

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись) Джигкаев Марат Викторович
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	25 296	48 184	(15 219)	(31 017)		27 243
в том числе:	5250	за 2020г.	5 163	39 490	(13 016)	(6 342)		25 296
Дефлегматор элорационной колонны F=63 квадр. м.	5241	за 2021г.	142	-	-	-	-	142
	5251	за 2020г.	142	-	-	-	-	142
Кипятильник F=100 квадр. м.	5242	за 2021г.	362	-	-	-	-	362
	5252	за 2020г.	362	-	-	-	-	362
Ротаметр ЭМИС-МЕТА 215 (025-Ж-Н-1,6-250-2,5-А-ГП,КМЧ)	5243	за 2021г.	60	-	-	-	-	60
	5253	за 2020г.	60	-	-	-	-	60
Ротаметр ЭМИС-МЕТА 215 (Вн-015И-Ж-Н-1,6-250-2,5-А-ГП,КМЧ)	5244	за 2021г.	68	-	-	-	-	68
	5254	за 2020г.	68	-	-	-	-	68
Холодильник F=32 квадр. м.	5245	за 2021г.	60	-	-	-	-	60
	5255	за 2020г.	60	-	-	-	-	60
Шкаф управления УСПД 0125	5246	за 2021г.	212	-	-	-	-	212
	5256	за 2020г.	212	-	212	-	-	212
Аррегат ЭЦВВ 8-25-180	5247	за 2021г.	87	126	-	(212)	-	87
	5257	за 2020г.	87	87	87	-	-	87
Преобразователь частоты VACON0100-3L-0038-5-FLOW+FL04+DRAP+DLRU	5248	за 2021г.	135	-	-	-	-	135
	5258	за 2020г.	135	-	-	-	-	135
Направляющая для перемещения тележки	5249	за 2021г.	-	119	-	-	-	119
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Пластинчатый теплообменник ВГМ-20М-54-2		за 2021г.	-	413	207	-	-	207
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сепаратор-отделитель ПМЗ, СО, V=0,32Мкуб, DN125x125x80, lmax 200 гр. С, фланцевый, Сталь 09Г2С		за 2021г.	-	877	439	-	-	439
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Мостик переходной МП-5		за 2021г.	-	133	-	-	-	133
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Таль электрическая СД, 380 В 10916		за 2021г.	40	-	-	-	-	40
		за 2020г.	40	-	-	-	-	40
Расходомер - счетчик электромагнитный "Валет СК" Дп 150 К-Т №1 (для безнапорных труб) Lcb=10м./ИВК		за 2021г.	-	24	-	-	-	24
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Реконструкция варочного отделения		за 2021г.	150	-	-	-	-	150
		за 2020г.	150	-	-	-	-	150
Реконструкция подработочного отделения		за 2021г.	448	-	-	-	-	448
		за 2020г.	448	-	-	-	-	448
Пр-1-6-19 Монолитная железобетонная плита размером 4000х8000мм толщиной 300мм по фильры ФОВ		за 2021г.	82	-	82	-	-	-
		за 2020г.	82	-	-	-	-	82
Пр-1-1-19 Техническое перевооружение БРУ (противопожарная перепорodka БРО)		за 2021г.	95	-	-	-	-	95
		за 2020г.	-	95	-	-	-	95

