1934

КАРАТ

Акционерное общество Московский завод плавленых сыров «КАРАТ»
(АО «КАРАТ»)

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

МОСКВА

Раздел 1. Общие сведения

Полное фирменное наименование акционерного общества: Акционерное общество Московский завод плавленых сыров «КАРАТ»

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: АО «КАРАТ»

Местонахождение общества (юридический и почтовый адрес): 127254, Российская Федерация, г.Москва, ул.Руставели, вл.14, стр.11

Адрес электронной почты: info @karatsc.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об обществе: www.karatsc.ru

Дата государственной регистрации и регистрационный номер:
Дата государственной регистрации общества: 28.06.1993г.

Номер государственной регистрации юридического лица: 476.126

Дата регистрации: 28 июня 1993 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700068549

Дата регистрации: 26 июля 2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве

В связи с приведением Устава общества в соответствие с действующим законодательством (Федеральный закон № 99-ФЗ от 05.05.2014г.) произошло изменение названия организации, отраженное регистрирующим органом записью в ЕГРЮЛ. ГРН 2217705152905 от 16.06.2021г.

Идентификационный номер налогоплательщика:7736042394

Код причины постановки на учет – 771501001

Целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов его Акционеров для осуществления хозяйственной, то есть направленной на получение прибыли, деятельности, за исключением той, которая запрещена законодательством Российской Федерации.

Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются:

- Переработка молока;
- Производство сыров, цельномолочной и кисломолочной продукции;
- Оптовая и розничная торговля молочной и сырной продукции.

Отраслевая принадлежность общества:

Коды отраслевых направлений хозяйственной деятельности общества согласно ОКВЭД:

10.51	*10.11.5*	*10.13*	*10.39.2*	*10.51.1*	*10.51.2*	*10.51.3*
10.51.4	*10.51.9*	*46.33.1*	*46.33.3*	*46.90*	*47.29.11*	*47.29.2*
47.29.39	*52.10*	*52.24*	*70.10*			

Уставный капитал

Сумма уставного капитала составила 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей и разделена на 8 000 000 (Восемь миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

По состоянию на 31.12.2021г. величина уставного капитала, отраженная в балансе, составляет сумму 8 000 000 руб.

Доли в уставном капитале распределены следующим образом:

До 26.11.2021 года:

99,88 % - ООО «НОВЫЙ ГОРОД»

0,12 % - Прочие акционеры

Смена учредителя согласно Выписки из ЕГРЮЛ от 26.11.2021

100,00 % - ООО «Карат Инвестиции»

Открыты расчетные счета:

В валюте Российской Федерации:

№ п/п	№ счета	Наименование банка
1	40702810701850001016	АО "АЛЬФА-БАНК"
2	40702810001850001334	АО "АЛЬФА-БАНК"
3	40702810638050100918	ПАО СБЕРБАНК
4	30232810638000108000	ПАО СБЕРБАНК
5	40702810500000026640	АО "ГАЗПРОМБАНК"

Валютные счета:

№ п/п	№ счета	Наименование банка
1	40702978001850000002	АО "АЛЬФА-БАНК" (EUR)
2	40702840801850000686	АО "АЛЬФА-БАНК" (USD)
3	40702978400000001458	АО "ГАЗПРОМБАНК" (EUR)

4	40702840400000001890	АО "ГАЗПРОМБАНК (USD)
5	40702978138000009045	ПАО СБЕРБАНК (EUR)
6	40702840738000012696	ПАО СБЕРБАНК (USD)

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Руководитель предприятия

Генеральный директор Гребнев Евгений Юрьевич – с 13.10.2017г. (ГРН о внесении записи в ЕГРЮЛ от 25.10.17г.) по настоящее время.

На предприятии используется информационная система 1С: ERP Управление предприятием и 1С Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, прочими действующими в бухгалтерском законодательстве нормативными актами.

Единицей измерения показателей отчетности является тысяча рублей без десятичных знаков.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности числовые показатели, имеющие отрицательное значение либо вычитаемые из соответствующих показателей при исчислении промежуточных или итоговых данных, приведены в круглых скобках.

Раздел 2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.1. Нематериальные активы

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам на приобретение, изготовление и доведение их до пригодного состояния за вычетом сумм амортизации, накопленной за все время использования.

Амортизация нематериальных активов в организации начисляется линейным способом, исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной из расчета срока полезного использования этого объекта.

Переоценка НМА не производится.

2.2. Основные средства и незавершенное строительство

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление за вычетом возмещаемых налогов.

Первоначальная стоимость основных средств формируется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Первоначальная стоимость активов, сформированная на счете 08, списывается в дебет счета 01.1 «ОС в организации».

Начисление амортизации по всем объектам ОС (кроме земельных участков) производится линейным способом.

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в том отчетном периоде, в котором они произведены, в составе прочих доходов и расходов.

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. *(Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01)*

Переоценка ОС не производится.

Затраты по ремонту (текущему и капитальному) основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности в отчетном периоде окончания ремонта. *(Основание: п. 27 ПБУ 6/01, п. п. 7, 16 ПБУ 10/99)*

Арендованное имущество учитывается на соответствующих счетах за балансом в оценке, указанной в договорах аренды.

В отчетности основные средства отражаются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

2.3. Запасы

Учет запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Единицей бухгалтерского учета запасов является номенклатурный номер. *(Основание: п. 6 ФСБУ 5/2019)*

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость материалов включаются фактические затраты на приобретение, приведение их в состояние, необходимые для потребления, продажи или использования.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются. *(Основание: п. 9 ФСБУ 5/2019, Инструкция по применению Плана счетов)*

ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов. *(Основание: п. 7.1 ПБУ 1/2008)*

При отпуске материалов в производство и ином выбытии (в том числе спецодежда, отпущенная со склада, а также оставшаяся на складе) рассчитывается стоимость единицы по каждой поставке материалов (партионный учет) по **способу ФИФО (скользящая оценка)**. *(Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)*

В фактическую себестоимость незавершенного производства (НЗП) включаются затраты, связанные с производством продукции.

В фактическую себестоимость незавершенного производства включаются затраты, прямо относящиеся к производству конкретного вида продукции и затраты, которые не могут быть прямо отнесены к производству конкретного вида продукции (косвенные затраты)

Учет полуфабрикатов собственного производства ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении с использованием счета 21 "Полуфабрикаты собственного производства".

В фактическую себестоимость незавершенного производства не включаются затраты, возникшие в связи с ненадлежащей организацией производственного процесса (сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака, нарушений трудовой и технологической дисциплины). Такие затраты предварительно аккумулируются на счетах учета затрат на производство, обособляются в аналитическом учете (или определяются расчетным путем) и списываются на прочие расходы. *(Основание: пп. "а" п. 26 ФСБУ 5/2019, п. 11 ПБУ 10/99)*

Общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25 "Общепроизводственные расходы", относятся на себестоимость конкретного продукта и распределяются по правилу: по партиям, по весу произведенной продукции. *(Основание: п. 25 ФСБУ 5/2019, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 25))*

Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление. Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не используется. *(Основание: п. п. 23, 24 ФСБУ 5/2019)*

Готовая продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция» без учета расходов, отражаемых на счетах 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу». Учетные цены не применяются.

Расходы на упаковку готовой продукции, не формирующие ее производственную себестоимость (понесенные после выпуска готовой продукции, сдачи на склад и т.д.), не распределяются между отгруженной (проданной) готовой продукцией и остатком готовой продукции на конец каждого месяца, а относятся на расходы на продажу в полной сумме. *(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99)*

При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по себестоимости первых по времени поступления единиц (партийный учет) по способу ФИФО (скользящая оценка). В качестве расчетного периода установлен месяц. *(Основание: пп. "б" п. 36 ФСБУ 5/2019)*

Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, в том числе затраты на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу. Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется. *(Основание: п. п. 9, 11 ФСБУ 5/2019)*

ТЗР, понесенные в связи с приобретением товаров с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих товаров. *(Основание: п. 7.1 ПБУ 1/2008)*

При отпуске товаров их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени поступления единиц (партийный учет) по способу ФИФО (скользящая оценка). В качестве расчетного периода установлен месяц.

2.4. Финансовые вложения

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один выданный заем). *(Основание: п. 5 ПБУ 19/02).*

Все фактические затраты на приобретение ценных бумаг независимо от их существенности включаются в первоначальную стоимость приобретенных ценных бумаг. *(Основание: п. п. 9, 11 ПБУ 19/02).*

Проверка на обесценение финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года. *(Основание: абз. 6 п. 38 ПБУ 19/02)*

При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. *(Основание: абз. 2 п. 26 ПБУ 19/02)*

Начисление процентов по выданным займам и иным аналогичным договорам производится на конец месяца.

Выданные беспроцентные займы учитываются в составе дебиторской задолженности и отражаются в бухгалтерском балансе в строке «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения).

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости не производится.

Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55 "Специальные счета в банках", субсчет "Депозитные счета". *(Основание: Инструкция по применению Плана счетов)*

Краткосрочные депозиты, размещаемые на срок не более трех месяцев, квалифицируются как денежные эквиваленты и отражаются в отчетности в составе денежных средств.

2.5. Расходы будущих периодов

Расходы на приобретение неисключительных прав использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (программы для ЭВМ и т.п.) подлежат отнесению на соответствующие счета учета ежемесячно равными долями в суммах, обоснованных договорами или расчетами Общества, в течение срока, к которому они относятся.

2.6. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, признается краткосрочным активом и обязательством, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты согласно договорным условиям или не установлен.

2.7. Активы, обязательства и операции в иностранной валюте

Для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности пересчет стоимости средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженных в иностранной валюте, в рубли производится по курсу, действующему на отчетную дату.

Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете в составе прочих доходов и расходов отдельно от других видов доходов и расходов, в том числе финансовых результатов от операций с иностранной валютой, в том периоде, когда возникли.

Курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации, установленные Центральным банком Российской Федерации:

(руб.)

Иностранная валюта	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1 Доллар США	74,2926	73,8757
2 Евро	84,0695	90,6824

2.8. Кредиты и займы

Начисленные проценты отражаются Обществом в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения. *(Основание: абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008).*

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Расходы по полученным займам и кредитам, непосредственно относящимся к приобретению или строительству инвестиционного актива, включаются в стоимость этого актива.

2.9. Резервы

Обществом создаются резервы по сомнительным долгам с отнесением сумм резервов на финансовые результаты.

Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или в высокой степени вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Сумма отчислений в резерв зависит от сроков возникновения каждого сомнительного

долга в отдельности: *от 45 до 90 дней (включительно) – 50%, более 90 дней – 100%*

2.10. Оценочные обязательства

Общество признает оценочные обязательства по предстоящим расходам на оплату отпусков, в бухгалтерском балансе такие обязательства отражаются в составе краткосрочных обязательств. Порядок начисления данного оценочного обязательства и его дальнейшего учета определяется методикой, утвержденной Обществом.

