

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	2 131	(689)	156	-	-	(287)	-	-	-	2 287	(976)
	5110	за 2020г.	2 079	(410)	52	-	-	(279)	-	-	-	2 131	(689)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	1 982	(645)	42	-	-	(264)	-	-	-	2 025	(909)
	5111	за 2020г.	1 931	(384)	52	-	-	(261)	-	-	-	1 982	(645)

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.	208	2 051	(345)	(179)	1 735
	5190	за 2020г.	4 599	459	(4 798)	(52)	208
в том числе:							
ТЗ "Белица" заявка 2019715503	5181	за 2021г.	62	-	(62)	-	-
	5191	за 2020г.	62	-	-	-	62
ТЗ "ТМ KOZAK" Заявка №2019741360	5182	за 2021г.	24	18	-	(42)	-
	5192	за 2020г.	24	-	-	-	24
ТЗ со словесным обозначением "Хлебный Перегон" 2019750654	5183	за 2021г.	23	11	-	-	33
	5193	за 2020г.	23	-	-	-	23
ТЗ этикетка "Oski Polar Bear"	5184	за 2021г.	11	(11)	-	-	-
	5194	за 2020г.	-	11	-	-	11
ТЗ со словесным элементом "Микстура"	5185	за 2021г.	24	61	-	-	85
	5195	за 2020г.	-	24	-	-	24
ТЗ со словесным элементом "Mixture"	5186	за 2021г.	24	61	-	-	85
	5196	за 2020г.	-	24	-	-	24
ТЗ со словесным элементом "Молодая Лоза"	5187	за 2021г.	14	11	-	-	24
	5197	за 2020г.	-	14	-	-	14
ТЗ "Кленовая"	5188	за 2021г.	14	11	-	-	24
	5198	за 2020г.	-	14	-	-	14
ТЗ "ТЗ Oski Polar Bear"	5189	за 2021г.	14	35	-	(48)	-
	5199	за 2020г.	-	14	-	-	14
ТЗ "FULL HD"		за 2021г.	-	26	-	-	26
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "MIXTURA" (Азербайджан, Узбекистан, Казахстан)		за 2021г.	-	232	-	-	232
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "ФЛЯГА"		за 2021г.	-	28	-	-	28
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "ОЙМЯКОН"		за 2021г.	-	28	-	-	28
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "ИНДИГИРКА"		за 2021г.	-	28	-	-	28
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "SANATRELI"		за 2021г.	-	40	-	-	40

		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Француз" заявка №2020747900 ТЗ №571455		за 2021г.	-	23	-	(23)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ Словесное обозначение "Горный воздух" ТЗ №739301		за 2021г.	-	109	(109)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ этикетка "Горный воздух" ТЗ №761839		за 2021г.	-	71	(71)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ этикетка "Горный воздух" ТЗ №761841		за 2021г.	-	71	(71)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "ХЛЕБНЫЙ ПЕРЕГОН"		за 2021г.	-	79	-	-	79
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ этикетка со словесным элементом "MIXTURA" зеленая		за 2021г.	-	28	-	-	28
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ этикетка со словесным элементом "MIXTURA" красная		за 2021г.	-	28	-	-	28
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Акхаури"		за 2021г.	-	28	-	-	28
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "СЕНАТОР"		за 2021г.	-	14	-	-	14
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "ВАКЦИНА"		за 2021г.	-	14	-	-	14
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Француз" заявка №2020747900		за 2021г.	-	19	-	-	19
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "АЛАМБИК"		за 2021г.	-	26	-	-	26
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "ВЕЧНЫЙ ЕРЕВАН"		за 2021г.	-	26	-	-	26
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комбинированный ТЗ со словесным элементом "KREMLEFF"		за 2021г.	-	26	-	-	26
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комбинированный ТЗ со словесным элементом "Перегон"		за 2021г.	-	14	-	-	14
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комбинированный ТЗ со словесным элементом "есо ПЕРЕПЕЛКА"		за 2021г.	-	32	(32)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ №419629 "MORENGO"		за 2021г.	-	23	-	(23)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "КОРЧМА"		за 2021г.	-	24	-	-	24
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Wineday"		за 2021г.	-	24	-	-	24
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Алкотекa"		за 2021г.	-	35	-	-	35
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Станица"		за 2021г.	-	24	-	-	24
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Следопыт"		за 2021г.	-	43	-	(43)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Кислород"		за 2021г.	-	26	-	-	26
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Татарин"		за 2021г.	-	26	-	-	26
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "GRANY"		за 2021г.	-	26	-	-	26
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Колыма"		за 2021г.	-	26	-	-	26
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Версаль"		за 2021г.	-	26	-	-	26
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Wrangler"		за 2021г.	-	43	-	-	43
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Федерация"		за 2021г.	-	24	-	-	24
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "GRIZZLY"		за 2021г.	-	28	-	-	28
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "BLACK CAIMAN"		за 2021г.	-	28	-	-	28
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "ДВЕ СТОЛИЦЫ"		за 2021г.	-	28	-	-	28
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "CRYPTO"		за 2021г.	-	28	-	-	28
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "KHAN"		за 2021г.	-	38	-	-	38
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "ХАН"		за 2021г.	-	38	-	-	38
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "ХАН ЗАВОЕВАТЕЛЬ"		за 2021г.	-	38	-	-	38
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "KHAN THE CONQUEROR"		за 2021г.	-	38	-	-	38
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Wine Day"		за 2021г.	-	26	-	-	26
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Промышленный образец бутылки "Фляга"		за 2021г.	-	32	-	-	32
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Промышленный образец бутылки "KREMLEFF"		за 2021г.	-	32	-	-	32
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "сокровища Еревана"		за 2021г.	-	26	-	-	26
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "ХЛЕБНЫЙ ДАР КУКУРУЗНАЯ" (НВК) заявка № 2020771539		за 2021г.	-	19	-	-	19
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комбинированный ТЗ со словесным элементом "Вакцина"		за 2021г.	-	14	-	-	14
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комбинированный ТЗ со словесным элементом "Амстердам"		за 2021г.	-	14	-	-	14

