	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	38	-	(38)	-
ПО Dr.Web Security Space 1 ПК/1 год	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-

Бутылка №118281	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	6	-	(6)
ПО Kaspersky internet Security (3-PC, 1-year)KL1941RBCFS	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	4	-	(4)
Абонентское обслуживание по тарифному плану "Максимум"	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	-	(1)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хританков Владимир  
Федорович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 февраля 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 2021 г.	108 809	80 639	(3 065)	(139 948)	46 435
	5250	за 2020 г.	138 431	39 617	(829)	(68 410)	108 809
в том числе:							
Линия розлива и укупорки	5241	за 2021 г.	4	-	4	-	-
	5251	за 2020 г.	4	-	-	-	4
Машина для выдува бутылок	5242	за 2021 г.	96	-	96	-	-
	5252	за 2020 г.	96	-	-	-	96
Сатуратор тОКА-212М4/1	5243	за 2021 г.	43	-	43	-	-
	5253	за 2020 г.	43	-	-	-	43
Автопер. завинч. пробок	5244	за 2021 г.	153	-	153	-	-
	5254	за 2020 г.	153	-	-	-	153
Холодильная машина	5245	за 2021 г.	205	-	205	-	-
	5255	за 2020 г.	205	-	-	-	205
Этикеточная машина	5246	за 2021 г.	82	-	82	-	-
	5256	за 2020 г.	82	-	-	-	82
Машина упак. полуавтомат	5247	за 2021 г.	69	-	69	-	-
	5257	за 2020 г.	69	-	-	-	69
Агрегат выдува СП-8	5248	за 2021 г.	182	-	182	-	-
	5258	за 2020 г.	182	-	-	-	182
Маш. для выдува бутылок	5249	за 2021 г.	387	-	387	-	-
	5259	за 2020 г.	387	-	-	-	387
Копл.оборуд. по пр-ву бут		за 2021 г.	2	-	2	-	-
		за 2020 г.	2	-	-	-	2
Прессформы для выдува ПЭТ		за 2021 г.	1	-	1	-	-
		за 2020 г.	1	-	-	-	1
Ополаскиватель полуавтом		за 2021 г.	60	-	60	-	-
		за 2020 г.	60	-	-	-	60
Модернизация котельной с переводом на природный газ		за 2021 г.	10 091	290	-	(10 380)	-
		за 2020 г.	-	10 091	-	-	10 091
Здание "Клуб-столовая", капитальный ремонт в осях В-Д/1/1-5/1		за 2021 г.	-	80	-	-	80
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вагончик передвижной №8		за 2021 г.	-	239	-	-	239
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вагончик передвижной №9		за 2021 г.	-	246	-	-	246
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Наружное электроосвещение ВЛ 0,4 кВт (завод)		за 2021 г.	642	349	-	-	991
		за 2020 г.	591	51	-	-	642
Реконструкция здания водогрязелечебница (пристрой к блоку Е)		за 2021 г.	14 565	1 780	-	(16 345)	-
		за 2020 г.	9 967	4 597	-	-	14 565
Реконструкция здания водогрязелечебница (спелеокабинет)		за 2021 г.	1 780	-	1 780	-	-
		за 2020 г.	1 780	-	-	-	1 780
Автомобильная дорога протяженностью 350м		за 2021 г.	17 523	17	-	-	17 539
		за 2020 г.	16 814	708	-	-	17 523
Площадки и проезды 2-я очередь		за 2021 г.	20 012	-	-	-	20 012
		за 2020 г.	19 911	101	-	-	20 012
Строительство железнодорожного пути необщего пользования		за 2021 г.	989	-	-	-	989
		за 2020 г.	989	-	-	-	989

Производственно-складской корпус (новый 2015г.)	за 2021 г.	35 584	1 392	-	(36 976)	-
	за 2020 г.	29 329	6 255	-	-	35 584
Производственная база г.Новосибирск	за 2021 г.	6 160	-	-	-	6 160
	за 2020 г.	6 160	-	-	-	6 160
Пресс-форма 1,0	за 2021 г.	45	-	-	-	45
	за 2020 г.	45	-	-	-	45
Печь конвекционная	за 2021 г.	134	-	-	-	134
	за 2020 г.	-	268	134	-	134
Земельный участок, кадастровый номер 54:27:02 65 14:167	за 2021 г.	-	8	-	(8)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кадастровый номер 54:27:026514:62	за 2021 г.	-	860	-	(860)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Линия розлива питьевой воды производительностью-1000 бут./час	за 2021 г.	-	12 864	-	(12 864)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Общежитие	за 2021 г.	-	36 456	-	(36 456)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ PATRIOT VIN ХТТ316300М1016214	за 2021 г.	-	1 208	-	(1 208)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Формокомплект для изготовления стеклотыпки А1548-500ml ПЛУНЖЕР ПВ (120шт)	за 2021 г.	-	704	-	(704)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Формокомплект для изготовления стеклотыпки А1548-500ml	за 2021 г.	-	3 862	-	(3 862)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор ЭДБ-50-2-Т	за 2021 г.	-	650	-	(650)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ Hunter Зеленый	за 2021 г.	-	837	-	(837)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945 Серый VIN ХТТ390945N1200936	за 2021 г.	-	817	-	(817)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945 Серый VIN ХТТ390945N1200935	за 2021 г.	-	817	-	(817)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS	за 2021 г.	-	805	-	(805)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер - SQL	за 2021 г.	-	415	-	(415)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Агрегат холодильный АКК-6-TFT1204	за 2021 г.	-	1 263	-	(1 263)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лодка моторная GRIZZLY 850 Firestorm	за 2021 г.	-	6 088	-	(6 088)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Этикетировочная машина XLS 272 LH	за 2021 г.	-	736	-	(736)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Прицеп МЗСА 822151,402	за 2021 г.	-	370	-	(370)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А65R52 VIN Х96А65R52N0932802	за 2021 г.	-	2 333	-	(2 333)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А65R52 VIN Х96А65R52M0930302	за 2021 г.	-	2 290	-	(2 290)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система сериализации на линии 36 тыс.бут./час	за 2021 г.	-	1 589	-	(1 589)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система сериализации на линии стекло 18 тыс. бут./час	за 2021 г.	-	1 275	-	(1 275)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компрессор 2ВМ2,5-12/9 УХ	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	517	-	517	-	-
Пресс AMD-24МУШ	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	178	-	178	-	-
Пункт наполнения баллонов (СУГ)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 322	3 806	-	(5 128)	-

