

## Расчет стоимости чистых активов

ОАО "НОВОСИБХОЛОД"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	3 652	2 476	2 273
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	438 552	250 025	251 632
Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 274	7 806	10 338
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 610	522	514
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	594 439	457 423	357 240
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 795	32 668	2 932
Дебиторская задолженность*	1230	633 126	628 662	567 401
Финансовые вложения краткосрочные	1240	27 030	19 664	3 213
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 892	1 564	9 046
Прочие оборотные активы	1260	8 677	7 010	2 238
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 722 046</b>	<b>1 407 821</b>	<b>1 206 826</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 907	2 217	2 588
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	54 502	291 276	255 630
Заемные средства краткосрочные	1510	923 948	663 999	611 370
Кредиторская задолженность	1520	418 982	322 680	238 583
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 410 339</b>	<b>1 280 171</b>	<b>1 108 171</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>311 707</b>	<b>127 650</b>	<b>98 656</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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 2021 г.	3 608	(2 210)	803	-	(138)	-	-	-	-	4 411	(2 348)
	5110	за 2020 г.	3 639	(1 836)	-	(30)	29	(403)	-	-	-	3 608	(2 210)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	3 553	(2 185)	-	-	-	(121)	-	-	-	3 553	(2 306)
	5111	за 2020 г.	3 583	(1 822)	-	(30)	29	(392)	-	-	-	3 553	(2 185)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021 г.	56	(25)	803	-	-	(17)	-	-	-	858	(42)
	5112	за 2020 г.	56	(14)	-	-	-	(11)	-	-	-	56	(25)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
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	26	22	15
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	26	22	15

### 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная 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:							
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	1 077	1 314	-	(803)	1 589
	5190	за 2020 г.	470	608	-	-	1 077
ПРОСТОКВАШИНО (СТЗ)							
ПРОСТОКВАШИНО (СТЗ)	5181	за 2021 г.	15	-	-	-	15
	5191	за 2020 г.	-	15	-	-	15
МЕДВЕДЬ (КТЗ)	5182	за 2021 г.	10	-	-	-	10
	5192	за 2020 г.	10	-	-	-	10
НАСТОЯЩИЙ ПЛОМБИР ТЗ	5183	за 2021 г.	15	-	-	-	15
	5193	за 2020 г.	-	15	-	-	15
Промышленный образец "Мороженое в форме розочки"	5184	за 2021 г.	25	-	-	-	25
	5194	за 2020 г.	25	-	-	-	25
ЭКЛЕРТО (ТЗ) Новый дизайн	5185	за 2021 г.	31	-	-	-	31
	5195	за 2020 г.	-	31	-	-	31
Пингвиний	5186	за 2021 г.	-	23	-	-	23
	5196	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЛИГА МОРОЖЕНОГО (ТЗ)	5187	за 2021 г.	38	-	-	-	38
	5197	за 2020 г.	-	38	-	-	38
КОРОВКИ (ТЗ)	5188	за 2021 г.	10	-	-	-	10
	5198	за 2020 г.	10	-	-	-	10
ПТИЧЬЕ НАСТРОЕНИЕ №	5189	за 2021 г.	10	-	-	-	10
	5199	за 2020 г.	10	-	-	-	10
LIKE MELON ТЗ		за 2021 г.	33	-	-	-	33
		за 2020 г.	-	33	-	-	33
ПРОСТОКВАШИНО (КТЗ)		за 2021 г.	15	-	-	-	15
		за 2020 г.	-	15	-	-	15
КОРПОРАЦИЯ БОЛЬШИЕ ДЕТИ (ТЗ)		за 2021 г.	38	-	-	-	38
		за 2020 г.	-	38	-	-	38
Дело в Сливах Kids		за 2021 г.	-	35	-	-	35
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Короенок №2021710227		за 2021 г.	-	43	-	-	43
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
LIKE (КТЗ)		за 2021 г.	15	-	-	-	15
		за 2020 г.	15	-	-	-	15
ФУНТИК СЫРНОЕ (КТЗ)		за 2021 г.	41	-	-	-	41
		за 2020 г.	10	31	-	-	41
ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ №		за 2021 г.	22	101	-	-	123

