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 2021 г.	212 675	(212 575)	-	(78)	78	(69)	-	-	-	212 597	(212 566)
	5110	за 2020 г.	212 675	(212 503)	-	-	-	(72)	-	-	-	212 675	(212 575)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021 г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	-	23	(23)
	5111	за 2020 г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	-	23	(23)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021 г.	544	(444)	-	-	-	(69)	-	-	-	544	(513)
	5112	за 2020 г.	544	(372)	-	-	-	(72)	-	-	-	544	(444)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021 г.	212 108	(212 108)	-	(78)	78	-	-	-	-	212 030	(212 030)
	5113	за 2020 г.	212 108	(212 108)	-	-	-	-	-	-	-	212 108	(212 108)

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	16	14	14
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	12	12	12
Прочие нематериальные активы	5133	3	1	1

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 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) Лемзяков Григорий Анатольевич (расшифровка подписи)

28 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	724 754	(582 398)	138 569	(14 294)	13 985	(44 254)	-	-	849 029	(612 668)
	5210	за 2020 г.	692 308	(554 257)	34 407	(1 961)	1 953	(30 095)	-	-	724 754	(582 399)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	3 331	(1 736)	680	(485)	382	(1 326)	-	-	4 495	(2 680)
	5211	за 2020 г.	2 701	(1 668)	885	(255)	255	(323)	-	-	3 331	(1 736)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	701 921	(562 495)	124 294	(27 284)	12 694	(27 484)	-	-	798 931	(577 284)
	5212	за 2020 г.	670 737	(533 842)	32 028	(844)	836	(29 489)	-	-	701 921	(562 495)
Сооружения	5203	за 2021 г.	12 083	(11 977)	135	735	108	(650)	-	-	12 953	(12 520)
	5213	за 2020 г.	12 089	(11 980)	-	(6)	6	(3)	-	-	12 083	(11 977)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021 г.	1 814	(1 809)	153	5	77	(86)	-	-	1 972	(1 818)
	5214	за 2020 г.	1 990	(1 984)	-	(176)	176	(1)	-	-	1 814	(1 809)
Транспортные средства	5205	за 2021 г.	5 605	(4 382)	13 307	11 765	723	(14 708)	-	-	30 678	(18 367)
	5215	за 2020 г.	4 791	(4 783)	1 494	(680)	680	(279)	-	-	5 605	(4 382)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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.	6 322	137 946	-	(138 569)	5 699
	5250	за 2020 г.	-	40 728	-	(34 407)	6 322
в том числе:							
Теплообменник пластинчатый S19 ASTERA 15м3/час	5241	за 2021 г.	-	334	-	-	334
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство маркировки бутылок Video Jet EXCEL 170i	5242	за 2021 г.	750	(750)	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	750	-	-	750
Транспортер емкостей и упаковок (стекл. бут), в состав позиции входит Инспекционное оборудование	5243	за 2021 г.	1 750	(1 750)	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	1 750	-	-	1 750
Транспортер ТР-Б	5244	за 2021 г.	117	(117)	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	117	-	-	117
Установка для смешивания и газирования напиткоа Innopro тип CMX 6 T/20	5245	за 2021 г.	833	(833)	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	833	-	-	833
Транспортер подачи колпака (00003535)	5246	за 2021 г.	117	(117)	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	117	-	-	117
Этикировочная машина , тип:Roland 10H II	5247	за 2021 г.	258	(258)	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	258	-	-	258
Укупорщик ALCOA тип PP 890	5248	за 2021 г.	667	(667)	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	667	-	-	667
Моноблок наполнитель/укупорщик кроненпр KXS INNOFILL-DMG/SVF60/10KK	5249	за 2021 г.	1 750	(1 750)	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	1 750	-	-	1 750
Принтер Hermes Q с аппликатором Demand B комплекте стойка, датчик продукта		за 2021 г.	-	871	-	-	871
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа RABO G100 (1:30)		за 2021 г.	-	95	-	-	95
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компрессор высокого давления SLAD модель TEMPO2		за 2021 г.	-	2 740	-	-	2 740
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник S14 разборный №000000274		за 2021 г.	-	270	-	-	270
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический АВ2М10СВ-55-41-УХЛ3 800А р./пр.		за 2021 г.	80	-	-	(80)	-
		за 2020 г.	-	80	-	-	80
Транспортер ТРП 5-82,5-2000		за 2021 г.	-	1 130	-	-	1 130
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический ТАЭЛЬ ПГП-24МУШ		за 2021 г.	-	259	-	-	259
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станция дозирования BSA 01-09-1500 3/4" 2300200053		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Материалы расходные(дюбеля. стяжки, саморезы)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор 12В/7Ач		за 2021 г.	-	-	-	-	-

