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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	1 142	(936)	-	-	-	(68)	-	-	-	1 142	(1 004)
	5110	за 2020 г.	1 142	(868)	-	-	-	(68)	-	-	-	1 142	(936)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	436	(436)	-	-	-	-	-	-	-	436	(436)
	5111	за 2020 г.	436	(436)	-	-	-	-	-	-	-	436	(436)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	706	(500)	-	-	-	(68)	-	-	-	706	(568)
	5112	за 2020 г.	706	(432)	-	-	-	(68)	-	-	-	706	(500)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	3	3	3
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	3	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____ Сухарев Константин Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	2 618 049	(1 037 600)	127 037	(14 611)	5 337	(279 179)	-	-	2 730 475	(1 311 441)
	5210	за 2020 г.	2 659 458	(778 955)	81 664	(123 073)	17 338	(275 983)	-	-	2 618 049	(1 037 600)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	2 012 347	(880 318)	41 592	(3 100)	3 100	(226 603)	-	-	2 050 839	(1 103 820)
	5211	за 2020 г.	1 977 823	(657 483)	42 149	(7 625)	7 250	(230 085)	-	-	2 012 347	(880 318)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021 г.	18 219	(10 061)	26 891	(285)	285	(6 769)	-	-	44 825	(16 544)
	5212	за 2020 г.	16 468	(7 633)	1 896	(145)	114	(2 542)	-	-	18 219	(10 061)
Офисное оборудование	5203	за 2021 г.	7 758	(5 587)	558	-	-	(1 705)	-	-	8 315	(7 292)
	5213	за 2020 г.	7 325	(4 039)	628	(196)	161	(1 709)	-	-	7 758	(5 587)
Сооружения	5204	за 2021 г.	19 734	(7 848)	15 828	-	-	(3 746)	-	-	35 562	(11 595)
	5214	за 2020 г.	19 644	(6 969)	809	(719)	322	(1 202)	-	-	19 734	(7 848)
Транспортные средства	5205	за 2021 г.	93 816	(76 117)	13 374	(1 613)	1 613	(8 100)	-	-	105 577	(82 604)
	5215	за 2020 г.	89 219	(76 760)	14 384	(9 787)	9 427	(8 784)	-	-	93 816	(76 117)
Здания	5206	за 2021 г.	443 857	(57 669)	21 377	(339)	339	(32 256)	-	-	464 895	(89 586)
	5216	за 2020 г.	444 129	(26 071)	49	(321)	64	(31 661)	-	-	443 857	(57 669)
Земельные участки	5207	за 2021 г.	2 013	-	-	-	-	-	-	-	2 013	-
	5217	за 2020 г.	8 025	-	6 951	(12 962)	-	-	-	-	2 013	-
Авансы выданные на приобретение основных средств	5208	за 2021 г.	6 911	-	7 417	(6 911)	-	-	-	-	7 417	-
	5218	за 2020 г.	91 569	-	6 661	(912 319)	-	-	-	-	6 911	-
Запасы переданные во внеоборотные активы	5209	за 2021 г.	13 393	-	-	(2 363)	-	-	-	-	11 031	-
	5219	за 2020 г.	5 257	-	8 136	-	-	-	-	-	13 393	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	5 620	-	-	(372)	-	-	5 620	(372)
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5221	за 2021 г.	-	-	5 620	-	-	(372)	-	-	5 620	(372)
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	155 332	198 672	(11 998)	(124 900)	217 106
	5250	за 2020 г.	62 036	228 227	(68 064)	(66 867)	155 332
в том числе:							
Воздухоохладитель камеры СГП2 (напольные)	5241	за 2021 г.	4 104	(4 104)	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	4 104	-	-	4 104
Воздухоохладитель камеры СГП1 (напольные)	5242	за 2021 г.	2 053	(2 053)	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	2 053	-	-	2 053
Воздухоохладитель камеры	5243	за 2021 г.	1 487	(1 487)	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	1 487	-	-	1 487
Воздухоохладитель рампы отгрузочной	5244	за 2021 г.	759	(759)	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	759	-	-	759
Ворота секционные 4180*2780*400, цвет серый, 2 окна, эл. Привод	5245	за 2021 г.	95	-	-	-	95
	5255	за 2020 г.	95	-	-	-	95
Платформа уравнительная с поворотной аппарелью встроенного типа 1800*2500(до 6 т)	5246	за 2021 г.	927	(741)	-	-	185
	5256	за 2020 г.	927	-	-	-	927
Герметизатор со складной рамой 3500*3450 с одинарным верхним листом	5247	за 2021 г.	293	(234)	-	-	59
	5257	за 2020 г.	293	-	-	-	293
Ворота секционные гаражные DOORHAN (2300*2300*1950), цвет белый, 2 окна, в комплекте электро привод	5248	за 2021 г.	331	-	-	-	331
	5258	за 2020 г.	331	-	-	-	331
Забор вдоль зданий котельной и АКЦ	5249	за 2021 г.	110	-	-	-	110
	5259	за 2020 г.	110	-	-	-	110
Платформа для сервера HP DL380Gen10 Entry		за 2021 г.	786	-	-	-	786
		за 2020 г.	786	-	-	-	786
Подпорная стена		за 2021 г.	719	980	-	-	1 699
		за 2020 г.	719	-	-	-	719
Распределительная подстанция - 10		за 2021 г.	14 014	1 309	-	-	15 323
		за 2020 г.	396	13 618	-	-	14 014
Система вентиляции и кондиционирования Аппаратного цеха в осях 6-14 Д-Л		за 2021 г.	10 998	-	-	(10 998)	-
		за 2020 г.	2 316	8 681	-	-	10 998
Система холодоснабжения Hoval		за 2021 г.	3 292	-	-	(3 292)	-
		за 2020 г.	1 583	1 709	-	-	3 292
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ООО "ПМК" (Литер А и Литер Г)		за 2021 г.	1 244	454	-	(1 698)	-
		за 2020 г.	173	1 071	-	-	1 244
Вспомогательное здание		за 2021 г.	2 015	698	-	-	2 712
		за 2020 г.	-	2 015	-	-	2 015
Запорно-регулирующая арматура к СИП камеры СГП2		за 2021 г.	757	1 096	-	(1 853)	-
		за 2020 г.	701	56	-	-	757
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ООО "ПМК" (Литер М)		за 2021 г.	17	145	-	(162)	-
		за 2020 г.	-	17	-	-	17
Система пожарной сигнализации и оповещения о		за 2021 г.	22	153	-	(174)	-

пожаре ООО "ПМК" (Литер Л)		за 2020 г.	-	22	-	-	22
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ООО "ПМК" (Литер Д)		за 2021 г.	16	153	-	(169)	-
		за 2020 г.	-	16	-	-	16
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ООО "ПМК" (Литер В)		за 2021 г.	41	345	-	(386)	-
		за 2020 г.	-	41	-	-	41
Система вентиляции и кондиционирования дегустационного зала		за 2021 г.	2 712	-	-	(2 712)	-
		за 2020 г.	-	2 712	-	-	2 712
Система хранения данных		за 2021 г.	425	-	-	-	425
		за 2020 г.	-	425	-	-	425
Сервер Proliant DL385 Gen 10 7452 Rack (2U) EPYC32C (ERP)		за 2021 г.	1 045	-	-	-	1 045
		за 2020 г.	-	1 045	-	-	1 045
Стоянка и съезд автомобилей ООО "ПМК" г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 38.		за 2021 г.	1 885	-	-	(1 885)	-
		за 2020 г.	-	1 885	-	-	1 885
Бетонная площадка на территории ООО "ПМК", г. Пятигорск, ул. Ермолова, 38		за 2021 г.	17 002	22 934	-	-	39 936
		за 2020 г.	-	17 002	-	-	17 002
Система автополива газона		за 2021 г.	821	-	-	(821)	-
		за 2020 г.	-	821	-	-	821
Асфальтно-бетонное покрытие с тротуарной плиткой у здания АБК Литер Б		за 2021 г.	496	4 203	-	-	4 699
		за 2020 г.	-	496	-	-	496
Серверное оборудование для маркировки продукции Proliant DL385 Gen10		за 2021 г.	-	2 204	-	-	2 204
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Подпорная стена на земельном участке кадастр.№26:33:070101:739		за 2021 г.	-	2 578	-	-	2 578
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции на участке приемки молока.Литер "Г"		за 2021 г.	-	331	-	-	331
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оборудование пошгучного учета и контроля готовой продукци, для линии FP-2500		за 2021 г.	-	4 157	-	-	4 157
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оборудование пошгучного учета и контроля готовой продукци, для линии Elecster EA8000		за 2021 г.	-	4 786	-	-	4 786
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оборудование пошгучного учета и контроля готовой продукци, для линии ПЭТ КРОНЕС		за 2021 г.	-	3 582	-	-	3 582
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оборудование пошгучного учета и контроля готовой продукци, для линии Пастпак		за 2021 г.	-	3 122	-	-	3 122
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пожарные краны		за 2021 г.	-	40	-	-	40
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус с компрессорной, Литер: А		за 2021 г.	67 801	79 848	-	(21 038)	126 611
		за 2020 г.	-	67 850	-	(49)	67 801
Комбинированная система аварийного оповещения и трансляции		за 2021 г.	304	-	-	(304)	-
		за 2020 г.	-	304	-	-	304
Коммутатор Catalyst 4500-X 16 Port 10G (Новая лаборатория)		за 2021 г.	2 304	347	-	(2 651)	-
		за 2020 г.	2 304	-	-	-	2 304
Коммутатор WS-C2960X-24TD-L Catalyst 2960-X (Новая лаборатория)		за 2021 г.	104	-	-	-	104
		за 2020 г.	-	104	-	-	104
Автомобильная парковка ООО "ПМК" г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 38		за 2021 г.	13 942	1	-	(13 944)	-
		за 2020 г.	105	13 837	-	-	13 942
Фирменный магазин с цехом по производству сыра г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 38		за 2021 г.	1 291	250	-	-	1 541
		за 2020 г.	1 291	-	-	-	1 291
Шкаф силовой ГРЩ		за 2021 г.	786	-	-	-	786
		за 2020 г.	786	-	-	-	786

Рукомойник Montebianko Migilora Pisa		за 2021 г.	128	128	(255)	-	-
		за 2020 г.	-	128	-	-	128
Унитаз с инсталяцией Geberit Smyle		за 2021 г.	84	84	(167)	-	-
		за 2020 г.	-	84	-	-	84
Сушилка для рук		за 2021 г.	125	-	-	-	125
		за 2020 г.	-	125	-	-	125
Модуль Cisco 10GBase-LR SFP		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект шлагбаума Barrier-PRO (DoorHan)		за 2021 г.	-	94	(94)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дигестор Текатор 8		за 2021 г.	-	256	(256)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Анализатор Къельтек		за 2021 г.	-	643	(643)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вытяжка для дигестора		за 2021 г.	-	144	(144)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Подъемная система для анализатора Къельтек		за 2021 г.	-	54	(54)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки. Содержит источник "РИП-12 RS" автомат защ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Контроллер двухпроводной линии связи		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Контрольно-пусковой блок с 6 испол. реле		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Релейный блок-4 исполнительных реле с переключающими контактами 250 В 10 А Интерфейс-RS-485.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, питание от С2000-КДЛ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ручной адресный пожарный извещатель, питание от С2000-КД		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, сферический корпус, 12 В, 25 МА,105 дБ,82*67*44 мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Молния-12В (Выход), Световое табло с белым свечением, на защелках,12 В		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор 12В, 18Ач		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кабель экранированный огнестойкий (бухта 200м)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пульт контроля и управления охранно-пожарный		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Клавиатура пользователей системы охраны "Орион"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство коммутационное		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Прибор приемо контрольный охранно пожарный		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Извещатель пожарный дымовой линейный		за 2021 г.	-	-	-	-	-