2.11. Доходы и расходы

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается выручка от продажи продукции и товаров. *(Основание: абз. 6 п. 4 ПБУ 9/99)*

Остальные доходы являются прочими доходами.

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с производством продукции и ее реализацией (приобретением и продажей товаров). *(Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 10/99)*

Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства (за исключением санкций и пеней, применяемых в отношении налога на прибыль), считаются прочими расходами. *(Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 10/99, Приложение к Письму Минфина России от 28.12.2016 N 07-04-09/78875).*

Общепроизводственные расходы, сформированные по дебету счета 25 "Общепроизводственные расходы" (заработная плата с начисленными на нее налогами, амортизационные начисления, материалы, прочие расходы) относятся ежемесячно в Дебет 20 счета и распределяются между объектами калькулирования - по партиям и по весу выпускаемой продукции.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются в себестоимость продаж со счета 26 "Общехозяйственные расходы" в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж". *(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов)*

Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж", в полной сумме. *(Основание: абз. 2*

п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов)

Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, учитываются в качестве предварительной оплаты. Расход признается по мере потребления страховых услуг, то есть по мере истечения периода страхования. Сумма расхода за месяц определяется исходя из количества дней действия договора страхования в этом месяце. *(Основание: п. п. 3, 16 ПБУ 10/99 "Расходы организации")*

Суммы потерь по страховым случаям включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Страховые возмещения, подлежащие получению организацией от страховщиков в соответствии с договорами страхования, в полной сумме включаются в состав прочих доходов. *(Основание: п. п. 13, 16, 17, 18 ПБУ 10/99, п. п. 7, 10.2 ПБУ 9/99)*

Суммы недостач и потерь от порчи ценностей, превышающие нормы естественной убыли и предусмотренные в договоре величины, включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). *(Основание: п. п. 16, 17 ПБУ 10/99, п. п. 7, 10.2 ПБУ 9/99)*

Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания, выявляются один раз в год – в рамках проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств. Для списания просроченной дебиторской задолженности и задолженности, нереальной к взысканию, составляется приказ. Данные расходы признаются в составе прочих расходов на дату издания приказа генерального директора о списании такой задолженности.

2.12. Налог на прибыль

Бухгалтерская и налогооблагаемая прибыль определяются в соответствии с действующим законодательством РФ с использованием разных методов оценки и учета доходов и расходов.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированного на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода (метод отсрочки).

Общество учитывает постоянные и временные разницы, которые формируются по аналитическим данным путем сравнения значений показателей бухгалтерского и налогового учета по доходам и расходам. Данные отражаются в налоговых регистрах учета разниц по группам однородных объектов.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

2.13. Информация по сегментам

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010) Общество не раскрывает информацию по отдельным сегментам деятельности, поскольку не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

2.14. Сравнительные данные

Сравнительные данные в настоящей отчетности сформированы путем переноса соответствующих показателей отчетности за предшествующий отчетный период.

Раздел 3. Информация о связанных сторонах

3.1. Список аффилированных лиц на 31.12.2021г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
1	2	3	4	5
1	Гребнев Евгений Юрьевич	Не раскрывается	Единоличный исполнительный орган	09.09.2017
2	Магжанов Рафик Рафаэлович	Не раскрывается	член совета директоров	30.06.2021
3	Потапенко Оксана Петровна	Не раскрывается	член совета директоров	30.06.2021
4	Ногин Евгений Валерьевич	Не раскрывается	член совета директоров	30.06.2021
5	Гребнев Евгений Юрьевич	Не раскрывается	член совета директоров/ данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «КАРАТ»	30.06.2021/ 12.09.2018
6	Панин Дмитрий Валерьевич	Не раскрывается	член совета директоров	30.06.2021
7	Закрытое акционерное общество «Сыркомбинат «Калининский»	Российская Федерация, 353780, Краснодарский край, станица Калининская, Привокзальная площадь, д.10	Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами долей юридического лица.	23.10.2006

8	Закрытое акционерное общество «Сыркомбинат «Калининский»	Российская Федерация, 353780, Краснодарский край, станица Калининская, Привокзальная площадь, д.10	Данное юридическое лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «КАРАТ»	21.06.2019
9	Панин Дмитрий Валерьевич	Не раскрывается	Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «КАРАТ»	01.06.2018
10	Общество с ограниченной ответственностью «КАРАТ-Тольятти»	445057, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 40, офис 1618	Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами долей юридического лица; Данное юридическое лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «КАРАТ»	12.09.2018
11	Потапенко Оксана Петровна	Не раскрывается	Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «КАРАТ»	03.07.2020/ 17.02.2021
12	Общество с ограниченной ответственностью «Карат Инвестиции»	127254, Российская Федерация, город Москва, ул. Руставели, дом 14, строение 11, этаж 2, помещение I, комната 3	Данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций АО «КАРАТ»; Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	10.11.2021/ 20.03.2020
13	Компания с ограниченной ответственностью «Гледен Капитал»	1839, Люксембург, рю Жозеф Жанк, 13	Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «КАРАТ»	20.03.2020
14	Общество с ограниченной ответственностью «ПервенствоТорг»	119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.39, технический этаж, помещение I, комната 1	Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «КАРАТ»	02.12.2020

Информация о бенефициаре: Клячин А.И., Российская Федерация, г.Москва.

3.2. Информация об операциях со связанными сторонами в 2021г.:

Аффилированные лица	Вид операции	Стоимостная оценка операции, (тыс. руб.)
Общество с ограниченной ответственностью «КАРАТ-Тольятти»	Предоставление займа	78 736
	Услуги по договору о передаче полномочий управляющей компании	200
	Вклад в имущество дочерней компании	9 990
Закрытое акционерное общество «Сыркомбинат «Калининский»	Предоставление займа	7 815
	Уступка права требования	4 861
Общество с ограниченной ответственностью «Первенство Торг»	Услуги по аренде здания	70 730
	Услуги по договору хранения	450
	Уступка права требования	14 047
	Прочее	111
Общество с ограниченной ответственностью «КАРАТ-	Услуги по договору субаренды	63

ИНВЕСТИЦИИ»	Предоставление займа	8 972
	Договор купли-продажи части доли в уставном капитале общества	10

Резерв по сомнительным долгам аффилированных лиц на конец отчетного периода не создавался.

Вознаграждение управленческого персонала в 2021г. составило 266 105,5 тыс. руб. (в том числе оплата труда за отчетный период - 198 921,6 тыс.руб.; начисленные на нее обязательные платежи во внебюджетные фонды - 48 169,6 тыс.руб.;, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде - 19 014,2 тыс.руб.).

Раздел 4. Основные показатели деятельности предприятия в 2021г.

4.1. Основные виды выпускаемой продукции

АО «Московский завод плавленых сыров «КАРАТ» - одно из лидирующих в России предприятий пищевой перерабатывающей промышленности.

Предприятие успешно развивается в трех товарных категориях:

- Плавленый сыр;
- Творожный сыр;
- Творог зерненый «Сыр Домашний».

Основные виды выпускаемой продукции:

- Плавленые сыры: «Янтарь», «Дружба», «Волна», «Шоколадный», «Карамельный», «Шоколадно-ореховый», «Городской», «Коралл», «Ассорти», «Кисломолочный», «С грибами для супа», «С луком для супа», «С зеленью», «С лососем», «С белыми грибами», «Сливочный», «Сливочный с ветчиной», «Сливочный с грибами»;
- Мягкие сыры: «Легкий» и «Домашний»;
- Творожный сыр «Violette» (сливочная, с зеленью, с грибами, с креветками, с огурцами и зеленью, шоколадный, Лайт сливочный, Лайт прованские травы, Лайт со свежим огурцом);
- Продукт сырный «Delissir Feta»;
- Творог зерненый «Домашний» без наполнителя и с наполнителем (черника, клубника, вишня, абрикос-морковь, клюква-брусника);
- Продукт творожный (сливочный и фруктовый с разными наполнителями);
- Консервы (плавленый сыр, продукт сметанный, продукт творожный, сливочное масло).

4.2. Характеристика основных потребителей

АО «КАРАТ» поставляет свою продукцию во все регионы России, а также на экспорт -в Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Монголия, Грузия, Туркмения.

Основная доля продаж продукции – это продажи Международным и Федеральным сетевым клиентам, а также дистрибьюторам на всей территории РФ:

- Международные сети: Ашан, Атак, Метро Кеш энд Керри, Билла, Гиперглобус, Зельгрос;
- Федеральные сети: X5 Retail Group, Лента, Окей, Городской супермаркет, Магнит, Дикси;
- Локальные сети: Фреш маркет, Тамерлан, Ярче, Монетка;
- Дистрибьютеры в каждом регионе страны.

Продукция КАРАТ также поставляется для каналов HORECA.

В рамках госзаказа КАРАТ является постоянным поставщиком натуральных продуктов для нужд РОСРЕЗЕРВА и ФСБ.

4.3. Ключевые партнеры

Ключевыми партнерами АО «КАРАТ» являются:

Наименование поставщика	ИНН	Оборот 2021г (сумма с НДС (тыс.руб.)
Поставщики упаковочных материалов		
АРХБУМ АО	2903003430	50 441,5
ВЕЙНЕР ПЛАСТИК АРТПАК ООО	5249070774	166 899,5
ГРАЙНЕР ПЭКЭДЖИН ООО	3329026625	62 378,0
ИЛИМ ГОФРА АО	4705034655	61 770,8
ПОЛЕКС УПАКОВКА ООО	7725236983	141 619,1
ПОЛИПАК ООО (ИНН 2632058496)	2632058496	82 473,9
ПОЛИПАК ООО (ИНН 7802857064)	7802857064	56 979,7
ПП ГОФРОКОМБИНАТ ООО	5035040606	15 588,0
ПТК ЮФ ООО	7714888000	61 273,7
РУСАЛ ОК ТД АО	5519006211	53 422,2
ТЕРМОКАП ООО	5029208628	29 870,5
ТК САНТ ООО	7804488655	11 711,2
ЭКСТЕХ ООО	5030036155	10 069,5
Поставщики сырья, ингридиентов		
АЗЕЛИС РУС ООО	7723654858	134 293,0
АУТСПАН ИНТЕРНЕШНЛ ООО	7731537040	181 195,7
БЕЛРУСПРОДУКТ ООО	7713732440	1 030 140,9
ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ООО	6025049094	75 482,2
КОМПАНИЯ МИЛОРД ЗАО	7713160578	53 120,7
КОМПАНИЯ СПЕКТР ООО	7840006988	274 864,9
ЛАКТИС ООО	6732026777	26 020,0
НАВЛИНСКИЕ ПРОДУКТЫ ООО	3249003446	22 917,6
ОИЛ ПАРТНЕРС ООО	7811441859	26 425,8
ОПТИМАФУД ООО	6732078285	401 317,8
СПЕКТР ООО	7825379600	67 114,1
ТОРГОВЫЙ ДОМ БОНФЕСТО ООО	7729495604	28 371,4
ФАБЕРОН ООО	7707521314	28 731,7
ЦИТАДЕЛЬ ЗАО	4629014848	22 170,9
ШТЕРН ИНГРЕДИЕНТС КТ ООО	7801433658	48 196,4
Поставщики сливок и молока сырого		
АГРОКОН-СЕРВИС ООО	7606089578	107 842,2
АГРОМОЛОКО АО	5045063472	26 847,4