ГОСТ (ТЗ) 2020752441	за 2020 г.	22	-	-	-	22	-	-	22
	за 2021 г.	15	18	-	-	15	18	-	33
ФРУКТОЗАВР (КТЗ)	за 2020 г.	-	15	-	-	-	15	-	15
	за 2021 г.	10	-	-	-	10	-	-	10
	за 2020 г.	10	-	-	-	10	-	-	10
	за 2021 г.	19	-	-	-	19	-	-	19
РИСУНОК ДЛЯ УПАКОВКИ МОРОЖЕНОГО (3 ВАРИАНТА)   Промышленный образец	за 2020 г.	-	19	-	-	-	19	-	19
Я полярис №2020742930	за 2021 г.	-	18	-	-	-	18	-	18
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
АЙСФИТНЕС (КТЗ)	за 2021 г.	10	-	-	-	10	-	-	10
	за 2020 г.	10	-	-	-	10	-	-	10
	за 2021 г.	29	-	-	-	29	-	-	29
СЛИВОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ с облаками (КТЗ)	за 2020 г.	-	29	-	-	-	29	-	29
	за 2021 г.	10	-	-	-	10	-	-	10
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ (КТЗ)	за 2020 г.	10	-	-	-	10	-	-	10
	за 2021 г.	10	-	-	-	10	-	-	10
45 калибр (КТЗ)	за 2020 г.	10	-	-	-	10	-	-	10
	за 2021 г.	18	-	-	-	18	-	-	18
БАТАРЕЙКА (ТЗ)	за 2020 г.	-	18	-	-	-	18	-	18
	за 2021 г.	23	-	-	-	23	-	-	23
ГОСТ (ТЗ) Новый дизайн	за 2020 г.	-	23	-	-	-	23	-	23
КЛАССИКА (СТЗ)	за 2021 г.	5	-	-	-	5	-	-	5
	за 2020 г.	5	-	-	-	5	-	-	5
ДЕЛО В СЛИВКАХ (ТЗ) Новый дизайн	за 2021 г.	38	-	-	-	38	-	-	38
	за 2020 г.	-	38	-	-	-	38	-	38
ЗИМНИЙ ВАЛЬС (ТЗ)	за 2021 г.	48	-	-	-	48	-	-	48
	за 2020 г.	-	48	-	-	-	48	-	48
МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР	за 2021 г.	-	57	-	-	-	57	-	57
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МИЛАЯ КОРОВКА	за 2021 г.	10	-	-	-	10	-	-	10
	за 2020 г.	10	-	-	-	10	-	-	10
ГИЛЬДИЯ МОРОЖЕНОГО (ТЗ)	за 2021 г.	20	-	-	-	20	-	-	20
	за 2020 г.	-	20	-	-	-	20	-	20
СИБИРСКИЙ ПОЛЮС (ТЗ)	за 2021 г.	38	-	-	-	38	-	-	38
	за 2020 г.	-	38	-	-	-	38	-	38
БОЛЬШОЙ КУШ (КТЗ)	за 2021 г.	10	-	-	-	10	-	-	10
	за 2020 г.	10	-	-	-	10	-	-	10
COOL SUMMER (ТЗ)	за 2021 г.	56	-	-	-	56	-	-	56
	за 2020 г.	10	46	-	-	10	46	-	56
НХК (КТЗ)	за 2021 г.	5	-	-	-	5	-	-	5
	за 2020 г.	5	-	-	-	5	-	-	5
POLARIS ТЗ	за 2021 г.	18	-	-	-	18	-	-	18
	за 2020 г.	-	18	-	-	-	18	-	18
ЗАБАВНЫЕ КОРОВКИ (КТЗ)	за 2021 г.	48	-	-	-	48	-	-	66
	за 2020 г.	-	48	-	-	-	48	-	48
Пингвинчики (КТЗ)	за 2021 г.	43	-	-	-	43	-	-	43
	за 2020 г.	10	33	-	-	10	33	-	43
ГОСТ (КТЗ)	за 2021 г.	10	-	-	-	10	-	-	10
	за 2020 г.	10	-	-	-	10	-	-	10

