

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	9 902	(7 662)	53	(149)	9	(1 873)	-	-	-	9 806	(9 526)
	5110	за 2020г.	7 612	(5 079)	2 331	(41)	-	(2 583)	-	-	-	9 902	(7 662)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	711	(117)	-	-	-	(210)	-	-	-	711	(327)
	5111	за 2020г.	84	(84)	626	-	-	(32)	-	-	-	711	(117)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	9 083	(7 536)	12	-	-	(1 663)	-	-	-	9 095	(9 199)
	5112	за 2020г.	7 515	(4 990)	1 568	-	-	(2 546)	-	-	-	9 083	(7 536)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2021г.	108	(9)	41	(149)	9	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2020г.	12	(5)	137	(41)	-	(4)	-	-	-	108	(9)

**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	-	-	-

с.2

**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	15	11	7
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	3	3
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	12	7	4
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5133	-	1	-

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

с.3

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	96	-	-	96	
	5190	за 2020г.	2 332	708	-	(2 195)	
в том числе:							
Товарный знак "Милтерн"	5181	за 2021г.	26	-	-	26	
	5191	за 2020г.	26	26	-	26	
Товарный знак"БелымБело"	5182	за 2021г.	26	-	-	26	
	5192	за 2020г.	26	26	-	26	
Товарный знак"Бручиз / Broocheese"	5183	за 2021г.	8	-	-	8	
	5193	за 2020г.	8	8	-	8	
Товарный знак"Колено Ловати / Coleno Lovati"	5184	за 2021г.	8	-	-	8	
	5194	за 2020г.	8	8	-	8	
Товарный знак"Вид с холма"	5185	за 2021г.	8	-	-	8	
	5195	за 2020г.	8	8	-	8	
Товарный знак"a view from the hill"	5186	за 2021г.	8	-	-	8	
	5196	за 2020г.	8	8	-	8	
Товарный знак"Черная зебра / Black Zebra1"	5187	за 2021г.	8	-	-	8	
	5197	за 2020г.	8	8	-	8	
Товарный знак"Вальд"	5188	за 2021г.	8	-	-	8	
	5198	за 2020г.	8	8	-	8	
Бренд "Кабош"	5189	за 2021г.	-	-	-	-	
	5199	за 2020г.	1 364	183	-	(1 364)	
Товарный знак"Кабош / Caboche"		за 2021г.	-	-	-	-	
		за 2020г.	68	68	-	(68)	
Товарный знак"КАБОШ сыры терпеливого созревания"		за 2021г.	-	-	-	-	
		за 2020г.	25	25	-	(25)	
Товарный знак"КАБОШ килт"		за 2021г.	-	-	-	-	
		за 2020г.	29	29	-	(29)	
Товарный знак ЧИСТАЯ НАТУРА		за 2021г.	-	-	-	-	
		за 2020г.	5	5	-	(5)	
Сайт Кабош		за 2021г.	-	-	-	-	
		за 2020г.	343	343	-	(343)	

Товарный знак "Kabosh"	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	44	-	-	(44)
Товарный знак "Neerlander"	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	34	-	-	(34)
Видеоролик для экрана на ПродЭкспо2018	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	245	-	-	(245)
Программа "Альт-Инвест Сумм" (UPGR)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	41	(41)	-	-
Интернет-сайт Cabosh.ru	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	39	-	-	(39)