АГРОФИРМА ЖУКОВСКАЯ ООО	4007021303	40 296,2
АКСИНЬИНО АО СП	5045000352	42 073,2
ВОСКРЕСЕНСКОЕ АО	5005001776	91 158,0
ГРАНДМОЛОКО ООО	7718628845	59 581,3
КАЛУЖСКАЯ НИВА ООО	4015004213	134 275,4
КОМПАНИЯ ВДВ ООО	7743202641	227 186,5
МОЛОКОПРОДУКТ ООО	7604226540	70 728,8
МОЛОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ООО	5045061771	62 830,5
РУСМОЛОКО ООО	9705065941	139 473,4
ЭГИДА ООО	5259129466	31 151,4
БМК ОАО	3232000207	176 870,3
МОЛОЧНЫЙ ПОТОК ООО	7743162830	47 955,2
САБЕТТА ООО	5047203870	24 191,8

4.4. Маркетинговая политика

Основная цель разработанной маркетинговой политики АО «КАРАТ» – увеличение объёма продаж и выручки, при этом рост во всех категориях должен быть выше темпов роста рынка, в целях увеличения доли рынка, что предопределило высокую активность, в том числе и в области маркетинга, инвестиции в запуск новинок и построение сильных торговых марок, для привлечения большего количества потребителей.

Ключевые направления маркетинга в 2021 году:

1. запуск новинок для расширения ассортимента в торговых сетях и роста продаж:

- изучение состояния рынка, оценка потенциальной возможности для запуска новинок, определение потенциала продаж в натуральном и денежном выражении;

- подготовка к запускам 2022 года в плавленых сырах – разработка дизайна упаковки, рекламных материалов, рецептуры продукта, тестирование на потребителях дизайна и концепции;

- изготовление и печать рекламных материалов, для продуктов запущенных в 2020 году, с целью ускорения процесса построения дистрибуции продуктов, донесения их ключевых преимуществ для торговых сетей;

- поддержка запуска новых продуктов в торговых сетях через рекламные материалы, для продуктов запущенных в 2020 году, с целью стимуляции интереса покупателя в торговой точке и совершения пробной и повторной покупки товаров.

2. продвижение брендов компании Карат для повышения спроса потребителями, рост продаж существующего ассортимента;

- размещение ТВ и интернет рекламы Карат, на национальном телевидении, согласно выработанного плана размещения, оптимизированного для максимального охвата целевой аудитории;

- продвижение торговой марки Violette и Карат в социальных сетях, с целью донесения преимуществ продукции, в частности рецептов для приготовления, что составляет высокую долю в продажах марки;

- разработка и запуск нового дизайна для плавленых сыров Карат, с целью улучшения восприятия бренда как более вкусного, а также большего выделения на полке для привлечения внимания покупателей в торговых точках. Изменения коснулись всего ассортимента плавленых сыров, в большей степени в пластиковой упаковке, где Карат существенно ускорил рост и нарастил долю рынка;

- разработка и тестирование новой рецептуры плавленых сыров, для роста удовлетворенности потребителя.

3. разработка новых торговых марок на 2022-2023 гг.

- для продолжения роста продаж в 2022-2023г.г. были проведены работы по разработке новых торговых марок, которые должны стать основой будущего роста бизнеса компании.

Расходы на рекламу и маркетинг в 2021г. составили:

№ п/п	Наименование статьи расхода	Сумма (тыс.руб.)
	Реклама, маркетинг и PR-акции, в том числе	**248 425,0**
1	Изготовление и размещение печатной и иной рекламной продукции	5 656,9
2	Маркетинговые и информационные услуги, исследования рынка	43 591,2
3	Промо-акции, дегустации	5 907,6
4	Расходы по продвижению продукции	74 170,7
5	Размещение рекламы, в том числе:	113 938,3
	Изготовление и размещение рекламы в Интернете	15 144,9
	Публикации в печати, реклама на ТВ, на радио	96 488,7
	Реклама на транспорте	2 304,7
6	Разработка брендов и дизайна	4 775,6
7	Участие в выставках, ярмарках	384,7

4.5. Система менеджмента качества

На предприятии разработана, документирована, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и последовательно улучшается Система менеджмента качества.

СМК АО «КАРАТ» сертифицирована с августа 2008 года. С 14 августа 2020 года АО «КАРАТ» является держателем Сертификата соответствия № SSAQ 043.3.1.1113, срок действия до 13.08.2023г., подтверждающего, что система менеджмента качества АО «КАРАТ» соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) на предприятии разработаны, внедрены и поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП.

4.6. Природоохранные мероприятия

Деятельность АО «КАРАТ» соответствует действующему природоохранному законодательству, нормативным и правовым актам, методическим и регламентирующим документам в области охраны окружающей среды и природопользования.

АО «КАРАТ» проанализировало все возможные воздействия на окружающую среду от своей деятельности.

Для нашей производственной площадки значимыми воздействиями являются:

- Потребление и очистка природных ресурсов (вода, энергия);
- Образование сточных вод в процессе производства;
- Образование производственных отходов в процессе производства;

АО «КАРАТ» стремится к рациональному использованию природных ресурсов и минимизации влияния производства на окружающую среду.

Воздействие предприятия на окружающую среду не превышает установленных нормативов, что подтверждено результатами производственного экологического контроля:

- за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- за содержанием загрязняющих веществ в санитарно- защитной зоне предприятия;
- за уровнями физического воздействия на окружающую среду в пределах санитарно-защитной зоны предприятия;
- за сбросами загрязняющих веществ со сточными водами предприятия;
- за количеством образованных отходов и количеством отходов, направляемых на захоронение.

Расходы на природоохранные мероприятия в 2021 году составили 4 041 тыс.руб.

4.7. Общепроизводственные расходы

В 2021 году общепроизводственные расходы составили 411 551,2 тыс.руб., в том числе: расходы на ремонт и обслуживание производственного оборудования:

Наименование статьи расходов	Сумма (тыс.руб.)
Ремонт и обслуживание ОС и прочего оборудования, в том числе:	43 401,0
Ремонт и обслуживание котельного оборудования	1 480,7

Ремонт и обслуживание лифтов	661,2
Ремонт и обслуживание производственного оборудования	38 824,1
Ремонт и обслуживание холодильного/морозильного оборудования	2 435,0

Коммунальные и эксплуатационные расходы в 2021г. составили:

Наименование статьи расхода	Сумма, тыс.руб.
Коммунальные и эксплуатационные расходы	76 634,20
Водоотведение	8 929,50
Водоснабжение	12 186,90
Газ	13 880,70
Дезинфекция производственных помещений	2 518,40
Электроэнергия	39 118,70

С 1 июня 2021г. на предприятии внедрена система маркировки молочной продукции «Честный знак», для чего приобретено оборудование на сумму 25 821,7 тыс.руб., включая НДС. Расходы на приобретение кодов по маркировке продукции в 2021г. составили 33 684,2 тыс.руб.

Для производственной деятельности АО «КАРАТ» арендует здание, расположенное по адресу г. Москва, ул. Руставели, вл. 14, стр. 11 по договору аренды нежилого здания № ПТ-КА/20218 450/171 от 01.06.2018г. Расходы по аренде здания в 2021г. составили 58 942 тыс.руб.

4.8. Итоги финансово-хозяйственной деятельности АО «КАРАТ» за 2021г.:

Наименование показателя	Ед. измерения	2021 год	2020 год	Изменения, %
Выручка от реализации	Тыс. руб.	7 333 650	5 960 679	+23,03
Себестоимость реализованной продукции	Тыс. руб.	(5 576 747)	(4 153 626)	+34,26
Управленческие расходы	Тыс. руб.	(348 804)	(297 188)	+17,37
Коммерческие расходы	Тыс. руб.	(754 278)	(712 073)	+5,93
Прибыль от продаж	Тыс. руб.	653 821	797 792	-18,05
Прибыль (убыток) до налогообложения	Тыс. руб.	261 886	220 704	+18,66
Среднесписочная численность работников	Чел.	628	611	+4,98
Среднемесячная заработная плата	Тыс. руб.	83,79	73,82	+13,5
Фонд оплаты труда	Тыс.руб.	634 001	544 589	+16,4
Прибыль, приходящаяся на 1 акцию	Руб.	25,56	16,56	+54,35

4.9. Начисленные налоговые платежи в 2021 г. составили:

Наименование	2021г. (тыс. руб.)	2020г. (тыс. руб.)	Изменение, %
Налоги и сборы всего, в том числе:	**141 559**	**178 224**	**+14,64**
НДФЛ	83 756	72 661	+15,27

Налог на добавленную стоимость	-	15 138	-
Налог на прибыль	57 468	89 570	-35,84
Земельный налог	2	2	0
Транспортный налог	62	54	+14,81
Налог на имущество	552	583	-5,3
Торговый сбор	216	216	0
Социальное страхование и обеспечение, в том числе:	**178 983**	**151 884**	**+17,84**
Социальное страхование	17 321	12 208	+41,88
Пенсионное обеспечение	126 603	109 517	+15,6
Обязательное медицинское страхование	32 532	27 982	+16,26
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	2 527	2 177	+16,08

По декларациям по НДС за 2021г. НДС к возмещению составил 85 298 тыс. руб.

Увеличение доли налогового вычета по НДС в 2021 г. по сравнению с 2020г. связано:

- с ростом цен на сырьё;
- с ростом транспортных расходов, связанное с повышением тарифов в среднем на 8-10 % и расширением географии грузоперевозок;
- с увеличением объема ввоза из ЕАЭС:

Налоговый период	Сумма НДС, уплаченная при ввозе из ЕАЭС, тыс.руб.
2020 г.	29 895
2021г.	77 334

В 2020 году ОАО «КАРАТ» заключил договор № 2020/1000/007 от 28.01.2020г. с ОАО «Туровский молочный комбинат» (Республика Беларусь, г. Туров) на изготовление и поставку продукции под коммерческим названием «Сыр творожный «ВИОЛЕТТА» сливочный маркированной товарным знаком АО «КАРАТ».

Данный договор одновременно предполагает экспорт упаковочного материала и вспомогательного сырья.