Временное сооружение (овощехранилище)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	316	75	-	(391)
Источник аварийного электроснабжения-200 кВт	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	14	2 307	-	(2 321)
Строительство станции получения углекислоты.	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 070	1 310	-	(2 380)
Административно бытовой корпус	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	48 140	780	-	(48 920)
Рефрактометр автоматический цифровой RX-7000i	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	637	-	(637)
Автомобиль UAZ PICKUP	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	804	-	(804)
Автомобиль ГАЗ -А3R3 GAZelle NEXT	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 456	-	(1 456)
Источник бесперебойного питания ELTENA Monolith Rack Tower	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	393	-	(393)
Снегоболотоход Хищник-3930	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	5 324	-	(5 324)
Прицеп тракторный самосвальный 3 ПТС-9	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	655	-	(655)

### 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	-	-
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	437 831	437 831	437 831
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 \_\_\_\_\_ **Хританков Владимир Федорович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 19 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	
			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 2021 г.	935	-	-	-	-	-	-	935	-
	5311	за 2020 г.	935	-	-	-	-	-	-	935	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	935	-	-	-	-	-	-	935	-
	5312	за 2020 г.	935	-	-	-	-	-	-	935	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	997 211	-	459 429	(234 856)	-	-	-	1 221 784	-
	5315	за 2020 г.	819 486	-	326 369	(148 644)	-	-	-	997 211	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	997 211	-	459 429	(234 856)	-	-	-	1 221 784	-
	5316	за 2020 г.	819 486	-	326 369	(148 644)	-	-	-	997 211	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	998 146	-	459 429	(234 856)	-	-	-	1 222 719	-
	5310	за 2020 г.	820 421	-	326 369	(148 644)	-	-	-	998 146	-

**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)

**Хританков Владимир  
Федорович**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2022 г.



**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 февраля 2022 г.

**Хританков Владимир  
Федорович**  
\_\_\_\_\_  
(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	поступление		выбыло				перевод из долгово-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 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.	722 520	-	134 799	-	(112 598)	-	-	-	1	-	744 722	-	
	5530	за 2020 г.	693 564	-	92 162	-	(82 081)	-	-	-	57	18 818	722 520	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	635 245	-	107 881	-	(82 498)	-	-	-	-	-	660 628	-	
	5531	за 2020 г.	637 762	-	66 130	-	(68 647)	-	-	-	-	-	635 245	-	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	61 720	-	21 581	-	(27 761)	-	-	-	-	-	55 540	-	
	5532	за 2020 г.	49 096	-	24 908	-	(12 285)	-	-	-	-	-	61 720	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	25 555	-	5 337	-	(2 339)	-	-	-	1	-	28 554	-	
	5533	за 2020 г.	6 706	-	1 124	-	(1 149)	-	-	-	57	18 818	25 555	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	722 520	-	134 799	-	(112 598)	-	-	X	1	-	744 722	-	
	5520	за 2020 г.	693 564	-	92 162	-	(82 081)	-	-	X	57	18 818	722 520	-	

## 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 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.	168 651	164 860	-	(34 902)	-	-	1	-	298 610
	5580	за 2020 г.	167 433	51 496	-	(69 153)	-	-	57	18 818	168 651
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	115 665	152 828	-	(26 485)	-	-	1	-	242 009
	5581	за 2020 г.	84 998	47 488	-	(16 821)	-	-	-	-	115 665
авансы полученные	5562	за 2021 г.	955	1 395	-	(851)	-	-	-	-	1 499
	5582	за 2020 г.	939	841	-	(825)	-	-	-	-	955
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	38 675	7 327	-	(7 252)	-	-	-	-	38 750
	5583	за 2020 г.	66 293	2 997	-	(49 434)	-	-	-	18 818	38 675
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	13 356	3 310	-	(314)	-	-	-	-	16 352
	5586	за 2020 г.	15 203	170	-	(2 074)	-	-	57	-	13 356
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	168 651	164 860	-	(34 902)	-	X	1	-	298 610
	5570	за 2020 г.	167 433	51 496	-	(69 153)	-	X	57	18 818	168 651

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

19 февраля 2022 г.

**Хританков Владимир  
Федорович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 445 255	1 141 617
Расходы на оплату труда	5620	309 350	287 948
Отчисления на социальные нужды	5630	91 146	84 614
Амортизация	5640	57 021	54 644
Прочие затраты	5650	728 783	634 937
Итого по элементам	5660	2 631 555	2 203 760
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(155 920)	(9 160)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	41 431
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 475 635	2 236 031

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

19 февраля 2022 г.

**Хританков Владимир  
Федорович**  
\_\_\_\_\_  
(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

19 февраля 2022 г.

**Хританков Владимир  
Федорович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**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 февраля 2022 г.

**Хританков Владимир  
Федорович**  
\_\_\_\_\_  
(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 февраля 2022 г.

**Хританков Владимир  
Федорович**  
(расшифровка подписи)