"микстура"		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комбинированный ТЗ со словесным элементом "СТАНИЦА"		за 2021г.	-	14	-	-	14
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комбинированный ТЗ со словесным элементом "SANATRELI"		за 2021г.	-	14	-	-	14
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Долина вин"		за 2021г.	-	14	-	-	14
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Valley of wines"		за 2021г.	-	14	-	-	14
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Aluston"		за 2021г.	-	14	-	-	14
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Алустон"		за 2021г.	-	14	-	-	14
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "DEEP BLUE" заявка №2016723598		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	163	-	(163)	-	-
ТЗ "DEEP BLUE" для Америки МБ ВОИС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	30	-	(30)	-	-
ТЗ "Air" для Америки + Европы МБ ВОИС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	30	-	(30)	-	-
ТЗ "Вечный Ереван" заявка № 2014741866		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	10	-	(10)	-	-
ТЗ "Номер один" Заявка №2017752786		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	50	-	(50)	-	-
ТЗ "Морозов перегон" заявка №2018716793		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	52	-	-	(52)	-
ПО бутылка "BJM" ТЗ 2018503987		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	486	-	(486)	-	-
Рельеф бутылки		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	474	-	(474)	-	-
Бренд блок		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	474	-	(474)	-	-
Дизайн этикетки		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	474	-	(474)	-	-
Дизайн колпака		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	474	-	(474)	-	-
ТЗ "Воздух Альфа", по заявке №2018733637		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	24	-	(24)	-	-
ТЗ "Явора", на ТЗ № 2018736931		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	65	154	(220)	-	-
Пром. образец бутылка ВJM		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	25	-	(25)	-	-
ТЗ "СУЧКИ" заявка 2017737847, ТЗ 714234		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	171	-	(171)	-	-
ПО бутылка Явора ТЗ 2018503948		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	5	-	(5)	-	-
ТЗ "Hlibny Dar" заявка 2018754716		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	46	-	(46)	-	-
ТЗ "Score" заявка 2018754715		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	41	-	(41)	-	-
ТЗ "Хлебный Дар" свидетельство № 393071		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	14	-	(14)	-	-
ТЗ "Цельсий" свидетельство № 393072		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	14	-	(14)	-	-
ТЗ "Хлібний Дар" свидетельство № 401209		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	14	-	(14)	-	-
ТЗ "Цельсий" свидетельство № 406791		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	14	-	(14)	-	-
ТЗ "La Famiglia"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	94	-	(94)	-	-
ТЗ "Belitsa" заявка 2019723770		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	62	-	(62)	-	-
ТЗ № 430402 (этикетка Marengo)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	8	-	(8)	-	-
ТЗ "Golden Крым" заявка № 2019750721		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	23	-	(23)	-	-
ТЗ №566273 Новый Крым по сублицензионному договору № 23/10 от 23.10.2019 г.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	10	-	(10)	-	-
этикетка "Воздух"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	616	-	(616)	-	-
укупорка "Воздух"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	382	-	(382)	-	-
комбинированный ТЗ этикетка "Воздух" заявка №2015729064 Свид. №611133		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	45	-	(45)	-	-
ТЗ этикетка "Хлебный дар" заявка 2020701117		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	39	(39)	-	-
КТЗ "Воздух Премиум"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	154	(154)	-	-
Комбинированный ТЗ этикетка "Синенькая" заявка №2015721022 Свид. №599856		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	35	-	(35)	-	-
ТЗ "CELSIUS" №341495		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	25	-	(25)	-	-
ТМ ПЕРЕПЕЛКА ОХОТНИЧЬЯ № 2020715497		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	12	(12)	-	-
ИТЗ "Подкова" заявка №2015705898		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	35	-	(35)	-	-

