

**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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения			Переоценка	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____ Ширкевич Сергей
 (подпись) _____ Валерьевич
 (расшифровка подписи)

8 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 2021г.	112 246	19 658	(10 081)	(8 429)	113 394
	5250	за 2020г.	116 021	1 418	(3 068)	(2 125)	112 246
Контролер ACS-102-CE-DIN	5241	за 2021г.	10	(10)	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	10	-	-	10
Считыватель R5-USB	5242	за 2021г.	15	-	15	-	-
	5252	за 2020г.	-	15	-	-	15
Труба гофрированная 16мм ПНД черн.	5243	за 2021г.	1	-	1	-	-
	5253	за 2020г.	-	1	-	-	1
Контролер ACS-103-CE-DIN (M)	5244	за 2021г.	21	-	21	-	-
	5254	за 2020г.	-	21	-	-	21
Контролер ACS-102-CE-S	5245	за 2021г.	38	-	19	-	19
	5255	за 2020г.	-	38	-	-	38
Считыватель R-10-ENT	5246	за 2021г.	5	-	5	-	-
	5256	за 2020г.	-	5	-	-	5
Шкафмонтажный Мастер ЗУТ	5247	за 2021г.	5	-	5	-	-
	5257	за 2020г.	-	5	-	-	5
Автоматич. пожарн. сигнализация и система оповещения при пожаре (пост охраны, АРМ "Ормо Про")-проект	5248	за 2021г.	23	-	-	-	23
	5258	за 2020г.	23	-	-	-	23
Здание Кронхоссе 13 литера Н котельная 536,7 кв. м.	5249	за 2021г.	8 886	-	-	-	8 886
	5259	за 2020г.	8 886	-	-	-	8 886
Реконструкция котельной		за 2021г.	5 885	393	-	(6 277)	-
		за 2020г.	5 885	-	-	-	5 885
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление		за 2021г.	-	13	-	-	13
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса на объекте: г. Санкт - Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. Ф, лит. П,лит. Н		за 2021г.	-	9 712	-	-	9 712
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание кронхоссе 13 литера П холодильники 1450,3 кв.м.		за 2021г.	15 181	-	-	-	15 181
		за 2020г.	15 181	-	-	-	15 181
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление		за 2021г.	-	11	-	-	11
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление		за 2021г.	-	6	-	-	6
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление		за 2021г.	-	13	-	-	13
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление		за 2021г.	-	25	-	-	25
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре (лит. АЖ)-проект		за 2021г.	16	-		16	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре (лит. АЖ)-проект		за 2020г.	16	-		-	-	-	16
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре (лит. АЖ)-проект		за 2021г.	5	-		5	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре (лит. АЖ)-проект		за 2020г.	5	-		-	-	-	5
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление		за 2021г.	-	8		-	-	-	8
звз(лит.Ш)-проект		за 2020г.	-	-		-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре (лит. И)-проект		за 2021г.	2	-		2	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление		за 2020г.	2	-		-	-	-	2
звз(лит.АЖ)-проект		за 2021г.	-	25		-	-	-	25
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление		за 2020г.	-	-		-	-	-	-
звз(лит.И)-проект		за 2021г.	-	6		-	-	-	6
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление		за 2020г.	-	-		-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление звз(лит. И)-проект		за 2021г.	-	50		-	-	-	50
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление звз(лит. И)-проект		за 2020г.	-	-		-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление звз(лит. И)-проект		за 2021г.	-	6		-	-	-	6
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление звз(лит. И)-проект		за 2020г.	-	-		-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре(лит.Х,пом. 8Н№1, 9Н№1,2, 10Н№1)-проект		за 2021г.	9	-		9	-	-	-
Тепловизионная система охраны и наблюдения периметра объекта. Маршала Говорова, 29 (проект)		за 2020г.	9	-		-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление		за 2021г.	321	-		-	-	-	321
звз(лит.О)-проект		за 2020г.	321	-		-	-	-	321
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление		за 2021г.	-	13		-	-	-	13
звз(лит.О)-проект		за 2020г.	-	-		-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление		за 2021г.	-	13		-	-	-	13
звз(лит.АЖ)-проект		за 2020г.	-	-		-	-	-	-
Капремонт лит.Р		за 2021г.	-	242		-	-	-	242
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре (лит. Ж, ООО "Стил")-проект		за 2020г.	-	-		-	-	-	-
Перекладка газопровода среднего давления (проект)		за 2021г.	8	-		8	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре (лит. Ж, ООО "Стил")-проект		за 2020г.	8	-		-	-	-	8
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление		за 2021г.	304	-		-	-	-	304
звз(лит.АЖ)-проект		за 2020г.	304	-		-	-	-	304
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление		за 2021г.	-	13		-	-	-	13
звз(лит.АЖ)-проект		за 2020г.	-	-		-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре (лит. П, цех106, d10 корп)-проект		за 2021г.	21	-		21	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление		за 2020г.	21	-		-	-	-	-
звз(лит.АД)-проект		за 2021г.	-	6		-	-	-	6
Здание для хранения цемента Кр.ш. 13 литера Л121,9 кв.м.		за 2020г.	-	-		-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление звз(лит.АД)-проект		за 2021г.	1 068	-		-	-	-	1 068
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление звз(лит.АД)-проект		за 2020г.	1 068	-		-	-	-	1 068
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление звз(лит.АД)-проект		за 2021г.	-	75		-	-	-	75
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление звз(лит.АД)-проект		за 2020г.	-	-		-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре (лит. Л, ООО "Вернисаж")-проект		за 2021г.	4	-		4	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре (лит. Л, ООО "Вернисаж")-проект		за 2020г.	4	-		-	-	-	4

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление эвак(гитАУ)-проект		за 2021г.	-	13	-	-	13
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление эвак(гитАУ)-проект		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление эвак(гит.ЖУ)-проект		за 2021г.	-	38	-	-	38
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и управление эва(гит.Д)-проект		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина для нарезки колбасных изделий Protec		за 2021г.	-	125	-	-	125
		за 2020г.	8	-	-	-	8
Волчок Seydelmann GW302		за 2021г.	733	659	726	-	666
Волчок Seydelmann AU-200B		за 2020г.	733	-	733	-	733
		за 2021г.	440	-	440	-	-
		за 2020г.	440	-	-	-	440
Шприц Handlmann VF 620		за 2021г.	8	-	8	-	-
		за 2020г.	8	-	-	-	8
Пресс-формовщик для мясных продуктов Ноевгер IP320.02		за 2021г.	6 610	-	-	-	6 610
		за 2020г.	6 610	-	-	-	6 610
Установка газовая котельная термомасляная для подогрева масла двухконтурная тип S/25-H1-25		за 2021г.	8	-	-	-	8
		за 2020г.	8	-	-	-	8
Линия для взвешивания и маркировки упакованных товаров Bizerba GLM-100(10228561)		за 2021г.	8	-	-	-	8
		за 2020г.	8	-	-	-	8
Трансформатор для трансформаторной подстанции ТМТ 630/6-0,4		за 2021г.	293	-	-	-	293
		за 2020г.	293	-	-	-	293
Мешалка Seydelmann тип P500		за 2021г.	239	-	-	-	239
		за 2020г.	239	-	239	-	-
Жиловая машина Ваадег тип. 605-413		за 2021г.	239	-	-	-	-
		за 2020г.	239	-	-	-	239
Компсатор PTNV		за 2021г.	8	-	-	-	8
		за 2020г.	8	-	-	-	8
Упаковочная машина Multivas R 240		за 2021г.	1 890	-	-	-	1 890
		за 2020г.	1 890	-	-	-	1 890
Щит управления ШУ 380/220 (пулыт ЭРТ-22)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина для взвешивания с мясн. упаковок GS-EU 7110 Blas		за 2021г.	8	-	-	-	8
		за 2020г.	8	-	-	-	8
Блок сосисочной линии Handlmann , модель 20197, тип 242-16		за 2021г.	594	-	-	-	594
		за 2020г.	594	-	-	-	594
Термотрансферный кодировщик Аллен NX 4(заг.№ 0306025)		за 2021г.	8	-	-	-	8
		за 2020г.	8	-	-	-	8
Линия для взвешивания и маркировки упакованных товаров Bizerba GLM-1 100		за 2021г.	15	-	-	-	15
		за 2020г.	15	-	-	-	15
Конвейер из нержавеющей стали для перемещения колбасы SCHIWA		за 2021г.	139	-	-	-	139
		за 2020г.	139	-	-	-	139
Вентиляционная установка VC-10-R-S/H/S-T		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия по производству упакованных сосисок металл.жерло соединитель линии LV6425+ вакуум.уapak.R230MC		за 2021г.	1 273	-	-	-	1 273
		за 2020г.	1 273	-	-	-	1 273