Стоимость поставленной в рамках договора продукции в 2021г составила 621 969 тыс. руб., стоимость экспортированной упаковки и вспомогательных материалов – 69 066 тыс.руб.

По итогам деятельности в 2021 году АО «КАРАТ» получена прибыль. Предприятие продолжает показывать положительную производственную и экономическую динамику. Своевременно предоставляет бухгалтерскую и налоговую отчетность, не имеет задолженность перед бюджетом РФ по налогам и сборам, отсутствует задолженность по заработной плате.

АО «КАРАТ» несет высокую социальную нагрузку в виде предоставления значительного количества рабочих мест гражданам РФ (среднесписочная численность составляет 628 человек).

В результате разработанных продуктовых и коммуникационных стратегий АО «КАРАТ» в отношении торговых марок по итогам 2021г. было достигнуто увеличение выручки от реализации на 23%. по сравнению с 2020г.

Раздел 5. Раскрытие информации к бухгалтерской отчетности

5.1. Основные средства

Учет основных средств ведется исходя из ПБУ 6/01.

В соответствие с утвержденной Учетной политикой АО «КАРАТ» использует линейный способ начисления амортизации.

Основные средства по группам на 31.12.2021г.:

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)	Сумма начисленной амортизации на (тыс. руб.)	Остаточная стоимость (тыс. руб.)
Здания (от 85 мес. до 120 мес.)	43 446	19 095	24 351
Сооружения (от 301 мес. до 361 мес.)	5 650	5 650	0
Машины и оборудование (кроме офисного) (от 37 мес. до 360 мес.)	746 254	652 439	93 815
Офисное оборудование (от 25 мес. до 85 мес.)	23 594	17 557	6 037
Транспортные средства (от 37 мес. до 60 мес.)	19 565	13 502	6 063
Производственный и хозяйственный инвентарь (от 13 мес. до 252 мес.)	9 629	8 088	1 541
Другие виды основных средств (240 мес.)	8 561	0	8 561
Итого	**856 699**	**716 331**	**140 368**

В 2021 году были приобретены и приняты к учету основные средства на сумму 56 470 тыс. руб. В течении отчетного периода движения арендованных основных средств не было.

Для производственной деятельности АО «КАРАТ» арендует нежилое здание, расположенное по адресу г. Москва, ул. Руставели, вл. 14, стр. 11, у ООО «ПервенствоТорг» по договору аренды нежилого здания № ПТ-КА/20218 450/171 от 01.06.2018г. Общая арендуемая площадь здания составляет 18 515,8 кв.м. Полученное в аренду здание учитывается за балансом, кадастровая стоимость, указанная в договоре составляет 810 824 тыс.руб. (Пояснения 2.4. стр.5283.)

5.2. Нематериальные активы на 31.12.2021г.:

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)	Сумма начисленной амортизации на (тыс. руб.)	Остаточная стоимость (тыс. руб.)
Нематериальные активы – всего, в том числе:	**49 003**	**33 702**	**15 301**
Товарные знаки	21 197	6 520	14 677
Патенты	5	4	1
Аудиовизуальные произведения	27 801	27 178	623

В 2021 году приняты к учету товарные знаки в качестве нематериальных активов на сумму 9 655 тыс. руб.

5.3. Запасы

За 2021 год предприятием приобретено материалов на сумму 4 527 710 тыс. руб. Передано в эксплуатацию (списано в производство) за 2021 год материалов на сумму 4 411 908 тыс. руб. Предприятием принято и переработано 31 392,8 тн сырого молока и сливок на сумму 1 298 004 тыс.руб.

Сумма товаров, приобретенных в 2021 году, составила 704 041 тыс. руб.

Выпущено готовой продукции на сумму 4 923 386 тыс.руб.

На конец отчетного периода сумма «Запасов» составила 427 011 тыс. руб.

5.4. Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения (стр. 1170 Бухгалтерского баланса) на 31.12.2021г:

№ п/п	Контрагент	ИНН	Сумма, тыс.руб.
	Паи (58.01.1)		**9 991**
1	КАРАТ ИНВЕСТИЦИИ ООО	9715348628	1
2	КАРАТ-ТОЛЬЯТТИ ООО	6320029786	9 990
	Акции (58.01.2)		**322 077**
1	VESFOLE LIMITED		847
2	СЫРКОМБИНАТ КАЛИНИНСКИЙ ЗАО	2333000240	321 230
Итого			**332 068**

В 2021 году была продана часть доли в УК ООО "КАРАТ-ТОЛЬЯТТИ" (0,1%) в размере 10 тыс.руб. ООО «КАРАТ-Инвестиции» по договору №77АГ6479150 от 22.03.2021г. (рег.28.04.2021г.).

Краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240 Бухгалтерского баланса) на 31.12.2021г:

п/п	Контрагент	ИНН	Сумма, тыс.руб.
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг (58.05)		4 861
1	СЫРКОМБИНАТ КАЛИНИНСКИЙ ЗАО	2333000240	4 861
Итого			4 861

Ранее выданные краткосрочные займы в сумме 451 035 тыс.руб. полностью погашены в 2021 году.

Долгосрочные финансовые вложения – паи, акции отражаются в балансе в разделе I «Внеоборотные активы» по стр.1170, предоставленные займы – в составе финансовых вложений в разделе II «Оборотные активы» по стр.1240.

Проводилась проверка на обесценение финансовых вложений, в результате которой выявлено, что обесценения нет, соответственно резерв не создается.

Выданные беспроцентные займы учитываются на счете 76.09. «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и отражаются в балансе в составе Дебиторской задолженности (стр.1240) по стр. 12307 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами:

№ п/п	Контрагенты	Договоры	Сумма, тыс.руб.
1	КАРАТ ИНВЕСТИЦИИ ООО	Договор займа №2021/450/261 от 15.12.2021	100
		Договор займа № 2021/450/80 от 12.05.2021	8 873
2	КАРАТ-ТОЛЬЯТТИ ООО	Договор займа №2019/430/140 от 18.06.2019	179 623
3	СЫРКОМБИНАТ КАЛИНИНСКИЙ ЗАО	Договор займа №2018/430/175 от 26.06.2018	43 220
		Договор займа №2018/430/176. от 27.06.2018	19 688
		Договор займа №889/11 от 01.09.2011	13 739
		Договор займа №889/11 от 01.09.2011	144 988
	Итого		**410 231**

5.5. Заемные средства

Долгосрочные заемные средства (стр. 1410 Бухгалтерского баланса) на 31.12.2021г:

№ п/п	Контрагент	ИНН	Договоры	Сумма, руб	Дата погашения	Процентная ставка
14101	Долгосрочные займы (67.03)			1 748 216		
1	АЗИМУТ ХОТЕЛС КОМПАНИ ООО	7726548255	Договор займа №АХК-К-2021/08 от 26.08.2021	204 700	25.08.2023	6,50
2	АЛЬТКАПИТАЛ ООО	7726670470	Договор займа № 005/2015 от 01.07.2018 (12%)	300 000	30.06.2036	12,00

3	АЛЬТКАПИТАЛ ООО	7726670470	Договор займа № 008/07/КАРАТ от 01.07.2018 (12%)	40 223	30.06.2036	12,00
4	АЛЬТКАПИТАЛ ООО	7726670470	Договор займа № 022/2011 от 01.07.2018 (10%)	10 168	30.06.2036	10,00
5	АЛЬТКАПИТАЛ ООО	7726670470	Договор займа № 038/2012 от 01.07.2018 (10%)	160 000	30.06.2036	10,00
6	АЛЬТКАПИТАЛ ООО	7726670470	Договор займа № 043/2014 от 01.07.2018 (12%)	450 000	30.06.2036	12,00
7	АЛЬТКАПИТАЛ ООО	7726670470	Договор займа № 061/2013 от 01.07.2018 (10%)	200 000	30.06.2036	10,00
8	АЛЬТКАПИТАЛ ООО	7726670470	Договор займа № БК-3-1 от 27.12.2019 (8%)	383 125	30.06.2036	8,00

На основании договора поручительства № 7901-ПОР-1 от 07.12.2021г. Поручитель (АО «КАРАТ») обязан не осуществлять погашение займов, привлеченных Поручителем до наступления даты полного погашения выданного кредита. Срок погашения кредита 30.06.2036г. Соответственно, полученные займы от ООО «АЛЬТКАПИТАЛ» переведены из краткосрочных займов в долгосрочные со сроком погашения 30.06.2036г.

Краткосрочные заемные средства (стр. 1510 Бухгалтерского баланса) на 31.12.2021г:

№ п/п	Контрагент	ИНН	Договоры	Сумма, тыс.руб	Дата погашения	Процентная ставка
15101	Краткосрочные кредиты (66.01)			47 425		
1	ПАО СБЕРБАНК	7707083893	Договор №38С0253 от 08.09.2021 об открытии возобновляемой кредитной линии	47 425	07.09.2022	2,65
15102	Проценты по краткосрочным кредитам (66.02)			38		
2	ПАО СБЕРБАНК	7707083893	Договор №38С0253 от 08.09.2021 об открытии возобновляемой кредитной линии	38	07.09.2022	2,65
15103	Проценты по долгосрочным займам (67.04)			274 840		
3	АЗИМУТ ХОТЕЛС КОМПАНИ ООО	7726548255	Договор займа №АХК-К-2021/08 от 26.08.2021	3 356	25.08.2023	6,50
4	АЛЬТКАПИТАЛ ООО	7726670470	Договор займа № 005/2015 от 01.07.2018 (12%)	83 835	30.06.2036	12,00
5	АЛЬТКАПИТАЛ ООО	7726670470	Договор займа № 008/07/КАРАТ от 01.07.2018 (12%)	10 351	30.06.2036	12,00
6	АЛЬТКАПИТАЛ ООО	7726670470	Договор займа № 022/2011 от 01.07.2018 (10%)	11 665	30.06.2036	10,00
7	АЛЬТКАПИТАЛ ООО	7726670470	Договор займа № 038/2012 от 01.07.2018 (10%)	28 022	30.06.2036	10,00
8	АЛЬТКАПИТАЛ ООО	7726670470	Договор займа № 043/2014 от 01.07.2018 (12%)	87 218	30.06.2036	12,00
9	АЛЬТКАПИТАЛ ООО	7726670470	Договор займа № 061/2013 от 01.07.2018 (10%)	32 675	30.06.2036	10,00
10	АЛЬТКАПИТАЛ ООО	7726670470	Договор займа № БК-3-1 от 27.12.2019 (8%)	17 718	30.06.2036	8,00

5.7. Обеспечение обязательств

АО «КАРАТ» является поручителем ООО «КАРАТ-Тольятти» перед ПАО «Сбербанк России» по договору поручительства № 7901-ПОР-1 от 07.12.2021г. Сумма гарантии 10 500 000 000 рублей (стр.5810 Раздел 8. Обеспечение обязательств Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах табл.часть).