		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кнопка сенсорная Магия		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аппликатор ALS 104 RH в сборе		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дюза TMVD-00006 VD 3.5		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сетевой контроллер NC-8000		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГнг 2х1,5		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система комплексной очистки PARKER PCO2 2400 24.1 Bar Port Size 1 1/2"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Панель распределительная изготовление и монтаж (договор №03/20 от 06.02.20		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект переналадки для бутылки Smart Fox 0.33L		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Моноблок тип MODULFILL VODM-C2/160-52-130		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ополаскиватель на стеклянную бутылку производительность 12000 бутылок/час		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Машина упаковочная LSK 35 T (т/у печь)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик ROTOPLAT 708 PVS s/n 30199903 ROBOPAC		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Твисты для ополаскивателя банки (KHS1) к-т		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Транспортер отбраковочный ТРП 4-82,5-2500		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система Сушки PsH-hitech бутылок (банок)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Флэш карта с ПО Laimon Fresh		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аппликатор XLS 204LH комплект (стойка, энкодер, датчик продукта)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Контроллер системы КСМ Лайн на базе пром. копьютера с ПО с световой колонной и сканером АРМ1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система сканирования и распознавания кодов с энкодером (состав: Энкодер, сканеры Cognex 262Qx2шт, кр		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система группового сканирования и распознавания кодов(состав: Cognex DM474, кабели, датчики, поляриз		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Панель сенсорная управления системой учета: сигнальная колонна, стойка, тач. монитор 19", ручной бес		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Панель управления системой учета: колоона сигнальная, стойка, тач. монитор 19" ручной беспроводный с		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Сканер DMR-252, комплект сканер DMR-262Q, кабель питания, Ethernet, крепления, датчик, поляризационн		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка УФ-обеззараживания		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Приводной рольганг TPP 500-3500		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дополнительная оснастка для укупорочной машины моноблока KHS INNOFILL-DMG/SVF60/10KK		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Отбраковщик пневматический единичной продукции КСМ-БР1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Supermicro SYS-5019C-WR		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шкаф монтажный телекоммуникационный Cabeus SH-05C-12U60/80-BK		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Huawei S1720-10GW-2P		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Патч-панель Hyperline PP3-19-24-8P8C-C5E-110D 19", 1U, 24 порта RJ-45		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кабельный организатор Hyperline CM-1U-ML		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Клавиатура+мышь HP C2710		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell 23.8" P2418HT IPS LED FULL HD Touch		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 1000VA/1000W		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для выдува ПЭТ бутылок 1250мл на автомат выдува		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz S 450 4MATIC (VIN:W1K2231611A034660)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лотки для сбора жидкости		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Узел приглаживания Этикетки 0,33 Swirl Krones (передняя)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Агрегат холодильный Q.7.33.1Y		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Щит силовой WM1p-25-DOL-1/3		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
TPB TMVXBL-00112		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вентиль соленоидный 1/2" 1068/4s		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Коннектор для катушки 9150/R02		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Катушка электромагнитная 9300/RA6		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект монтажный (10м)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель GCE353A8ED		за 2021 г.	-	-	-	-	-

		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник МГК 42		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вентилятор S4D500-AM03-01		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Узел приглаживания Этикетки 0,33 Swirl Krones (задняя)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Формат 0,33 Swirl PEPSI программное обеспечение Паллетайзер КХС3		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Принтер для маркировки Videojet VJ1620UHS		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Считыватель PNR-X19		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кабель витая пара UTP 5E кат. 4пары		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Замок электромагнитный ML-295A/FE-L280		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка для приготовления моющих растворов		за 2021 г.	-	980	-	(980)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Этикировочная машина КРОНЕС(КХС-3)		за 2021 г.	-	490	-	(490)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Водоподготовка №1		за 2021 г.	-	875	-	(875)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
KHS робот палетизатор Innopal PBL 1 N 1 с автоматическим укладчиком межслоевых прокладок		за 2021 г.	-	896	-	(896)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Инспектор для чтения акцихных марок Miho		за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Моноблок тип MODULFILL VODM-C2/160-52-130		за 2021 г.	-	70 060	-	(70 060)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Моноблок наполнитель/укупорщик кроненпр.INNOFILL		за 2021 г.	-	2 700	-	(2 700)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Транспортер емкостей и упаковок (стекл.бут)		за 2021 г.	-	898	-	(898)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Транспортер подачи колпачка (00003535)		за 2021 г.	-	294	-	(294)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Транспортер ТР-Б		за 2021 г.	-	1 817	-	(1 817)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка для смешивания и газирования напитков INNOPRO тип CMX 6 T/20		за 2021 г.	-	1 707	-	(1 707)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ополаскиватель на стеклянную бутылку производительность 12000 бутылок/час		за 2021 г.	-	4 157	-	(4 157)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Машина упаковочная LSK 35 T (т/у печь)		за 2021 г.	-	4 172	-	(4 172)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система Сушки PsH-hitech бутылок (банок)		за 2021 г.	-	881	-	(881)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Транспортер отбраковочный ТРП 4-82,5-2500		за 2021 г.	-	581	-	(581)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Укупорщик ALCOA тип PP 890		за 2021 г.	-	968	-	(968)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Устройство маркировки бутылок Video Jet EXCEL 170i		за 2021 г.	-	993	-	(993)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Этикировочная машина , тип:Roland 10H II		за 2021 г.	-	535	-	(535)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект переналадки для бутылки Smart Fox 0.33L		за 2021 г.	-	350	-	(350)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик ROTOPLAT 708 PVS s/n 30199903 ROBOPAC		за 2021 г.	-	945	-	(945)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Приводной рольганг TPP 500-3500		за 2021 г.	-	765	-	(765)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Твист для ополаскивателя банки (KHS1) к-т 0,33 л		за 2021 г.	-	2 722	-	(2 722)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дополнительная оснастка для укупорочной машины моноблока KHS INNOFILL-DMG/SVF60/10KK		за 2021 г.	-	7 824	-	(7 824)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая система пожарной сигнализации (ПСК-3)		за 2021 г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Расходомер Promass 83F40 Dn40 AD2SAAAAAFAQ №2		за 2021 г.	-	38	-	(38)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Инспекционное оборудование уровня наполнения тип Promecon 2000, FHK-HF		за 2021 г.	-	1 168	-	(1 168)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz S 450 4MATIC (M843HM790)		за 2021 г.	-	13 307	-	(13 307)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система помарочного учета линии KHS-4		за 2021 г.	-	5 025	-	(5 025)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект пресс-форм для выдува ПЭТ бутылок 1250мл на автомат выдува (10 шт.)		за 2021 г.	-	810	-	(810)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система комплексной очистки PARKER PCO2 2400 24.1 Bar Port Size 1 1/2"		за 2021 г.	-	1 139	-	(1 139)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект фоматных частей на закатку моноблока линии Стекло (KHS-3 Laimon fresh 0,25л)		за 2021 г.	-	134	-	(134)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект переналадки на этикетировщик для 0,33sleek Krones		за 2021 г.	-	326	-	(326)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Холод. оборудование склада концентратов		за 2021 г.	-	984	-	(984)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Емкость 20 куб.м №1		за 2021 г.	-	258	-	(258)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект переналадки розливо-укупорочного блока INNOFILL-DMD/SVF60 для бутылки Smart Fox 0.33л		за 2021 г.	-	19	-	(19)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект переналадки укупора ALCOA, для бутылки Vn-28-MCA2-330-Smart_Fox 0.33л		за 2021 г.	-	19	-	(19)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект переналадки этикетавтомата INNOKET Roland 10 II для бутылки Vn-28-MCA2-330-Smart_Fox 0.33л		за 2021 г.	-	19	-	(19)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аппликатор ALS 104 RH в сборе		за 2021 г.	-	382	-	(382)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Принтер для маркировки Videojet VJ1620UHS		за 2021 г.	-	472	-	(472)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пропускная система общезаводская		за 2021 г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станция дозирования BSA 01-09-1500 3/4"		за 2021 г.	-	550	-	(550)	-