Микроутер Stephan NCH 20		за 2021г.	8		-		-		8
Блок сосисочной линии Handtmanп , модель 17342, тип 241-16		за 2020г.	8		-		-		8
Вакуумная массажная установка Dorit , тип VV-7-2001 (114заводской номер)		за 2021г.	455		-		-		455
		за 2020г.	455		-		-		455
Линия для нарезки и упаковки готовой продукции типSCV 26+вакуум.упак.маш.		за 2021г.	710		-		-		710
		за 2020г.	710		-		-		710
Этикетировочный автомат Vizebra GLM-I-100 1Т (10236990)		за 2021г.	8		-		-		8
		за 2020г.	8		-		-		8
Упаковочная машина ILPRA FP Speedy FP модель FOOD PACK тип 6230		за 2021г.	1 581		-		-		1 581
		за 2020г.	1 581		-		-		1 581
Моющая машина для щеток РЕВОСК тип UGD25.1		за 2021г.	8		-		-		8
		за 2020г.	8		-		-		8
Куттер Laska модель KU 500V		за 2021г.	162		-		-		162
		за 2020г.	162		-		-		162
Шприц вакуумный Vemag robot H15c тип 143/350V1		за 2021г.	1 458		-		-		1 458
		за 2020г.	1 458		-		-		1 458
Линия для взвешивания и маркировки упаковочных товаров Vizebra GLM-I-100(10294393)		за 2021г.	417		-	417	-		417
		за 2020г.	417		-		-		
Термокамера №1 THERMOSTAR SLT 4000R № 4		за 2021г.	8		-		-		8
		за 2020г.	8		-		-		8
Вакуумная массажная установка Dorit VV-7-2001(113)		за 2021г.	671		-		-		671
		за 2020г.	671		-		-		671
Линия для взвешивания и маркировки упаковочных товаров Vizebra GLM-I-100(10228556)		за 2021г.	710		-		-		710
		за 2020г.	710		-		-		710
Мешалка Seydelmann мод. P450		за 2021г.	8		-		-		8
		за 2020г.	8		-		-		8
Блок сосисочной линии Handtmanп , модель 20197, тип 226-01		за 2021г.	8		-		-		8
		за 2020г.	8		-		-		8
Агрегат компрессорный AM-3*НСN6461-СВ-АДЕ		за 2021г.	478		-		-		478
		за 2020г.	478		-		-		478
Устройство изготовления и подвешивания сосисок Handtmanп тип 216-21		за 2021г.	8		-		-		8
		за 2020г.	8		-		-		8
Деликатесный цех Рефрижераторный контейнер №4 Salyle compressors 06DR241АСС 06АО		за 2021г.	8		-		-		8
		за 2020г.	8		-		-		8
Автоматическая станция упаковки TУ100R на базе роллганга с устр.		за 2021г.	262		-		-		262
		за 2020г.	262		-		-		262
Марировочный комплекс ЭКСГ-Колбаса		за 2021г.	8		-		-		8
		за 2020г.	8		-		-		8
Вакуумная упаковочная машина M-TEK тип CORR-VAC		за 2021г.	139		-		-		139
		за 2020г.	139		-		-		139
Автоматический печатающий этикетировщик Multivas MR373 с устройством печати даты ALLEN S50/30		за 2021г.	2 198		-		-		2 198
		за 2020г.	2 198		-		-		2 198
Болчок Seydelmann мод. GW-302		за 2021г.	8		-		-		8
		за 2020г.	8		-		-		8
Машина фасовочно-упаковочная модели		за 2021г.	8		-		-		8

1. Илэстэк-д"

Клипсатор автоматический Poly-clip модель FCA3430		за 2020г.	8	-	-	-	8
Вакуумная массажная установка Dotti VV-7-2001 (115)		за 2021г.	471	-	-	-	471
		за 2020г.	471	-	-	-	471
Шприц вакуумный (наполнитель) тип Handtapp VF 620		за 2021г.	8	-	-	-	8
		за 2020г.	825	-	825	-	-
Блок сосисочной линии Handtapp, модель 15796, тип 221-01		за 2021г.	8	-	-	-	825
		за 2020г.	8	-	-	-	8
Линия по производству деликатесной продукции №2 (тип согласно шильде: P154 / 105 MCS2R)		за 2021г.	2 260	-	-	-	8
		за 2020г.	2 260	-	-	-	2 260
Устройство упаковки порций в лотки и трей (двухконтурный лоток) Kofbe DML60		за 2021г.	3 795	-	-	-	2 260
		за 2020г.	3 795	-	-	-	3 795
Куллер вакуумный Seidelmann K504 AC 8		за 2021г.	2 491	-	-	-	3 795
		за 2020г.	2 491	-	-	-	2 491
Этикетировочный автомат Bizebra GLM-I-100 1T (10236991)		за 2021г.	8	-	-	-	2 491
		за 2020г.	8	-	-	-	8
Этикетировочный автомат Bizebra GLM-I-150 1B		за 2021г.	8	-	-	-	8
		за 2020г.	8	-	-	-	8
Компактная холодильная машина GSK 25 Gullfær №2		за 2021г.	1 574	-	-	-	8
		за 2020г.	1 574	-	-	-	1 574
Промышленная установка тип PM150 для порционирования фарша		за 2021г.	1 527	-	-	-	1 574
		за 2020г.	1 527	-	-	-	1 527
Камера 2-х рамная Schaller Thermostar 2000		за 2021г.	316	-	-	-	1 527
		за 2020г.	316	-	-	-	316
Платформа уравнивательная с поворотной аппаратурой встроенного типа 2500X2000		за 2021г.	509	-	-	-	316
		за 2020г.	509	-	-	-	509
Термотрансферный кодировщик Allen NX 4		за 2021г.	8	-	-	-	509
		за 2020г.	8	-	-	-	8
Термосудочный бак Supervac, модель AT-5E/R		за 2021г.	108	-	-	-	8
		за 2020г.	108	-	-	-	108
Линия по производству деликатесной продукции №1 (тип согласно шильде: P181 / 184 MCS2R)		за 2021г.	2 569	-	-	-	108
		за 2020г.	2 569	-	-	-	2 569
Установка газовая котельная двухконтурная для горячего водоснабжения и отопления тип S/25-H1-25		за 2021г.	8	-	-	-	2 569
		за 2020г.	8	-	-	-	8
Вакуумная массажная установка Dotti VV-7-2001 (118)		за 2021г.	710	-	-	-	8
		за 2020г.	710	-	-	-	710
Упаковочная машина Supervac GK501B		за 2021г.	8	-	8	-	710
		за 2020г.	8	-	-	-	-
Линия упаковки MiniPack-тоге Media MF17BV11		за 2021г.	39	-	-	-	8
		за 2020г.	39	-	-	-	39
Варочный котел для варки паштета Kettes		за 2021г.	46	-	-	-	39
		за 2020г.	46	-	-	-	46
Автоматическая этикетировочная машина Multivac MR 615 EF		за 2021г.	810	-	-	-	46
		за 2020г.	810	-	-	-	810
Термокамера №1 THERMOSTAR SLT 4000R		за 2021г.	671	-	-	-	810
		за 2020г.	671	-	-	-	671