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	945 278	(742 822)	20 378	(741)	408	(56 717)	-	-	964 916	(799 132)
	5210	за 2020г.	944 540	(678 026)	6 817	(6 079)	6 017	(70 815)	-	-	945 278	(742 822)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2021г.	4 125	(4 105)	-	(5)	5	(3)	-	-	4 120	(4 103)
	5211	за 2020г.	9 772	(9 757)	31	(5 678)	5 659	(7)	-	-	4 125	(4 105)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	2 969	(2 758)	1 637	(9)	9	(286)	-	-	4 597	(3 035)
	5212	за 2020г.	2 906	(2 807)	154	(91)	91	(42)	-	-	2 969	(2 758)
Сооружения	5203	за 2021г.	17 653	(13 329)	365	-	-	(668)	-	-	18 018	(13 997)
	5213	за 2020г.	16 126	(13 123)	1 527	-	-	(206)	-	-	17 653	(13 329)
Здания	5204	за 2021г.	164 391	(39 996)	-	-	-	(2 337)	-	-	164 391	(42 333)
	5214	за 2020г.	164 331	(37 660)	60	-	-	(2 336)	-	-	164 391	(39 996)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	25 320	(20 936)	892	(96)	75	(2 091)	-	-	26 116	(22 952)
	5215	за 2020г.	23 712	(19 262)	1 608	-	-	(1 674)	-	-	25 320	(20 936)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	378	(288)	-	-	-	(20)	-	-	378	(309)
	5216	за 2020г.	378	(268)	-	-	-	(20)	-	-	378	(288)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2021г.	728 782	(661 410)	17 484	(631)	319	(51 312)	-	-	745 635	(712 403)
	5217	за 2020г.	725 654	(595 147)	3 438	(310)	267	(66 530)	-	-	728 782	(661 410)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5208	за 2021г.	408	-	-	-	-	-	-	-	408	-
	5218	за 2020г.	408	-	-	-	-	-	-	-	408	-
Земельные участки	5209	за 2021г.	1 252	-	-	-	-	-	-	-	1 252	-
	5219	за 2020г.	1 252	-	-	-	-	-	-	-	1 252	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	3 837	(3 837)	5	-	-	(5)	-	-	3 842	(3 842)
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	(3 837)	-	-	3 837	(3 837)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2021г.	3 837	(3 837)	5	-	-	(5)	-	-	3 842	(3 842)
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	(3 837)	-	-	3 837	(3 837)

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	48 737	39 582	(3)	(19 726)	68 590
	5250	за 2020г.	29 502	27 011	(1 036)	(6 740)	48 737
в том числе:							
Стенд для проверки холод	5241	за 2021г.	4	-	-	-	4
	5251	за 2020г.	4	-	-	-	4
Прибор "Лактан"	5242	за 2021г.	3	-	-	-	3
	5252	за 2020г.	3	-	-	-	3
Резервуар И 10 6 М-1000	5243	за 2021г.	4	-	-	-	4
	5253	за 2020г.	4	-	-	-	4
Таль ТРЧП-3,2-6	5244	за 2021г.	12	-	-	-	12
	5254	за 2020г.	12	-	-	-	12
Насос цент, молочн, МЦН-25	5245	за 2021г.	3	-	-	-	3
	5255	за 2020г.	3	-	-	-	3
ГРП-шкафная ГСПО-04	5246	за 2021г.	17	-	-	-	17
	5256	за 2020г.	17	-	-	-	17
Краскопульт КРДП	5247	за 2021г.	2	-	-	-	2
	5257	за 2020г.	2	-	-	-	2
Оборудов, в отч, Пуйко (сапф)	5248	за 2021г.	33	-	-	-	33
	5258	за 2020г.	33	-	-	-	33
Насос Г2-ПОД	5249	за 2021г.	8	-	-	-	8
	5259	за 2020г.	8	-	-	-	8
Линия по производству сыров FIBOSA		за 2021г.	174	134	-	308	-
		за 2020г.	-	631	-	457	174
Весы электронные ПВ-6		за 2021г.	4	-	-	-	4
		за 2020г.	4	-	-	-	4
Корзина для Caravell		за 2021г.	1	-	-	-	1
		за 2020г.	1	-	-	-	1
Насос сырного зерна		за 2021г.	28	-	-	-	28
		за 2020г.	28	-	-	-	28
Электротельфер		за 2021г.	1	-	-	-	1
		за 2020г.	1	-	-	-	1
Шкаф 3-х дверный (металлический)		за 2021г.	1	-	-	-	1
		за 2020г.	1	-	-	-	1
Витрина холодильная ВХС-1,6 Полюс		за 2021г.	23	-	-	-	23
		за 2020г.	23	-	-	-	23
Машина шлифовочная SKIL		за 2021г.	1	-	-	-	1
		за 2020г.	1	-	-	-	1
Шкаф для спецодежды		за 2021г.	4	-	-	-	4
		за 2020г.	4	-	-	-	4
Приставка (полукруг) 1260*610*760		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Проект установки регулирующего устройства ЗАО"ВМК"		за 2021г.	90	-	-	-	90
		за 2020г.	90	-	-	-	90
Тумба офисная 40*60*76		за 2021г.	3	-	-	-	3
		за 2020г.	3	-	-	-	3
Шкаф для одежды		за 2021г.	9	-	-	-	9
		за 2020г.	9	-	-	-	9