		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Извещатель пожарный дымовой		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Извещатель пожарный ручной		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство свето-сигнальное		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок контроля управления и индикации		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL385 Gen10 7452 rack(2U)/EPYC32C 2/35Ghz		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект термотрансферный принтер TSCMB340T		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект терминала сбора данных ZEBRAMC2200		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор UniFi Switch USW-PRO-24-POE Gen 2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS -C2960XR-48TD-I 48port		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модуль управления		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модуль маркировки каплеструйный		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система обдува поверхности упаковки		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Узел крепления (К) конвейер		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект каплеструйный принтер Markem-Imaje9450-1,1G-IP56		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Узел автоматического чтения кода продукта 12000 (с верификацией)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Узел отбраковки продукции (толкатель стандарт)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Накопитель отбракованной продукции (стол 40*30*15)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект терминала сбора данных "ZEBRA MC2200"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Накопитель отбракованной продукции (желоб)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Узел отбраковки продукции (толкатель мини)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект ленточного конвейера (ДхШ) 1200*100мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модуль верификации кода продукта		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Узел автоматического чтения кода продукта 24000		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект энкодера с муфтой "2000"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Модуль маркировки аппликационный		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Узел автоматического чтения кода продукта 24000 (с верификацией)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Конвейерный накопитель отбракованной продукции		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модуль Cisco 10GBase-LR SPF		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система перемещения продукции с механизмом отбраковки(индивидуальная разработка)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект каплеструйный принтер Markem-Imaje9450-1,1G-IP56 (печать снизу), с узлом крепления		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь интерфейсов USB-RS232 "Bolid"		за 2021 г.	-	3	(3)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 "Bolid"		за 2021 г.	-	21	(21)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Контроллер двухпроводной линии связи С2000КДЛ		за 2021 г.	-	3	(3)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок автодозвона Град-Магистр GSM2(версия 3)		за 2021 г.	-	5	(5)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь интерфейса USB-RS-485 (ГрандМагистр)		за 2021 г.	-	1	(1)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект ленточного конвейера (ДхШ) 1200*150мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD HPE 960GB SATA MU SFF SC MV SSD P18434-B21		за 2021 г.	-	169	(169)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект TT принтер-аппликатор		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модуль полуавтоматический послойной агрегации		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Узел автоматического послойного чтения кода продукта x1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модуль Cisco 10GBase-LR SFP		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Квартира. Площадь 72,4 кв.м. г. Ессентуки, ул. Родниковская, д. 11, кв. 52 кад. №26:30:040102:228		за 2021 г.	-	3 855	-	(3 855)	-
		за 2020 г.	-	3 855	(3 855)	-	-
Квартира. Площадь 37,8 кв.м. г. Ессентуки, ул. Родниковская, д. 11, кв. 51 кад. №26:30:040102:221		за 2021 г.	-	1 765	-	(1 765)	-
		за 2020 г.	-	1 765	(1 765)	-	-
Комплекс. компакт. асептич линия розлива и упаковки молока и молоч продуктов в ПЭТ бутылки		за 2021 г.	-	127	-	(127)	-
		за 2020 г.	-	1 350	-	(1 350)	-
Система визуализации и акустического сопровождения		за 2021 г.	-	1 832	-	(1 832)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry Черный металлик VIN XW7BZYHK10S114332		за 2021 г.	-	2 627	-	(2 627)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект шлагбаума Barrier-PRO (DoorHan)		за 2021 г.	-	94	-	(94)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дигестор-анализатор Текатор-Кьельтек		за 2021 г.	-	1 097	-	(1 097)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Воздухоохладитель камеры СГП1 (напольные) №5		за 2021 г.	-	914	-	(914)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель камеры СГП1 (напольные) №6		за 2021 г.	-	914	-	(914)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель камеры СГП1 (напольные) №7		за 2021 г.	-	2 401	-	(2 401)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель камеры СГП2 (напольные) №1		за 2021 г.	-	2 522	-	(2 522)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель камеры СГП2 (напольные) №2		за 2021 г.	-	2 522	-	(2 522)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель рампы отгрузочной №7		за 2021 г.	-	590	-	(590)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель рампы отгрузочной №8		за 2021 г.	-	466	-	(466)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ООО "ПМК" (Литер Ж)		за 2021 г.	-	146	-	(146)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система автополива газона на участке 272 м2		за 2021 г.	-	199	-	(199)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Принтер TSC MB340T для маркировки Специф 10		за 2021 г.	-	202	(202)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Газон 1700 м2 (устройство методом гидропосева)		за 2021 г.	-	544	-	(544)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №10		за 2021 г.	-	150	-	(150)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №11		за 2021 г.	-	209	-	(209)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №12		за 2021 г.	-	237	-	(237)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №13		за 2021 г.	-	271	-	(271)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Газон 484 м2 (устройство методом гидропосева)		за 2021 г.	-	1 126	-	(1 126)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №16		за 2021 г.	-	145	-	(145)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №17		за 2021 г.	-	348	-	(348)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №18		за 2021 г.	-	320	-	(320)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №19		за 2021 г.	-	342	-	(342)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №20		за 2021 г.	-	311	-	(311)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №21		за 2021 г.	-	264	-	(264)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №22		за 2021 г.	-	248	-	(248)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №23		за 2021 г.	-	232	-	(232)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Мебель(Ресепшен)		за 2021 г.	-	209	-	(209)	-

		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Мебель (Шкаф купе)		за 2021 г.	-	235	-	(235)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Зеркало		за 2021 г.	-	98	-	(98)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Мебель (Барная стойка)		за 2021 г.	-	312	-	(312)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Мебель (Ниша с полкой)		за 2021 г.	-	29	(29)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Мебель(Холодильный шкаф)		за 2021 г.	-	86	-	(86)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Холодильник B/RF Smeg UD7122CSP		за 2021 г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Мебель (Шкаф барный)		за 2021 г.	-	247	-	(247)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Мебель (Шкаф раздевалка)		за 2021 г.	-	221	-	(221)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оборудование поштучного учета и контроля готовой продукци, для линии TFA 3-1000B		за 2021 г.	-	2 616	-	(2 616)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оборудование поштучного учета и контроля готовой продукци, для линии TBA 19-200B		за 2021 г.	-	2 023	-	(2 023)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оборудование поштучного учета и контроля готовой продукци, для линии A3FLEX MID		за 2021 г.	-	2 667	-	(2 667)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оборудование поштучного учета и контроля готовой продукци, для линии A3FLEX SLIM		за 2021 г.	-	2 038	-	(2 038)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оборудование поштучного учета и контроля готовой продукци, для линии АРМ масло		за 2021 г.	-	2 707	-	(2 707)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оборудование поштучного учета и контроля готовой продукци, для линии флоу-пак творог		за 2021 г.	-	1 446	-	(1 446)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оборудование поштучного учета и контроля готовой продукци, для линии фасовки сыра		за 2021 г.	-	935	-	(935)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Газон 272 м2 (устройство методом гидропасева)		за 2021 г.	-	74	-	(74)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Land Rover Range Rover VIN SALGA2BE0NA458342		за 2021 г.	-	10 688	-	(10 688)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Туя западная "Smaragd" 1,7-2,1		за 2021 г.	-	49	(49)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ликвидамбар смолоносный (ЭКС) 2,0-2,7		за 2021 г.	-	2	(2)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Платан восточный 3,0-4,0		за 2021 г.	-	8	(8)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Арека (выс.70 гор17)		за 2021 г.	-	3	(3)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Арека (выс.110 гор21)		за 2021 г.	-	9	(9)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Арека (выс.150 гор24)нов.		за 2021 г.	-	10	(10)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ховея Foteriana 5рр		за 2021 г.	-	11	(11)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Ховея Foteriana 6рр		за 2021 г.	-	10	(10)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Спатифиллум Sweet Lauretta		за 2021 г.	-	6	(6)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аглонема Silver Bay		за 2021 г.	-	7	(7)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Фикус Microcarpa Ginseng бонсай		за 2021 г.	-	10	(10)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Драцена Bicolor 3рр		за 2021 г.	-	15	(15)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Фикус Benjamina ExoticaMatje плоская решетка		за 2021 г.	-	18	(18)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система автополива газона на участке 484 м2		за 2021 г.	-	1 259	-	(1 259)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство ВАЗ 21074		за 2021 г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Платформа уравнительная с поворотной аппарелью встроенного типа 1800*2500(до 6 т)№1		за 2021 г.	-	185	-	(185)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Платформа уравнительная с поворотной аппарелью встроенного типа 1800*2500(до 6 т)№2		за 2021 г.	-	185	-	(185)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Платформа уравнительная с поворотной аппарелью встроенного типа 1800*2500(до 6 т)№3		за 2021 г.	-	185	-	(185)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Платформа уравнительная с поворотной аппарелью встроенного типа 1800*2500(до 6 т)№4		за 2021 г.	-	185	-	(185)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Макет "Пятигорский молочный комбинат"		за 2021 г.	-	720	-	(720)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект общей подсветки стеллажа L 2500 для Italfrigo (23638)		за 2021 г.	-	2	(2)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ценникодержатель сьемный L-1250 прозрачный (23641)		за 2021 г.	-	1	(1)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект боковины гл. левой с зеркалом для Rimini L7 (23635)		за 2021 г.	-	6	(6)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект боковины гл. правой с зеркалом для Rimini L7 (23636)		за 2021 г.	-	6	(6)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Полка навесная с кронш. 1250*400 для RIMINI (23700)		за 2021 г.	-	4	(4)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Фронтальный ограничит. 1250 оргс. для стелажей Italfrigo (23697)		за 2021 г.	-	3	(3)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Малошумный холодильный агрегат CALIBER-3-YM34E1G тропик (18955)		за 2021 г.	-	150	(150)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж охлаждаемый Italfrigo Rimini L 7 2500 (23634)		за 2021 г.	-	687	(418)	(268)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ А4 XEROX VersaLink B605S, 55 стр/мин 2GB. Duplex. USB 2.0		за 2021 г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Проектор Epson EB-L1075U V11H940840		за 2021 г.	-	492	(492)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Линза для проектораLENS-ELPLUC3S-L/G SERIES ST1 V12H004UA3		за 2021 г.	-	304	(304)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лифт для проектора Wize Pro (PL100L)		за 2021 г.	-	272	(272)	-	-