5.8. Условные обязательства

Перечень находящихся на рассмотрении судов исков по состоянию на 31.12.2021г., в котором общество выступает истцом или ответчиком:

Стороны дела	Номер дела	Существо спора, сумма иска
АО "КАРАТ" - Кредитор; ООО "Мега Фуд"- Должник.	А56-31169/2016	Банкротство должника. Сумма требования 3 467 809,6 руб
АО "КАРАТ" - Кредитор; ООО "ЭССЕН ЛОГИСТИК" - Должник	А65-6347/2020	Банкротство должника Сумма требования 661 949,16 руб.
АО "КАРАТ" - Кредитор, ООО «Даль Сиб Дистрибьюшн» - Должник	А04-8857/2018	Банкротство Должника Сумма требования 6 137 802, 24 руб.
АО "КАРАТ" - Кредитор; ИП Волков В.Е. - Должник	А40-9710/2020	Банкротство Должника Сумма требования 337 809,60 руб
АО "КАРАТ" - Кредитор; ФГУП экспериментальный завод «Молмаш» - Должник	А40-220108/2016	Банкротство Должника Сумма требования 1 981 392,16 руб.
АО "КАРАТ" - Кредитор; ООО "Облопт" - Должник	А56-109702/2020	Банкротство Должника Сумма требования 584 220,98 руб.
АО "КАРАТ" - Кредитор; ООО БигБокс - Должник Арбитражный суд СПБ и Ленобласти	А56-100035/2020	Банкротство Должника Сумма требования 2 719 024,53 руб.
АО "КАРАТ" - Кредитор; ООО "НОРДИК-НЕВА"- Должник	А56-70307/2018	Банкротство Должника Сумма требования 995 517,57 руб.
АО "КАРАТ" - Истец; ООО "Олимп" ИНН 7725405021 - Ответчик	16АП-3178/2020А18-2312/2019	Банкротство Должника Сумма требования 22 087,25 руб.
АО "КАРАТ" - Кредитор; ООО "СТАНДАРТ" - Должник	А43-20583/2016	Банкротство Должника Сумма требования 1 545 391 руб.
АО "КАРАТ" - Кредитор; ООО "ГАЛС" - Должник	А17-5002/2018	Банкротство Должника Сумма требования 1 343 271,14 руб.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31.12.2021г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

5.9. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2021г. сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 22 772 тыс.руб., количество неоплаченных дней отпуска — 5 406, срок исполнения — 2022 год.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 26 744 тыс.руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности:

Контрагенты	ИНН	Сумма, тыс.руб.
Резервы по сомнительным долгам		26 744
АГРОТОРГ ООО	7825706086	1 260
АШАН ООО	7703270067	980
БАЛТСЕРВИС ООО	5105008052	55
БИГБОКС ООО	7839461750	170
Волков Валерий Евгеньевич ИП	183400553048	338
ГАЛС ООО	3702618315	1 343
ДАЛЬ СИБ ДИСТРИБЬЮШН ООО	2801156116	6 006
ДОМ ПРОДУКТОВ ООО	7702416676	3 285
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО (OZON)	7704217370	2
КРАФТХАЙНЦ ВОСТОК ООО (ППК ООО)	7804307179	555
КУБОК-МСК ООО	7719464759	65
МЕГА ФУД ООО	2723063863	3 347
МОЛМАШ ФГУП ЭЗ	7715080783	2 031
НИКА-ФРУТ ООО	5027223645	347
НОВЫЙ ИМПУЛЬС-50 ООО	7713527850	26
НОРДИК-НЕВА ООО	7810136010	802
О`КЕЙ ООО	7826087713	94
ОБЛОПТ ООО	4705081729	533
ОПТИТРЕЙД-КАРГО ТК ООО	7715889493	43
ПАРУС ООО (ИНН 3015103981)	3015103981	52
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	7728029110	1 658
ПРИН ООО	7447156184	52
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ ПЛЮС ООО	5258054000	323
СТАНДАРТ ООО (ИНН 5260272358)	5260272358	1 459
СТЭДИ ЛОГИСТИК ГРУПП ООО	5410155367	1 546
ТЫ ЗАХОДИ, ЕСЛИ ЧТО ООО	7725405021	22
УНИВЕРСАЛ-ТРЕЙДИНГ ООО	0274068089	253
ЭКСПЕРТ ВТОР ООО	7728829526	65
ЭСДИДЖИ ООО	5906857890	32

Резерв под снижение стоимости запасов не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения.

5.10. Расчет по налогу на прибыль

Общество использует предусмотренный п.22 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» способ определения величины текущего налога на прибыль – на основе следующих данных, сформированных в бухгалтерском учете (метод отсрочки) за отчетный период:

- условный расход (доход) по налогу на прибыль;
- суммы постоянных налоговых расходов;
- суммы постоянных налоговых доходов;
- отложенный налог по налогу на прибыль (совокупность изменения отложенных налоговых активов обязательств).

Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль на дату составления отчета.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражены развернуто в составе внеоборотных активов (стр. 1180 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (стр. 1420 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»), соответственно.

Применяемые налоговые ставки – 20 %.

Расчет по налогу на прибыль за 2021 год:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3	4	5
1.	Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета – всего	261 886	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль - всего (ставка налога 20%)	52 377
2.	Постоянные разницы, приведшие к постоянным налоговым расходам - всего	24 812	Постоянные налоговые - всего	4 962
3.	Постоянные разницы, приведшие к постоянным налоговым доходам - всего	2 325	Постоянные налоговые - всего	465
4.	**Вычитаемые временные разницы - всего**	**1 925**	**Отложенные налоговые активы - всего**	**385**
4.1.	в том числе: возникшие	16 527	в том числе: начисленные	3 305
4.2.	погашенные	14 602	погашенные	2 920

5.	**Налогооблагаемые временные разницы - всего**	**1 040**	**Отложенные налоговые обязательства - всего**	**208**
5.1.	в том числе: возникшие	39 215	в том числе: начисленные	7 843
5.2.	погашенные	40 255	погашенные	8 051
6.	**Налоговая база всего**	**287 338**	**Налог на прибыль - всего**	**57 468**
6.1.	**Налоговая база за текущий период**	**287 338**	**Налог на прибыль текущего периода**	**57 468**

**** Уточненная налоговая декларация по налогу на прибыль за 2020 год в сумме 465 тыс. руб. не уменьшает налог на прибыль за 2021г.***

5.11. Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

На основании Решения единственного акционера АО «КАРАТ» по результатам первого полугодия 2021г. по обыкновенным именным бездокументарным акциям были начислены и выплачены дивиденды ООО «НОВЫЙ ГОРОД» в размере 84 700 тыс.руб., что составляет 10,59 руб. на 1 обыкновенную акцию.

В бухгалтерском балансе промежуточные дивиденды отражены по строке 1371.

Чистая прибыль за 2021г составила 204 546 тыс.руб. и распределилась следующим образом: 10 111 тыс руб. - покрытие убытка предыдущих периодов, 84 700 тыс.руб. – промежуточные дивиденды (*204 546 - 10 111 – 84 700 = 109 735 тыс.руб. (стр.1370)*

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	**1310**	8 000	8 000	8 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	**1320**	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	**1340**	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	**1350**	386 214	386 214	386 214
	Резервный капитал	**1360**	400	400	400
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	**13601**	400	400	400
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	**1370**	109 735	(10 111)	(142 599)
	в том числе: Промежуточные дивиденды	**1371**	(84 700)	-	-
	Итого по разделу III	**1300**	**504 349**	**384 503**	**252 015**

5.12. Пояснения к отчету о движении денежных средств

Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего объема операций деятельности Общества, показана в составе текущих операций. Величина денежных потоков, связанных с расширением масштабов деятельности Общества, включена в состав инвестиционных операций. Денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением организацией финансирования, включены в раздел денежных потоков от финансовых операций.

Краткосрочные депозиты, размещаемые на срок до 90 дней включительно, квалифицируются как денежные эквиваленты и отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе прочих денежных средств. Полученные проценты по денежным эквивалентам отражаются в отчете о движении денежных средств в составе текущей деятельности. (по стр.4119 – прочие поступления).

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

При заполнении стр.4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников», включены суммы перечисленного НДФЛ и страховых взносов.

В отчете о движении денежных средств отражены свернуто косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее.

В состав платежей по инвестиционной деятельности включены денежные потоки по выданным связанным сторонам беспроцентным займам.

По стр.4223:

(тыс. руб.)

Всего предоставлено займов, в том числе	250 412
беспроцентных	99 112

В составе денежных потоков от финансовой деятельности отражены:

По стр.4311:

(тыс. руб.)

Всего получено кредитов и займов, в том числе	302 161
получено займов	204 700
получен краткосрочный кредит	97 461

Остатки денежных средств в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода

отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (стр.4490).

Данные стр. 1250 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020 (65 290 тыс. руб.) и на 31.12.2021 (17 903 тыс. руб.) и соответствуют данным строк 4450 и 4500 Отчета о движении денежных средств соответственно на начало и конец 2021 года.

5.12. События после отчетной даты

АО «КАРАТ» оценило возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий. В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, значительное падение курса российского рубля

Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности в РФ. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Однако неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия данных событий после отчетной даты в денежном выражении.