Радиотелефон Panasonic KX-TG 8106	за 2021г.	4	-	-	-	4
	за 2020г.	4	-	-	-	4
Метеостанция RST 02806	за 2021г.	4	-	-	-	4
	за 2020г.	4	-	-	-	4
Стойка угловая серая	за 2021г.	1	-	-	-	1
	за 2020г.	1	-	-	-	1
Стол маленький кухонный	за 2021г.	2	-	-	-	2
	за 2020г.	2	-	-	-	2
Стол с приставками + тумбочка	за 2021г.	10	-	-	-	10
	за 2020г.	10	-	-	-	10
Сейф малый	за 2021г.	5	-	-	-	5
	за 2020г.	5	-	-	-	5
Электропогрузчик EB 6871	за 2021г.	46	-	-	-	46
	за 2020г.	46	-	-	-	46
Зарядное устройство для погрузчика EB 6871	за 2021г.	8	-	-	-	8
	за 2020г.	8	-	-	-	8
Системный блок C2D	за 2021г.	3	-	-	-	3
	за 2020г.	3	-	-	-	3
Уничтожитель бумаг Defender C22SL	за 2021г.	4	-	-	-	4
	за 2020г.	4	-	-	-	4
Весы электронные ПВ-30	за 2021г.	21	-	-	-	21
	за 2020г.	21	-	-	-	21
Электропогрузчик EB 6871 в компл с зарядным устройством	за 2021г.	133	-	-	-	133
	за 2020г.	133	-	-	-	133
Система видеонаблюдения	за 2021г.	353	119	-	438	35
	за 2020г.	35	467	-	149	353
Весы ТВ-S-32.2-A4	за 2021г.	6	-	-	-	6
	за 2020г.	6	-	-	-	6
Монитор 19" Samsung E1920NW	за 2021г.	6	-	-	-	6
	за 2020г.	6	-	-	-	6
Пункт учета воды	за 2021г.	137	-	-	-	137
	за 2020г.	137	-	-	-	137
Стойка стеллажная 7 шт	за 2021г.	5	-	-	-	5
	за 2020г.	5	-	-	-	5
Балка стеллажная 2п (8 шт)	за 2021г.	10	-	-	-	10
	за 2020г.	10	-	-	-	10
Блок защиты (9 шт)	за 2021г.	13	-	-	-	13
	за 2020г.	13	-	-	-	13
Балка стеллажная 3п (16 шт)	за 2021г.	26	-	-	-	26
	за 2020г.	26	-	-	-	26
Литература	за 2021г.	150	-	-	-	150
	за 2020г.	150	-	-	-	150
Реконструкция сырцеа	за 2021г.	90	-	-	-	90
	за 2020г.	90	-	-	-	90
Главный производственный корпус новый	за 2021г.	5 088	2 302	-	-	7 389
	за 2020г.	221	4 893	26	-	5 088
Здание административно-бытового корпуса	за 2021г.	193	-	-	-	193
	за 2020г.	-	193	-	-	193
Видеотелефон AVAYA H175 VIDEO COLLABORATION STATION W/CORDLESS HANDSET WIFI CAMERA с блоком питания	за 2021г.	64	-	-	64	-
	за 2020г.	64	-	-	-	64
Модернизация ВМК	за 2021г.	32 707	4 379	-	-	37 086
	за 2020г.	24 063	8 828	184	-	32 707
Система вентиляции маслоцех	за 2021г.	370	261	-	-	631
	за 2020г.	352	348	330	-	370
Монитор промышленный R15L100-SPC369	за 2021г.	83	-	-	-	83
	за 2020г.	83	-	-	-	83