		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модуль беспроводной сети для проекторов EPSON V12H731P01		за 2021 г.	-	8	(8)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Логотип "Молочный родник"		за 2021 г.	-	88	(44)	(44)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Airwell AW-HF024-N11/AW-YHFD024-H11		за 2021 г.	-	89	(45)	(45)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Акустика подвесная трансляционная JBL Control 67HC/T-WH		за 2021 г.	-	60	(60)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Встраиваемая акустиуа трансформаторная JBL Control 26CT		за 2021 г.	-	77	(77)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Микшеры-усилетили JBL VMA2120		за 2021 г.	-	58	(58)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Радиосистемы на два микрофона Shure BLX288E/B58 M17 662-686 MHz		за 2021 г.	-	60	(60)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Подвесная акустическая система для высоких потолков, цвет черный JBL Comtrol 67HC/T		за 2021 г.	-	119	(119)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе на базе процессора Core i3-10100/H410/DD416Gb/SSD 256**		за 2021 г.	-	131	(65)	(65)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер на базе процессора Core**		за 2021 г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер на базе процессора Core (ПЭО)		за 2021 г.	-	100	-	(100)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Зазывала "Стандарт+"Корова+доп руки шт 3м		за 2021 г.	-	83	(42)	(42)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Малошумный холодильный агрегат CALIBER-4-YM34E1G тропик (24250)		за 2021 г.	-	150	(150)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Щетка угловая с гидровлическим поворотом,ширина 2150 мм,полипропиленовые щеточные кольца,для мини по		за 2021 г.	-	758	(379)	(379)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь видеосигнала (HDMI-витая пара) ELPHD01 HDBaseT Transmitter		за 2021 г.	-	48	(48)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Проекционный экран Cineroll Pro TabTension 310*250/300*225 cm-Translucent DF		за 2021 г.	-	238	(238)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Полн.интегрирован.посудом.машина S155HMX10R 00425692101040000855		за 2021 г.	-	92	(46)	(46)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стол по индивидуальному заказу		за 2021 г.	-	1 112	(556)	(556)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Маркиза (навес,ш-3 м,вынос-0,7м ,ткань черная,прямоугольная,корзина)		за 2021 г.	-	170	(85)	(85)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ROTOPLAT 708 PVS Подъездная рампа D+1650мм Серийный №30210062		за 2021 г.	-	1 393	(697)	(697)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Палатка "Гросс"		за 2021 г.	-	111	-	(111)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ XEROX VersaLink B605S.55 стр/мин, 2GB.Duplex. USB 2.0		за 2021 г.	-	190	-	(190)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Холодильник B/RF Smeg UD7122CSP		за 2021 г.	-	114	(114)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров		за 2021 г.	-	774	(387)	(387)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Диван Дега(Размеры 2500х2100,Ткань1 Ткань Эгида Тедди 024, Ножки Цоколь/Ножки Черный пластик, Подуш		за 2021 г.	-	153	(153)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Диван Дега (Размеры 2500х2100,Ткань1 Ткань Эгида Тедди 024, Ножки Цоколь/Ножки Черный пластик		за 2021 г.	-	153	(153)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Маркиза № 1 (ширина 5,9м,вынос 3,7м ,ткань черная,прямоугольная,корзина)		за 2021 г.	-	192	(192)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Маркиза № 2 (ширина 5,5м,вынос 3,7м ,ткань черная,прямоугольная,корзина)		за 2021 г.	-	183	(183)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Маркиза № 3 (ширина 4,87м,вынос 0,7м ,ткань черная,прямоугольная,корзина)		за 2021 г.	-	168	(168)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Маркиза №4 (ширина 5,3м,вынос 0,7м ,ткань черная,прямоугольная,корзина)		за 2021 г.	-	178	(178)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Маркиза №5 (ширина 5,3м,вынос 0,7м ,ткань черная,прямоугольная,корзина)		за 2021 г.	-	178	(178)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Маркиза №6 (ширина 1,6м,вынос 0,7м ,ткань черная,прямоугольная,корзина)		за 2021 г.	-	90	(90)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Телефон iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue RU		за 2021 г.	-	110	-	(110)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Диван Дега(Размеры2500х2100,Ткань1Ткань ЭгидаТедди024, Ножки Цоколь/Ножки Черный пластик с подушками		за 2021 г.	-	307	(153)	(153)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Диван Дега(Размеры2500х2100,Ткань1 Ткань ЭгидаТедди024, Ножки Цоколь/НожкиЧерныйпластикПодуш с подуш		за 2021 г.	-	307	(153)	(153)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ROTOPLAT 708 PVS Подъездная рампа D+1650мм Серийный №30210064		за 2021 г.	-	1 435	(718)	(718)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ROTOPLAT 708 PVS Подъездная рампа D+1650мм Серийный №30210099		за 2021 г.	-	1 435	(718)	(718)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Зазывала "Произвольной формы" Корова+2 доп руки 3м		за 2021 г.	-	83	(42)	(42)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Флагшток с флагом РФ		за 2021 г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Флагшток с флагом СК		за 2021 г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Флагшток с флагом Пятигорска		за 2021 г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Флагшток с фирменным флагом		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Портфель ,CONTRASTE,черн ребристая тел кожа 2+1/2 отдел внутри 5 накл карм+1карм н/молн сзади 1 накл		за 2021 г.	-	131	-	(131)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стол журнальный		за 2021 г.	-	139	(70)	(70)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кухонные модули		за 2021 г.	-	117	(59)	(59)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер на базе процессора Core(Отдел снабжения)		за 2021 г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Верификатор ручной OMRON LVS-9580		за 2021 г.	-	1 132	(566)	(566)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Ель Крымская (иней) 2,5м		за 2021 г.	-	87	(44)	(44)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электронные лабораторные весы CX-300 AND		за 2021 г.	-	135	(67)	(67)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Макет "Пятигорский молочный комбинат"		за 2021 г.	-	694	(694)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кофемашина автоматическая Jura E6 Platin B1		за 2021 г.	-	117	(58)	(58)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Центрифуга NOVA SAFETY FUNKE GERBER на 8 бутирометров		за 2021 г.	-	448	(224)	(224)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ XEROX WorkCenter VersaLink B405 (A4 копир/принтер/сканер/факс/сеть/дуплекс)		за 2021 г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лоток канализационный из н/ж стали толщ.- 3мм, длина -7м		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	75	65	-	(140)	-
Лоток канализационный из н/ж стали толщ.- 3мм, длина -10м		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	107	93	-	(200)	-
Запорно-регулирующая арматура и СИП камеры СГП2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Узел учёта холодопотребления		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	291	23	-	(314)	-
Насосная станция		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	941	-	-	(941)	-
Земельный участок. Площадь: 2104 кв.м Адрес: СК, г. Пятигорск, ул. Ермолова кад. №26:33:080101:153.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	15	5 996	-	(6 011)	-
Система вентиляции и кондиционирования смотровой галереи ГПК с компрессорной Литер А		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 643	-	-	(1 643)	-
Приточная установка 5450/2 WEGER/ZL DIWER 1515 WF		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	622	-	-	(622)	-
Многоквартирный жилой дом в г. Пятигорске, ул. Ипподромная, 1/ул. Ермолова, 217		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	45 426	5 805	(51 231)	-	-
Комплект запорно-регулирующей арматуры иКИП камеры СГТ1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	3 327	-	(3 327)	-
Щит управления комбинированный		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Генератор азота NGP 10 BASIC PP		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компрессор ZR 160 VSD-FF-8-6-50 APF 243339		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лоток канализационный из н/ж стали толщиной-3мм, длинной -14м,с одним гидрозатвором и гильзой		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лоток канализационный из н/ж стали толщиной-3мм, длинной -11м,с одним гидрозатвором и гильзой		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL360 Gen 10 Gold 5218 Rack		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комбинированная система аварийного оповещения и трансляции "Roxton SX-480"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Громкоговоритель "Roxton horn speaker hs-50t 50w""		за 2021 г.	-	-	-	-	-

		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Громкоговоритель "Roxton horn speaker hp-15n 15w"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Громкоговоритель "Roxton wall mounted speaker sws-10 10w"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Микрофонная консоль"Roxton t-62*a"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C296XR-48TD-I 48 port		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модуль Cisco 10GBase-LR SFP		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Силовой масляный трансформатор ТМГ21 2500/10/0,4 ПР-ВА ОАО "МЭТЗ ИМ В.И. КОЗЛОВА"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
РП 10Х8 М+Т+L(500)+LLL+LLLR+L(500)=T+M в блочно-модульном здании из сэндвич панелей		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Высоковольтное устройство типа RM6 NE-D16		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск MSA 400GB 12G 10K HP J9F37A		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М" изг. ЗАО НВП "Болид"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Клавиатура "С2000-К" изг. ЗАО НВП "Болид"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок индикации с клавиатурой "С2000-БКИ" изг. ЗАО НВП "Болид"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шкаф пожарной сигнализации исполнение 12 Вольт с прозрачной дверцей "ШПС" изг. ЗАО НВП "Болид"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Контроллер двухпроводной линии связи "С2000КДЛ" изг. ЗАО НВП "Болид"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ" изг. ЗАО НВП "Болид"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1 исп. 01" изг. ЗАО НВП "Болид"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП212-34А "ДИП-34А-01-02" изг. ЗАО НВП "Болид"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Извещатель пожарный ручной адресно-аналоговый ИПР-513-3АМ изг. ЗАО НВП "Болид"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый С-2000-ИП-03 изг. ЗАО НВП "Болид"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оповещатель пожарный звуковой ПКИ "Иволга"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Световой пожарный оповещатель "ВЫХОД" "Молния-12"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Световой пожарный оповещатель "СТРЕЛКА" "Молния-12"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея 12В 17 Ач		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кабель огнестойкий КПСЭнг (А) FRLS 1*2*0.5		за 2021 г.	-	-	-	-	-