2300200053 (2)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос МС 40/70 каб. 10м		за 2021 г.	-	64	-	(64)	-
Станция перелива углекислоты СПУ 10/50		за 2020 г.	-	339	-	(339)	-
		за 2021 г.	-	176	-	(176)	-
Насос центробежный Hyginox 17 Se-20 3000 об/мин 2.2 кВт с Кожухом и ножками Ду50		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	175	-	(175)	-
Комплект фомратных частей на моноблока линии Стекло		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	325	-	(325)	-
Концентратор кислорода Atmung LF-H-10A с принадлежностями		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	350	-	(350)	-
Ноутбук HP 255 G7 Ryzen 5		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
Комплект переналадки на этикетировщик для 0,33sleek Krones		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	355	-	(355)	-
Комплект форматных частей на автомат выдува Sidel (1,25л Arctic)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	158	-	(158)	-
Комплект форматных частей на моноблок Alsim (1,25л Arctic)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	719	-	(719)	-
Комплект форматных частей на этикетор Contirol (1,25л Arctic (Alsim-этикет)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 688	-	(1 688)	-
АРМ №187 (К49-1)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	89	-	(89)	-
Комплект переналадки розливо-укупорочного блока INNOFILL-DMD/SVF60 для бутылки Smart Fox 0.33л		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	418	-	(418)	-
Комплект переналадки укупора ALCOA, для бутылки Vn-28-MCA2-330-Smart_Fox 0.33л		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	134	-	(134)	-
Комплект переналадки этикетавтомата INNOKET Roland 10 II для бутылки Vn-28-MCA2-330-Smart_Fox 0.33л		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	108	-	(108)	-
Спектрофотометр лабораторный для анализа водных сред LPV440.00001 DR 3900		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	440	-	(440)	-
АРМ №188 (РК6-2)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
Система конвейерная для отбраковки упаковок		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	605	-	(605)	-
Ноутбук HP Envy x360 Convert 15-ee0011ur Black		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	66	-	(66)	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX434FAC-A5188T 90NB0MQ5-M07620		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	72	-	(72)	-
Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-216		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	60	-	(60)	-
Ворота секционные ISD 01-3300x3500 с калиткой		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	135	-	(135)	-
Кондиционер Zanussi ZACS/i-09 HPF/A21/N8		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
Штабелер самоходный электрический BPL 1500 25 1500кг, 2500мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	276	-	(276)	-
Тележка самоходная RAKUDA CPR BD-15A 1500кг габариты 1150x550мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	136	-	(136)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Штабелер ручной RAKUDA PLH1500 PREMIUM 1500кг 1600мм		за 2021 г.	-	52	-	(52)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Компьютер HP295 G6 MT Bundle 294S1EA		за 2021 г.	-	47	-	(47)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Люминометр Lumitester PD-30		за 2021 г.	-	74	-	(74)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Кондиционер Electrolux EACS/I-09HP/N3_15Y		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Тестер содержания углекислого газа в сосудах до 3-х литров		за 2021 г.	-	174	-	(174)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Машина посудомоечная купольная МПУ-700-01		за 2021 г.	-	153	-	(153)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Насос вакуумно-нагнетательный 220V		за 2021 г.	-	119	-	(119)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Принтер HP LaserJet Enterprise M507dn A4		за 2021 г.	-	41	-	(41)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Принтер HP LaserJet Enterprise M507x A4, A3		за 2021 г.	-	58	-	(58)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Насос МС 40/65 каб. 10м		за 2021 г.	-	191	-	(191)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Телевизор LG 65UP77506LA 65, 4K UHD		за 2021 г.	-	55	-	(55)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Пеногенератор пневматический Foamjet SX50		за 2021 г.	-	52	-	(52)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Аппарат сварочный TORROS TIG200Pulse AC/DC		за 2021 г.	-	40	-	(40)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук ASUS Vivobook A571GT-HN988 90NBNL1-M15950		за 2021 г.	-	56	-	(56)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Тележка электрическая тип EP12WS		за 2021 г.	-	108	-	(108)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Многофункциональное устройство TASKalfa 4012i		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Автоподатчик оригиналов однопроходный для TASKalfa		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Тумба метал. для TASKalfa		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Компрессор GA55+FF A 8,5 APB		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	610	-	(610)	-	
Водоподготовительная система Berkefeld		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	25 041	-	(25 041)	-	
Ксерокс Kyocera МФУ TASKalfa 4012i		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	156	-	(156)	-	
Устройство зарядное HFT 48/100		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	149	-	(149)	-	
Пресс-форма для бутылки 2,0л		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	280	-	(280)	-	
Устройство зарядное HFT 48/100		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	173	-	(173)	-	
Кран мобильный разборный 2т 4и из алюминия		за 2021 г.	-	-	-	-	-	