Подъемник Döln model		за 2021 г.	46		-	46	-	-	-
Сепаратор LIMA RM 200 S		за 2020 г.	46		-	-	-	-	46
		за 2021 г.	5 716		-	-	-	-	5 716
		за 2020 г.	5 716		-	-	-	-	5 716
Штабелер BT S12		за 2021 г.	231		-	-	-	-	231
		за 2020 г.	231		-	-	-	-	231
Шлипорежка HOLLAS CUBIXX 100		за 2021 г.	8		-	-	-	-	8
		за 2020 г.	8		-	-	-	-	8
Термотрансферный кодировщик Allen NX 4(зае. № 0606002)		за 2021 г.	8		-	-	-	-	8
		за 2020 г.	8		-	-	-	-	8
Маркиратор Willett 405 200-0405-106 с фотодактиком		за 2021 г.	23		-	-	-	-	23
		за 2020 г.	23		-	-	-	-	23
Массажная установка №1 Meat Master ES-COOL-1200-VSP (ESC-1200)		за 2021 г.	8		-	8	-	-	-
		за 2020 г.	8		-	-	-	-	8
Автоматический этикетировщик Multivac MF625 OP		за 2021 г.	2 137		-	-	-	-	2 137
		за 2020 г.	2 137		-	-	-	-	2 137
Поворотный транспортер Schwa 617.700 тип SCU 26		за 2021 г.	8		-	-	-	-	8
		за 2020 г.	8		-	-	-	-	8
Конденсатная установка для кулера Лектра УКМ 70-0, 4-200-20 УЗ №1		за 2021 г.	401		-	-	-	-	401
		за 2020 г.	401		-	-	-	-	401
Волчок-мешалка Kolbe MWE52		за 2021 г.	370		-	-	-	-	370
		за 2020 г.	370		-	-	-	-	370
Машина для взвешивания упаковок GS-EU 7110 Bias		за 2021 г.	8		-	-	-	-	8
		за 2020 г.	8		-	-	-	-	8
Вакуумный упаковщик Supravac SK289		за 2021 г.	8		-	-	-	-	8
		за 2020 г.	8		-	-	-	-	8
Автоматическая станция упаковки TU100R на базе роллганга		за 2021 г.	262		-	-	-	-	262
		за 2020 г.	262		-	-	-	-	262
Льдогенератор Maia UV-EXTERN		за 2021 г.	139		-	139	-	-	-
		за 2020 г.	139		-	-	-	-	139
Вакуумный куллер Ласка КУ-Х-500 VAC		за 2021 г.	1 666		-	-	-	-	1 666
		за 2020 г.	1 666		-	-	-	-	1 666
Конденсатная установка для кулера Лектра УКМ 70-0, 4-200-20 УЗ		за 2021 г.	100		-	-	-	-	100
		за 2020 г.	100		-	-	-	-	100
Шлипорежка TREIF 0906		за 2021 г.	8		-	-	-	-	8
		за 2020 г.	8		-	-	-	-	8
Клипсатор PTN 500		за 2021 г.	77		-	-	-	-	77
		за 2020 г.	77		-	-	-	-	77
Льдогенератор Maia Компрессор №1 (2 компрессора на льдогенераторе Maia) Bitzer 4PS-10.2Y-40P		за 2021 г.	54		-	-	-	-	54
		за 2020 г.	54		-	-	-	-	54
Модуль для колбасной продукции Нандштадт, модель 15796, тип 220-16		за 2021 г.	8		-	-	-	-	8
		за 2020 г.	8		-	-	-	-	8
Автоматический термоусадочный танк "Supravac AT8"		за 2021 г.	2 761		-	2 761	-	-	-
		за 2020 г.	2 761		-	-	-	-	2 761
Автоматическая сушилка "Supravac BL 15"		за 2021 г.	3 216		-	3 216	-	-	-
		за 2020 г.	3 216		-	-	-	-	3 216
Холодильная установка		за 2021 г.	10 043		-	-	-	-	10 043

Вакуумная массажная установка Doti , тип VV-7-2001	за 2020г.	10 043	-	-	-	-	10 043
Льдогенератор Компрессор №1 (компрессор на льдогенераторе Weber)	за 2021г.	710	-	-	-	-	710
Термокамера Fessman RZ550115 основное	за 2020г.	710	-	-	-	-	710
Соисочная линия Handtman в составе Шприц Handtman	за 2021г.	54	-	-	-	-	54
Автоматический печатающий этикетировщик Multivas MR373 (заводской №27427/08)	за 2020г.	54	-	-	-	-	54
Автоматическая этикетировочная машина Multivas MR 625	за 2021г.	1 080	-	-	771	-	309
Применный транспортер Визерба модель TU	за 2020г.	1 080	-	-	-	-	1 080
Кипясатор автоматический Poly-clir модель FCA 3430	за 2021г.	231	-	-	-	-	231
Машина упаковочная Suprelas , ТИП СК289	за 2020г.	231	-	-	-	-	231
Котел электрический водогрейный ЭВО 2-24, 380 В, 50 ПД, 24 кВт	за 2021г.	1 743	-	-	-	-	1 743
Машина для нарезки колбасных изделий Protec WT93-S3F	за 2020г.	1 743	-	-	-	-	1 743
Льдогенератор Weber wer3000	за 2021г.	1 134	-	-	-	-	1 134
Шкрудерка Maia Skippy	за 2020г.	1 134	-	-	-	-	1 134
Автоматический этикетировщик Multivas MR635 UP	за 2021г.	15	-	-	-	-	15
Фаршемешалка 200 л Seydelman	за 2020г.	15	-	-	-	-	15
Термопринтер Визерба модель GLP (GT 240)	за 2021г.	8	-	-	-	-	8
Блок сосисочной линии Handtman , мод. 14450, тип 240-21	за 2020г.	8	-	-	-	-	8
Упаковочная машина ЛАРАК Дельта 2000 LDR/V (сер.номер D.260.03.026)	за 2021г.	54	-	-	54	-	-
Шприц Vepag robot H15c	за 2020г.	54	-	-	-	-	54
Машина для упаковки "Линипак Ф" , мод.тарас Феникс , тип 216-22	за 2021г.	85	-	-	-	-	85
Машина для снятия сосисочной оболочки TOWNSEND SP 2600	за 2020г.	85	-	-	-	-	85
Вентиляционная система	за 2021г.	2 106	-	-	-	-	2 106
Термокамера №2 THERMOSTAR SLT 4000R	за 2020г.	2 106	-	-	-	-	2 106
ПЕС-Многофункциональный санпропускник тип	за 2021г.	393	-	-	-	-	393
	за 2020г.	393	-	-	-	-	393
	за 2021г.	154	-	-	-	-	154
	за 2020г.	154	-	-	-	-	154
	за 2021г.	285	-	-	-	-	285
	за 2020г.	285	-	-	-	-	285
	за 2021г.	540	-	-	-	-	540
	за 2020г.	540	-	-	-	-	540
	за 2021г.	8	-	-	-	-	8
	за 2020г.	8	-	-	-	-	8
	за 2021г.	8	-	-	-	-	8
	за 2020г.	8	-	-	-	-	8
	за 2021г.	69	-	-	69	-	-
	за 2020г.	69	-	-	-	-	69
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	671	-	-	-	-	671
	за 2020г.	671	-	-	-	-	671
	за 2021г.	2 036	-	-	-	-	2 036