		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кабель огнестойкий КПСЭнг (А) FRLS 2*2*0.5		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск PHE 480GB SSD 2.5 SATA Hot Plug, SD DS (for HP Proliant Gen 10servers) (872344-B21)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Память оперативная HPE 32GB 2R*4 PC4-23400 DDR4 P00924-B21		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
WIN SVR 2019 STD 64B RUS 1PK 16CR		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модуль CISCO SFP-10G-LRM		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оповещатель пожарный звуковой влагозащищенный CWSO-RR-W1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Извещатель пожарный ручной влагозащищенный адресный С-2000-СПЕКТРОН-512-EXD-M		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Световое табло Молния-12 Лайт "ВЫХОД" влагозащитное		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Световое табло Молния-12 ULTRA "ВЫХОД" с универсальным кронштейном для крепления на стену или потоло		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Световое табло Молния-12 ULTRA "Стрелка вправ" или "Человек вправ в двер с универсальным кронштейном		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оповещатель звуковой "Маяк-12 3М" влагозащитный		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
УК-ВК/02 Устройство коммутационное		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL385 Gen 10 7452 Rack (2U) EPYC32C		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модуль Cisco 10Gbase-LR SFP		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD P18434-B21 HPE960GB		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Точка доступа Ubiquiti UniFi AP NanoHD		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор UniFi Switch USW-Pro-24-POE Gen 2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок. Площадь: 17717 кв.м Адрес:СК, г. Пятигорск, ул. Ермолова кад. №26:33:070101:1112		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	739	-	(739)	-
Земельный участок. Площадь: 936 кв.м Адрес:СК, г. Пятигорск, ул. Ермолова кад. №26:33:070101:1110		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	39	-	(39)	-
Земельный участок. Площадь: 500 кв.м Адрес:СК, г. Пятигорск, ул. Ермолова кад. №26:33:070101:1111		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	21	-	(21)	-
Земельный участок. Площадь: 3318 кв.м Адрес:СК, г. Пятигорск, ул. Ермолова кад. №26:33:070101:1109		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	141	-	(141)	-
Лоток канализационный из н/ж стали толщ.- 3мм, длина -10м		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Лоток канализационный из н/ж стали толщ.- 3мм, длина -7м		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж набивной №5 ССиТ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	169	-	(169)	-
Автомобиль Volkswagen Caddy Kasten VINWV1ZZZ2KZLX021193 цвет белый		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 085	-	(2 085)	-
Автомобиль Volksvagen легк Polo VIN XW8ZZZ61ZLG034556		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	740	-	(740)	-
Автопогрузчик TOYOTA модель 32-8FG18 (серийный номер 308FG18-64692)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 291	-	(2 291)	-
Система контроля и управления доступом (СКУД)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	131	-	(131)	-
Компрессор ZR 160 VSD-FF-8-6-50 APF 243339		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	12 712	-	(12 712)	-
Генератор азота NGP 10 BASIC PP		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	851	-	(851)	-
Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13 4 FP60 COOL Рефрижератор WSM00000005240206		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	4 436	-	(4 436)	-
Лоток канализационный из н/ж стали толщиной-3мм, длинной -11м,с одним гидрозатвором и гильзой		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	296	-	(296)	-
Лоток канализационный из н/ж стали толщиной-3мм, длинной -14м,с одним гидрозатвором и гильзой		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	377	-	(377)	-
Лоток канализационный из н/ж стали толщиной-3мм, длинной -14м,с одним гидрозатвором и гильзой №2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	377	-	(377)	-
Сервер Proliiant DL360 Gen 10 Gold 5218 Rack		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 210	-	(1 210)	-
Воздухоохладитель камеры СГП1 (напольные) №1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 216	-	(2 216)	-
Воздухоохладитель камеры СГП1 (напольные) №2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 216	-	(2 216)	-
Воздухоохладитель рампы отгрузочной №1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	410	-	(410)	-
Воздухоохладитель рампы отгрузочной №2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	410	-	(410)	-
Воздухоохладитель рампы отгрузочной №3		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	410	-	(410)	-
Воздухоохладитель рампы отгрузочной №4		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	410	-	(410)	-
Воздухоохладитель рампы отгрузочной №5		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	410	-	(410)	-
Воздухоохладитель рампы отгрузочной №6		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	410	-	(410)	-
Комплект запорно-регулирующей арматуры иКИП камеры СГТ1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насосная станция		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Узел учёта холодопотребления		за 2021 г.	-	-	-	-	-

		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Щит управления комбинированный		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	5 689	-	(5 689)	-
Автомобиль Volkswagen Caddy Kasten VINWV1ZZZ2KZLX007346цвет белый		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 203	-	(2 203)	-
Стеллаж №5		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	226	-	(226)	-
Стеллаж №6		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	192	-	(192)	-
Стеллаж №7		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	198	-	(198)	-
Стеллаж №8		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	135	-	(135)	-
Стеллаж №9		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	118	-	(118)	-
Нежилое помещение. Площадь 19,9 кв.м. г. Ессентуки, ул. Родниковская, д. 15. кад. №26:30:040102:170		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	524	(524)	-	-
Нежилое помещение. Площадь 19,8 кв.м. г. Ессентуки, ул. Родниковская, д. 15. кад. №26:30:040102:169		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	524	(524)	-	-
Квартира. Площадь 90,3 кв.м. г. Ессентуки, ул. Родниковская, д. 11, кв. 53 кад. №26:30:040102:216		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	4 596	(4 596)	-	-
Наружное освещение. Автомобильная парковка ООО "ПМК" г. Пятигорск, ул. Ермолова		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	809	-	(809)	-
Воздухоохладитель камеры СГП1 (напольные) №3		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 216	-	(2 216)	-
Воздухоохладитель камеры СГП1 (напольные) №4		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 216	-	(2 216)	-
Душевая кабина NEO		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
Электропогрузчик TOYOTA модель 8 FBE13 (серийный номер 8FBE13-51442)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 629	-	(2 629)	-
Трансформатор ТМГ 10/400-2500кВА		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	409	-	(409)	-
Весы лабораторные электронные аналит. CE 224-C		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
Осциллограф цифровой, 2 канала х 200 МГц АКИП-4115/7А		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	61	-	(61)	-
Robotape 50 ME серийный номер 30191426		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	189	-	(189)	-
Световой короб односторонний 2,5м*0,7м		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	41	-	(41)	-
Автопогрузчик TOYOTA модель 32-8FG18 (серийный номер 308FG18-64692)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volksvagen легк Polo VIN XW8ZZZ61ZLG034556		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 445R G6 14 (1920*1080)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	50	-	(50)	-

Щетка полипропиленная 600мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	53	-	(53)	-
Автомобиль Volkswagen Caddy Kasten VIN WV1ZZZ2KZLX021193 цвет белый		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Квартира. Площадь 72,4 кв.м. г. Ессентуки, ул. Родниковская, д. 11, кв. 52 кад. №26:30:040102:228		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	3 830	(3 830)	-	-
Квартира. Площадь 37,8 кв.м. г. Ессентуки, ул. Родниковская, д. 11, кв. 51 кад. №26:30:040102:221		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 740	(1 740)	-	-
Компьютер на базе процессора Ryzen 5-3600/DDR4 16Gb/SSD250 Gb/710/W10Pro(o.c.)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	49	-	(49)	-
Насос Helix V418-1/16/E/S/400-50 4201397(o.c.)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	83	-	(83)	-
Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP60 COOL Рефрижератор WSM00000005240236		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Системный блок на базе процессора Intel i3-9100/H310/8 Gb/SSD240/Win 10Pro		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Системный блок на базе процессора Intel i3-9100/H310/8 Gb/SSD240/Win 10Pro1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	54	-	(54)	-
Поломоечная машина FRECCIA 15 M 38 BC (24VDC/230VAC)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	149	-	(149)	-
Автомобиль Volkswagen Caddy Kasten VIN WV1ZZZ2KZLX007346 цвет белый		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 440 G5 AiO 23.8 Intel Core		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	69	-	(69)	-
Душевая кабина NEO		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC SMC3000R2I-RS Smart-UPS C 3000VA/2100W 2U RackMount. 230V. Line-		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	103	-	(103)	-
Электропогрузчик TOYOTA модель 8 FBE13 (серийный номер 8FBE13-51442)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ XEROX VersaLink B605S.55 стр/мин, 2GB.Duplex. USB 2.0		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
Аналитические весы 220г/0,1 мг 30216594 ME204T		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	211	-	(211)	-
Стационарный pH-метр Five Plus 30266628 FP20-Standard		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	80	-	(80)	-
Считывающее устройство Ankar-100		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	76	-	(76)	-
Корова U07493-W		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	61	-	(61)	-
Ноутбук APPLE MacBook Air MJVM2RU/A, серый		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	70	-	(70)	-
Компьютер на базе процессора Core (Дир. по без.)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	79	-	(79)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	21 222	1 972
в том числе: Комплект. компакт. асептич линия розлива и упаковки молока и молоч продуктов в ПЭТ бутылки	5261	127	1 350
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ООО "ПМК" (Литер А и Литер Г)	5262	57	-
Приточная установка 5450/2 WEGER/ZL DIWER 1515 WF	5263	-	622
Производственный корпус с компрессорной, Литер: А	5264	21 038	-
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	249	249	169
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 832	9 208	4 831
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	82 578
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1 126 090	797 099	1 041 932
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Сухарев Константин Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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 2021 г.	239 699	-	350 220	(239 209)	-	-	-	350 710	-
	5311	за 2020 г.	589 920	-	-	(350 220)	-	-	-	239 699	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2021 г.	239 209	-	-	(239 209)	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	239 209	-	-	-	-	-	-	239 209	-
доля в уставном капитале	5303	за 2021 г.	490	-	350 220	-	-	-	-	350 710	-
	5313	за 2020 г.	350 710	-	-	(350 220)	-	-	-	490	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	310 000	-	-	(310 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	310 000	-	-	-	-	310 000	-
в том числе: депозит более трех месяцев	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	310 000	-	-	-	-	310 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	549 699	-	350 220	(549 209)	-	-	-	350 710	-
	5310	за 2020 г.	589 920	-	310 000	(350 220)	-	-	-	549 699	-

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 _____ Сухарев Константин Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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 2021 г.	412 520	-	412 520	21 025 862	(20 920 700)	-	-	X	517 682	-	517 682
	5420	за 2020 г.	356 096	-	356 096	17 820 649	(17 764 225)	-	-	X	412 520	-	412 520
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	268 766	-	268 766	4 990 094	(4 853 525)	-	-	5 045 580	405 335	-	405 335
	5421	за 2020 г.	230 640	-	230 640	4 257 246	(4 219 120)	-	-	4 309 491	268 766	-	268 766
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	135 900	-	135 900	4 650 958	(4 679 125)	-	-	5 659 214	107 732	-	107 732
	5422	за 2020 г.	118 945	-	118 945	3 986 537	(3 969 581)	-	-	4 318 897	135 900	-	135 900
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	259	-	259	10 934	(10 798)	-	-	4	394	-	394
	5423	за 2020 г.	87	-	87	4 194	(4 021)	-	-	52	259	-	259
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	57 500	(57 500)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	7 594	-	7 594	11 373 877	(11 377 251)	-	-	-	4 220	-	4 220
	5425	за 2020 г.	6 425	-	6 425	9 515 172	(9 514 002)	-	-	-	7 594	-	7 594
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Сухарев Константин Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	603 234	(2 218)	7 740 791	-	(7 807 549)	(529)	2 655	-	3 627	1 930	541 504	(4 874)
	5530	за 2020 г.	269 873	(6 496)	8 337 305	-	(8 003 102)	(843)	(4 278)	-	-	-	603 234	(2 218)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	175 385	(2 218)	5 967 816	-	(5 932 863)	-	2 655	-	-	-	210 338	(4 874)
	5531	за 2020 г.	145 564	(6 496)	5 412 649	-	(5 382 828)	-	(4 278)	-	-	-	175 385	(2 218)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	17 163	-	611 487	-	(617 578)	(511)	-	-	-	-	10 561	-
	5532	за 2020 г.	1 628	-	740 888	-	(724 794)	(559)	-	-	-	-	17 163	-
Прочая	5513	за 2021 г.	410 686	-	1 161 488	-	(1 257 107)	(19)	-	-	3 627	1 930	320 605	-
	5533	за 2020 г.	122 681	-	2 183 768	-	(1 895 480)	(284)	-	-	-	-	410 686	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	603 234	(2 218)	7 740 791	-	(7 807 549)	(529)	2 655	X	3 627	1 930	541 504	(4 874)
	5520	за 2020 г.	269 873	(6 496)	8 337 305	-	(8 003 102)	(843)	(4 278)	X	-	-	603 234	(2 218)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	440 908	43 519	-	(51 123)	-	(60 517)	-	-	372 786
	5571	за 2020 г.	660 235	120 022	-	(262 614)	-	(76 735)	-	-	440 908
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	217 890	19 125	-	(11 911)	-	-	-	-	225 104
	5572	за 2020 г.	440 980	4 803	-	(216 876)	-	(11 017)	-	-	217 890
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	223 018	24 394	-	(39 213)	-	(60 517)	-	-	147 682
	5574	за 2020 г.	219 255	115 218	-	(45 738)	-	(65 717)	-	-	223 018
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 499 581	9 398 007	-	(9 672 500)	(146)	60 517	3 516	1 560	1 290 535
	5580	за 2020 г.	821 740	8 588 455	-	(7 921 515)	(116)	11 017	-	-	1 499 581
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	349 883	5 288 305	-	(5 409 532)	(81)	60 517	-	-	289 092
	5581	за 2020 г.	241 860	4 624 059	-	(4 516 026)	(11)	-	-	-	349 883
авансы полученные	5562	за 2021 г.	84 543	2 615 224	-	(2 659 033)	(65)	-	-	-	40 668
	5582	за 2020 г.	40 265	2 548 323	-	(2 503 940)	(105)	-	-	-	84 543
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	15 600	186 743	-	(191 768)	-	-	3 516	1 560	15 651
	5583	за 2020 г.	14 674	285 339	-	(284 412)	-	-	-	-	15 600
кредиты	5564	за 2021 г.	1 048 927	930 000	-	(1 051 433)	-	-	-	-	927 494
	5584	за 2020 г.	508 559	970 000	-	(440 650)	-	11 017	-	-	1 048 927
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	629	377 736	-	(360 734)	-	-	-	-	17 631
	5586	за 2020 г.	16 382	160 734	-	(176 486)	-	-	-	-	629
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	1 940 489	9 441 526	-	(9 723 623)	(146)	X	3 516	1 560	1 663 321
	5570	за 2020 г.	1 481 975	8 708 477	-	(8 184 129)	(116)	X	-	-	1 940 489