		за 2020 г.	-	158	-	(158)	-
Коммутатор Huawei S5720S-52X-SI-AC 0235DLR		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	52	-	(52)	-
Компрессор GA55VSDFF ATLAS COPCO		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 143	-	(2 143)	-
Телефон-VoIP Polycom SoundStation IP700		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	54	-	(54)	-
Автомобиль TOYOTA Camry X183MK150		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	501	-	(501)	-
Автомобиль FORD FOCUS COMFORT №O013MM150		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	234	-	(234)	-
Автомобиль FORD FOCUS №O050MM150		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	234	-	(234)	-
Автомобиль FORD FOCUS В 395 МУ190		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	284	-	(284)	-
Коммутатор PoE Mikro Tik CRS354-48P-4S+2Q+RM		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	57	-	(57)	-
Система хранения данных ASUSTOR AS6204RS		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	53	-	(53)	-
Чиллер Coldman 15-100 85кВт		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 385	-	(1 385)	-
Сигнализация склада №10		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	167	-	(167)	-
Станция приготовления реагента"Северянка"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 025	-	(1 025)	-
Сервер Supermicro AS-1114S-WTRT		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	675	-	(675)	-
АВТОМОБИЛЬ FORD KUGA В 397 МУ 190		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	475	-	(475)	-
Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	64	-	(64)	-
Расходомер-счетчик Днепр-7 на насыщенный пар		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	99	-	(99)	-

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	7 816	25 041
в том числе:			
Расходомер Promass 83F40 Dn40 AD2SAAAAAFAQ №2	5261	38	-
Установка для приготовления моющих растворов	5262	980	-
Автоматическая система пожарной сигнализации (ПСК-3)	5263	41	-
Емкость 20 куб.м №1	5264	258	-
Водоподготовительная система № 1	5265	875	25 041
Холод. оборудование склада концентратов	5266	984	-
Пропускная система общезаводская	5267	166	-
Инспектор для чтения акцизных марок Miho	5268	55	-

Установка для смешивания и газирования напитков INNOPRO тип CMX 6 T/20	5269	242	-
Машина упаковочная LSK 35 T (т/у печь)		190	-
Ополаскиватель на стеклянную бутылку производительность 12000 бутылок/час		70	-
Транспортер ТР-Б		771	-
Комплект фоматных частей на закатку моноблока линии Стекло (KHS-3 Laimon fresh 0,25л)		134	-
Комплект переналадки розливо-укупорочного блока INNOFILL-DMD/SVF60 для бутылки Smart Fox 0.33л		19	-
Комплект переналадки укупора ALCOA, для бутылки Vn-28-MCA2-330-Smart_Fox 0.33л		19	-
Комплект переналадки этикетавтомата INNOKET Roland 10 II для бутылки Vn-28-MCA2-330-Smart_Fox 0.33л		19	-
Комплект переналадки на этикетировщик для 0,33sleek Krones		326	-
Система помарочного учета линии KHS-4		1 240	-
KHS робот палетизатор Innopal PBL 1 N 1 с автоматическим укладчиком межслоевых прокладок		896	-
Этикировочная машина КРОНЕС(КХС-3)		490	-
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	109 769	98 345	109 075
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	-	257 143	-
Договор залога № 01300019/86072103-3	5287	-	257 137	-
Договор залога имущественных прав № 01300019/86072103-5	5288	-	6	-

Руководитель _____ Лемзяков Григорий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 2021 г.	17	-	-	-	-	-	-	17	-
	5311	за 2020 г.	17	-	-	-	-	-	-	17	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	17	-	-	-	-	-	-	17	-
	5312	за 2020 г.	17	-	-	-	-	-	-	17	-
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.	17	-	-	-	-	-	-	17	-
	5310	за 2020 г.	17	-	-	-	-	-	-	17	-

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 _____ Лемзяков Григорий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 2021 г.	247 605	-	247 605	8 020 816	(8 036 241)	-	-	X	232 180	-	232 180
	5420	за 2020 г.	150 848	-	150 848	6 468 608	(6 371 851)	-	-	X	247 605	-	247 605
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	172 563	-	172 563	2 557 731	(2 541 629)	-	-	-	188 665	-	188 665
	5421	за 2020 г.	110 379	-	110 379	2 059 658	(1 997 474)	-	-	-	172 563	-	172 563
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	75 042	-	75 042	2 309 870	(2 341 397)	-	-	-	43 515	-	43 515
	5422	за 2020 г.	40 469	-	40 469	1 945 972	(1 911 399)	-	-	-	75 042	-	75 042
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	6 550	(6 550)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	407	(407)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	3 038 000	(3 038 000)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	2 372 289	(2 372 289)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	108 665	(108 665)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	90 282	(90 282)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 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	-	-	-