Электродвигатель МЗБР 250SMA-4; 45KW (IE2) GEA	за 2021г.	1 945	-	-	-	1 945
	за 2020г.	-	1 945	-	-	1 945
Генератор холодного тумана АТОМЕР II (RA04YS)	за 2021г.	-	2 641	-	-	2 641
	за 2020г.	-	41	-	41	-
Таль эл.канатная, стационарн NB04Fг/п3,2т, выс 6м, 2фикс скорости 5/0,8м/мин	за 2021г.	533	-	-	-	533
	за 2020г.	-	533	-	-	533
Набор для вибромониторинга ZVV007	за 2021г.	1 279	402	-	1 681	-
	за 2020г.	-	1 456	-	177	1 279
Столы металлические	за 2021г.	53	-	-	53	-
	за 2020г.	-	53	-	-	53
Паллетоупаковщик полуавтоматический ROTOPLAT 708 PVS подъездная рампа Д=1650мм №30194093	за 2021г.	672	448	-	1 119	-
	за 2020г.	-	672	-	-	672
Регистратор видеографический ИНТЕГРАФ-1100- 10-16-1-С-4-МО	за 2021г.	122	-	-	-	122
	за 2020г.	-	245	-	122	122
Лампа УОБ-УФТ-АМ-2-700 (обеззараживание сточной воды)	за 2021г.	359	-	-	359	-
	за 2020г.	-	359	-	-	359
Лампа УОФ-УФТ-А1-250 (обеззараживание питьевой воды)	за 2021г.	150	-	-	150	-
	за 2020г.	-	150	-	-	150
Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР Ду 50мм пищевое исполнение/0,35%/Е	за 2021г.	564	-	-	564	-
	за 2020г.	-	564	-	-	564
Машина упаковщик вакуумный Henkelman.Polar.2- 85.Seall1-2	за 2021г.	1 470	-	-	1 470	-
	за 2020г.	-	1 470	-	-	1 470
Транспортер 5000х650х800 мм	за 2021г.	-	322	-	-	322
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система конвейерная	за 2021г.	1 034	(720)	-	314	-
	за 2020г.	-	1 034	-	-	1 034
Станция гигиены полного контроля (Санпропускник) SO-4L TY BY 290670262.003-2012 с ограждением	за 2021г.	592	672	-	1 264	-
	за 2020г.	-	592	-	-	592
Незавершенный строительством объект (сооружение нежилое, Здание склада)	за 2021г.	-	712	-	-	712
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Незавершенный строительством объект (готовность 7%)	за 2021г.	-	5 113	-	-	5 113
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор NEW ECOLINE 4PES-15Y	за 2021г.	-	216	-	-	216
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая Рокла 2000кг L=1,15м TOR ВХ нержавейка	за 2021г.	-	131	-	-	131
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина полумоечная Bennet Smart S510B Basic (с литиевым АКБ 100 ампер)	за 2021г.	-	252	-	-	252
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия по производству сыров с плесенью	за 2021г.	-	4	-	-	4
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина Supervac GK 802 В SOFT с 1 сварной рейкой	за 2021г.	-	10 185	-	-	10 185
	за 2020г.	-	-	-	-	-
рН-метр HI-98161	за 2021г.	-	65	-	-	65
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемник крановый вакуумно-рукавный JU-FLEX- CON 11.01.99.10001	за 2021г.	-	720	-	720	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос вакуумный RA0630C401EEXG (Bush)	за 2021г.	-	1 521	-	1 521	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера вакуумная для испытания упаковки CM-155	за 2021г.	-	81	-	81	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Генератор сухого тумана Хайфог 550Вт до 5000 м3 0-40 л/ч Китай	за 2021г.	-	168	-	168	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Плазморез Сварог CUT 70 Real (L204) 380V 10.0kWt max толщ рез 20мм	за 2021г.	-	47	-	47	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Воздухоохладитель EA-350AG6-C02 (Karyer)	за 2021г.	-	265	-	265	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 3410	за 2021г.	-	245	-	245	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж склада картон тары	за 2021г.	-	184	-	184	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж склада упаковочных материалов	за 2021г.	-	154	-	154	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж склада запасных частей	за 2021г.	-	51	-	51	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJL Air 2 S Combo	за 2021г.	-	106	-	106	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж для сушки сыра нерж.д.2665 ш.837 в.1767	за 2021г.	-	72	-	72	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Ballu BSO-18HN_20Y	за 2021г.	-	59	-	59	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Ballu BSO -18HN_20Y	за 2021г.	-	59	-	59	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос КС 12-50 УХЛ-4 с рамой и двигателем 5,5 Квт	за 2021г.	-	82	-	82	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос секционный ЦНСГ-60-198 УХЛ 4, ТУ РБ 200294708.024-2001 с двигателем	за 2021г.	-	205	-	205	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Ballu BSO-24	за 2021г.	-	78	-	78	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Polair DM 110 Sd-s	за 2021г.	-	62	-	62	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude Intel Core i5 1135G7	за 2021г.	-	65	-	65	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro Intel Core i7 10750H	за 2021г.	