ΣΙΑΚ ΣΥΛΕΑΝ Ι ΥΓ 438Υ1

Поворотный транспортер Schliwa модель 617.700, тип SCU 26		за 2020г.	2 036	-	-	-	-	2 036
Термокамера №3 THERMOSTAR SLT 4000R		за 2021г.	8	-	-	-	-	8
		за 2020г.	8	-	-	-	-	8
		за 2021г.	671	-	-	-	-	671
		за 2020г.	671	-	-	-	-	671
Вентиляционная установка VC-10-R-S/H/S-T №8-120-07-2075-255		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Светодиодный экран медиатермометр PLS-10-PSS-SMD-67200*960-OUT		за 2021г.	-	5 833	-	-	-	5 833
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Конденсатная установка для кутера Лектра УКМ 70-0, 4-200-20 УЗ №2		за 2021г.	401	-	-	-	-	401
		за 2020г.	401	-	-	-	-	401
Блок силовой линии Handtapp мод. 1043, тип 220-16		за 2021г.	8	-	-	-	-	8
		за 2020г.	8	-	-	-	-	8
HN-BTM/Z30 кнопка выхода накладная Niflter		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
JSB-V082 Поворотный кронштейн (медь)		за 2021г.	-	1	-	1	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
CDV-43K2 видеодомофон Comptax		за 2021г.	-	4	-	4	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Канализационный отстойник (КТЗ)		за 2021г.	-	111	-	-	-	(111)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Matrix II ЕН бесконтактный считыватель Iron Logic (серый)		за 2021г.	-	3	-	3	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
DT 1207 аккумулятор 7Ач 12В Delta		за 2021г.	-	1	-	1	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
JSB-V082 PAL-вызывная панель (медь)		за 2021г.	-	3	-	3	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ML-194K без электроники замок электромагнитный AscoriTec		за 2021г.	-	3	-	3	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ББП-30 (исп. 1) блок бесперебойного питания AscoriTec		за 2021г.	-	1	-	1	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Автоматизированная парковочная система		за 2021г.	-	10	-	-	-	(10)
		за 2020г.	771	1 103	-	-	-	(1 874)
Сервер на базе: Supermicro SYS-6019P-WTR-1U, 1FAN, 01561, Silver 4208 2 MTA9ASF2G72PZ-3G2B1 8 LSI ACD.		за 2021г.	-	580	-	-	-	(580)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Навес (металлоконструкция лит Д)		за 2021г.	-	300	-	-	-	(300)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Канализационный отстойник 2 (КТЗ)		за 2021г.	-	111	-	-	-	(111)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Монтаж и объединение системы СКУД		за 2021г.	-	380	-	-	-	(380)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Линия ВОЛС для ИТП		за 2021г.	-	618	-	-	-	(618)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Дымогенератор Термокамера Fessmapp RZ550115		за 2021г.	-	139	-	139	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 17ADA0581W20096RK Ruzen 5		за 2021г.	-	42	-	-	-	(42)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-

Подъемник Seydelmann		за 2021г.	-	67	67	-	-	-	-
Програмное обеспечение и лицензия для въездной стойки + лицензия для подключения ERP+ANPR/L		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Програмное обеспечение модуля для сервера CRS Module Abonent		за 2020г.	125	(125)	-	-	-	-	-
Модуль интеграции ПО распознавания номеров для сервера ANPR		за 2021г.	-	(28)	-	-	-	-	-
Програмное обеспечение сервера парковочной системы core		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Програмное обеспечение и лицензия Ручная касса ERP-SW		за 2021г.	140	(140)	-	-	-	-	-
Програмное обеспечение и лицензия для выездной стойки + лицензия для подключения ERP+ANPR/L		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Программная система распознавания автомобильных номеров с модулем СКУД		за 2020г.	62	(62)	-	-	-	-	-
"Автомаршал " 2 канала		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер блого пропусков		за 2021г.	125	(125)	-	-	-	-	-
Автомат "Полн-клип" клипсатор Poly-clip FCA 3463		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Устройство резки замороженных мясных продуктов FROMAT 053		за 2020г.	30	(30)	-	-	-	-	-
Вакуумный колбасный шприц (наполнитель) Nandtmann VF 620		за 2021г.	63	28	-	-	(91)	-	-
Шприц вакуумный Nandtmann VF 628		за 2020г.	8	-	8	-	-	-	-
Блокорезка для резки мяса Maguitt FROMAT 042		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Массажная установка №2 Meat Master ES-COOL-1200-VSP (ESC-1200)		за 2020г.	293	-	293	-	-	-	-
Куллер Alpina тип PB8020		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Металлические ворота с ограждением (столбы с ограждением лит между Р и О)		за 2020г.	1 226	-	1 226	-	-	-	-
Автоматизированные металлические ворота с ограждением		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Фиат Дукато VIN ZFA 25000002430708		за 2020г.	224	-	224	-	-	-	-
		за 2021г.	278	-	278	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	370	-	370	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	93	-	93	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	45	-	-	(45)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	117	-	-	(117)	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	576	-	576	-	-	-	-

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	6 667	-
в том числе:			
Котельная цех16, литер Ф	5261	6 277	-
Автоматизированная парковочная система (лит АК)	5262	10	-

Система контроля и управления доступом пешеходного прохода и автомобильного проезда на КТП	5263		380	-
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	569 638	605 530	642 297
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	63 188	63 188	63 188
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

8 февраля 2022 г.

Ширкевич Сергей

Валерьевич

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
«Берега» (подпись)

Ширкевич Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
товары для перепродажи	5446	-	-	191



8 февраля 2022 г.

Ширкевич Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Написие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление							Изменения за период						На конец периода	
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																			
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	175 660	(20 847)	70 069	-	(136 308)	-	(32 345)	-	X	X	6	109 386	(11 498)	-	-		
	5530	за 2020г.	252 617	(185 933)	115 166	251	(196 691)	-	(175 441)	-	-	-	4 317	175 660	(20 847)	-	-		
в том числе:																			
	5511	за 2021г.	165 805	(19 474)	64 469	-	(130 667)	-	(29 023)	-	-	-	-	99 608	(9 549)	-	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	84 796	(21 800)	110 903	251	(30 145)	-	(12 413)	-	-	-	-	165 805	(19 474)	-	-		
	5512	за 2021г.	2 155	-	1 943	-	(1 701)	-	(80)	-	-	-	-	2 396	(80)	-	-		
Авансы выданные	5532	за 2020г.	1 128	-	1 667	-	(641)	-	-	-	-	-	-	2 155	-	-	-		
	5513	за 2021г.	7 700	(1 373)	3 657	-	(3 940)	-	(3 242)	-	-	-	6	7 382	(1 869)	-	-		
Прочая	5533	за 2020г.	166 693	(164 133)	2 595	-	(165 905)	-	(163 028)	-	-	-	4 317	7 700	(1 373)	-	-		
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5500	за 2021г.	175 660	(20 847)	70 069	-	(136 308)	-	(32 345)	-	X	X	6	109 386	(11 498)	-	-		
Итого	5520	за 2020г.	252 617	(185 933)	115 166	251	(196 691)	-	(175 441)	-	-	-	4 317	175 660	(20 847)	-	-		