Пр-1-8-20 Замена трансформаторной подстанции		за 2021г.	35	3 263	-	(3 298)	-
		за 2020г.	-	35	-	-	35
Пр-1-6-20 Автоматизация котельного отделения (этап2)		за 2021г.	-	2 561	-	-	2 561
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пр-1-6-19 Фильтры осветительные ФОВ		за 2021г.	1 798	271	-	-	2 068
		за 2020г.	7	1 791	-	-	1 798
Пр-1-11-20 Замена трубопровода водоснабжения (реконструкция технологического водовода ООО "Трестик")		за 2021г.	-	298	-	-	298
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стационарный винтовой маслонагревательный воздушный компрессор Atlas Copco GA37 7.5P/400В 3ф 50Гц		за 2021г.	1 393	-	-	(1 393)	-
		за 2020г.	-	1 393	-	-	1 393
Пр-1-4-21 Разработка проектной документации раздела "Система электроснабжения"		за 2021г.	-	290	-	-	290
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пр-3-18-21 Замена сборника фугата барды		за 2021г.	-	160	-	-	160
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пр-1-4-19 Техническое перевооружение ОПО "Сеть газопотребления"		за 2021г.	233	-	-	-	233
		за 2020г.	233	-	-	-	233
Пр-1-4-19 Техническое перевооружение котельной. Комплексная автоматизация		за 2021г.	50	-	-	-	50
		за 2020г.	-	50	-	-	50
Устройство регулируемого сброса воды из пруда oxidation спиртового производства в реку Терек		за 2021г.	94	-	-	-	94
		за 2020г.	94	-	-	-	94
Пр-1-24-17 Система аспирации участка приёмки и хранения зерна и подработочного отделения		за 2021г.	51	-	-	-	51
		за 2020г.	51	-	-	-	51
АСПТ и СОУЗ в БРО (автоматич. сист. пожаротуш. и сист. оповещ. и управл. и эвакуац людей при пожаре)		за 2021г.	9 190	76	-	(9 266)	-
		за 2020г.	-	9 190	-	-	9 190
Пр-1-2-21 Замена бродильных аппаратов		за 2021г.	-	10 304	-	-	10 304
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пр-1-6-21 Монтаж анкерных линий		за 2021г.	-	214	-	-	214
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пр-1-3-18 Система вентиляция в дрожжевом отделении		за 2021г.	90	-	-	-	90
		за 2020г.	90	-	-	-	90
Пр-1-3-21 Разделение хозяйственно-бытовой и производственной канализации		за 2021г.	-	140	-	-	140
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мерник технический 1-го класса шкальный МШ-200 из пищевой нержавеющей стали Аisi 304		за 2021г.	214	325	214	(325)	-
		за 2020г.	-	214	-	-	214
Страж. устройство с втяжным тросом 15,0 м. и устр. обеспеч. спуска "Ультра-Юк"		за 2021г.	146	-	146	-	-
		за 2020г.	-	146	-	-	146
Переносной штатив-тренога "СКАПА" с лебедкой "Высота 042Т"		за 2021г.	50	-	50	-	-
		за 2020г.	-	50	-	-	50
Мешалка LECOR 4-200/650 (4,0кВт, 230/400В, 50Гц, 200 об/мин, IP-55,IE3, DN250, диам.650, S/S/V		за 2021г.	-	1 993	996	-	996
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос ОНЦ 50/30К55А-7.5/2Е		за 2021г.	167	505	501	(171)	-
		за 2020г.	168	341	167	(175)	167
Насос СЦП 20-24 (левый)		за 2021г.	56	-	-	-	56
		за 2020г.	-	56	-	-	56
Гидроподъёмник в сборе У-15 УРАГ		за 2021г.	45	-	-	-	45
		за 2020г.	-	45	-	-	45