-	103	-	103	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф нерж.2102x1000x500 мм	за 2021г.	-	66	3	63	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Миллитесламетр с первичной проверкой Ш1-15У-01	за 2021г.	-	86	-	86	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сушилка для рук Airblade dB AB14	за 2021г.	-	352	-	352	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота скоростные мягкие размер проема 3100x4050	за 2021г.	-	554	-	554	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота скоростные мягкие размер проема 2300x2500	за 2021г.	-	488	-	488	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота скоростные мягкие размер проема 2300x2550	за 2021г.	-	497	-	497	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота скоростные мягкие размер проема 2000x2400	за 2021г.	-	475	-	475	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Ballu BSDI-07HN1 Lagoon	за 2021г.	-	38	-	38	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Ballu ECO PRO DC Inverter	за 2021г.	-	36	-	36	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Ballu 12	за 2021г.	-	36	-	36	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОСК	за 2021г.	-	917	-	917	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система TOSOT T12H-SlyR/1	за 2021г.	-	50	-	50	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LASSAR H18KPA2	за 2021г.	-	118	-	118	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Витрина холодильная ВХС-1,2 Таир	за 2021г.	-	90	-	90	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка холодильная ИН-ZB 114 K5E-Y-3-CB-6BO	за 2021г.	-	3 717	-	3 717	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Centec CT-65F18	за 2021г.	-	101	-	101	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат в/давления стационарный, 1260 л/ч, 200 бар ВР	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	57	-	2	55	-
Насос ЦНСГ 38-220 б/дв, б/р (200 L2)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	81	-	-	81	-
Здание сушки	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	60	25	25	60	-
Система воздухопроводов (в комплекте с крепежными элементами и расходными материалами)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	447	-	-	447	-
Ворота подъемно-секционные фирмы Алютех 3430*3560 белые со встроенной калиткой, комплект автоматики	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	165	-	-	165	-
Ворота подъемно-секционные фирмы Алютех 2360*2530 белые со встроенной калиткой, комплект автоматики	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	119	-	-	119	-
Стеллаж металлический 24м х 4,5м	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	117	-	-	117	-
Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей (АБК)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 079	-	-	1 079	-
Печь для пиццы Arach АММ4 (с подставкой)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	52	-	-	52	-
Пресс-форма (пластины с названием сыра для оттиска по окружности головки сыра)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	55	-	-	55	-
Сервер PE R740XD 12B 2*Gold 6154 128GB H740P 12*8TB X550+i350,2*32 GB Ent RPS R/A 3у PNBD	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 376	-	-	1 376	-
Миксер электрический с нагревом Vorwerk модель ТЕРМОМИКС ТМ5 (Thermomix ТМ5-2)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	99	-	-	99	-
Автофургон Багем 27855А изотерм,сэндвич-панели ГА3-3307 [рег.№У998ЕО 60)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	6	-	-	6	-
Автофургон 28181А изотерм,сэндвич-панели ГА3-3307 [рег.№У308ЕО 60)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	6	-	-	6	-
Автофургон 28181А изотерм,сэндвич-панели ГА3-3307 [рег.№У311ЕО 60)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	6	-	-	6	-
Автомобиль ГА3-3307 [рег.№У980ЕО 60)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	6	-	-	6	-
Автомобиль ГА3-3307 [рег.№У334ЕО 60)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	2	-	-	2	-
Автомобиль ГА3-3307 [рег.№У310ЕО 60)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	6	-	-	6	-
Автомобиль ГА3-3307 [рег.№У309ЕО 60)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	6	-	6	-	-
Автомобиль ГА3-3307 [рег.№У994ЕО 60)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	6	-	6	-	-
Тележка гидравлическая Рокла 2,5 тн L=1,15м нержавеющей	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	90	-	90	-
Гардероб (охрана)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	76	-	76	-
Центрифуга лабораторная ЦЛМ-1-12	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	231	-	231	-