Руководитель _____ **Мокляк Юрий Александрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 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.	2 810	22 802	-	(25 612)	-
	5250	за 2020г.	-	8 852	(72)	(5 969)	2 810
в том числе:							
Формокомплект серийный ВJM 700-750 мл	5241	за 2021г.	2 810	-	-	2 810	-
	5251	за 2020г.	-	2 810	-	-	2 810
Картина Олег Ланг. Утро в деревне 1980. Холст, масло. 75*90	5242	за 2021г.	-	540	-	540	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Apple iMac 27" Y2020 (MXWT2RU/A) 6-core i5, 3.1GHz/8GB/SSD 256GB/5K Retina/Radeon Pro 5300	5243	за 2021г.	-	133	-	133	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система IP видеонаблюдения (склад Мих. Слобода)	5244	за 2021г.	-	182	-	182	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №3 на склад (Мих. Слобода)	5245	за 2021г.	-	10 256	-	10 256	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Формокомплект тестовый Перепелка 200	5246	за 2021г.	-	417	-	417	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City 101 в составе	5247	за 2021г.	-	64	-	64	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Формокомплект серийный Перепелка 200 мл.	5248	за 2021г.	-	2 638	-	2 638	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевой накопитель 3,5" WD My Cloud Home Duo 8 Тб	5249	за 2021г.	-	44	-	44	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry (VIN: XW7BFYHK10S143550)		за 2021г.	-	2 401	-	2 401	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Формокомплект "200 Воздух"		за 2021г.	-	2 274	-	2 274	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Формокомплект серийный Француз 500		за 2021г.	-	2 410	-	2 410	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом на склад (Мих. Слобода)		за 2021г.	-	186	-	186	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 256 GB Graphit		за 2021г.	-	161	-	161	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КПФ "Перепелка" 0,2 с РШФ (для ПКЗ/КЛВЗ)		за 2021г.	-	65	-	65	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
РШФ (№21-09-2102) лоток 293x174x63, "Воздух" 0,2*15 вл. (для Радамира)		за 2021г.	-	62	-	62	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КПФ "Перепелка" 0,2*30 вл. с РШФ (для КЛВЗ)		за 2021г.	-	84	-	84	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
РШФ (№21-10-0221) решетка (для КЛВЗ)		за 2021г.	-	58	-	58	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

КПФ "Хлебный Дар" 0,18.х30 вл. с РШФ	за 2021г.	-	129	-	129	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
КПФ "Хлебная Половинка" 0,45.х20 вл. с РШФ	за 2021г.	-	147	-	147	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
КПФ "Воздух" 0,5.х20 вл. с РШФ	за 2021г.	-	119	-	119	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
КПФ "Хлебная Половинка" 0,2.х30 вл. с РШФ	за 2021г.	-	154	-	154	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
КПФ "Хлебный Дар" 1.0 л х 12вл. с РШФ	за 2021г.	-	135	-	135	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
КПФ "Хлебный Дар" 0,7.х18 вл. с РШФ	за 2021г.	-	143	-	143	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Анкер М16х140 (00-00005323)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	13	13	-	-
Сетка 1-35-2,0-0 (00-00005322)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	33	33	-	-
Связи и распорки из одиночных и парных уголков гнутосварных профилей (00-00005321)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	26	26	-	-
Н. Касаткин. Цветет черемуха. 2008. Холст, масло. 104*70 см.	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	314	-	314	-
Формокомплект тестовый ВJM 700-750 мл	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	506	-	506	-
Формокомплект серийный ВJM 500 мл	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 367	-	2 367	-
Комплект оснастки линии розлива "Перепелка" 0,5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	433	-	433	-
Перегородка на склад (Мих.Слобода)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	247	-	247	-
Комплект оснастки линии розлива "Фляга" 0,5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	538	-	538	-
Бесшовная система Wi-fi склад Мих. слоб.	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	758	-	758	-
КПФ "Хлебный Дар" 0,5 12 вл. с РШФ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	61	-	61	-
КПФ "Француз" 0,5*12 вл. с РШФ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	60	-	60	-
КПФ "Француз" 0,25*30 вл. с РШФ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	73	-	73	-
КПФ ТМ "Хлебный Дар" Кукурузная 0,5*12 с РШФ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	66	-	66	-
РШФ Водка №1 решетка	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	64	-	64	-
Формокомплект тестовый Француз 500	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	482	-	482	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	51 637	54 399	103 329
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мокляк Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	395 551	-	-	-	-	395 551	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	395 551	-	-	-	-	395 551	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	10 575	-	-	(5)	-	-	-	10 570	-
	5315	за 2020г.	13 025	-	-	(2 450)	-	-	-	10 575	-
в том числе:	5306	за 2021г.	10 575	-	-	(5)	-	-	-	10 570	-
	5316	за 2020г.	13 025	-	-	(2 450)	-	-	-	10 575	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	10 575	-	395 551	(5)	-	-	-	406 121	-
	5310	за 2020г.	13 025	-	-	(2 450)	-	-	-	10 575	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мокляк Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