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Сухарев Константин Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	3 940 687	3 321 392
Расходы на оплату труда	5620	342 887	310 440
Отчисления на социальные нужды	5630	96 230	88 454
Амортизация	5640	275 292	275 484
Прочие затраты	5650	475 457	440 507
Итого по элементам	5660	5 130 553	4 436 277
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(18 298)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	31 406	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 161 959	4 417 979

Руководитель _____ Сухарев Константин Борисович

(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	29 134	35 047	(29 134)	-	35 047
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	29 134	35 047	(29 134)	-	35 047

Руководитель _____ Сухарев Константин Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	1 079 691	1 052 515	1 070 344
в том числе: банковские гарантии	5801	29 691	2 515	20 344
поручительство	5802	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Выданные - всего	5810	1 271 090	942 099	1 186 932
в том числе: объекты основных средств	5811	1 126 090	797 099	1 041 392
поручительство	5812	145 000	145 000	145 000

Руководитель _____ Сухарев Константин Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	268		351	
в том числе: на текущие расходы		5901	268		351	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Сухарев Константин Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год по ООО «Пятигорский молочный комбинат»

1. Общая информация

ООО «Пятигорский молочный комбинат» создано в результате реорганизации ООО «АгроФирма «Село Ворошилова» в форме выделения юридического лица в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Общество является правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей ООО «АгроФирма «Село Ворошилова», в соответствии с Разделительным балансом.

ООО «Пятигорский молочный комбинат» зарегистрировано МИФНС № 10 по Ставропольскому краю 22 июня 2010, о чем в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме выделения за ОГРН 1102650001277.

Юридический адрес: 357502, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 38.

Уставный капитал Общества составляет 860 000 тыс. руб.

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным решением Общего собрания участников ООО «Пятигорский молочный комбинат» (протокол № 3 от 24 января 2011) (новая редакция).

Участниками (учредителями) Общества являются физические лица.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

Исполнительным органом Общества является генеральный директор Сухарев Константин Борисович, действующий на основании Устава Общества.

Среднегодовая численность – 554 человек.

Основной вид деятельности – производство молочных продуктов.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением программы 1С «Бухгалтерия 8.2» УПП, редакция 1.3.

Бухгалтерская отчетность ООО «Пятигорский молочный комбинат» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могли бы породить сомнения в применимости принципа непрерывности деятельности Общества.

Имущество Общества учитывается обособлено от имущества его собственников.

При формировании бухгалтерской отчетности не допускались отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Числовые данные в отчетности представлены в тыс. рублей. Отрицательные значения представлены в круглых скобках.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

В течение 2021 и 2020 годов Общество выплатило вознаграждения основному управленческому персоналу в размере: 85 199 тыс. рублей, в том числе уплаченные налоги в сумме 21 083 тыс. рублей и 77 169 тыс. рублей, в том числе уплаченные налоги в сумме 19 890 тыс. рублей соответственно.

Влияние на хозяйственную деятельность новой коронавирусной инфекции

Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в мире и в Российской Федерации в 2020 - 2021 годах не оказала существенного влияния на деятельность Общества. Общество не относится к пострадавшим отраслям, а также малому и среднему бизнесу, для которых правительство РФ выработало специальные меры поддержки в связи с коронавирусом. Ситуация в экономике и на рынке в целом осложнилась, при этом влияние на финансовые результаты Общества в 2020 - 2021 годах оказалось незначительным.

2. Информация об Учетной политике

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с принятой учетной политикой и действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, содержащихся, в частности, в Федеральном законе № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 06.12.2011, Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации № 34-н от 29.07.1998, других нормативных актах.

Выручка признается в бухгалтерском учете – по отгрузке.

Фактическая себестоимость производства формируется по элементам затрат. Затраты вспомогательных производств распределяются пропорционально объему выполненных видов работ. Общепроизводственные расходы распределяются пропорционально материальным затратам в разрезе каждой номенклатуры выпускаемой продукции (работ, услуг), общехозяйственные – пропорционально себестоимости продаж.

Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости.

Реализация товаров относится к основному виду деятельности.

Существенной ошибкой считается ошибка, в результате исправления которой показатель бухгалтерской отчетности по статье изменится более чем на 10 %.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение, за исключением основных средств, по которым начисляется амортизация.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Учет операций по основным средствам ведется на балансовом счете 01 «Основные средства». Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом. К амортизационным объектам относят объекты со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей за единицу в бухгалтерском учете и стоимостью свыше 100 000 рублей за единицу в налоговом учете.

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Срок полезного использования определяется с учетом классификации основных средств, утверждаемой Правительством РФ от 01.01.2002 № 1.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

К объектам основных средств, стоимость которых не погашается, относятся земельные участки.

Учет материально-производственных запасов производится в сумме фактических затрат на приобретение с учетом транспортно-заготовительных расходов и ведется на балансовом счете 10 «Материалы» в разрезе субсчетов. Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (программные продукты, лицензии, сертификаты, страхование имущества, ТУ, декларации о соответствии, энергетический паспорт предприятия, паспорт безопасности опасного объекта экспертиза промышленной безопасности, гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в учреждениях, организациях и на предприятиях), отражены как расходы будущих периодов и показаны в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы». Данные расходы подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Аналитический учет финансовых вложений ведется по видам финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены эти вложения.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме оказанных услуг, выполненных работ, отгруженной продукции по обоснованным ценам и установленным тарифам.

Резервы по сомнительным долгам в отчетном периоде создавались.

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, изначально при признании которых срок менее трех месяцев.

В Отчете о движении денежных средств (далее ОДДС) денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, относятся к денежным потокам от текущих операций.

Поступления и платежи в ОДДС отражаются свернуто по строкам «Прочие поступления», «Прочие платежи» в случае несущественности указанных видов денежных потоков.

Операции с банковскими депозитами на срок более трех месяцев Общество относит к инвестиционным. Размещение денежных средств на таких депозитах отражается в ОДДС по строке 4223, возврат - по строке 4213.

Все поступления в связи с начислением процентов по депозитным вкладам, отражаются в ОДДС в составе статьи 4119 «Прочие поступления» в составе потоков от текущих операций отчета о движении денежных средств.

Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и на отчетную дату, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».
Операции по покупке (продаже) валюты в составе денежных потоков не отражаются.
В ОДДС отражается лишь результат от таких операций:
- суммы выгод от покупки (продажи) иностранной валюты по строке 4119 "Прочие поступления";
- суммы потерь от покупки (продажи) иностранной валюты по строке 4129 "Прочие платежи".

В ОДДС свернуто отражаются суммы НДС:
- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается по строке:

- 4129 - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета;

- 4119 - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и из бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет.

В ОДДС суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, отражаются, в том числе в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда».

Выручка от продажи и оказания услуг, выполнения работ признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг, выполнения работ) и предъявления им расчетных документов.

Доходы от продажи продукции (товаров, работ и услуг) учитываются в разрезе видов деятельности:

- Реализация готовой продукции
- Реализация товаров
- Реализация работ и услуг

В составе прочих доходов Общества признаются:

- Проценты к получению
- Доходы от реализации основных средств
- Доходы от реализации прочего имущества
- Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде
- Пени, штрафы и неустойки признанные или по которым получены решения суда об их взыскании
- Суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности
- Излишки

Затраты на производство продукции отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, когда они произведены. В том же периоде затраты на производство признаются себестоимостью реализованной продукции в Отчете о финансовых результатах.

В составе прочих расходов признаются:

- Расходы от реализации основных средств и прочих активов
- Проценты, уплаченные по договорам кредита, займа
- Услуги кредитных организаций
- Штрафы и пени, уплаченные
- Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде
- Суммы безнадежной дебиторской задолженности, списанной на основании приказа Генерального директора Общества
- Выплаты социального характера
- Другие расходы

Сведения об изменениях в Учетную политику.

Обществом внесены изменения в учетную политику на 2021 год в соответствии с нормами ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла Общества, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев стоимостью не более 100 000 рублей.

Изменения в бухгалтерской отчетности Общества отражаются перспективно. Не отражаются ретроспективно в связи с несущественностью влияния на финансовый результат.

В учетную политику на 2022 год внесены изменения в соответствии с нормами ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Для целей бухгалтерского учета в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» к амортизационным объектам относятся объекты со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью свыше 100 000 рублей за единицу.

Объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью ниже лимита сразу списываются в расходы.

Изменения в бухгалтерской отчетности Общества отражаются альтернативно. Не отражаются ретроспективно в связи с несущественностью влияния на финансовый результат.

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Информация по сегментам

В деятельности Общества отчетных сегментов не выделяется, так как основным видом деятельности Общества является производство молочных продуктов, продажа которых составляет 99,8 % выручки от продажи товаров, работ (услуг). Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

3.2. Информация по Нематериальным активам

Информация о движении нематериальных активов в течение отчетного периода представлена в Таблице 1.1, Таблице 1.2 и Таблице 1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

3.3. Информация по Незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов

По строке 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса на конец 2021 года нет незаконченных операций по приобретению нематериальных активов.

По строке 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса на конец 2020 года нет незаконченных операций по приобретению нематериальных активов.

Дополнительная информация о незаконченных операциях по приобретению нематериальных активов в разрезе видов, наименований показателей приведена в разделе 1.5 «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.4. Информация по Основным средствам

Информация о движении и наличии основных средств и соответствующей накопленной амортизации, а также информация о переданных в аренду основных средств, числящихся на балансе и полученных в аренду основных средств, числящихся за балансом, представлена в Таблице 2.1 и Таблице 2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Общее увеличение стоимости основных средств в результате реконструкции, модернизации, дооборудования в 2021 году 21 222 тыс. руб., уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации нет, информация о изменении стоимости основных средств представлена Таблице 2.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Переоценка основных средств не производилась.