МЕГАПАК

Руководитель _____ Лемзяков Григорий Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 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.	1 125 491	-	1 809 872	710	(1 125 491)	-	-	-	-	-	1 810 582	-
	5530	за 2020 г.	1 189 679	-	1 125 461	30	(1 189 679)	-	-	-	-	-	1 125 491	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	1 051 580	-	1 715 526	663	(1 051 580)	-	-	-	-	-	1 716 189	-
	5531	за 2020 г.	1 134 737	-	1 051 576	4	(1 134 737)	-	-	-	-	-	1 051 580	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	30 281	-	37 886	-	(30 281)	-	-	-	-	-	37 886	-
	5532	за 2020 г.	9 930	-	30 281	-	(9 930)	-	-	-	-	-	30 281	-
Прочая	5513	за 2021 г.	43 630	-	56 460	47	(43 630)	-	-	-	-	-	56 507	-
	5533	за 2020 г.	45 012	-	43 604	26	(45 012)	-	-	-	-	-	43 630	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	1 125 491	-	1 809 872	710	(1 125 491)	-	-	X	-	-	1 810 582	-
	5520	за 2020 г.	1 189 679	-	1 125 461	30	(1 189 679)	-	-	X	-	-	1 125 491	-

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.	587 754	1 095 127	-	(587 682)	(72)	-	-	-	1 095 127
	5580	за 2020 г.	732 908	587 754	-	(732 908)	-	-	-	-	587 754
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	272 336	769 973	-	(272 264)	(72)	-	-	-	769 973
	5581	за 2020 г.	498 983	272 336	-	(498 983)	-	-	-	-	272 336
авансы полученные	5562	за 2021 г.	59 998	41 474	-	(59 998)	-	-	-	-	41 474
	5582	за 2020 г.	60 989	59 998	-	(60 989)	-	-	-	-	59 998
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	192 038	274 287	-	(192 038)	-	-	-	-	274 287
	5583	за 2020 г.	165 514	192 038	-	(165 514)	-	-	-	-	192 038
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	3 382	9 393	-	(3 382)	-	-	-	-	9 393
	5586	за 2020 г.	7 422	3 382	-	(7 422)	-	-	-	-	3 382
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2021 г.	60 000	-	-	(60 000)	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	60 000	-	-	-	-	X	X	60 000
Итого	5550	за 2021 г.	587 754	1 095 127	-	(587 682)	(72)	X	-	-	1 095 127
	5570	за 2020 г.	732 908	587 754	-	(732 908)	-	X	-	-	587 754

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 _____ Лемзяков Григорий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 528 776	1 988 470
Расходы на оплату труда	5620	274 496	220 796
Отчисления на социальные нужды	5630	76 952	61 863
Амортизация	5640	44 315	30 151
Прочие затраты	5650	345 416	264 333
Итого по элементам	5660	3 269 955	2 565 613
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(34 573)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	31 526	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 301 481	2 531 040

Руководитель _____ Лемзяков Григорий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	27 943	29 433	(30 214)	-	27 162
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	27 943	29 433	(30 214)	-	27 162

Руководитель _____ (подпись) Лемзяков Григорий Анатольевич (расшифровка подписи)

28 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	15 330	10 959	-
в том числе: Контракт -307-20 от 05.11.2020	5801	-	10 959	-
Контракт МП-30Э-21 от 19.05.2021	5802	495	-	-
Банковская гарантия №БГ №8590FSNNZ7R2Q0QQ0UZ8W	5803	7 685	-	-
Банковская гарантия №БГ №8590NCGX2OSR2Q0QQ0UZ8W	5804	7 150	-	-
Выданные - всего	5810	-	743 440	-
в том числе: Договор поручительства №01300019/86072100	5811	-	486 297	-
Договор залога имущественных прав №01300019/86072103-5	5812	-	6	-
Договор залога №01300019/86072103-3	5813	-	257 137	-

МЕГАПАК

Руководитель _____ Лемзяков Григорий Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021год

ООО «МЕГАПАК»

1. Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАПАК».

2. ИНН 5003024954 КПП 500301001

3. Дата, место, номер регистрации:11 декабря 1997 года, Московская областная регистрационная палата номер свидетельства : №50:21:0227

5. Юридический адрес:142700, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЛЕНИНСКИЙ, Г ВИДНОЕ, ТЕР ПРОМЗОНА ВЗ ГИАП,К.452.

6. Фактический адрес : тот же

7. Руководитель организации: Лемзяков Григорий Анатольевич, тел. 8-(495) 933-32-62
8. Главный бухгалтер: Макарова Марина Михайловна, тел.8 (495) 541-17-78

Общество применяет общий режим налогообложения.

1. Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности организации

1.Виды осуществляемой деятельности: производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков (слабоалкогольных), производство безалкогольных напитков.
2. Виды деятельности, на которые получены лицензии: производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков.
3. Открытые счета в банках:
   Расчетные- 4
   Валютные- 2
4. Среднесписочная численность работающих : 310 человек, в т.ч. инвалидов-3 человек и пенсионеров -34 человек. Списочная численность на 31.12.2021г. составила 286 чел.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Лемзяков Г.А.
Краткосрочные выплаты основного управленческого персонала в 2021г. составили 30 512 тыс. рублей. Долгосрочные вознаграждения управленческому персоналу отсутствуют.