4. Запасы

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мокляк Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 524 172	(1 041)	714 395	-	(1 458 637)	-	-	-	-	-	2 170 168	-
	5530	за 2020г.	1 782 758	(1 438)	1 352 851	-	(579 463)	(30 536)	-	-	-	-	2 524 172	(1 041)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 852 748	(1 041)	650 615	-	(979 756)	-	-	-	-	-	1 913 847	-
	5531	за 2020г.	1 184 374	(1 438)	1 230 049	-	(560 237)	-	-	-	-	-	1 852 748	(1 041)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	25 320	-	42 930	-	(21 012)	-	-	-	-	-	47 237	-
	5532	за 2020г.	29 563	-	4 930	-	(9 173)	-	-	-	-	-	25 320	-
Прочая	5513	за 2021г.	646 104	-	20 849	-	(457 869)	-	-	-	-	-	209 084	-
	5533	за 2020г.	568 821	-	117 872	-	(10 053)	(30 536)	-	-	-	-	646 104	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 524 172	(1 041)	714 395	-	(1 458 637)	-	-	X	-	-	2 170 168	-
	5520	за 2020г.	1 782 758	(1 438)	1 352 851	-	(579 463)	(30 536)	-	X	-	-	2 524 172	(1 041)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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.	256 449	3 885	-	(260 078)	(257)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 795 470	6 079 236	21 480	(6 089 228)	(497)	-	-	-	2 805 424
	5580	за 2020г.	2 221 293	2 901 027	16 416	(2 340 935)	(2 331)	-	-	-	2 795 470
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 783 513	1 008 797	13	(812 619)	(489)	-	-	-	1 979 215
	5581	за 2020г.	1 266 356	1 064 158	775	(547 769)	(7)	-	-	-	1 783 513
авансы полученные	5562	за 2021г.	223 754	3 257	-	(226 493)	(8)	-	-	-	510
	5582	за 2020г.	32 304	191 387	-	170	(5)	-	-	-	223 754
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	75 752	20 374	3 430	(27 250)	-	-	-	-	72 306
	5583	за 2020г.	153 450	(2 284)	11 471	(86 885)	-	-	-	-	75 752
кредиты	5564	за 2021г.	36 526	4 579 929	17 356	(4 361 309)	-	-	-	-	272 503
	5584	за 2020г.	-	984 276	3 627	(951 377)	-	-	-	-	36 526
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	2 075	-	543	(299)	(2 319)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	675 925	472 620	-	(667 655)	-	-	-	-	480 890
	5586	за 2020г.	767 210	663 490	-	(754 775)	-	-	-	-	675 925
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 795 470	6 079 236	21 480	(6 089 228)	(497)	X	-	-	2 805 424
	5570	за 2020г.	2 221 293	2 901 027	16 416	(2 340 935)	(2 331)	X	-	-	2 795 470

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)

**Мокляк Юрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	257 586	184 039
Отчисления на социальные нужды	5630	56 104	39 328
Амортизация	5640	12 307	10 240
Прочие затраты	5650	556 676	348 255
Итого по элементам	5660	882 673	581 862
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	9 358 217	6 805 535
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 240 890	7 387 397

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мокляк Юрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 648	18 089	(21 047)	-	9 690
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мокляк Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мокляк Юрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.