Генеральный директор **Е.Ю.Гребнев**

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "КАРАТ" за 2021 г. (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	39 349	(31 865)	9 655	-	-	(1 837)	-	-	-	49 003	(33 702)
	5110	за 2020г.	37 224	(31 034)	2 386	-	262	(1 093)	-	-	-	39 348	(31 865)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	12 165	(4 684)	9 032	-	-	(1 836)	-	-	-	21 197	(6 520)
	5111	за 2020г.	10 041	(3 853)	2 386	-	262	(1 093)	-	-	-	12 165	(4 684)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021г.	5	(3)	-	-	-	(1)	-	-	-	5	(4)
	5112	за 2020г.	5	(3)	-	-	-	-	-	-	-	5	(3)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2021г.	27 178	(27 178)	623	-	-	-	-	-	-	27 801	(27 178)
	5113	за 2020г.	27 178	(27 178)	-	-	-	-	-	-	-	27 178	(27 178)

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	5	5	5
в том числе: Патенты	5121	5	5	5

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	19	18	16
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	5	5	5
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	14	13	11

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 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.	14 303	16 097	-	(9 655)	20 745
	5170	за 2020г.	10 804	5 885	-	(420)	14 303
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	14 303	16 097	-	(9 655)	20 745
	5190	за 2020г.	10 804	5 885	-	(420)	14 303
в том числе: Товарный знак - подготовка к регистрации	5181	за 2021г.	548	(548)	-	-	-
	5191	за 2020г.	167	381	-	-	548
Подготовка к регистрации- Дизайн бренда твердых сыров	5182	за 2021г.	6 403	(6 403)	-	-	-
	5192	за 2020г.	3 401	3 002	-	-	6 403
Подготовка к регистрации - Редизайн 2020	5183	за 2021г.	6 064	(6 064)	-	-	-
	5193	за 2020г.	-	6 064	-	-	6 064
Подготовка к регистрации- SNACK CHEESE	5184	за 2021г.	1 288	-	-	-	1 288
	5194	за 2020г.	-	1 288	-	-	1 288
Товарный знак №801236 LERMONT	5185	за 2021г.	-	8 253	-	(8 253)	-
	5195	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "КАРАТ"	5186	за 2021г.	-	4 708	-	-	4 708
	5196	за 2020г.	-	-	-	-	-
Интернет сайт_2021 Договор №15/2021/210/50 от 18.02.2021г.	5187	за 2021г.	-	623	-	(623)	-
	5197	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак - подготовка к регистрации HORITAK Заявка 2021737362 I	5188	за 2021г.	-	223	-	-	223
	5198	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак - подготовка к регистрации КАРАТ (синий,желтый,коричневый) Заявка 2021749970	5189	за 2021г.	-	2 817	-	-	2 817
	5199	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак - подготовка к регистрации КАРАТ (красный,желтый,коричневый) Заявка 2021749971		за 2021г.	-	2 817	-	-	2 817
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак - подготовка к регистрации КАРАТ (коричневый,желтый) Заявка 2021749969		за 2021г.	-	2 817	-	-	2 817
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак - подготовка к регистрации Violette (белый,фиолетовый,желтый)Заявка 2021758293		за 2021г.	-	1 714	-	-	1 714
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак - подготовка к регистрации Violette (белый,фиолетовый,сиреневый) Заявка 2021758295		за 2021г.	-	1 714	-	-	1 714
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак - подготовка к регистрации КАРАТ ДОМАШНИЙ (белый,серый,коричневый)Заявка 2021758292		за 2021г.	-	933	-	-	933
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Товарный знак - подготовка к регистрации Violette (белый,фиолетовый,голубой)Заявка 2021758297		за 2021г.	-	1 714	-	-	1 714
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак №802731 (синий,белый,красный,бежевый,коричневый) - Домашний с ложкой		за 2021г.	-	779	-	(779)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "КАРАТ желто-красный"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	265	18	-	(283)	-
Товарный знак "КАРАТ желто-коричневый"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	265	18	-	(283)	-
Товарный знак "КАРАТ желто-оранжевый"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	265	18	-	(283)	-
Подготовка к регистрации- Дизайн линейки сладких вкусов		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 116	(1 116)	-	-	-
Подготовка к регистрации- Дизайн линейки суповых вкусов		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 198	(1 198)	-	-	-
Подготовка к регистрации- Дизайн линейки салатных сыров		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	370	(370)	-	-	-
Подготовка к регистрации- Дизайн новой линейки VIOLETTE		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 452	(1 452)	-	-	-
Подготовка к регистрации- Дизайн новой экосистемы бренда КАРАТ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 305	(2 305)	-	-	-
Товарный знак №731046 КАРАТ ЖЕЛТО-СИНИЙ ДИАГОНАЛЬ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	283	-	(283)	-
Товарный знак №790195 DELISSIR		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 536	-	(1 536)	-

Руководитель _____ **Гребнев Евгений Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	808 318	(698 132)	56 470	(8 089)	8 043	(26 242)	-	-	-	856 699	(716 331)
	5210	за 2020г.	788 800	(683 182)	27 394	(7 876)	7 876	(22 826)	-	-	-	808 318	(698 132)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	9 933	(9 064)	975	(1 279)	1 258	(282)	-	-	-	9 629	(8 088)
	5211	за 2020г.	9 601	(8 828)	489	(157)	157	(394)	-	-	-	9 933	(9 064)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	23 266	(17 030)	3 209	(2 881)	2 881	(3 408)	-	-	-	23 594	(17 557)
	5212	за 2020г.	20 434	(14 288)	2 832	-	-	(2 742)	-	-	-	23 266	(17 030)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	701 389	(636 789)	48 314	(3 449)	3 424	(19 074)	-	-	-	746 254	(652 439)
	5213	за 2020г.	684 997	(627 382)	23 448	(7 056)	7 056	(16 463)	-	-	-	701 389	(636 789)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	8 561	-	-	-	-	-	-	-	-	8 561	-
	5214	за 2020г.	8 561	-	-	-	-	-	-	-	-	8 561	-
Транспортные средства	5205	за 2021г.	15 815	(11 688)	3 972	(222)	222	(2 036)	-	-	-	19 565	(13 502)
	5215	за 2020г.	15 853	(10 566)	625	(663)	663	(1 785)	-	-	-	15 815	(11 688)
Сооружения	5206	за 2021г.	5 650	(5 650)	-	-	-	-	-	-	-	5 650	(5 650)
	5216	за 2020г.	5 650	(5 650)	-	-	-	-	-	-	-	5 650	(5 650)
Здания	5207	за 2021г.	43 704	(17 911)	-	(258)	258	(1 442)	-	-	-	43 446	(19 095)
	5217	за 2020г.	43 704	(16 468)	-	-	-	(1 442)	-	-	-	43 704	(17 911)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	57 716	363 223	-	(56 470)	364 468
	5250	за 2020г.	34 785	50 325	-	(27 394)	57 716
в том числе: Главный распределительный щит (ГРЩ)	5241	за 2021г.	15 542	-	-	-	15 542
	5251	за 2020г.	10 777	4 765	-	-	15 542
Трансформаторная подстанция (ТП)	5242	за 2021г.	27 612	2 366	-	-	29 978
	5252	за 2020г.	18 587	9 025	-	-	27 612
Завод по производству плавленого сыра (МОЛЖАНИНОВО)	5243	за 2021г.	5 138	-	-	-	5 138
	5253	за 2020г.	5 138	-	-	-	5 138
Насос_CN_15 куб.м/ч,20 m_CSF INOX_1-2-3/BM.32PT82	5244	за 2021г.	430	-	-	(430)	-
	5254	за 2020г.	-	645	-	(215)	430
Линия для производства твердых сыров	5245	за 2021г.	-	247 520	-	-	247 520
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
AIM-65AT-20101000 Защищенный планшетный компьютер с 8" IPS LCD, арт. 07928100	5246	за 2021г.	395	-	-	(395)	-
	5256	за 2020г.	-	395	-	-	395
Ванна горизонтальная в комплекте	5247	за 2021г.	-	13 072	-	-	13 072
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка CIP-модуль ЛМ 5Ц	5248	за 2021г.	-	8 470	-	-	8 470
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сыроизготовитель ОС-100	5249	за 2021г.	-	36 742	-	-	36 742
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Панельная рабочая станция с 15" TFT LCD.APPC-1540T-C/128/W10 (производитель IPC2U) арт. C30040368		за 2021г.	88	-	-	(88)	-
		за 2020г.	-	88	-	-	88
Мобильный принтер Zebra ZQ520 DT		за 2021г.	101	-	-	(101)	-
		за 2020г.	-	101	-	-	101
Автоматическая система пожаротушения		за 2021г.	50	477	-	(527)	-
		за 2020г.	50	-	-	-	50
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (8)		за 2021г.	185	61	-	(246)	-
		за 2020г.	-	185	-	-	185
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (9)		за 2021г.	185	61	-	(246)	-
		за 2020г.	-	185	-	-	185
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (10)		за 2021г.	185	61	-	(246)	-
		за 2020г.	-	185	-	-	185
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (11)		за 2021г.	185	61	-	(246)	-
		за 2020г.	-	185	-	-	185
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (12)		за 2021г.	154	61	-	(215)	-
		за 2020г.	-	154	-	-	154
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (13)		за 2021г.	154	61	-	(215)	-
		за 2020г.	-	154	-	-	154

Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (14)		за 2021г.	154	61	-	(215)	-
		за 2020г.	-	154	-	-	154
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (15)		за 2021г.	29	183	-	(212)	-
		за 2020г.	-	29	-	-	29
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (1)		за 2021г.	173	117	-	(290)	-
		за 2020г.	-	173	-	-	173
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (2)		за 2021г.	173	117	-	(290)	-
		за 2020г.	-	173	-	-	173
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (3)		за 2021г.	185	61	-	(246)	-
		за 2020г.	-	185	-	-	185
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (4)		за 2021г.	185	61	-	(246)	-
		за 2020г.	-	185	-	-	185
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (5)		за 2021г.	185	61	-	(246)	-
		за 2020г.	-	185	-	-	185
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (6)		за 2021г.	185	61	-	(246)	-
		за 2020г.	-	185	-	-	185
Принтер этикеток cab SQUIX 4/300MP (7)		за 2021г.	185	61	-	(246)	-
		за 2020г.	-	185	-	-	185
Принтер-Аппликатор cab Hermes Q4.3/300-2 (1)		за 2021г.	868	91	-	(959)	-
		за 2020г.	-	868	-	-	868
Принтер-Аппликатор cab Hermes Q4.3/300-2 (2)		за 2021г.	631	91	-	(722)	-
		за 2020г.	-	631	-	-	631
Принтер-Аппликатор cab Hermes Q4.3/300-2 (3)		за 2021г.	627	116	-	(743)	-
		за 2020г.	-	627	-	-	627
Коммутатор Dell CTX DS-6610B 8P/24P Switch w/Rear-to-Front airflow		за 2021г.	-	759	-	-	759
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PE R740 2xGold 6246R		за 2021г.	-	3 468	-	-	3 468
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Dell PowerStore 1000T		за 2021г.	-	3 779	-	-	3 779
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер 000042164 Процессор Intel Core i7-9700F DDR4 32GB		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
С-1000 Формирователь короба при помощи клейкой ленты		за 2021г.	45	4 198	-	(4 243)	-
		за 2020г.	-	45	-	-	45
CS-1000 Машина закрытия короба при помощи клейкой ленты		за 2021г.	45	4 198	-	(4 243)	-
		за 2020г.	-	45	-	-	45
Цифровое МФУ SHARP MX-M266NVEU (Копирование)		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Каплеструйный принтер Linx 8920 MK11 Midi 4m (BASE)		за 2021г.	-	2 752	-	(2 752)	-
		за 2020г.	-	1 258	-	(1 258)	-
Безвентиляторная панельная шт 1 рабочая станция с 19" 350		за 2021г.	-	142	-	(142)	-
		за 2020г.	-	148	-	(148)	-
Компьютер Dell Optiplex 3080 MT i5-10500/8GB/512GB SSD/Intel UHD/Win10Pro		за 2021г.	-	94	-	(94)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 400 G7 SFF 11M59EA i7 10700/8GB/512GB SSD PCI/DVDrw/Win10Pro		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер модульный горизонтальный прямой, длина 3500мм		за 2021г.	-	158	-	(158)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Конвейер модульный горизонтальный прямой, длина 1500мм		за 2021г.	-	99	-	(99)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 197T8EA i5-1035G1/16GB/512GB SSD/15.6		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 1B7V1ES i5-1035G1/8GB/		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Нестандартный лабораторный (KG) комплекс с мойкой (МО РР) 2700х650х1278 в стиле ЛАБ-PRO, тумба ТНМД		за 2021г.	-	180	-	(180)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Нестандартный лабораторный стол, по типу ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 KG с двумя тумбами по типу ТНМД с уси		за 2021г.	-	91	-	(91)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Нестандартный стол (KG) с тумбой 650х500х917 в стиле ЛАБ-PRO, ручки серые, по чертежу		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прибор вакуумного фильтра ПВФ-47/4 НБ(Коллектор с 4 воронками, насос, ресивер, фильтр, трубопроводы)		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы лабораторные CAS CAUX 220 (220г/0,0001г встроенаая калибровка)		за 2021г.	-	114	-	(114)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Морозильный шкаф GGv 5860		за 2021г.	-	113	-	(113)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Морозильный шкаф GGUesf 1405		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6 MT 7EM13EA		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гомогенизатор ГМ1,25/20М2Д-АИР180М8+обдув		за 2021г.	-	1 256	-	(1 256)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вибросито		за 2021г.	-	599	-	(599)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мешкоопрокидователь		за 2021г.	-	209	-	(209)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 197U1EA i5-1035G1/8GB/256GB SSD		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon IMAGERUNNER ADVANCE 85xx с автоподатчиком		за 2021г.	-	789	-	(789)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный, стационарный, наклонный, длина перемещения 1000мм		за 2021г.	-	208	-	(208)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер модульный (комбинированный), стационарный, горизонтальный, длина перемещения 1800мм		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рольганг неприводной, стационарный, наклонный, длина перемещения 1000мм		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Dell Vostro 3888 MT WIN PRO 10		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блендер BORK D805		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейерные системы считывания кода со дна продукции		за 2021г.	-	401	-	(401)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеокамера		за 2021г.	-	181	-	(181)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Стеллажное оборудование (По Приложению_2)		за 2021г.	-	250	-	(250)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лестница-платформа 3 ступени		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лестница с платформой VARIO-Kompakt.траверса 750 мм, 5ступенек		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (КМОП)		за 2021г.	-	183	-	(183)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry P460TO799 VIN: XW7BF3HK20S180531		за 2021г.	-	1 963	-	(1 963)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных EDA61K, N6703 scan engine_HONEYWELL_1		за 2021г.	83	-	-	(83)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных EDA61K, N6703 scan engine_HONEYWELL_2		за 2021г.	83	-	-	(83)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных EDA61K, N6703 scan engine_HONEYWELL_3		за 2021г.	83	-	-	(83)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных EDA61K, N6703 scan engine_HONEYWELL_4		за 2021г.	83	-	-	(83)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных EDA61K, N6703 scan engine_HONEYWELL_5		за 2021г.	83	-	-	(83)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных EDA61K, N6703 scan engine_HONEYWELL_6		за 2021г.	83	-	-	(83)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных EDA61K, EX20 scan engine_HONEYWELL_7		за 2021г.	105	-	-	(105)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных EDA61K, EX20 scan engine_HONEYWELL_8		за 2021г.	105	-	-	(105)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции со Сканер штрих-кода Zebra (1)		за 2021г.	131	-	-	(131)	-
		за 2020г.	-	131	-	-	131
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции со Сканер штрих-кода Zebra (2)		за 2021г.	131	-	-	(131)	-
		за 2020г.	-	131	-	-	131
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции со Сканер штрих-кода Zebra (3)		за 2021г.	131	-	-	(131)	-
		за 2020г.	-	131	-	-	131
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции со Сканер штрих-кода Zebra (4)		за 2021г.	131	-	-	(131)	-
		за 2020г.	-	131	-	-	131
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции со Сканер штрих-кода Zebra (5)		за 2021г.	131	-	-	(131)	-
		за 2020г.	-	131	-	-	131
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции со Сканер штрих-кода Zebra (6)		за 2021г.	131	-	-	(131)	-
		за 2020г.	-	131	-	-	131
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции со Сканер штрих-кода Zebra (7)		за 2021г.	131	-	-	(131)	-
		за 2020г.	-	131	-	-	131
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции со Сканер штрих-кода Zebra (8)		за 2021г.	131	-	-	(131)	-
		за 2020г.	-	131	-	-	131
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции со Сканер штрих-кода Zebra (10)		за 2021г.	131	-	-	(131)	-
		за 2020г.	-	131	-	-	131
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции со Сканер штрих-кода Zebra (9)		за 2021г.	131	-	-	(131)	-
		за 2020г.	-	131	-	-	131
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции со Сканер штрих-кода Zebra (11)		за 2021г.	131	-	-	(131)	-
		за 2020г.	-	131	-	-	131

Контрольная точка доступа панельной рабочей станции с Термо принтер Zebra ZT220 (1		за 2021г.	174	-	-	(174)	-
		за 2020г.	-	174	-	-	174
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции с Термо принтер Zebra ZT220 (2)		за 2021г.	174	-	-	(174)	-
		за 2020г.	-	174	-	-	174
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции с Термо принтер Zebra ZT220 (3)		за 2021г.	174	-	-	(174)	-
		за 2020г.	-	174	-	-	174
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции с Термо принтер Zebra ZT220 (4)		за 2021г.	174	-	-	(174)	-
		за 2020г.	-	174	-	-	174
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции с Термо принтер Zebra ZT220 (5)		за 2021г.	174	-	-	(174)	-
		за 2020г.	-	174	-	-	1 740
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции с Термо принтер Zebra ZT220 (6)		за 2021г.	174	-	-	(174)	-
		за 2020г.	-	174	-	-	174
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции с Термо принтер Zebra ZT220 (7)		за 2021г.	174	-	-	(174)	-
		за 2020г.	-	174	-	-	174
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции ZT226 с Весы размер 1500x2000		за 2021г.	275	-	-	(275)	-
		за 2020г.	-	275	-	-	275
Ноутбук HP 240 G7 1F3S1EA i5-1035G1/8GB/256GB SSD/14		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Анализатор текстуры CT3-4500		за 2021г.	-	1 190	-	(1 190)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система ASYG30LFCA/AOYG30LFT		за 2021г.	-	211	-	(211)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Настенный кондиционер Dantex RK-07SEG		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок Dell Optiplex 3080 MT i5-10500/8GB/SSD256Gb/UHDG 630/DVD RW/Win10Pro		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Базовый шкаф управления (1)		за 2021г.	-	783	-	(783)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Базовый шкаф управления (2)		за 2021г.	-	783	-	(783)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Базовый шкаф управления (3)		за 2021г.	-	783	-	(783)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Базовый шкаф управления (4)		за 2021г.	-	783	-	(783)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Базовый шкаф управления (5)		за 2021г.	-	783	-	(783)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (1)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (2)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (3)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (4)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (5)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (6)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (7)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (8)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (9)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (10)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (11)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (12)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (13)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (14)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (15)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (16)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (17)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (18)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (19)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (20)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (21)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (22)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (23)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (24)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (25)		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (26)		за 2021г.	-	414	-	(414)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (27)		за 2021г.	-	414	-	(414)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (28)		за 2021г.	-	414	-	(414)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (29)		за 2021г.	-	414	-	(414)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (30)		за 2021г.	-	414	-	(414)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (31)		за 2021г.	-	414	-	(414)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система технического зрения считывания кода (32)		за 2021г.	-	414	-	(414)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневматическая система и отбраковка (Отбраковщики) (1)		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневматическая система и отбраковка (Отбраковщики) (2)		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневматическая система и отбраковка (Отбраковщики) (3)		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневматическая система и отбраковка (Отбраковщики) (4)		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневматическая система и отбраковка (Отбраковщики) (5)		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневматическая система и отбраковка (Отбраковщики) (6)		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневматическая система и отбраковка (Отбраковщики) (7)		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневматическая система и отбраковка (Отбраковщики) (8)		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневматическая система и отбраковка (Отбраковщики) (9)		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневматическая система и отбраковка (Отбраковщики) (10)		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневматическая система и отбраковка (Отбраковщики) (11)		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневматическая система и отбраковка (Отбраковщики) (12)		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневматическая система и отбраковка (Отбраковщики) (13)		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневматическая система и отбраковка (Отбраковщики) (14)		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневматическая система и отбраковка (Отбраковщики) (15)		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневматическая система и отбраковка (Отбраковщики) (16)		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневматическая система и отбраковка (Отбраковщики) (17)		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневматическая система и отбраковка (Отбраковщики) (18)		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневматическая система и отбраковка (Отбраковщики) (19)		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневматическая система и отбраковка (Отбраковщики) (20)		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневматическая система и отбраковка (Отбраковщики) (21)		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Цифровое полноцветное МФУ SHARP MX-2651EU,		за 2021г.	-	180	-	(180)	-