Стоимость переданных в аренду основных средств по состоянию на 31.12.2021 г. отражается по строке 5 281 таблицы 2.4 табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и составляет 249 тыс. руб.

Стоимость арендованных основных средств по состоянию на 31.12.2021 г. отражается по строке 5 282, 5283 таблицы 2.4 табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и составляет 9 832 тыс. руб. В эту сумму включены основные средства полученные по Договору аренды жилого помещения основные средства (жилое помещение), числящееся за балансом – стоимость составляет 5 462 тыс. руб., по Договору аренды нежилого помещения основные средства (нежилое помещение), числящееся за балансом – стоимость составляет 1 064 тыс. руб.; по Договору аренды транспортного средства – стоимость составляет 2 345 тыс. руб. и предоставленное по Договору аренды место на транспортном средстве для размещения рекламы информационное поле на трамвайных вагонах – стоимость составляет 873 тыс. руб., предоставленное по Договору аренды место на фасаде павильона для размещения рекламно-информационных материалов (их носителей) – стоимость составляет 88 тыс. руб.

По строке 5286 «Иное использование основных средств (залог и др.)» таблицы 2.4 табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражена стоимость основных средств в общей сумме 1 126 090 тыс. руб., переданных в залог с целью обеспечения обязательств и платежей:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Сбербанк ДО ПАО по Договору залога оборудования	397 506
ЮниКредит Банк АО по Договору залога оборудования	335 607
КРОНЕС АГ по Договору № 7027413 от 20.12.2017	392 977
Итого	**1 126 090**

Сумма обеспечений списывается в соответствии с условиями договоров залога по кредитам.

3.5. Информация по Незавершенным капитальным вложениям

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в Таблице 2.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

По строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса на конец 2021 года отражены незавершенное строительство 216 701 тыс. руб. и оборудование к установке 405 тыс. руб. Общество ведет реконструкцию, модернизацию имеющихся объектов основных средств.

По строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса на конец 2020 года отражены незавершенное строительство 145 285 тыс. руб. и оборудование к установке 10 047 тыс. руб. Общество ведет реконструкцию, модернизацию имеющихся объектов основных средств.

3.6. Информация о Долгосрочных финансовых вложениях

Информация по раскрытию финансовых вложений приведена в разделе 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.7. Информация о Прочих внеоборотных активах

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса на конец 2021 года отражены расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев в общей сумме 10 162 тыс. руб., а также жилые помещения, учтенные в качестве товаров предназначенные для перепродажи – стоимость составляет 5 643 тыс. руб.

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса на конец 2020 года отражены расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев в общей сумме 8 190 тыс. руб., а также жилые помещения, учтенные в качестве товаров предназначенные для перепродажи – стоимость составляет 11 263 тыс. руб.

3.8. Информация о Запасах

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов их приведена в разделе 4 «Запасы» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатели по графе «Поступления и затраты» включают затраты Общества по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков, а также затраты на изготовление материально-производственных запасов в своем производстве, произведенные в отчетном периоде.

Показатели по графе «Выбыло» включают стоимость запасов, которые выбыли в результате их использования на производство и продажу готовой продукции, выполнение работ, оказания услуг, продажи, списания или иного выбытия.

3.9. Информация о Дебиторской задолженности

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2021 году дебиторская задолженность уменьшилась на 64 385 тыс. руб., в т. ч. за счет зачета выплаченных поставщикам авансов на 6 602 тыс. руб., за счет роста задолженности покупателей и заказчиков на 32 298 тыс. руб., за счет снижения задолженности прочих дебиторов и кредиторов на 90 081 тыс. руб.

В 2020 году дебиторская задолженность увеличилась на 337 638 тыс. руб., в т. ч. за счет роста выплаченных поставщикам авансов на 15 535 тыс. руб., за счет роста задолженности покупателей и заказчиков на 34 098 тыс. руб., прочих дебиторов и кредиторов на 288 005 тыс. руб.

3.10. Информация о Краткосрочных финансовых вложениях

Информация по раскрытию финансовых вложений приведена в разделе 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3.11. Информация о Денежных средствах и денежных эквивалентах

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

Наименование	2021 год Сумма, тыс. руб.	2020 год Сумма, тыс. руб.
Средства на расчетных счетах	12 133	15 395
Средства в кассе	40	90
Средства в пути	-	150
Краткосрочные депозиты (денежные эквиваленты)	198 310	294 068
Итого	**210 483**	**309 703**

3.12. Информация о прочих оборотных активах

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» Бухгалтерского баланса отражены расходы будущих периодов, а также недостачи от потери и порчи ценностей, выявленные по результатам инвентаризации.

Наименование	2021 год Сумма, тыс. руб.	2020 год Сумма, тыс. руб.
Программное обеспечение	669	928
Сертификаты	18	9
Лицензии		43
Страхование имущества	292	362
Технические условия		1
Аккредитация лаборатории	13	134
Подписка на журналы		23
Профобслуживание потенциального опасного производственного объекта	8	8
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение		12

Проект нормативов ПДВ загрязн. веществ в атмосферу		12
Работы по подтверждению класса опасности отходов		8
Работы по постановке объекта, оказ. воздействие на окруж. среду, на гос. учет (свид-во)		10
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в учреждениях, организациях и на предприятиях	6	6
Концепт-дизайн упаковки йогурта бренда "МР"		38
Пропуск VIP с 01.01.2021- 31.12.2021 (Мерседес Бенц S 500 Матис, гос № Н009СК 26 рег.) (Тойота Камри, гос № В107 РН 126 рег.)		210
Пропуск VIP с 01.01.2022- 31.12.2022 (Мерседес Бенц S 500 Матис, гос № Н009СК 26 рег.) (Тойота Камри, гос № К737 КС 126 рег.)	225	
ТЕХЭКСПЕРТ на 12 месяцев	154	147
Пакет "Касса онлайн"	3	
Декларация о соответствии ЕАЭС	9	
Услуги пакетного сопровождения Системы (01.06.2021-31.05.2022)	139	
Техническое сопровождение для СФЕРА Адаптер EDI для 1С: Предприятие расширенный	12	
Проведение межлабораторных сличительных испытаний	30	
Расходы связанные с монтаж. и пуско-наладк. Предмета лизинга Договор Лизинга L13523	519	
Недостачи от потери и порчи ценностей	3 345	3 352
Итого	**5 442**	**5 303**

3.13. Информация о Капитале и резервах

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости следующих долей Участников Общества:

- Доля номинальной стоимостью 430 000 тыс. руб. (50 % уставного капитала Общества).
- Доля номинальной стоимостью 430 000 тыс. руб. (50 % уставного капитала Общества).

Капитал и резервы Общества по состоянию на 31.12.2021 представлен в составе:

- Уставного капитала в сумме 860 000 тыс. руб.;
- Нераспределенной прибыли в сумме 734 946 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2021 год составила – 125 914 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2021 года составила 1 594 946 тыс. руб.

Капитал и резервы Общества по состоянию на 31.12.2020 представлен в составе:

- Уставного капитала в сумме 860 000 тыс. руб.;
- Нераспределенной прибыли в сумме 811 772 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2020 год составила – 226 986 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2020 года составила 1 671 772 тыс. руб.

3.14. Информация о Долгосрочных обязательствах

Информация о наличии и движении долгосрочных заёмных средств в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

По строке 1450 «Прочие обязательства» Бухгалтерского баланса отражена кредиторская задолженность со сроком погашения обязательств с 2020 года по 2025 год, в соответствии с условиями договора № 7027413 от 20.12.2017 поставки, монтажа, валидации и пуска в эксплуатацию оборудования.

Расшифровка долгосрочных обязательств по состоянию на 31.12.2021 года:

Наименование	**Вид вложения**	**Сумма, тыс. руб.**
КРОНЕС АГ	коммерческий кредит	147 682
Итого		**147 682**

Расшифровка долгосрочных обязательств по состоянию на 31.12.2020 года:

Наименование	**Вид вложения**	**Сумма, тыс. руб.**
КРОНЕС АГ	коммерческий кредит	223 018
Итого		**223 018**

3.15. Информация о Краткосрочных обязательствах (заемные средства)

Информация о наличии и движении заёмных средств в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

3.16. Информация о Краткосрочных обязательствах (кредиторская задолженность)

Информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Кредиторская задолженность в 2021 году уменьшилась на 87 613 тыс. руб., в т. ч. за счет снижения задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 60 790 тыс. руб., за счет снижения полученных авансов на 43 875 тыс. руб. и роста задолженности по налогам и сборам на 50 тыс. руб., роста задолженности перед разными дебиторами и кредиторами на 17 002 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в 2020 году увеличилась на 139 900 тыс. руб., в т. ч. за счет роста задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 108 023 тыс. руб., за счет роста полученных авансов на 44 278 тыс. руб. и роста задолженности по налогам и сборам на 926 тыс. руб., снижения задолженности перед разными дебиторами и кредиторами на 13 327 тыс. руб.

3.17. Информация о расчетах по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 223 395 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2021 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 44 679 тыс. руб.

Прибыль по данным регистров бухгалтерского учета составила 165 287 тыс. руб.

Сумма условного расхода составила 33 057 тыс. руб.

Величина отложенных налоговых активов (далее ОНА) на начало 2021 года составляла 11 389 тыс. руб. В 2021 году произошло увеличение ОНА на сумму 4 743 тыс. руб. *за счет увеличения временных разниц по амортизации основных средств, обусловленных изменением первоначальной стоимости (модернизацией) основных средств, за счет возникновения временных разниц по резервам сомнительных долгов.*

Величина отложенных налоговых обязательств (далее ОНО) на начало 2021 года составляла 5 702 тыс. руб. В течении 2021 года произошло уменьшение ОНО на сумму 563 тыс. руб. *за счет уменьшения временных разниц по амортизации основных средств, обусловленных отличием первоначальной стоимости основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета.*

По строке 2412 «Отложенный налог на прибыль» Отчета о финансовых результатах отражено изменение ОНО в сумме 563 тыс. руб. и изменение ОНА в сумме 4 743 тыс. руб.

Величина постоянных налоговых расходов (доходов) в 2021 году составила 6 316 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль Общества, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02, составил 44 679 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный в 2021 году, составил 125 914 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный в 2020 году, составил 226 986 тыс. руб.

3.18. Информация о доходах и расходах

Выручка от реализации готовой продукции, товаров, работ, услуг (без учета НДС) за 2021 год составила 5 397 767 тыс. руб., в том числе: от реализации:

- продукции собственного производства (молочная продукция) – 5 386 928 тыс. руб.;
- товаров – 9 855 тыс. руб.;
- работ и услуг – 984 тыс. руб.

Выручка от реализации готовой продукции, товаров, работ, услуг (без учета НДС) за 2020 год составила 4 849 284 тыс. руб., в том числе: от реализации:

- продукции собственного производства (молочная продукция) – 4 843 855 тыс. руб.;
- товаров – 4 590 тыс. руб.;
- работ и услуг – 839 тыс. руб.

Себестоимость реализованной продукции, представленная в Отчете о финансовых результатах по строке 2120 за 2021 год составила 4 449 504 тыс. руб., за 2020 год составила 3 792 958 тыс. руб.