Гидродомкрат ГУАР-30 М		за 2021г.	100	-	-	-	-	100
		за 2020г.	-	100	-	-	-	100
Расходомер электромагнитный ЭМИС-МАГ 270 (Ех-050-ПТФ-Д10-1,6-24-ГТ)		за 2021г.	104	-	-	-	-	104
		за 2020г.	104	-	-	-	-	104
Мерник металлический технический 1-го класса горизонт. МО-2500, сталь		за 2021г.	325	-	-	-	-	325
		за 2020г.	-	325	-	-	-	325
СБН-144 блок клапанов, исполн.:левое, фпн, 1 бар, ГР (4...20мА), П (ГНР), Д4, с фильтром У 3.1, 220 В		за 2021г.	607	-	-	-	-	607
		за 2020г.	-	1 214	607	-	-	607
Насос ВВН 1-12 с водоотделителем с эл. дв. 30/1000		за 2021г.	158	22	11	(169)	-	-
		за 2020г.	-	158	-	-	-	158
Датчик производительности, SptaxSargo CP, L=300мм, Резьба 3/8" BSP, Рmax=32бар, Тmax=239гр. С		за 2021г.	304	-	-	-	-	304
		за 2020г.	-	304	-	-	-	304
Преобразователь разности давления Дифр. 0.6,3 кПа с AMZ 5050-D7500 (set up 0...6,3 кПа)-04-11-S-F-		за 2021г.	158	-	-	-	-	158
		за 2020г.	-	315	158	-	-	158
Шкаф управления ШУК1 в сборе		за 2021г.	948	-	-	-	-	948
		за 2020г.	-	1 897	948	-	-	948
Шкаф управления ШУК2 в сборе		за 2021г.	948	-	-	-	-	948
		за 2020г.	-	1 897	948	-	-	948
Шкаф управления ШУОК в сборе		за 2021г.	900	-	-	-	-	900
		за 2020г.	-	1 799	900	-	-	900
Трансформаторная подстанция 2КТП-Птк-1000/6/0,4 (Корпус металл, габариты Д/Ш/В не менее:5300х2400х2		за 2021г.	1 640	-	1 640	-	-	-
		за 2020г.	-	3 280	1 640	-	-	1 640
Трансформатор ТМГ-1000/6/0,4кВ		за 2021г.	960	480	1 440	-	-	960
		за 2020г.	-	1 440	480	-	-	960
АРМ в составе: Компьютер Lenovo ThinkCentre Tiny M630e 10YU006GRU i3-8145U/8GB/128GB SSD/Intel/HD/lo		за 2021г.	92	-	-	-	-	92
		за 2020г.	-	185	92	-	-	92
Софтвер РСТХ300-600-70 160 кВт 400В 300А (257кВт 400В 515 А внутри треугольника) с функцией защит		за 2021г.	514	520	514	(520)	-	-
		за 2020г.	-	1 028	514	-	-	514
Арелат ЭЭЦВ 8-25-180 нрк		за 2021г.	-	97	-	-	-	97
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Насос ОНЦ 25/50К55А-7,5/2Е		за 2021г.	-	96	-	-	-	96
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Насос ОНЦ 1,5/20 К55А-0,75/2Е		за 2021г.	44	44	44	-	-	44
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Насос ОНЦ 6,3/30К55А-2,2/2Е		за 2021г.	53	105	105	-	-	53
		за 2020г.	105	53	53	(53)	-	53
Насос ОНЦ 12,5/30 К55А-3,0/2Е		за 2021г.	57	57	57	-	-	57
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Шит управления Автоматической непрерывной продувкой паровых котлов серии Е, ДЕ, ДКВр		за 2021г.	214	-	-	-	-	214
		за 2020г.	-	214	-	-	-	214
Преобразователь частоты VACON0100-3L-0087-5-FL0W+FL04+DRP+DLRU		за 2021г.	372	-	-	-	-	372
		за 2020г.	-	558	186	-	-	372
Преобразователь частоты VACON0100-3L-0105-5-FL0W+FL04+DRP+DLRU		за 2021г.	690	-	-	-	-	690
		за 2020г.	-	1 840	920	(230)	-	690
Преобразователь частоты VACON0100-3L-0140-5-FL0W+FL04+DRP+DLRU		за 2021г.	558	-	-	-	-	558
		за 2020г.	-	1 115	558	-	-	558

Расходомер - счетчик электромагнитный "Валет ЭМ" исполнение ПРОФИ-222МА Ду 50мм с фланцами из нерж.		за 2021г.	-	468	234	-	234
Подогреватель бражки 2-х секционный кожухотрубный горизонтальный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 400	4 400	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Водяная секция подогревателя бражки		за 2021г.	-	563	563	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кипятильник Рж 3000		за 2021г.	-	533	533	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор TRASSIR DuoStation AF 32		за 2021г.	-	65	65	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН № 12.5, исполнение 3, с электродвигателем типа 250 S4 (75 кВт/1500 об/мин), (ELDIN)		за 2021г.	-	422	422	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Абонентский комплект искробезопасного барьера БИ-ШАТАС-101с блоком питания		за 2021г.	-	93	93	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НДРУ к фильтру ФИЛПа1-2,0-0,6		за 2021г.	-	123	123	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пр-1-21-20 Установка локон на дрожжевых аппаратах		за 2021г.	-	263	-	(263)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пр-1-11-21 Модернизация телефонной сети		за 2021г.	-	957	-	(957)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Доборудование Видеорегистратором системы видеонаблюдения с/б000448		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплектация Хроматографа газового 6890/6850		за 2021г.	-	631	-	(631)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Замена подогревателя бражки в составе комплекта тех. оборудования БРУ 3000		за 2021г.	-	6 371	-	(6 371)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Замена кипятильника в составе комплекта Колонны разгонная (БРУ 3000)		за 2021г.	-	928	-	(928)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пр-1-7-21 Подъездной железнодорожный путь.		за 2021г.	-	3 715	-	(3 715)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пр-1-24-21 Модернизация системы видеонаблюдения		за 2021г.	-	433	-	(433)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация комплекта оборудования котельной (Замена дымососа)		за 2021г.	-	429	-	(429)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мор-Фио 189 л., АМН (водонагреватель газовый)		за 2021г.	-	84	41	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор Комета М-5 (С2Н5ОН, СО2, СН4, СО, О2)		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос Х80-50-200К-55-У2 с дав. 18,5 кВт (3000 об/мин.) ОПИ (полная на плите фунда)		за 2021г.	-	769	499	(270)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр ПЗ-6300ВИ		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК6,0*2,4*2,5		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК6,0*2,4*2,5 (2)		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Хроматограф газовый 6890/6850		за 2021г.	-	861	861	-	-