Программное обесп. ENCODE Track	за 2021 г.	1 003	(803)	200
КИТАЙ "ЛЕНИНГРАДСКОЕ"	за 2020 г.	-	-	-
	за 2021 г.	108	-	108
КИТАЙ "Ванильное" (КТЗ)	за 2020 г.	108	-	108
	за 2021 г.	11	-	11
КИТАЙ "Eifrutto" (СТЗ)	за 2020 г.	11	-	11
	за 2021 г.	8	-	8
КИТАЙ "СССР" (КТЗ)	за 2020 г.	8	-	8
	за 2021 г.	10	-	10
КИТАЙ "МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР" (ГОСТ)	за 2020 г.	10	-	10
	за 2021 г.	20	-	20
КИТАЙ "ПОЛЯРИС" (СТЗ)	за 2020 г.	20	-	20
	за 2021 г.	16	-	16
КИТАЙ "ЭКЛЕРТО" (КТЗ)	за 2020 г.	16	-	16
	за 2021 г.	36	-	36
КИТАЙ "МОСКОВСКОЕ" (КТЗ)	за 2020 г.	36	-	36
	за 2021 г.	48	-	48
	за 2020 г.	48	-	48

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Мисюра Алексей  
 Александрович  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	342 788	(154 773)	273 824	(8 625)	7 741	(60 225)	-	-	616 817	(207 257)
	5210	за 2020 г.	240 563	(91 175)	22 321	(27 284)	8 123	(71 721)	-	-	342 788	(154 773)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	278 884	(147 899)	120 732	(8 625)	7 741	(53 194)	-	-	399 822
	5211	за 2020 г.	180 579	(83 955)	11 569	(14 376)	3 389	(67 333)	-	-	278 884	(147 899)
Другие виды основных средств	5202	за 2021 г.	101	(22)	-	-	-	(33)	-	-	101	(54)
	5212	за 2020 г.	-	-	101	-	-	(22)	-	-	101	(22)
Земельные участки	5203	за 2021 г.	8 697	-	19 600	-	-	-	-	-	28 297	-
	5213	за 2020 г.	8 697	-	-	-	-	-	-	-	8 697	-
Здания	5204	за 2021 г.	40 238	(4 277)	121 942	-	-	(4 040)	-	-	162 180	(8 317)
	5214	за 2020 г.	40 157	(2 601)	81	-	-	(1 676)	-	-	40 238	(4 277)
Офисное оборудование	5205	за 2021 г.	674	(135)	-	-	-	(324)	-	-	674	(458)
	5215	за 2020 г.	-	-	-	-	-	(135)	-	-	674	(135)
Сооружения	5206	за 2021 г.	4 546	(66)	11 549	-	-	(725)	-	-	16 095	(791)
	5216	за 2020 г.	150	(37)	4 396	-	-	(30)	-	-	4 546	(66)
Транспортные средства	5207	за 2021 г.	9 648	(2 374)	-	-	-	(1 909)	-	-	9 648	(4 283)
	5217	за 2020 г.	10 980	(4 582)	6 175	(12 909)	4 734	(2 526)	-	-	9 648	(2 374)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	12 658	(4 852)	-	-	-	(2 532)	-	-	12 658	(7 384)
	5230	за 2020 г.	12 658	(2 321)	18 948	-	-	(2 532)	-	-	12 658	(4 852)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021 г.	12 658	(4 852)	-	-	-	(2 532)	-	-	12 658
	5231	за 2020 г.	12 658	(2 321)	12 872	-	-	(2 532)	-	-	12 658	(4 852)
Офисное оборудование	5222	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2020 г.	-	-	674	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5223	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2020 г.	-	-	5 402	-	-	-	-	-	-	-