По строке 2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах за 2021 год отражена сумма 39 419 тыс. руб. – доходы в виде процентов, полученных по краткосрочным депозитам в сумме – 29 744 тыс. руб., доходы в виде процентов, полученных по выданным займам в сумме – 9 675 тыс. руб., за 2020 год отражена сумма 23 358 тыс. руб. – доходы в виде процентов, полученных по краткосрочным депозитам в сумме – 9 600 тыс. руб., доходы в виде процентов, полученных по выданным займам в сумме – 13 738 тыс. руб., доходы в виде процентов за размещение на р/счете – 18 тыс. руб., доходы в виде процентов, полученных за пользование чужими денежными средствами в сумме – 2 тыс. руб.

Прочие доходы за 2021 год составили 86 259 тыс. руб., в том числе:

- излишки ТМЦ и прочего имущества, выявленные в результате инвентаризации – 217 тыс. руб.;
- доходы от реализации объектов ОС – 1 217 тыс. руб.;
- доходы от реализации прочего имущества – 16 594 тыс. руб.;
- курсовые разницы 47 505 тыс. руб.;
- отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса – 265 тыс. руб.;
- списание кредиторской задолженности – 146 тыс. руб.;
- отчисления в оценочные резервы – 8 886 тыс. руб.;

- прочие доходы (сумма переплаты излишне уплаченной в результате применения курса Евро к российскому рублю, отличного от курса, установленного п.5.2.1 Контракта) – 2 949 тыс. руб.;
- прочие доходы (прочий доход в виде стоимости отнесенной на расходы мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) "Финансовое обеспечение Приказ от 12.10.2021 №1021-Ф "О финанс.обеспеч.в 2021 году предупредит.мер по сокращ.производ.травматизма и профес.заболеваний работников страхователя"") – 268 тыс. руб.;
- прочие доходы (страховая выплата) – 170 тыс. руб.;
- прочие доходы (претензии) – 2 832 тыс. руб.;
- прочие доходы (возмещение ответчиком госпошлины, платы за получение выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), судебных расходов по решению суда) – 3 тыс. руб.;
- прочие доходы (восстановлено списание дебиторской задолженности согласно постановлению о возбуждении исполнительного производства) – 4 768 тыс. руб.;
- прочие доходы (военные сборы - компенсация среднего заработка и исчисленных страховых взносов) – 19 тыс. руб.;
- прочие доходы (в виде оприходования материалов, ранее переданных в эксплуатацию согласно контракту тех. сервиса № MUR2253 от 09.04.2013) – 46 тыс. руб.;
- прочие доходы – 374 тыс. руб.

Прочие доходы за 2020 год составили 488 765 тыс. руб., в том числе:

- излишки ТМЦ и прочего имущества, выявленные в результате инвентаризации – 203 тыс. руб.;
- доходы (расходы) связанные с реализацией объектов строительства – 52 385 тыс. руб.;
- доходы от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга (продажа доли в уставном капитале) – 350 220 тыс. руб.;
- доходы от реализации объектов ОС – 8 538 тыс. руб.;
- доходы от реализации прочего имущества – 3 082 тыс. руб.;
- доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты – 11 тыс. руб.;
- доходы в виде признан.должником или подлеж.уплате должником на основан.решен.суда, вступив.в закон.силу – 7 тыс. руб.;
- курсовые разницы – 51 557 тыс. руб.;
- отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса – 12 тыс. руб.;
- списание кредиторской задолженности – 116 тыс. руб.;
- отчисления в оценочные резервы – 12 107 тыс. руб.;
- субсидии в целях возмещения части затрат Работодателя, связ.с реализ.мероприят, направлен.на обуч.работников – 106 тыс. руб.;
- прочие доходы (сумма переплаты излишне уплаченной в результате применения курса Евро к российскому рублю, отличного от курса, установленного п.5.2.1 Контракта) – 7 092 тыс. руб.;
- прочие доходы (прочий доход в виде стоимости отнесенной на расходы спецоценки условий труда и прочий доход в виде стоимости отнесенной на расходы обязательных периодических медицинских осмотров "Финансовое обеспечение

Приказ от 17.08.2020 №18-Ф "О финанс.обеспеч. в 2020 году предупредит.мер по сокращ.производ.травматизма и профес.заболеваний работников страхователя""") – 245 тыс. руб.;

- прочие доходы (страховая выплата) – 158 тыс. руб.;
- прочие доходы (претензии) – 1 563 тыс. руб.;
- прочие доходы (возмещение ответчиком госпошлины, платы за получение выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), судебных расходов по решению суда) – 40 тыс. руб.;
- прочие доходы (восстановлено списание дебиторской задолженности согласно постановлению о возбуждении исполнительного производства) – 1 022 тыс. руб.;
- прочие доходы (в виде оприходования материалов, ранее переданных в эксплуатацию согласно контракту тех. сервиса № MUR2253 от 09.04.2013) – 35 тыс. руб.;
- прочие доходы (в виде стоимости полученных материалов или иного имущества, полученного при демонтаже или ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств) – 7 тыс. руб.;
- прочие доходы – 259 тыс. руб.

По строке 2330 «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах за 2021 год отражена сумма 45 451 тыс. руб. - расходы в виде процентов, начисленным по долговым обязательствам в сумме – 41 966 тыс. руб., расходы в виде процентов по коммерческому кредиту в сумме – 3 485 тыс. руб., за 2020 год отражена сумма 41 190 тыс. руб. - расходы в виде процентов, начисленным по долговым обязательствам в сумме – 36 981 тыс. руб., расходы в виде процентов по коммерческому кредиту в сумме – 4 209 тыс. руб.

Прочие расходы за 2021 год составили 150 749 тыс. руб., в том числе:

- услуги банка – 1 146 тыс. руб.;
- госпошлина – 3 тыс. руб.;
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде – 576 тыс. руб.;
- материальная помощь – 875 тыс. руб.;
- благотворительная помощь – 494 тыс. руб.;
- взносы, уплачив. международ.организациям и организациям, предоставл. платеж.системы и электрон.сист. – 3 тыс. руб.;
- курсовые разницы – 26 993 тыс. руб.;
- амортизация ОС, не использ. в основ.деят. – 3 988 тыс. руб.;
- в виде сумм налога на имущество, с ост.стоим.недвиж.имущества, не использ. в основ.деят. – 134 тыс. руб.;
- суммы НДС по списанной кредиторской задолженности – 6 тыс. руб.;
- штрафы, пени, неустойка за нарушение условий договоров – 83 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности – 529 тыс. руб.;
- списание готовой продукции по причине истекшего срока реализации – 10 тыс. руб.;
- списание готовой продукции по причине производственного брака – 120 тыс. руб.;
- расходы, связанные с монтажом и пуско-наладкой Предмета лизинга – 889 тыс. руб.;
- прочие расходы – 378 тыс. руб.;
- прочие расходы, не принимаемые для целей налогообложения – 3 963 тыс. руб.;

- прочие расходы (списание объекта многолетние насаждения, так как объект внеоборотных активов не соответствует критериям основных средств, стоимость которого менее 40 тыс. руб. Многолетние насаждения относится к объектам внешнего благоустройства) – 156 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание материалов) – 3 026 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание входящего НДС) – 771 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание готовой продукции) – 327 тыс. руб.;
- прочие расходы (начислен НДС, подлежащий к уплате в бюджет, с рыночной стоимости переданных подарков клиентам и партнерам. Восстановлен входящий НДС, ранее принятый к вычету) – 729 тыс. руб.;
- прочие расходы (услуги сторонних организаций) – 11 475 тыс. руб.;
- прочие расходы (штрафы за совершение административного правонарушения, исполнительский сбор) – 3 597 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание недостач) – 34 тыс. руб.;
- прочие расходы (нормирование компенсации за использование автомобиля в служебных целях) – 1 603 тыс. руб.;
- отчисления в оценочные резервы по сомнительным долгам – 11 576 тыс. руб.;
- пени, штрафы по налогам – 2 тыс. руб.;
- страховые взносы в соответствии со ст. 264 НК РФ – 330 тыс. руб.;
- цена приобретения прочего реализуемого имущества и расходы, связанные с его реализацией – 1 796 тыс. руб.;
- вознаграждение (премия, ретро скидка) покупателю – 75 137 тыс. руб.

Прочие расходы за 2020 год составили 652 108 тыс. руб., в том числе:

- услуги банка – 903 тыс. руб.;
- госпошлина – 24 тыс. руб.;
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде – 121 тыс. руб.;
- материальная помощь – 670 тыс. руб.;
- благотворительная помощь – 910 тыс. руб.;
- взносы, уплачив. международ.организациям и организациям, предоставл. платеж.системы и электрон.сист. – 2 тыс. руб.;
- доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты – 11 тыс. руб.;
- курсовые разницы – 126 990 тыс. руб.;
- отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса – 31 тыс. руб.;
- штрафы, пени, неустойка за нарушение условий договоров – 193 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности – 794 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности, не принимаемой для целей налогообложения – 48 тыс. руб.;
- списание готовой продукции по причине истекшего срока реализации – 10 тыс. руб.;
- списание готовой продукции по причине производственного брака – 113 тыс. руб.;
- расходы, связанные с монтажом и пуско-наладкой Предмета лизинга – 889 тыс. руб.;
- расходы в виде признан.должником или подлеж.уплате должником на основ.решен.суда, вступив.в закон.силу – 21 тыс. руб.;
- расходы на проведение собраний участников – 16 тыс. руб.;
- прочие расходы – 64 тыс. руб.;

- прочие расходы, не принимаемые для целей налогообложения – 2 028 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание материалов) – 2 075 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание входящего НДС) – 5 429 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание готовой продукции) – 191 тыс. руб.;
- прочие расходы (начислен НДС, подлежащий к уплате в бюджет, с рыночной стоимости переданных подарков клиентам и партнерам. Восстановлен входящий НДС, ранее принятый к вычету) – 521 тыс. руб.;
- прочие расходы (услуги сторонних организаций) – 8 578 тыс. руб.;
- прочие расходы (штрафы за совершение административного правонарушения) – 2 380 тыс. руб.;
- прочие расходы (списание недостач) – 18 тыс. руб.;
- прочие расходы (нормирование компенсации за использование автомобиля в служебных целях) – 1 923 тыс. руб.;
- отчисления в оценочные резервы по сомнительным долгам – 8 312 тыс. руб.;
- потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением и ликвидацией их последствий – 12 тыс. руб.;
- пени, штрафы по налогам – 18 тыс. руб.;
- страховые взносы в соответствии со ст. 264 НК РФ – 820 тыс. руб.;
- стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга) (продажа дли в уставном капитале) – 350 530 тыс. руб.;
- доходы (расходы) связанные с реализацией объектов строительства – 51 231 тыс. руб.;
- остаточная стоимость реализуемого объекта ОС и расходы, связанные с его реализацией – 6 628 тыс. руб.;
- цена приобретения прочего реализуемого имущества и расходы, связанные с его реализацией – 2 783 тыс. руб.;
- списание объектов ОС – 802 тыс. руб.;
- вознаграждение (премия, ретро скидка) покупателю – 76 019 тыс. руб.