ИБП APC Smart-UPS SMT3000i, 3000ВА		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	567	278	(278)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Дозировочный насос DDA 30-4 AR-PV/TC-F-31002FG		за 2021г.	-	305	197	(109)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Дозировочный насос DDA 60-10 B-PV/TC-F-31U3U3FG		за 2021г.	-	404	262	(141)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC-Smart-UPS SMT 1500i		за 2021г.	-	127	63	(63)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC-Smart-UPS SMT 3000i		за 2021г.	-	277	138	(138)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Сварка INTER 200 AC/DC Pulse		за 2021г.	-	45	-	(45)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Телевизор Xiaomi Mi TV50		за 2021г.	-	95	-	(95)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ВВН 1-6 с/дв 15 кВт с в/о		за 2021г.	-	117	-	(117)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Страховочное устройство с втяжным тросом и устройством обеспечения спуска Ultra Lock 15m		за 2021г.	-	196	-	(196)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Стол мойка двойная МО НВК 1200 ПП		за 2021г.	-	53	-	(53)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Фильтр осветительный ФОВ-2,6-0,6		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 791	(1 791)	-	-	-	-
Насос ОНЦ 6,3/30 К55А-2,2/2Е с кожухом		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	47	-	-	-	-
Операторская бродильного отделения		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	355	(410)	-	-	-
Приточно-вытяжная вентиляция помещений раздевалки и душевой		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	35	-	35	-	-	-
Переобвязка системы возврата конденсата с бардоосушки Пр. 4-13-19		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	8	221	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD1850CP43В-21 (185kW 380V)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	352	-	(352)	-	-	-
Ротаметр ЭМИС-МЕТА 215 (Ех-025В-Ж-Н1,6-100-2,5-А-Ж-ГП)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	79	162	(83)	-	-	-
Стационарный винтовой маслясмазываемый воздушный компрессор Atlas Copco GA37 7.5P/400В 3Ф 50Гц		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 712	2 712	-	-	-	-
Ажурное устройство НОВА (нерж. сталь) - комплект		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	52	-	(52)	-	-	-
Пр-3-16-20 Механизация процесса отгрузки сухой барды		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	181	-	(181)	-	-	-
Доборудование системы видеонаблюдения с/б0000382		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	71	-	(71)	-	-	-
Виточный электропультчик		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 060	-	(2 060)	-	-	-
Нория ленточная НЦ-25: - Производительность: 25 т/ч (по пшениц, насыпная плотность 0,76 т/м³), - Выс		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	481	241	(241)	-	-	-

Транспортер шнековый 25 т/ч, Фишенка 200мм, длина 4м		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Насос ОНЦ 6,3/30 К55А-2,2/2Е с кожухом		за 2020г.	-	409	326	(83)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Автоматический полимеризатор АР-300		за 2020г.	-	71	-	(71)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	753	-	(753)	-	-
Нория ленточная НЦ-25: - Производительность: 25 т/ч (по пшенице, насыпная плотность 0,76 т/м3). - Выс		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	716	716	-	-	-
Вертикальный резервуар для хранения спирта (рег. №5)*		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-	-
Вертикальный резервуар для хранения спирта (рег. №6)*		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	174	-	(174)	-	-
Мерник металлический технический типа Г4-ВИЦ-250 (Зав. №2918)*		за 2021г.	-	47	-	(47)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Воздухоотделитель ВО-Н-50-40-В Зав. № 1398		за 2021г.	-	126	-	(126)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Воздухоотделитель ВО-Н-50-40-В Зав. № 1399		за 2021г.	-	126	-	(126)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Оборудование ЕГАИС - Крым		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	638	-	(638)	-	-
Агрегат насосный АНСВ-2-400(380В, 2,2 кВт) ОСП Крым		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	(59)	-	-
Промышленный озонатор воздуха Ozonbox Air-20		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-	-
Устройство нанесения клея		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-	-
Насос ВВН 1-12 с одоотделителем с зап. дв. 30/1000		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	312	312	-	-	-