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	11 498	-	20 847	-	185 933	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 549	-	19 600	-	21 800	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	808	-	206	-	206	-
по договору цессии	5544	1 141	-	1 041	-	163 928	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	143 763	182 027	105	(185 536)	-	-	-	140 360
	5580	за 2020г.	137 987	25 664	(606)	(23 619)	-	-	4 317	143 763
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	97 972	177 832	-	(163 669)	-	-	-	112 135
	5581	за 2020г.	109 779	3 685	44	(15 536)	-	-	-	97 972
авансы полученные	5562	за 2021г.	20 536	2 528	-	(16 160)	-	-	-	6 904
	5582	за 2020г.	2 222	19 191	-	(877)	-	-	-	20 536
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	21 174	(115)	105	(3 580)	-	-	-	17 584
	5583	за 2020г.	21 395	2 100	38	(6 677)	-	-	-	21 174
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	157	(157)	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 082	1 782	-	(2 128)	-	-	-	1 955
	5586	за 2020г.	4 591	707	(688)	(529)	-	-	-	4 082
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	143 763	182 027	105	(185 536)	-	X	-	140 360
	5570	за 2020г.	137 987	25 664	(606)	(23 619)	-	X	-	143 763

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
(подпись)

Ширкевич Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 584	2 656
Расходы на оплату труда	5620	38 822	32 918
Отчисления на социальные нужды	5630	7 030	6 601
Амортизация	5640	40 499	45 800
Прочие затраты	5650	182 445	170 904
Итого по элементам	5660	276 380	258 879
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	185
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	276 380	259 064

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

Руководитель
(подпись)
8 февраля 2022 г.

Ширкевич Сергей
Валерьевич
(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	1 665	3 712	(2 452)	-	2 924
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	1 665	3 712	(2 452)	-	2 924



Руководитель

Ширкевич Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

8 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	2 149 008	2 839 147	2 145 508
Банк ВТБ	5811	266 359	266 359	266 359
АО "НПО ЗАВОД ВОЛНА"	5812	1 576 995	2 267 133	1 236 449
ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	5813	305 655	305 655	64 280



Руководитель
 (подпись)

Ширкевич Сергей
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

8 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Ширкевич Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

В Пояснениях все суммы отражены в тысячах рублей.

10. Краткая характеристика деятельности

10.1. Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Берега»
Краткое наименование	ООО «Берега»
ИНН	7805754532
Вид(ы) деятельности	68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
ОКПО	41063047
Местонахождение	198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.29, лит. АК

Общество по итогам года получило чистую прибыль в размере 136 973 тыс.руб.

10.2 Филиалы и представительства

Общество не имеет обособленных подразделений

10.3. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих за отчетный период	Численность работающих на отчетную дату
30	38

10.4. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Наименование	Состав
Высший орган – Общее собрание	Общее собрание участников	ООО «Холдинговая компания» ЭГО-Холдинг», ООО «ЭГО-Трэвел», ООО «Юмакс», Тисевич Мария Александровна
Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор	Ширкевич Сергей Валерьевич

10.5. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

10.6. Раскрытие информации об учетной политике для целей бухгалтерского учета

10.6.1. Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателя (заказчика) согласно условиям договора, независимо от факта поступления денежных средств и (или) иного имущества в оплату за отгруженные товары, выполненные работы, оказанные услуги.

10.6.2. Расходы признаются в том отчетном периоде (месяце), к которому они относятся, независимо от времени фактической оплаты и независимо от намерения получить выручку.

10.6.3. Затраты за услуги транспорта по доставке МПЗ до склада, если они не включены в цену МПЗ, установленную договором, включаются в фактическую стоимость на их приобретение с последующим отражением на счетах учета МПЗ и списанием в реализацию в момент их отгрузки покупателям или отпуска в производство. Управленческие и общехозяйственные расходы учитываются на счетах 20 и 26, соответственно и ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи».

10.6.4. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости на их приобретение или изготовление, формируемой в соответствии с п.п. 6-11 ПБУ 5/01 без учета налогов, возмещаемых из бюджета.

10.6.5. Активы признаются в качестве финансовых вложений только в тех случаях, когда одновременно выполняются условия, предусмотренные п.2 ПБУ 19/02.

10.6.6. Активы, удовлетворяющие условиям признания в качестве Основных средств, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ.

10.6.7 .Стоимость объектов ОС погашается путем ежемесячного начисления амортизации линейным способом в течение срока полезного использования (п.18, ПБУ 6/01), (п.1, ст.256 НК РФ).

10.6.8. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей (п.73 Положения №34н).

10.6.9. Бухгалтерский учет Резерва сомнительных долгов ведется отдельно по каждому признанному долгу (ПБУ 21/2008.) Порядок формирования и учета резерва по сомнительной задолженности регулируется п. 70 положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (Положения № 34н).

10.6.10. ООО «Берега» использует способ определения величины текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль (п.22 ПБУ 18/02).

10.6.11. Общество создает оценочные обязательства на оплату отпусков - определяет его размер на последний календарный день каждого отчетного года и ведет бухгалтерский учет расходов на оплату отпусков в течение отчетного года за счет созданного оценочного обязательства. В начале отчетного года составлена и утверждена смета, в которой определен процент ежемесячных отчислений на оплату отпусков, премий на отчетный год. Процент ежемесячных отчислений рассчитан как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда. Бухгалтерский учет резерва на оплату отпусков ведется на счете 96 «Резервы предстоящих расходов». Фактическое оценочное обязательство на оплату отпусков в течение отчетного года формировался за счет ежемесячных процентных отчислений от фактического фонда оплаты труда. За счет фонда были списаны все расходы, связанные с оплатой отпусков работников.

10.7. Раскрытие информации о судебных делах

ООО «Берега» на 31.12.2021 имеет судебные дела:

Наименование истца	Наименование ответчика	Стадия дела	Суть исковых претензий	Величина исковых требований, руб.	Оценка вероятности того, что судебное решение будет принято не в пользу организации (высокая, выше средней, ниже средней, низкая)
ООО «Берега»	1. Суд пристав ОСП Кронштадтского района 2. Беляева Светлана Дмитриевна	Материал №М-1187/21 поступил в суд 21.02.2021	Обжалование прекращения исполнительного производства (Административный иск)	612	низкая
ООО «Берега»	1. Суд пристав ОСП Кронштадтского района 2. Беляева Светлана Дмитриевна	Материал №М-1186/21 поступил в суд 21.02.2021	Обжалование прекращения исполнительного производства (Административный иск)	27	низкая
АО ПСК	ООО «Берега»	A56-64925/2021 Заседание 01.02.2022 в 14.50	взыскание пеней	867	высокая
ООО «Берега»	ООО «Мит Хаус»	АС A56-21203/2016 Конкурсное производство	(банкротство, Берега кредитор)	100 066	высокая
ООО «Берега»	ООО «Эльбор»	A44-8358/2018 Конкурсное производство	взыскание задолженности	1 394	высокая

Претензионные споры на 31.12.2021 отсутствуют.

11. Информация об отдельных активах и обязательствах

11.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Общество не имеет.

11.2. Нематериальные активы

Нематериальных активов ООО «Берега» не имеет.

11.3. Основные средства

Амортизация основных средств ООО «Берега» начисляется в течение срока полезного использования. Срок полезного использования — период, в течение которого объект основных средств призван приносить доход или служить для выполнения целей деятельности организации. Срок полезного использования объекта определяется предприятием ООО «Берега» при приемке его на учет. Амортизация для целей бухгалтерского учета в ООО «Берега» начисляется линейным способом (п.18, ПБУ 6/01). ООО «Берега» сдает имущество в аренду и сданное имущество учитывает на счете 01 «Основные средства» без использования счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности». Линейный способ начисления амортизации предполагает списание стоимости объекта равными суммами в течение срока его службы. ООО «Берега» в собственности имеет земельные участки, стоимость которых не погашается. Согласно п. 17 ПБУ 6/01 земельные участки не подлежат амортизации. Имущество передавалось по балансовой стоимости, ОС ставится на учет в той оценке, по которой оно отражается в бухучете предшественника.