Весы A&D HR-250 AZG аналитические (с поверкой)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	67	-	67
Установка для обеззараживания питьевой воды УОВ-УФТ-АС-1-150-114-G2"	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	121	-	121
Насос ЦНСГ 38-220 б/дв и б/р	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	80	-	80
Не использовать Система динамического взвешивания на базе ленточного транспортера Линич-СН-20/20	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	457	457	-
Анализатор жидкости ультразвуковой "Уликор" (Анализатор отградуирован в исполнениии КЛЕВЕР-2М)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	72	-	72
Бензиновый генератор Эл.ст.бенз. 7,5 kWt DDE G750E 220V эл.старт 92кг (код 146)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	47	-	47
Металлодетектор DETECTROIC MD-607TD (500*200)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	810	-	810
Щетка дорожная ИУЦЛ 32.00.000 (без кардана с кол. 5.00*10)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	58	-	58
Газоанализатор CheckPoint 3 (600136, O2/CO2, 95203404; 10013160/210720/0371407/1, Дания	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	290	-	290
Отвал передний для снега с гидроповоротом МТЗ-80/82 НО-79-1.01 1ОТ-7	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	53	-	53
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-III	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	62	-	62

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	427	548
в том числе:			
Линия по производству сыров FIBOSA	5261	308	457
Система видеонаблюдения	5262	119	-
Здание суши	5263	-	60
Автофургон Багем 27855А изотерм,сэндвич-панели ГА3-3307 [рег.№У998ЕО 60)	5264	-	6
Автофургон 28181А изотерм,сэндвич-панели ГА3-3307 [рег.№У308ЕО 60)	5265	-	6
Автофургон 28181А изотерм,сэндвич-панели ГА3-3307 [рег.№У311ЕО 60)	5266	-	6
Автомобиль ГА3-3307 [рег.№У980ЕО 60)	5267	-	6
Автомобиль ГА3-3307 [рег.№У334ЕО 60)	5268	-	2
Автомобиль ГА3-3307 [рег.№У310ЕО 60)	5269	-	6
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	37 896	41 645	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 403	291	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1 328 062	1 328 062	-
	5287	-	-	-

**Матвеев Дмитрий**

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Викторович**

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

**3. Финансовые вложения****3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	49 092	-	-	-	-	-	-	49 092	-
	5311	за 2020г.	49 841	-	-	(749)	-	-	-	49 092	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	10	-	343 600	(343 610)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	69 010	-	1 597 560	(1 666 560)	-	-	-	10	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2021г.	49 102	-	343 600	(343 610)	-	-	-	49 092	-
	5310	за 2020г.	118 851	-	1 597 560	(1 667 309)	-	-	-	49 102	-