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	13 161	891
в том числе:			
Система видеонаблюдения (Видеорегистратор TRASSIR DuoStein AduP 32, IP-Камера Camera DS-1206 5шт)	5261	65	-
Система видеонаблюдения	5262	433	-
Аппарат дрожжерасистительный 15 куб.м	5263	263	-
Оборудование котельной	5264	429	-
Колонна разгонная (БРУ 3000)	5265	928	-
Телефонная линия	5266	957	-
Подъездные ж/д пути	5267	3 715	-
Комплект тех оборудования БРУ 3000	5268	6 371	-
Система видеонаблюдения (уличные IP видеорегистраторы Hikvision)	5269	-	71
РТС-200 (Печь)-2		-	60
Нория ленточная НЦ-25: - Производительность: 25 т/ч (по пшенице, насыпная плотность 0,76 т/м3). - Выс		-	90

Транспортер шнековый 25 т/ч, фишенка 200мм, длина 4м			-		90
Сушильная установка РТС-200 с нерж.коллекторами с шеф-монтажем и пусконаладкой			-		80
Трубчатая сушильная печь GZG300			-		90
Производственный корпус			-		410
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	6	6	1 006
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 829	7 852	5 498
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Джигкаев Марат

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.



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



Руководитель Джигкаев Марат

(подпись) Викторович (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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 запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Джиглаев Марат
(подпись) Виторович
(расшифровка подписи)

22 марта 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	описание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	530 998	(205 993)	100 071	-	(263 594)	(3 701)	-	5 235	5	369 014	(187 741)
Авансы выданные	5530	за 2020г.	401 592	(198 325)	184 021	-	(54 703)	(53)	-	-	139	-	530 988	(205 993)
	5511	за 2021г.	249 186	(92 844)	58 303	-	(146 977)	-	(3 701)	-	-	-	160 511	(89 142)
Прочая	5531	за 2020г.	223 048	(94 764)	66 230	-	(36 014)	-	-	-	-	-	253 264	(97 207)
	5512	за 2021г.	7 567	-	33 022	-	(7 452)	-	-	-	-	-	33 138	(550)
Итого	5532	за 2020г.	13 481	-	7 457	-	(13 313)	(53)	-	-	-	-	7 572	-
	5513	за 2021г.	274 245	(113 149)	8 746	-	(112 866)	-	-	-	5 235	5	175 365	(98 049)
Итого	5533	за 2020г.	165 065	(103 561)	110 335	-	(5 376)	-	-	-	139	-	270 162	(108 786)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	530 998	(205 993)	100 071	-	(263 594)	-	(3 701)	X	5 235	5	369 014	(187 741)
Итого	5520	за 2020г.	401 592	(198 325)	184 021	-	(54 703)	(53)	-	X	139	-	530 988	(205 993)

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 краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредит- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	75 370	-	(75 370)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	319 500	137 515	144	(278 967)	(2 016)	-	5 235	5	180 379
	5580	за 2020г.	129 476	270 844	377	(76 836)	(4 512)	-	151	-	319 500
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	38 399	91 827	-	(44 138)	(979)	-	-	-	96 994
	5581	за 2020г.	27 899	46 242	-	(31 232)	(4 509)	-	-	-	38 399
авансы полученные	5562	за 2021г.	11 183	44 068	-	(8 569)	(1 038)	-	-	-	45 645
	5582	за 2020г.	3 045	9 926	-	(1 787)	-	-	-	-	11 183
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	57 405	518	144	(54 622)	-	-	791	-	4 701
	5583	за 2020г.	41 391	15 625	296	-	(2)	-	95	-	57 405
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	3	-	81	(83)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	212 512	1 101	-	(171 637)	-	-	4 443	5	33 039
	5586	за 2020г.	57 139	199 051	-	(43 734)	-	-	56	-	212 512
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	319 500	137 515	144	(278 967)	(2 016)	X	5 235	5	180 379
	5570	за 2020г.	129 476	270 844	377	(76 836)	(4 512)	X	151	-	319 500

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 М.В. Джигитов Джигитов Марат
(подпись) (расшифровка подписи)
Викторович

22 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 000 062	1 050 766
Расходы на оплату труда	5620	82 409	82 774
Отчисления на социальные нужды	5630	24 573	24 826
Амортизация	5640	16 749	14 697
Прочие затраты	5650	317 429	438 758
Итого по элементам	5660	1 441 222	1 611 821
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(20 601)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	36 950	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 478 172	1 591 220

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

Руководитель

Джигкаев Марат
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 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	8 153	17 006	(17 660)	-	7 499
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

Джигкаев Марат
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 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	3 535 417	1 468 311	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	6 978 800	7 094 127	4 299 173
	5811	-	-	-

Руководитель

М.В. Садыр

Джигиткаев Марат
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 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
		-	-	-	-
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Джигкаев Марат
 (подпись) Викторович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.