2. Структура Уставного капитала

Учредители	Сумма (тыс.руб.)	Доля (%)
Общество с ограниченной ответственностью «Омега Инвест»	250 243 300	100

Бенефицарными владельцами компанией являются :

Фамилия, имя и отчество	**ELLINA KYRIAKI**
Адрес места жительства (регистрации)	Epidavrou, 8, Agios Sylas, Ypsonas, 4183, Limassol, Cyprus
Дата рождения	19/05/1983
Место Рождения	LEMESOS
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	ID CARD 0000833119 Дата выдачи: 17.09.2019 Наименование органа выдавшего: CRMD LEFKOSIA Срок действия:17.09.2029
Гражданство	CYPRIOT
Фамилия, имя и отчество	**ELLINAS FILOPIMIN**
Адрес места жительства (регистрации)	Ivikou, 75, 3081, Limassol, Cyprus
Дата рождения	14/05/1985
Место Рождения	LEMESOS
	ID CARD 0000871858 Дата выдачи: 15.09.2016 Наименование органа выдавшего: CRMD LEFKOSIA Срок действия:15.09.2026
Гражданство	CYPRIOT

3. Информация о связанных сторонах

6. Дочерняя организация: ООО «Торговый дом «Мегапак», вложения в уставный капитал 16 783,20руб.(доля 99,9%) и Сметанин Владимир Львович 16,80 рублей по договору купли-продажи доли уставного капитала ООО «Мегапак»(0,1 %).Сделки по оптовой реализации готовой продукции ООО «Мегапак» за 2021 год осуществлялись по рыночным ценам.

Перечень контрагентов(Связанных лиц)	Объем отгруженной ГП (тыс. руб.)	Дебиторская задолженность на 31.12.20г.	Дебиторская задолженность на 31.12.21г	Прочая задолженность ТД «Мегапак» на 31.12.21г.
ООО «Торговый дом «Мегапак»	211 969	208 325	204 170	174

Местонахождение дочерней компании - Московская область, Г.О.Ленинский ,г. Видное, промзона, Тер Промзона ВЗ ГИАП, корп.453 ИНН 5003028050/500301001.

ООО «Мегапак» является производителем слабоалкогольной и безалкогольной продукции. Доля реализации продукции ООО «Торговый дом «Мегапак» в общем объеме реализации компании составляет 5% . Продукция приобретается по Договору купли-продажи. Задолженность погашается безналичной оплатой на расчетные счета поставщика с отсрочкой платежа.

Кроме того, ООО «Мегапак» предоставляло в 2021г. в аренду офисные помещения ООО ТД «Мегапак». Суммы операций не являются существенными (519 тыс. руб.). Помимо этого, ООО «Мегапак» оказывает услуги по складской обработке товаров (общая сумма оказанных услуг составила в 2021г. 1 920 тыс. руб.) ООО «ТД Мегапак.»

Обособленных подразделений общество не имеет.

Бухгалтерская отчетность ООО «Мегапак» за 2021г. не утверждена на общем собрании единственного участника. Проведение общего годового собрания единственного участника планируется провести в сроки до 15 апреля 2022г.

4. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с учетной политикой предприятия, утвержденной приказом № 565 от 31.12.2020г. и исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Расходы на содержание склада готовой продукции, затраты на право использования товарных знаков, расходы по предпродажной подготовке включаются в состав коммерческих расходов.

Счет 76АВ отнесен к активам баланса и отражен в отчетности как « прочие оборотные активы».

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

В 2021г. общество вело учет с применением программы автоматизированного учета «1С: Предприятие 8.2 УПП, редакция 1.3.»

5. Применение законодательства по бухгалтерскому учету

1 Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

В соответствии с п.6 ПБУ 4/99 в коммерческие расходы организации включены права на использование товарных знаков по договорам коммерческой концессии, расходы на содержание склада готовой продукции, расходы по предпродажной подготовке. Согласно

учетной политике предприятия 2021г. эти расходы в себестоимость не включаются, а списываются единовременно на финансовый результат от продаж. Одним из существенных условий договора коммерческой концессии является (п. 3.4) оплата произведенной продукции. Поэтому выбранный способ отражения затрат несет более достоверную информацию о произведенных фактах хозяйственной деятельности, что требует исполнение п.10,11 ПБУ 1/2008.

6. Информация о событиях после отчетной даты

В соответствии с ПБУ 7/98 ООО «Мегапак» информирует, что решением №2/2022 единственного участника ООО «Мегапак» от 09.02.2022г. принято решения направить часть нераспределенной прибыли за 2018 и 2019 года на выплату дивидендов в сумме 318 000 тыс. рублей. В связи с вводом санкций против России из-за военной операции российских вооруженных сил на Украине существуют некоторые риски в поставке сырья (ароматики и соковой продукции) производимой в странах Евросоюза (Германия, Польша, Франция, Австрия и др.), Англии и Израиля. Вместе с тем, в России и в мире существуют производители этого сырья, что дает нам возможность подобрать аналоги временных и постоянных Рецептур на альтернативном сырье. В России - ООО «Союзснаб»,филиал ФГБУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова», ПАО Сибур и т.д. В Китае и Турции имеется ряд крупных производителей нашего сырья. Поэтому в течении 2022 года в компании не планируется временная остановка производственно-хозяйственной деятельности.

Другие существенные факты хозяйственной деятельности после отчетной даты нам неизвестны.

7. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

У общества отсутствуют незавершенные на отчетную досудебные разбирательства, решения по которым не в пользу обществ могут существенно повлиять на финансовое положение предприятия.

Неразрешенных разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет нет. Ежемесячно общество получает справки об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций.

Отсутствуют гарантии, поручительства, обеспечения выданные в пользу третьих лиц.

8. Расшифровки показателей бухгалтерской отчетности и текстовые пояснения.