3.19. Информация об уплаченных налогах

В 2021 году в бюджет уплачено налогов – 987 053 тыс. руб., в том числе:

- НДС – 848 059 тыс. руб. (в т. ч. возмещено из бюджета 848 059 тыс. руб.)
- Налог на прибыль – 49 767 тыс. руб. (возвращено из бюджета 1 563 тыс. руб.)
- НДФЛ – 74 414 тыс. руб.
- Налог на имущество – 8 824 тыс. руб.
- Земельный налог – 1 080 тыс. руб.
- Транспортный налог – 367 тыс. руб.
- Экологический сбор – 4 518 тыс. руб.
- прочие (госпошлина) – 24 тыс. руб.

В 2020 году в бюджет уплачено налогов – 973 903 тыс. руб., в том числе:

- НДС – 777 715 тыс. руб. (в т. ч. возмещено из бюджета 762 032 тыс. руб.)
- Налог на прибыль – 106 406 тыс. руб. (возвращено из бюджета 57 241 тыс. руб.)
- НДФЛ – 76 237 тыс. руб.

- Налог на имущество – 8 212 тыс. руб.
- Земельный налог – 1 031 тыс. руб.
- Транспортный налог – 390 тыс. руб.
- Экологический сбор – 3 563 тыс. руб.
- прочие (госпошлина) – 349 тыс. руб.

4. Информация о Государственной помощи

Информация о полученной государственной помощи за отчетный период представлена в Таблице 9 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

В 2021 году Обществу субсидии из Краевого бюджета (Минсельхоз) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам не предоставлялись.

В 2021 году Обществу ФСС РФ Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения фонда произведено финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователя в сумме 268 тыс. руб.

В 2020 году Обществу субсидии из Краевого бюджета (Минсельхоз) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам не предоставлялись.

В 2020 году Обществу ФСС РФ Филиал № 9 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения фонда произведено финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователя в сумме 245 тыс. руб.

В 2020 году Обществу Министерством труда и социальной защиты населения СК в рамках Соглашения № 10-2020-00296 от 20.03.2020 "О предоставлении за счет бюджета СК субсидий работодателям СК, которые реализуют мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, проживающих на территории СК" произведено финансовое обеспечение предоставления Субсидии в целях возмещения части затрат Работодателя, связанных с реализацией мероприятия, направленного на обучение работников в сумме 106 тыс. руб.

5. Информация о Связанных сторонах и сделках со связанными сторонами

Связанными сторонами Общества являются:

- Участники (учредители) Общества с 25.09.2020 года – физические лица: Кайшева Нурет Рашидовна (доля в УК – 50 %, является работником Общества) и Кайшев Юрий Григорьевич (доля в УК – 50 %, является работником Общества).
- Участники (учредители) Общества с 03.06.2021 года – физические лица: Кайшев Владимир Григорьевич (доля в УК – 50 %, является работником Общества) и Кайшев Юрий Григорьевич (доля в УК – 50 %, является работником Общества).

Кроме трудовых взаимоотношений с физическими лицами, являющимися участниками Общества, иные сделки со связанными сторонами в отчетном периоде совершались, выплаты, помимо заработной платы, производились.

В отчетный период расторгнута сделка согласно соглашения о расторжении договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева» от 27.05.2021 26АА4481666, совершенная в 2020 году с физическим лицом, Кайшевой Нурет Рашидовной, являющейся участником Общества на тот момент и Обществом по приобретению (покупке) у Общества с ограниченной ответственностью «Пятигорский молочный комбинат» доли в уставном капитале ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева» размером 50,00% (пятьдесят процентов) общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева», номинальной стоимостью 570 353 000,00 (Пятьсот семьдесят миллионов триста пятьдесят три тысячи) рублей по согласованной сторонами стоимости в размере 350 220 315,00 (Триста пятьдесят миллионов двести двадцать тысяч триста пятнадцать) рублей, согласно договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 18.09.2020 года.

По итогам работы за период 2017 - 2018 гг. в текущем периоде были выплачены дивиденды в сумме 200 120 тыс. руб., пропорционально долям в уставном капитале Общества.

По итогам работы за 2021 год в текущем периоде дивиденды не выплачивались.

По итогам работы за 2020 год в текущем периоде дивиденды не выплачивались.

«Группа взаимосвязанных сторон» - ООО «Пятигорский молочный комбинат» (ИНН 2632099051); ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева» (ИНН 2618015500); ИП Кайшев В.Г. (ИНН 771402147930); ООО «Живое молоко» (ИНН 2618018773) (ликвидировано 01.02.2021 года); ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат» (ИНН 2632111340).

«Консолидированная Группа взаимосвязанных сторон» - ООО «Пятигорский молочный комбинат» (ИНН 2632099051); ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева» (ИНН 2618015500).

На 31 декабря 2021 года конечными бенефициарами ООО «Пятигорский молочный комбинат» являются:

- Кайшев Владимир Григорьевич, владеющий 50% доли в УК ООО «Пятигорский молочный комбинат»;
- Кайшев Юрий Григорьевич, имеющий долю 50% в УК Общества с ограниченной ответственностью Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева», владеющего 50% доли в УК Общества с ограниченной ответственностью «Пятигорский молочный комбинат».

В 2021 году в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производило операции с бенефициарами:

Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество бенефициара	**Характер обязательств**	**Вид операции**	**Сумма обязательства, тыс. руб.**
Кайшев Владимир Григорьевич	Приказ, заявление на выдачу денежных средств в подотчет	Выдача денежных средств в подотчет	1 896

Кайшев Владимир Григорьевич		Расчеты с подотчетным лицом	1 967
Кайшев Юрий Григорьевич	Договор купли-продажи	Приобретение транспортного средства	60

В 2020 году в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производило операции с бенефициарами:

Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество бенефициара	**Характер обязательств**	**Вид операции**	**Сумма обязательства, тыс. руб.**
Кайшева Нурет Рашидовна	Договор купли-продажи доли	Продажа доли в уставном капитале в размере 50 %	350 220
Кайшев Юрий Григорьевич	Приказ, заявление на выдачу денежных средств в подотчет	Выдача денежных средств в подотчет	50 000
Кайшев Юрий Григорьевич	Приказ, заявление на выдачу денежных средств в подотчет	Выдача денежных средств в подотчет	50 000

В 2021 году в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производило операции с обществами, которые являются связанными сторонами:

Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	**Характер обязательств**	**Вид операции**	**Сумма обязательства, тыс. руб.**
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Договор поставки	Приобретение молока (сырого коровьего)	497 495
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Дополнительное соглашение к Договору финансового займа	Начисление процентов по предоставленному финансовому займу	9 675
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Дополнительное соглашение к Договору финансового займа	Погашение процентов по предоставленному финансовому займу	31 581
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Дополнительное соглашение к Договору финансового займа	Погашение займа	239 209

ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Протокол внеочередного общего собрания участников Общества	Внесение денежных средств в УК	269 314
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор аренды недвижимости	Аренда нежилого помещения	684
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор аренды сайта	Аренда сайта (интернет-магазина)	12
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор поставки молочной продукции	Реализация молочной продукции	247 433
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор на оказание услуг по исследованиям, испытаниям	Оказание услуг по исследованиям, испытаниям	37
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор купли-продажи	Реализация материалов	2
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор купли-продажи	Приобретение товаров	13
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Письмо об исполнении обязательств третьим лицом	Перечисление за ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат» госпошлины	3
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Письмо	Возврат денежных средств (уплаченной госпошлины)	3
ИП Кайшев Владимир Григорьевич	Договор на оказание услуг по организации питания и проживания	Приобретение услуг по организации питания и проживания	82
Кайшев Юрий Григорьевич	Договор купли-продажи	Приобретение транспортного средства	60

В 2020 году в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производило операции с обществами, которые являются связанными сторонами:

Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	**Характер обязательств**	**Вид операции**	**Сумма обязательства, тыс. руб.**
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Договор поставки	Приобретение молока (сырого коровьего)	373 382
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Дополнительное соглашение к Договору финансового займа	Начисление процентов по предоставленному финансовому займу	13 738
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Дополнительное соглашение к Договору финансового займа	Погашение процентов по предоставленному финансовому займу	26 778
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Соглашение о перемене лиц в обязательстве	Уступка права требования (поступление денежных средств)	3 000
ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»	Соглашение	Реализация технической документации (поступление денежных средств)	1 620
ООО «Живое молоко»	Договор поставки молочной продукции	Реализация молочной продукции	1 380
ООО «Живое молоко»	Договор беспроцентного финансового займа	Погашение беспроцентного финансового займа	991
ООО «Живое молоко»	Обеспечение контракта	Перечисление за ООО «Живое молоко» обеспечения контракта (Взаимозачет)	14
ООО «Живое молоко»	Договор на оказание маркетинговых услуг	Приобретение маркетинговых услуг	569

ООО «НАСИБ»	Спонсорский договор	Оказание спонсорской помощи	1 064
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор аренды недвижимости	Аренда нежилого помещения	699
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор аренды сайта	Аренда сайта (интернет-магазина)	3
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор купли-продажи	Приобретение товаров	5
ООО «Торговый дом - Пятигорский молочный комбинат»	Договор поставки молочной продукции	Реализация молочной продукции	175 888
Кайшева Нурет Рашидовна	Договор купли-продажи доли	Продажа доли в уставном капитале в размере 50 %	350 220

6. Управление финансовыми рисками

Система управления рисками является неотъемлемой частью производственных процессов и процессов принятия решений в Обществе. Ключевыми элементами системы управления рисками являются стратегия Общества, внутренние регулирующие документы Общества. Система управления рисками создана для того, чтобы своевременно выявлять риски и предпринимать необходимые контрмеры.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Общество подвержено финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и другим рискам.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества. Подверженность Общества финансовым, правовым, страновым, региональным и репутационным рискам руководство оценивает не существенной.

7. Информация об Оценочных обязательствах

Информация о составе и движении оценочных обязательств приведена в разделе 7 «Оценочные обязательства» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По строке 1540 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса отражены созданные Обществом по состоянию на 31.12.2021 года в общей сумме 35 047 тыс. руб.: резерв в отношении расходов на оплату отпусков работников, не использованных на 31.12.2021 года в сумме 35 047 тыс. руб.

По строке 1540 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса отражены созданные Обществом по состоянию на 31.12.2020 года в общей сумме 29 134 тыс. руб.: резерв в отношении расходов на оплату отпусков работников, не использованных на 31.12.2020 года в сумме 29 134 тыс. руб.

8. Информация по непрерывности деятельности.

Общество не имеет планов или намерений относительно ликвидации или существенного сокращения объемов деятельности, изменения специализации деятельности и полагает, что принимаемые меры по обеспечению стабильного уровня производства молочных продуктов, реализации готовой продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ и поддержанию финансовой устойчивости обеспечат продолжительную деятельность Общества в будущем.

9. Информация о Событиях после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности, организации и, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

В связи с событиями по проведению специальной операции в Украине и изменением законодательства в сфере валютного регулирования поясняем следующее:

Общество располагает достаточными ресурсами и достаточным запасом кредитных средств. У руководства по-прежнему есть достаточные основания ожидать, что у Общества имеются необходимые ресурсы для продолжения деятельности в течение как минимум следующих 12 месяцев и далее в обозримом будущем, и что допущение о непрерывности деятельности остается обоснованным.

За период с 31 декабря 2021 г. по 14 марта 2022 г. никаких существенных событий, влияющих на достоверность бухгалтерской отчетности, не произошло.

Генеральный директор
ООО «Пятигорский молочный комбинат» К.Б. Сухарев

14 марта 2022 года