**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	-	-	-

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	803 414	(76)	15 961 252	(16 100 389)	-	61	X	664 277	(15)
	5420	за 2020г.	503 180	(19 291)	13 694 001	-1,3394E+10	-	19 215	X	803 414	(76)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	116 094	(76)	2 427 705	(2 413 306)	-	61	434 214	130 493	(15)
	5421	за 2020г.	111 815	(19 291)	2 401 603	(2 397 323)	-	19 215	395 572	116 094	(76)
Готовая продукция	5402	за 2021г.	45 549	-	2 894 226	-2873330554	-	-	3 298 533	66 445	-
	5422	за 2020г.	54 148	-	2 250 751	(2 259 349)	-	-	2 608 191	45 549	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	9	-	720	(710)	-	-	-	19	-
	5423	за 2020г.	9	-	120	(120)	-	-	-	9	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	636 246	-	10 527 550	(10 698 882)	-	-	-	464 913	-
	5425	за 2020г.	335 509	-	8 933 343	-8632605913	-	-	-	636 246	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	110 183	(110 183)	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	101 943	(101 943)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021г.	5 516	-	868	(3 977)	-	-	-	2 407	-
	5427	за 2020г.	1 699	-	6 241	(2 424)	-	-	-	5 516	-
	5408	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

##### 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	30 030	-	-
в том числе:				
Сыр "Российский" 50%	5446	30 030	-	-

**Матвеев Дмитрий**

**Викторович**

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

(расшифровка подписи)

16 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524 5505 5525	за 2021г. за 2020г. за 2021г. за 2020г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	458 921 584 112	- -	305 535 119 623	222 670	(241 917) (242 209)	(138) (3 275)	- -	- -	- -	1 218 -	523 841 458 921	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	353 046 411 162	- -	240 629 78 997	11 -	(212 866) (135 955)	(138) (1 158)	- -	- -	- -	- -	380 682 353 046	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	78 737 127 339	- -	61 712 36 123	- -	(24 368) (82 608)	- (2 117)	- -	- -	- -	- -	116 081 78 737	- -
Прочая	5513 5533 5514 5534	за 2021г. за 2020г. за 2021г. за 2020г.	27 138 45 611 - -	- - - -	3 194 4 503 - -	211 670 - -	(4 683) (23 646) - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 218 - - -	27 078 27 138 - -	- - - -
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	458 921 584 112	- -	305 535 119 623	222 670	(241 917) (242 209)	(138) (3 275)	- -	X X	X X	X X	523 841 458 921	- -

**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 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	1 437 630 1 451 641	2 207 855 1 628 493	28 789 200	(2 208 203) (1 642 455)	(3) (249)	- -	- -	1 218 -	1 467 286 1 437 630
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	773 681 1 130 907	134 896 196 458	- -	(488 493) (553 628)	(3) (56)	- -	- -	- -	420 081 773 681
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	3 733 3 382	18 366 2 121	- -	(1 358) (1 577)	- (193)	- -	- -	- -	20 741 3 733
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	9 910 21 724	9 551 382 122	112 -	(1 234) (393 936)	- -	- -	- -	1 210 -	19 549 9 910
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	640 035 287 275	1 764 367 1 045 550	28 677 200	(1 442 093) (692 990)	- -	- -	- -	- -	990 986 640 035
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	274 880 -	- -	(274 880) -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	10 271 8 353	5 795 2 242	- -	(145) (324)	- -	- -	- -	8 -	15 929 10 271
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	1 437 630 1 451 641	2 207 855 1 628 493	28 789 200	(2 208 203) (1 642 455)	(3) (249)	X X	X X	X X	1 467 286 1 437 630

с.12

### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Матвеев Дмитрий

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Викторович  
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 315 126	2 273 810
Расходы на оплату труда	5620	174 599	155 866
Отчисления на социальные нужды	5630	52 738	47 109
Амортизация	5640	57 554	72 639
Прочие затраты	5650	288 730	215 207
Итого по элементам	5660	2 888 747	2 764 631
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(292 138)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	150 427	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 039 174	2 472 493

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

**Матвеев Дмитрий**

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Викторович**

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

с.13

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	50 960	9 223	(6 673)	(32 666)	20 844
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

**Матвеев Дмитрий**

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Викторович**

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 001 350	4 602 203	-
в том числе:				
объекты основных средств, переданные в залог	5811	1 328 062	1 328 062	-
прочие	5812	3 673 288	3 274 141	-

**Матвеев Дмитрий**

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Викторович**

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Матвеев Дмитрий**  
**Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.