Общество не имеет собственных площадей, заключен договор аренды с УК «МЕГА-ГРУП», («ООО ВЕГА») Стоимость арендованных площадей в 2021г. не представлена в договоре аренды, в связи с чем оценка стоимости данного актива отражена на забалансовых счетах общества в сумме постоянной части арендных платежей за год.

ООО «Мегапак» заключены лицензионные и сублицензионные договоры с компанией ГРИНМИ СА, Производственной компанией «Балтика», «СМАРТ ДРИНКС ООО», «Сталком ООО», «Регион-50 ООО». Стоимость товарных знаков предоставленных в пользование обществу отражены на забалансовом счете и сформированы из планового выпуска продукции и суммы вознаграждения за товарные знаки.

9. Основные средства и нематериальные активы

В соответствии с п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимались к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Амортизацию по основным средствам начисляли линейным способом. Срок полезного использования основных средств определяли самостоятельно. Переоценку основных средств не проводили.
По модернизированным ОС амортизацию начисляем исходя из первоначальной стоимости модернизированного объекта и срока его полезного использования.
Стоимость ОС (балансовая) составила 849 029 тыс. руб., износ на 31.12.2021г. (сч.02)-612 668 тыс. руб.
Ремонтный фонд не создавался. Ремонт основных средств осуществлялся на основании смет на выполняемые работы.

В соответствии с п. 6 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы принимались к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов определялась как сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях. В соответствии с п. 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования осуществлялась линейным способом в течении установленного срока их полезного использования. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражались в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начислялись независимо от результатов деятельности Общества в отчетном периоде (п. 33 ПБУ 14/2007).Стоимость (балансовая) НМА составляла 212 597,0 тыс. руб., износ на 31.12.2021г - 212 566 тыс. руб.

10. Запасы

В соответствии с п. 10 ФСБУ 5/2019 «Запасы» в фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включались фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования. В фактическую себестоимость запасов, в частности, включались:
а) уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией поставщику (продавцу, подрядчику) при приобретении (создании) запасов суммы, определяемые с учетом пунктов 12, 13 настоящего Стандарта;
б) затраты на заготовку и доставку запасов до места их потребления (продажи, использования);
в) затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях;;
г) иные затраты, связанные с приобретением (созданием) запасов.

Суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией при приобретении (создании) запасов, включаются в фактическую себестоимость запасов:
а) за вычетом возмещаемых сумм налогов и сборов;
б) с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне зависимости от формы их предоставления.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывалась по средней себестоимости.
На конец отчетного года запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из указанного выше способа оценки запасов.

По состоянию на 31.12.2021г. заемные средства по договору № 7М-1-48IOI4KU от 23.08.2021г. составили 76 900 тыс. рублей. При наличии кредитов затраты по полученному кредиту включаются в прочие расходы организации, в полной сумме в периоде, когда они были произведены.
По состоянию на 01.01.2022 г. общество не имеет депозитных счетов.

11
Осуществление внешнеэкономической деятельности:

А) Импорт:

Наименование импортируемых товаров	**Период осуществления импорта**	**Страны резиденства контрагентов**
Ароматизатор Айрн-Брю Пак 600E (IRN-BRU Pack 600E)	01.01.21-31.12.21	Великобритания
Ароматизатор «Виноград» 5SX- 79241	01.01.21-31.12.21	Великобритания
Ароматизатор «Вишня» 5SX - 79213	01.01.21-31.12.21	Великобритания
Ароматизатор «Грейпфрут «2SX - 82314	01.01.21-31.12.21	Великобритания
Ароматизатор «Лимон» 2SX - 82311	01.01.21 - 31.12.21	Великобритания
Ароматизатор «Черная смородина» 2SX - 75952	01.01.21-31.12.21	Великобритания
Ароматизатор «Яблоко» основа 515 р	01.01.21-31.12.21	Великобритания
Можжевелово-грейпфрутовая основа 505 р	01.01.21-31.12.21	Великобритания

Б) Экспорт:
Реализация на экспорт слабоалкогольной и безалкогольной продукции наиболее крупным контрагентам:

Контрагент	**Сумма отгрузки в тыс. рублях**
Давид ООО	61 211
МАКСУДДЖОН Н ООО	47 964
Прайм ООО	65 700
СПИРИТ МАРКЕТ ООО	14 186

ЭЛИТА ТОРГ ООО	50 622

Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России, установленному на дату признания этих доходов и расходов. Учет курсовых разниц осуществляется на счете финансовых результатов.

Учет на забалансовых счетах как сырья, так и товаров находящихся на ответственном хранении, ведется в количественно-суммовом выражении.
Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5-ти процентам.
Транспортные средства на 31.12.21 г на балансе (кол-во): 28 шт . Сумма начисленного транспортного налога составила 134 тыс. рублей.
Чистые активы на 31.12.2021г составили 1 104 276 тыс. рублей.

11.Основные статьи прочих доходов :

Вид дохода	Сумма (тыс. руб,)
Аренда имущества	582
Реализация остатков сырья, возвратных отходов, прочего имущества	18 367
Реализация ОС	2 992
Курсовые разницы	6 699
Прочие внереализационные доходы	5 046
ВСЕГО	**33 687**

Состав прочих расходов :

Вид расхода	**Сумма (тыс.руб.)**
Налоги и сборы	4 953
Реализация остатков сырья, возвратных отходов, прочего имущества	11 531
Штрафы, пени, неустойки к уплате	4 343
Услуги банков	12 633
Курсовые разницы	6 512
Списание дебиторской задолженности	38
Расходы по передачи товаров безвозмездно и для собственных нужд	1 033
Прочие внереализационные расходы	14 603
ВСЕГО:	**55 885**

12. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена финансовая отчетность.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы за исключением курсовой разницы, связанной с формированием уставного (складочного) капитала Общества, которая подлежит отнесению на добавочный капитал.

Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2021 г. составил:

Доллар США -74,2926 рублей;

ЕВРО - 84,0695 рублей.

Пересчет стоимости активов и обязательств, подлежащей оплате в рублях, в целом по поставщикам определен соглашением сторон по официальному курсу иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком РФ, на отчетную дату.

13. Раскрытие информации по доходам и расходам ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ10/99):

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль
Продукция собственного производства	2 183 193	2 118 092	65 101
Продукция производства на экспорт	276 484	220 391	56 093
Услуга по розливу готовой продукции	1 136 839	727 309	409 530

Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде товаров (работ, услуг) в разрезе элементов затрат представлена в Таблице 6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Общество производит напитки как из собственного, так и давальческого сырья.
Расходы по основному виду деятельности состоят из:
Расходов на сырье и материалы-2 528 776 тыс. руб.
Расходов на оплату труда -274 496 тыс. руб.
Отчисления на соц. нужды – 76 952 тыс. руб.
Амортизационные отчисления – 44 315 тыс. руб.
Прочие- 345 416 тыс. руб.
Общехозяйственные расходы списывались путем отнесения на счет 90 «Продажи».
Управленческие расходы были представлены следующими статьями:

Управленческие расходы	2021г.

Охранные услуги	*5 816*
Затраты на оплату труда	*74 975*
Страховые взносы	*17 341*
Амортизационные отчисления	*2 929*
Аренда площадей	*4 425*
Транспортное обслуживание	*6 139*
Расходы по набору персонала	*2 459*
Прочие затраты	*12 940*
Итого управленческие расходы	**127 024**

Коммерческие расходы в полной сумме ежемесячно списывались в дебет счета 90 «Продажи». Коммерческие расходы были представлены следующими статьями:

Коммерческие расходы	**2021 г.**
Аренда складских помещений	*27 975*
Затраты на оплату труда	*28 561*
Страховые взносы	*7 535*
Таможенное оформление документов ГП	*1 820*
Агентские услуги по экспорту ГП	*17 258*
Вознаграждение за использование ТЗ	*18 956*
Прочие затраты	*6 560*
Итого коммерческие расходы	**108 665**

Учет на забалансовых счетах как сырья, так и товаров находящихся на ответственном хранении, ведется в количественно-суммовом выражении

Существенных расхождений между прибылью в целях налогообложения и бухгалтерской прибылью не возникло в силу того, что прямые расходы в

целях налогообложения совпадают с перечнем прямых расходов в бухгалтерском учете (согласно учетной политике).

14. Текущий налог на прибыль

В связи с приказом Минфина РФ от 2011.2018г. №236н компания внесла изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета, утвержденную приказом №1029 т 29.12.2017г., в раздел 7 «Расчеты по налогу на прибыль». Величину текущего налога на прибыль компания определяет на основе данных бухгалтерского учета, которая соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации и в 2021 году налог составил 57 018 тыс. рублей. Разницы, выявленные между доходами и расходами в бухгалтерском и налоговом учете распределяются по совокупности на вычитаемые временные и постоянные разницы.

От выявленной общей суммы по каждой категории разниц рассчитываются и отражаются на отдельных синтетических счетах бухгалтерского учета соответственно: отложенные налоговые активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражались развернуто. Вычитаемая временная разница определяется как произведение вычитаемой временной разницы, возникшей в отчетном

периоде, и ставки налога на прибыль. Постоянные разницы, формирующие бухгалтерскую прибыль, но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль в 2021 году составили 8 157 тыс. рублей

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300) составила 272 357 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль(стр.2411) составил 57 018 тыс. рублей.

Отложенный налог на прибыль (стр.2412) составил 915 тыс. рублей.

Чистая прибыль (убыток) (стр. 2400) составила: 216 019 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль обусловлен возникновением временных разниц в отчетном периоде. Разницы сложились в основном при формировании себестоимости готовой продукции, формировании первоначальной стоимости нематериальных активов и основных средств.

Также был произведен пересчет временных разниц за прошлые отчетные периоды в размере 127 тыс. рублей, пени и штрафы составили 108 тыс. рублей (стр. 2460).

15.Финансовые результаты деятельности организации и изменения в ее финансовом положении

1. У общества установлен метод определения выручки - по мере отгрузки товаров и предъявлению покупателям расчетных документов.

2. Выручка от реализации по основному виду деятельности за 2021 год составила 3 596 516 тыс. руб.;

3. Сумма перечисленных налогов в бюджеты разных уровней составила 1 513 358 тыс. руб. (в т. ч акциз - 1 099 943 тыс. руб., НДС -300 442 тыс. руб., налог на прибыль – 70 084 тыс. руб., НДФЛ -36 228 тыс. руб., экологический сбор-2 972 тыс. руб.)

4. Величина нераспределенной прибыли на 31.12.2021г. составляет 854 032 тыс. руб.

5. В 2021г. было принято два решения единственного участника ООО «Омега Инвест» от 09. 11. 2021г. о направлении части прибыли на выплату дивидендов в размере 50 000 тыс. рублей и 10.12.2021г. о направлении части прибыли на выплату дивидендов в размере 50 000 тыс. рублей.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах прилагаются в таблицах с 1-ой по 9-ю.

Генеральный директор Лемзяков Г.А.

28 февраля 2022г.