11.5 Расшифровка прочих внеоборотных активов

Расшифровка (стр.1190 баланса)

Наименование показателя	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
РБП по получение лицензии 1С			9
РБП по лицензии на рабочего места			5
РБП программное обеспечение	12	21	30
РБП лицензия Росреестр			2
РБП лицензия Крипто про	9	11	
ИТОГО	21	32	46

11.6 Расшифровка прочих оборотных активов

Расшифровка (стр.1260 баланса)

Наименование показателя	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Электронный документооборот	22	8	9
ИТОГО	22	8	9

12.1. Материально – производственные запасы

12.1.1. Расшифровка запасов в разрезе групп (стр.1210 баланса)

Наименование показателя	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Автомобили			185
Прочие материалы	2 181	1 391	71
ИТОГО	2 181	1 391	256

12.2. Денежные средства

12.2.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Состав денежных средств и денежных эквивалентов (стр.1250 баланса)

Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020	на 31.12.2019
Денежные средства в кассе	70	89	20
Средства на счетах в банке в рублях	18 593	3 125	19 181
Средства на счетах в банке в иностранной валюте			-
Специальные счета в банке (депозит) в рублях	63 622	21 500	
ИТОГО	82 285	24 717	19 201

12.3. Займы, кредиты и прочие обязательства

12.3.1. Расшифровка заемных средств на отчетную дату

Расшифровка задолженности (стр.1410,стр.1510 баланса)

Наименование показателя	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Долгосрочные заемные средства - всего:		-	0
в том числе:			
Займы полученные		-	
Краткосрочные заемные средства - всего:		-	13 153
в том числе:			
Проценты к уплате			580
Займы полученные			13 153
Заемные средства - итог:		-	13 733

На 31.12.2021 Кредитный договор №0116-18-023222 от 20.11.18г. полностью погашен , обременения связанные с данным договором - сняты.

12.3.2 Учет обеспечений, обязательств и платежей

Расшифровка залогов и поручительств, выданных за третьих лиц, по состоянию на 31.12.2021г.

Заемщик	Документ Заемщика	Валюта	Сумма обязательств по поручительствам / залоговая стоимость по имущественному обеспечению	Виды заложенного имущества, другие существенные условия	Документ обязательства	Сумма задолженности на 31.12.2021г., тыс. руб.
Банк ВТБ (ПАО)	Договор залога недвижимого имущества от 20.04.2016 №Ц1/1/16 на срок до 31.12.2021	тыс. руб	262 433	В случае невыполнения Залогодателем обязательств Цедент в праве увеличить процентную ставку на 1% годовых	доп. согл. к договору залога недвижимого имущества Ц1/1/16 от 20.04.16 доп.соглашение 4 от 11.07.2018	262 433
Банк ВТБ (ПАО)	Договор залога имущества от 20.04.2016 №Ц1/2/16 на срок до 31.12.2021	тыс. руб	3 926	В случае невыполнения Залогодателем обязательств Цедент в праве увеличить процентную ставку на 1% годовых.	Доп. согл. к договору залога имущества Ц1/2/16 от 20.04.16 доп.соглашение 4 от 11.07.2018	3 926
АО «НПО Завод «Волна»	Соглашение о выдаче банковской гарантии № GR0113-0088-21 от 15.07.2021 на срок по 13.07.2032г. Банк «Санкт-Петербург» (ПАО)	тыс. руб.	675	В случае не надлежащего исполнения обязательств по Договору Банк взыскивает с заемщика пени ,рассчитанные из годовой процентной ставки , за каждый день просрочки с даты, следующей за днем платежа.	Договор поручительства № GR0113-0088-21 -1 от 15.07.2021	675
АО «НПО Завод «Волна»	Соглашение о выдаче банковской гарантии № GR0113-0088-21 от 5.08.2021 на срок по 13.07.2032г. Банк «Санкт-Петербург» (ПАО)	тыс. руб	329	В случае не надлежащего исполнения обязательств по Договору Банк взыскивает с заемщика пени ,рассчитанные из годовой процентной ставки , за каждый день просрочки с даты, следующей за днем платежа.	Договор поручительства № GR0113-0088-21-2 от 15.07.2021	329
АО «НПО Завод «Волна»	Кредитный договор об открытии кредитной линии с лимитом выдач № 0127-17-009806 от 08.09.2017г. на срок по 28.02.2022г. Банк «Санкт-Петербург» (ПАО)	тыс. руб	200 000	В случае не надлежащего исполнения обязательств по Договору Банк взыскивает с заемщика пени ,рассчитанные из годовой процентной ставки , за каждый день просрочки с даты, следующей за днем платежа	Договор об ипотеке №0116-18-021926-2 от 25.06.19г.	305 655

АО «НПО Завод «Волна»	Кредитный договор об открытии кредитной линии с лимитом № 0116-19- 023566 от 24.01.2020 на срок по 31.03.2022г. Банк «Санкт- Петербург» (ПАО)	тыс. руб	170 607	В случае не надлежащего исполнения обязательств по Договору Банк взыскивает с заемщика пени ,рассчитанные из годовой процентной ставки , за каждый день просрочки с даты, следующей за днем платежа	Договор поручительства № 0116-19-023566 -1 от 24.01.2020г.	43 746
АО «НПО Завод «Волна»	Кредитный договор об открытии кредитной линии с лимитом выдач № 1П/0089-21-2-6-D от 29.06.2021на срок по 30.06.2024г. ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО	тыс. руб	1 101 400	В случае не надлежащего исполнения обязательств по Договору Банк взыскивает с заемщика пени ,рассчитанные из годовой процентной ставки , за каждый день просрочки с даты, следующей за днем платежа	Договор поручительства № 1П/0089-21-2-6-D от 29.06.2021.	548 395
АО «НПО Завод «Волна»	Кредитный договор об открытии кредитной линии с лимитом выдач № 0116-20-009577 от 22.05.2020 на срок по 30.04.2021г. Банк «Санкт- Петербург» (ПАО)	тыс. руб	87 589	В случае не надлежащего исполнения обязательств по Договору Банк взыскивает с заемщика пени ,рассчитанные из годовой процентной ставки , за каждый день просрочки с даты, следующей за днем платежа.	Договор поручительства № 0116-20-009577-1 от 22.05.2020г.	87 589
АО «НПО Завод «Волна»	Кредитный договор об открытии кредитной линии с лимитом выдач 0105-21-2 от 27.07.2021г. на срок по 31.06.2024г. ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО	тыс. руб	1 131 800	В случае не надлежащего исполнения обязательств по Договору Банк взыскивает с заемщика пени ,рассчитанные из годовой процентной ставки , за каждый день просрочки с даты, следующей за днем платежа.	Договор поручительства № 0105-21-2-6-D от 27.07.2021	252 885
АО «НПО Завод «Волна»	Кредитный договор об открытии кредитной линии с лимитом выдач № 0107-21-2 от 27.07.2021 на срок по 30.06.2024г. ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО	тыс. руб	266 800	В случае не надлежащего исполнения обязательств по Договору Банк взыскивает с заемщика пени ,рассчитанные из годовой процентной ставки , за каждый день просрочки с даты, следующей за днем платежа.	Договор поручительства № 0107-21-2-6-D от 27.07.2021	125 076
АО «НПО Завод «Волна»	Кредитный договор об открытии кредитной линии с лимитом выдач № 0147-21-2 от 23.12.2021 на срок по 30.06.2023г. ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО	тыс. руб	195 920	В случае не надлежащего исполнения обязательств по Договору Банк взыскивает с заемщика пени ,рассчитанные из годовой процентной ставки , за каждый день просрочки с даты, следующей за днем платежа.	Договор поручительства № 0147-21-2-6-D от 23.12.2021	15 301
АО «НПО Завод «Волна»	Кредитный договор об открытии кредитной линии с лимитом выдач № 0132-20-051580 от 06.11.2020 на срок по 03.11.2022г. Банк «Санкт- Петербург» (ПАО)	тыс. руб	200 000	В случае не надлежащего исполнения обязательств по Договору Банк взыскивает с заемщика пени ,рассчитанные из годовой процентной ставки , за каждый день просрочки с даты, следующей за днем платежа.	Договор поручительства № 0132-20-051580-1 от 06.11.2020 г.	64 891
АО «НПО Завод «Волна»	Соглашение о выдаче банковской гарантии № GR0116-0023-20 от 10.03.2020 на срок по 31.01.2022г. Банк «Санкт- Петербург» (ПАО)	тыс. руб	800	В случае не надлежащего исполнения обязательств по Договору Банк взыскивает с заемщика пени ,рассчитанные из годовой процентной ставки , за каждый день просрочки с даты, следующей за днем платежа.	Договор поручительства № GR0116-0023-20-1 от 10.03.2020г.	800