формат А3		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дилютер гравиметрический DiluFlow®, max вес 3 кг, с одним насосом, Interscince		за 2021г.	-	288	-	(288)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Посудомоечная машина Ocean81D		за 2021г.	-	202	-	(202)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Скоростные автоматические пластиковые ворота "АНТЕС" проем 1.68 х2.25 полотно-оранжевый полиэстр		за 2021г.	-	656	-	(656)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Скоростные автоматические пластиковые ворота "АНТЕС" проем 2,00 х2.50 полотно-оранжевый полиэстр		за 2021г.	-	290	-	(290)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 455 G7 1F3M8EA Ryzen 7 4700U/8GB/256GB SSD/15.6" HD/WiFi/BT/Win10Pro/pike silver		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN Caddy 5 C947УТ799 VIN: WV2ZZZSKZNX022284		за 2021г.	-	2 009	-	(2 009)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник УП-К		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	233	75	-	(308)	-
Блок управления универсальный БУУ-02		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
Грузовой подъёмник УП-М-1000-4,15		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	233	75	-	(308)	-
Весы платформенные электронные низкопрофильные ВПН-1 на 1000 кг		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	137	-	(137)	-
Стерилизатор паровой вертикальный автоматический СПВА-75-1-НН (в корпусе из нержавеющей стали)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	884	-	(884)	-
Система контроля и управления автоматической мойки оборудования		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 232	-	(2 232)	-
Винтовой маслосмазываемый компрессор с частотным приводом со встроенным осушителем		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 610	-	(2 610)	-
Осушитель адсорбционный холодной регенерации CD300+		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 537	-	(1 537)	-
Станок токарный фирмы "TOS" SV-18-RA №282 в комплекте с патроном трехкулачковым		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	70	-	(70)	-
Ноутбук HP EliteBook 840 G5/Демо/5CG8102513/3469		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Компьютер HP ProDesk 600 G3 SFF 8RL85ES i7-7700/16 GB DDR4/512GBSSD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
ИБП Eaton PW9135 6000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	82	-	(82)	-
ФудСкан2Лаб анализатор		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 407	-	(5 407)	-
Пушка озоновая OZONDEX 60G		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	150	-	(150)	-
Ванна длительной пастеризации ВДП-350		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	306	-	(306)	-
Теплообменник трубчатый жидкостной марки типа ТТЖ-30-00		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	252	-	(252)	-
Система видеонаблюдения (BOLID)		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	200	-	(200)	-
Ноутбук HP Probook 430 G6 5PP57EA i7-8565U/8GB/256GB		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
Ноутбук HP Probook 650 G5 6XE26EA i5-8265U/8GB/256GB		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	135	-	(135)	-
Анализатор молока ECOMILK-SCAN (Болгария)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Электропогрузчик Toyota (модель 7FBE10,рама 7FBE13-50945)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	625	-	(625)	-
SHARP BP-20C20EU Цифровое МФУ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	70	-	(70)	-
Электрическая самоходная тележка PTE 15N (EDGE)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	251	-	(251)	-
Кориолисовый расходомер массовый Promass Q 500		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 118	-	(2 118)	-
Неттоп Intel BOXNUC817BEKQA2 8559U		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Телевизор Samsung UE65TU7100YX		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Центрифуга ЛЦ-25 (ЛЦ-25.1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	189	-	(189)	-
HP 705 G4 MT A-2700x (Системный блок)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
HP Probook 430 G6 i7-8565U/Демо/5CD9011VIV/3942		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Настенный кондиционер Dantex RK-24SFM/RK-24SFME		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	191	-	(191)	-
Принтер лазерный HP Laserjet Enterprise 600		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	205	-	(205)	-
Модуль МФУ CANON IMAGERUNNER ADVANCE		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	783	-	(783)	-
Компьютер Dell Optiplex 7080 SFF		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Камера для видеоконференцсвязи Prestel HD-PTZ1U3W		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Компьютер Dell Optiplex 3070 MT i5-9500/8GB256GB SSD/UHD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	285	-	(285)	-
Шкаф сушильный ES-4610 (50 л / 300°C)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Телевизор LG OLED55CXRLA 4K UHD 55" (139 см)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	108	-	(108)	-
Ноутбук Lenova ThinkBook 14-IIL 20sl000MRU i5-1035G1/8GB/256GBSSD/14		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Системный блок Dell Optiplex 3080 MT i5-10500/8GB512GB		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Кухонный комбайн ТермомиксTM5 и приставка ВАРОМА TM5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	110	-	(110)	-
Системный блок Dell Optiplex 5080 MT Core i5-10500		за 2021г.	-	-	-	-	-

8 GB DDR4 256GB SSD Intel		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Ноутбук HP ProBook x360 435 G7 175X5EA Ryzen 5 4500U/8GB/256GB		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
Агрегат электронасосный одновинтовой ОНВ17-КР-02 ДУ50/ДУ50-CIPДУ32Л-MNHL25/2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	181	-	(181)	-
Насос _CN_25 куб.м/ч,32м_CSF INOX_2-2-7.5/BM.68PT82		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	701	-	(701)	-
Насос _ШНК16-4,5(ОРП-4,5)-КР		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	436	-	(436)	-
Винтовой маслосмазываемый компрессор с частотным приводом со встроенным осушителем		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 601	-	(2 601)	-
JRD-460 Радиально-сверлильный станок 380В JE50001000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	208	-	(208)	-
Ноутбук HP Probook 430 G6 i7-8565U		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Газоанализатор переносной СИГНАЛ-4Э О3 (ОЗОН)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Аппарат высокого давления HD 7/10 CXF (КЕРХЕР)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	111	-	(111)	-
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции с Термо принтер Zebra ZT220		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	130	-	(130)	-
Контрольная точка доступа панельной рабочей станции с Весами платформерменными		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	198	-	(198)	-
Холодильное оборудование Низкотемпературный морозильный ларь Vestfrost Solutions VT 547 (-60) белый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	214	-	(214)	-
Ноутбук HP ProBook 455 G7 2D235EA Ryzen 5 4500U/8GB/256GB		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Компрессор Bitzer 4GE-30Y		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	325	-	(325)	-

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	810 824	810 824	810 824
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Гребнев Евгений Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	332 078	-	-	(10)	-	-	-	332 068	-
	5311	за 2020г.	332 078	-	-	-	-	-	-	332 078	-
в том числе: Паи	5302	за 2021г.	10 001	-	-	(10)	-	-	-	9 991	-
	5312	за 2020г.	10 001	-	-	-	-	-	-	10 001	-
Акции	5303	за 2021г.	322 077	-	-	-	-	-	-	322 077	-
	5313	за 2020г.	322 077	-	-	-	-	-	-	322 077	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	451 035	-	156 161	(602 335)	-	-	-	4 861	-
	5315	за 2020г.	694 555	-	152 796	(396 316)	-	-	-	451 035	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2021г.	451 035	-	151 300	(602 335)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	694 555	-	152 796	(396 316)	-	-	-	451 035	-
Приобретенные права требования	5307	за 2021г.	-	-	4 861	-	-	-	-	4 861	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	783 113	-	156 161	(602 345)	-	-	-	336 929	-
	5310	за 2020г.	1 026 633	-	152 796	(396 316)	-	-	-	783 113	-

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 _____ **Гребнев Евгений Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	691 865	-	691 865	5 790 784	(6 055 638)	-	-	X	427 011	-	427 011
	5420	за 2020г.	628 662	-	628 662	4 383 202	(4 319 999)	-	-	X	691 865	-	691 865
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	257 421	-	257 421	4 531 250	(167 272)	-	-	(4 328 900)	292 499	-	292 499
	5421	за 2020г.	221 222	-	221 222	3 542 832	(155 240)	-	-	(3 351 393)	257 421	-	257 421
Готовая продукция	5402	за 2021г.	109 985	-	109 985	80	(4 897 816)	-	-	4 902 352	114 601	-	114 601
	5422	за 2020г.	87 944	-	87 944	6	(3 801 764)	-	-	3 823 799	109 985	-	109 985
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	320 942	-	320 942	704 041	(990 375)	-	-	(22 318)	12 290	-	12 290
	5423	за 2020г.	315 270	-	315 270	371 220	(362 958)	-	-	(2 590)	320 942	-	320 942
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	3 517	-	3 517	555 413	(175)	-	-	(551 134)	7 621	-	7 621
	5425	за 2020г.	4 226	-	4 226	469 144	(37)	-	-	(469 816)	3 517	-	3 517
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Гребнев Евгений Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва по сомнительным долгам	создан резерв по сомнительным долгам	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	1 725 122	26 018	402 896	1	(397 786)	(799)	5 648	380	(6 754)	-	-	-	1 882 977	(26 744)
	5530	за 2020г.	1 194 998	(9 112)	805 909	179	(275 916)	(48)	6 306	66	(23 278)	-	-	-	1 725 122	(26 018)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	808 135	(20 147)	303 084	-	(43 801)	(652)	5 609	8	6 442	-	-	-	1 066 766	(20 972)
	5531	за 2020г.	600 387	(9 112)	266 553	-	(58 766)	(39)	6 306	66	(17 407)	-	-	-	808 135	(20 147)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	96 861	(372)	51 314	-	(34 435)	(134)	-	372	-	-	-	-	113 606	-
	5532	за 2020г.	29 106	-	91 239	-	(23 484)	-	-	-	(372)	-	-	-	96 861	(372)
Прочая	5513	за 2021г.	820 126	5 499	275 788	1	(393 296)	(14)	39	-	(312)	-	-	-	702 605	(5 772)
	5533	за 2020г.	565 505	-	448 117	179	(193 666)	(9)	-	-	(5 499)	-	-	-	820 126	(5 499)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 725 122	26 018	402 896	1	(397 786)	(799)	5 648	380	(6 754)	X	-	-	1 882 977	(26 744)
	5520	за 2020г.	1 194 998	(9 112)	805 909	179	(275 916)	(48)	6 306	66	(23 278)	X	-	-	1 725 122	(26 018)

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	26 744	-	26 459	441	14 222	5 110
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	20 972	-	20 588	441	14 222	5 110
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	372	-	-	-
прочая	5543	5 772	-	5 499	-	-	-
	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 кратко- в долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	1 748 216	-	-	1 748 216
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	1 748 216	-	-	1 748 216
	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.	3 103 108	371 774	492 197	(1 277 542)	(6 876)	(1 748 216)	-	-	934 444
	5580	за 2020г.	2 762 152	385 649	244 110	(288 802)	-	-	-	-	3 103 108
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	369 671	258 288	32 069	(108 517)	(49)	-	-	-	551 462
	5581	за 2020г.	300 845	143 408	22 113	(96 695)	-	-	-	-	369 671
авансы полученные	5562	за 2021г.	48 027	3 253	-	(47 109)	(16)	-	-	-	4 154
	5582	за 2020г.	2 998	47 578	-	(2 549)	-	-	-	-	48 027
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	17 329	5 113	-	(47)	-	-	-	-	22 395
	5583	за 2020г.	72 290	48 224	148	(101 333)	-	-	-	-	17 329
кредиты	5564	за 2021г.	141 146	97 462	3 218	(194 364)	-	-	-	-	47 463
	5584	за 2020г.	-	141 047	559	(460)	-	-	-	-	141 146
займы	5565	за 2021г.	2 490 823	-	456 710	(924 476)	-	-	-	-	274 840
	5585	за 2020г.	2 356 916	-	221 290	(87 384)	-	-	-	-	2 490 823
прочая	5566	за 2021г.	36 112	7 658	200	(3 029)	(6 811)	-	-	-	34 130
	5586	за 2020г.	29 102	7 392	-	(382)	-	-	-	-	36 112
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	3 103 108	371 774	492 197	(1 277 542)	(6 876)	X	-	-	2 682 660
	5570	за 2020г.	2 762 152	385 649	244 110	(288 802)	-	X	-	-	3 103 108

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 _____ **Гребнев Евгений Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 097 599	3 391 407
Расходы на оплату труда	5620	640 497	549 794
Отчисления на социальные нужды	5630	175 821	152 371
Амортизация	5640	26 594	22 374
Прочие затраты	5650	759 212	715 806
Итого по элементам	5660	5 699 723	4 831 752
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(27 005)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	299 932	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 999 655	4 804 747

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

Руководитель _____ **Гребнев Евгений Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	20 556	58 004	(55 788)	-	22 772
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждению работников	5701	20 556	58 004	(55 788)	-	22 772

Руководитель _____ **Гребнев Евгений Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	10 500 000	285 281	-
в том числе: Поручительство	5811	10 500 000	285 281	-

Руководитель _____ Гребнев Евгений Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.