АО «НПО Завод «Волна»	Соглашение о выдаче банковской гарантии № GR0116-0024-20 от 10.03.2020 на срок по 31.01.2022г. Банк «Санкт- Петербург» (ПАО	тыс. руб	29 729	В случае не надлежащего исполнения обязательств по Договору Банк взыскивает с заемщика пени ,рассчитанные из годовой процентной ставки , за каждый день просрочки с даты, следующей за днем платежа.	Договор поручительства № GR0116-0024-20-1 от 10.03.2020г.	29 729
АО «НПО Завод «Волна»	Кредитный договор об открытии кредитной линии с лимитом выдач № 0272-20-2-6-D от 30.09.2020 на срок по 30.06.2023г. ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО	тыс. руб	441 738	В случае не надлежащего исполнения обязательств по Договору Банк взыскивает с заемщика пени ,рассчитанные из годовой процентной ставки , за каждый день просрочки с даты, следующей за днем платежа.	Договор поручительства № 1П/0272-20-2-6-D от 30.09.2020г.	386 773
АО «НПО Завод «Волна»	Кредитная линия с лимитом выдачи 0148-21-2-6-D от 23.12.2021 на срок по 30.06.2024г. ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО	тыс. руб	112 316	В случае не надлежащего исполнения обязательств по Договору Банк взыскивает с заемщика пени ,рассчитанные из годовой процентной ставки , за каждый день просрочки с даты, следующей за днем платежа.	Договор поручительства № 0148-21-2-6-D от 23.12.2021	20 808

Предоставленные обеспечения исполнения обязательств (залог и поручительства выданные) по состоянию на 31.12.2021г. составляют 2 149 008 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2021 финансовое состояние организаций, по обязательствам которых выданы обеспечения (поручительства и залог), оценивается нами как стабильное. Руководство Общества считает, что компании, получившие кредиты в банках под обеспечение ООО «Берега» самостоятельно и своевременно погасят свои кредиты, и выданные поручительства не могут оказывать существенное влияние на непрерывность деятельности компании.

По Кредитному договору об открытии кредитной линии с лимитом выдач № 0127-17-009806 от 08.09.2017г. на срок по 28.02.2022г. Банк «Санкт-Петербург» обязательство Договор об ипотеке №0116-18-021926-2 от 25.06.19г. на 11.02.2022 обременение снято.

Руководство Общества считает, что на 31.12.2021 финансовое состояние организаций, по обязательствам которых выданы обеспечения (поручительства и залог), можно оценить, как стабильное. Вероятность неисполнения кредиторами своих обязательств перед банком руководством Общества оценивается как низкая, и выданные поручительства не смогут оказать существенное влияние на непрерывность деятельности Общества в будущем.

Залог и поручительства третьих лиц, по состоянию на 31.12.2021г.

Поручитель	Документ Заемщика	Валюта	Сумма обязательств по поручительствам / залоговая стоимость по имущественному обеспечению	Виды заложенного имущества, другие существенные условия	Сумма на 31.12.2021г., тыс. руб.
ООО «ОКЛИК»	Договор залога №102/8/12 от 15.03.2013 сроком до момента прекращения обеспеченного залогом обязательства	тыс. руб	7	100% уставного капитала	7
ООО «Фуд Инвестмент Ассошиэйшн Сарл»	Договор о залоге части доли в уставном капитале ООО «Концерн «Пять Звезд» от 27.09.2013 сроком до момента прекращения обеспеченного залогом обязательства	тыс. руб	11 787	Доля Уставного капитала в размере 26,1% ООО «Концерн «Пять Звезд»	11 787
ООО «Фуд Инвестмент Ассошиэйшн Сарл»	Договор о залоге доли в уставном капитале ООО «СКАЙН» от 27.09.2013 сроком до момента прекращения обеспеченного залогом обязательства	тыс. руб	4	Доля Уставного капитала в размере 99,99% ООО «СКАЙН»	4
ООО "Мит Хаус"	Договор поручительства №102/10/12 от 08.07.2013 сроком до момента прекращения обеспеченного залогом обязательства	тыс. руб	600 000	Поручительство	100 066
АО НТИ "Радиосвязь"	Договор поручительства №Ц 1/3/16 от 23.05.2016 сроком до момента прекращения обеспеченного залогом обязательства	тыс. руб	464 234	Поручительство	140 259
АО "НПО Завод "Волна"	Договор поручительства №Ц 1/4/16 от 11.07.2018сроком до момента прекращения обеспеченного залогом обязательства	тыс. руб	464 234	Поручительство	140 259

08.02.2022 закрыты обязательства по Договор поручительства №Ц 1/3/16 от 23.05.2016. перед Банком ПАО «ВТБ».

12.3.3 Прочие обязательства

Расшифровка прочих обязательств (стр.1450 баланса)

Наименование контрагента /основание	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Банк ВТБ (ПАО) Дополнительное соглашение №4 от 11.07.18 к Договору об уступке прав требования (цессии) №Ц1/16 от 19.04.16г. сроком до 30.06.2022		40 074	80 148
АО НПО «Завод «Волна» Передаточный акт от 26.01.18 (абз. 2 стр. 4)срок с 01.06.18 по дату истечения 30 дней с момента исполнения обязательств по Кредитному договору №102/12 от 26.12.2012г. но не позднее 31.12.2022		124 775	161 679
Всего:		164 849	241 827

п.4.4 Договора №Ц1/16 от 19.04.16г с Банком установлена процентная ставка за предоставление отсрочки платежа в размере 12%годовых начиная с 01.07.18 , что составляет за 2021г. 8 138 тыс. руб.

08.02.2022 погашены обязательства по данному Договору об уступке прав требования (цессии) №Ц1/16 от 19.04.16г.

13. Расшифровка существенных доходов и расходов

13.1. Расшифровка прочих доходов ОФР

Наименование показателя	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.19
Услуги по оперативно-техническому ремонту	2 204	1 639	3 643
Прочие	745	325	
Оценочные резервы	944	12 334	8 420
Реализация прочего имущества	22 090	6 640	
Всего	25 983	20 938	12 063

13.1.2 Расшифровка прочих поступлений ДДС (стр.4119)

Наименование показателя	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.19
НДС			6 348
Штраф, пени		59	
Проценты по депозитам	505	111	
Всего	505	170	6 348

13.2. Расшифровка прочих расходов ОФР

Наименование показателя	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Оценочные резервы		10 355	64 284
Услуги банка	139	129	321
Налоги и госпошлины	6 782	6 782	6 782
Штрафы, пени	17 841	38	1 969
Реализация прочего имущества	9 655		
Прочие	1 704	3 182	2 905
Всего:	36 121	20 486	76 261

13.2.1 Расшифровка прочих платежей ДДС (стр. 4129)

Наименование показателя	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Госпошлина	115	111	132
Услуги банка	115	124	321
Прочие расходы			1
Всего:	230	235	454

13.3. Расшифровка затрат

Наименование показателя	на 31.12.2021
Коммунальные затраты	137 937
Прочие затраты	44 508
Всего:	182 445

14. Расчеты по налогу на прибыль

14.1. Условный расход (доход)

Прибыль/убыток до налогообложения	Ставка налога на прибыль	Сумма
171 645	20%	34 329

14.2. Отложенный налог на прибыль

Расшифровка	Сумма	Ставка налога на прибыль	Отложенный налог на прибыль
Основные средства	251	20%	(-50)
ИТОГО			(-50)

14.3. Расчет налога на прибыль

	Расшифровка	Сумма
1	Отложенный налог за отчетный период	-50
2	Текущий налог на прибыль (оборот по кредиту счета 68.04.1 со счетом 99.02.Т)	34 697
3	Расход по налогу за отчетный период (п.1+п.2)	34 647

14.4. Отложенные налоговые обязательства

Расшифровка	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Материалы	82	
Основные средства	189	266
Резервы сомнительных долгов	390	424
ИТОГО	661	690

14.5. Отложенные налоговые обязательства

Расшифровка	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Внеоборотные активы	13	13
Основные средства	3 066	3 145
ИТОГО	3 079	3 158

15. Информация о связанных сторонах

15.1.1 Информация о связанных сторонах

Сведения об участниках Общества	Размер доли в Уставном капитале, номинальная стоимость	Процент (доля) Уставного капитала	Сведения об оплате доли в Уставном капитале, дата и основания приобретения доли в Уставном капитале общества	Характер взаимоотношений
ООО "Холдинговая компания" ЭГО-Холдинг", ИНН7804070635 Зарегистрирован: 195256, Санкт-Петербург, ул. Бутлерова д. 13	389 591 (триста восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто один) рублей	3,54%	Протокол общего внеочередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Берега» 07 октября 2019 года	
ООО "ЭГО-Трэвел", ИНН7810189244 Зарегистрирован: 196105, Санкт-Петербург, Московский пр. д. 143-Б	335 788 (триста тридцать пять тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей	3,05%	Протокол общего внеочередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Берега» 07 октября 2019 года	
ООО "Юмакс" ИНН7810239537 Зарегистрирован: 196105, Санкт-Петербург, Московский пр. д. 143-Б	389 349 (триста восемьдесят девять тысяч триста сорок девять) рублей	3,54%	Протокол общего внеочередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Берега» 07 октября 2019 года	

Тисевич Мария Александровна ИНН 784105651550 (Согласие на распространение персональных данных - физ.лица не получено)	9 885 272 (девять миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч двести семьдесят два) рублей	89,87%	Протокол общего внеочередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Берега» 07 октября 2019 года	Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал вклады, доли Общества. Бенефициарный владелец.
Ширкевич Сергей Валерьевич			Протокол общего внеочередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Берега» 07 ноября 2019 года.	Генеральный директор. Лицо – единоличный исполнительный орган
Кашина Александра Александровна				Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юр.лицо.
ООО «МНС-Энерго				Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юр.лицо.
АО ПКБ «РИО»				Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юр.лицо.
АО НПО «ЗАВОД Волна»				Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юр.лицо.
ООО «Пансионат «Озеро Зеркальное»				Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юр.лицо.
ООО «Бизнес Гарант»				Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юр.лицо.
АО «Завод «Знамя труда»				Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юр.лицо.
ООО «Научно-производственное предприятие «Прогресс»				Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юр.лицо.
АО «МНС»				Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юр.лицо.
Андреева Татьяна Федоровна				Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юр.лицо.
Кашин Александр Леонидович				Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юр.лицо.
Кашина Светлана Андреевна				Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юр.лицо.
Тисевич Игорь Васильевич				Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юр.лицо.

На основании протокола от 19.12.2019г. было принято решение о распределении прибыли прошлых лет в размере 27 000 тыс.руб. 20.12.19 было выплачено 22 989 тыс.руб., часть выплачена 02.07.2020 г в сумме 1 275 тыс. руб., 17.05.2021 в сумме 1 765 тыс.руб.

Помимо вышеуказанных связанных сторон, организация не имеет другие связанные стороны, которые контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) тем же юридическим и (или) тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).

Виды операций связанных сторон в суммовом выражении за 2021 год с НДС:

Связанные стороны	Виды операций	Объем операций (тыс. руб.)
АО НПО «Завод Волна»	Аренда имущества	294 157
АО НПО «Завод Волна»	Обязательства исполненные перед Банком ВТБ по Договору уступке прав требования (цессии) №Ц1/16 от 19.04.16 подлежат компенсации	79 775
ООО «Второе Дыхание»	Аренда имущества	155
Тисевич М.А.	Агентский договор	552

15.1.2 Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации

Генеральный директор	Основной управленческий персонал - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества (тыс.руб)
Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты):	
Оплата труда за отчетный период	10 045
В том числе ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	416
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие внебюджетные фонды	1 567

16. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты -на основании протокола от 11.02.2021г. было принято решение о распределении прибыли прошлых лет в размере 70 000 тыс.руб., 11.02.2022 была произведена выплата в размере 40 000 тыс.руб.

17. Прекращаемая деятельность

Общество не принимало в 2021 году решения о прекращении или изменения характера деятельности, осуществляемой в настоящее время. Факты, способные оказать влияние на непрерывность деятельности организации на конец 2021 года не известны.

18. Совместная деятельность

Совместная деятельность не осуществляется

19. Влияние COVID-19 на деятельность организации

Единственным видом деятельности приносящим прибыль организации является сдача в аренду помещений, земельных участков и ее деятельность зависит от благонадежности арендаторов, учитывая обширность влияния COVID-19 на большую часть организаций, некоторые из которых попали под перечень отраслей, пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434, данным арендаторам, ООО «Берега» предоставило рассрочку по оплате арендных платежей сроком до 1 года, с целью сохранения бизнеса и рабочих мест. Введенные органами власти ограничения на деятельность организаций не оказали значительного влияния на деятельность Общества, принимая во внимание сохранение всех договорных обязательств с поставщиками, арендодателями. Происходящие колебания на финансовых рынках не способны оказать значительное влияние на деятельность Общества, принимая во внимание следующие факторы:

- отсутствие расчетов в иностранных валютах, что обеспечивает стабильную ситуацию по контролю над состоянием дебиторской и кредиторской задолженности;
- наличие внутренних источников финансирования, позволяющих осуществлять своевременные расчеты с поставщиками и прочими кредиторами.

Организация не рассматривает события, связанные с пандемией, как существенный факт, требующий формирования пересмотренной бухгалтерской (финансовой) отчетности в связи с оценкой возможного влияния на финансовое состояние Общества.

Организация работает и продолжает выполнять контракты, заключенные до 2021 года и в 1 квартале 2022 года.

Руководство Общества считает, что отсутствует существенная неопределенность в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, вызванная фактом вспышки коронавируса (COVID-19).

20 . Прочие сведения

Общество арендует основные средства для своей деятельности по договорам аренды. Все арендованное имущество отражается на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в сумме 63 188 тыс. руб.

Генеральный директор

08.02.2022г.



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops.

/С.В. Ширкевич/