## 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.	62 010	242 899	(1 839)	(286 242)	16 828
	5250	за 2020 г.	45 912	58 554	(1 187)	(41 269)	62 010
в том числе:							
Запорный клапан SVA-S 200 D ANG H 148B6300	5241	за 2021 г.	220	(220)	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	220	-	-	220
Система СКАДА в АУ	5242	за 2021 г.	563	149	-	-	712
	5252	за 2020 г.	-	556	(7)	-	563
Железнодорожная рампа складского комплекса (ул. С. Гвардейцев, 54/1)	5243	за 2021 г.	170	-	-	-	170
	5253	за 2020 г.	-	170	-	-	170
Здание АБК фабрики мороженого - надстройка 4-ого этажа (ул. С. Гвардейцев, 54/8)	5244	за 2021 г.	200	-	-	-	200
	5254	за 2020 г.	-	200	-	-	200
Здание АБК заводоуправления (реконструкция: возведение надстройки 3-й этаж)	5245	за 2021 г.	120	-	-	-	120
	5255	за 2020 г.	-	120	-	-	120
Вентиляционная система в новом здании управления под офисы (3 этажа)	5246	за 2021 г.	73	5 507	-	-	5 580
	5256	за 2020 г.	-	73	-	-	73
Капитальный ремонт здания ФМ (под польскую линию)	5247	за 2021 г.	413	2 531	139	(2 804)	-
	5257	за 2020 г.	-	413	-	-	413
Модернизация трубопровода подачи смеси (обязка АУ) инв.№00-000056 под Польскую линию: стакан, рожек	5248	за 2021 г.	406	142	26	-	522
	5258	за 2020 г.	-	406	-	-	406
Парковка у здания заводоуправления ул. СибГв., 54	5249	за 2021 г.	406	-	-	-	406
	5259	за 2020 г.	-	406	-	-	406
Неотделимые улучшения ФМ инв.№00000009		за 2021 г.	-	280	-	-	280
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения здания цеха мороженого (отопление, электроосвещение, устройство пола)		за 2021 г.	4 699	179	-	(4 878)	-
		за 2020 г.	-	4 699	-	-	4 699
Компрессор SRM		за 2021 г.	254	19 086	-	(19 339)	-
		за 2020 г.	-	254	-	-	254
Строительство нового склада ФМ (Теплый склад)		за 2021 г.	26	8 112	-	(8 138)	-
		за 2020 г.	-	26	-	-	26
Обязка Воздухоохладителя GUENTER в камере 600кв.м. (лизинг до 30.11.2023)		за 2021 г.	-	459	-	-	459
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модернизация трубопровода аммиачного (Обязка аммиак инв.№00-000208 под Польскую линию: стакан, рожек		за 2021 г.	-	893	-	-	893
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация_Здание управления под офисы (трехэтажное, административного назначения)		за 2021 г.	-	884	-	-	884
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации в новом здании управления под офисы (3 этажа)		за 2021 г.	-	694	-	-	694
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ливнёвая канализация		за 2021 г.	-	2 671	-	-	2 671





Лифт марки ГВ3005 (КВ1) 3200 кг зав.№803925, №1	за 2021 г.	-	1 033	-	-	(1 033)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лифт марки ГВ3005 (КВ1) 3200 кг зав.№803951, №4	за 2021 г.	-	1 039	-	-	(1 039)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Климат подвалов СК (отопление подвальной камер СК)	за 2021 г.	-	809	-	-	(809)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Площадка для взвешивания авто (Сиб.Гвардейцев, 54/8)	за 2021 г.	-	183	-	-	(183)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Испаритель S-AGHN 080/2F/210-END/8P.E №1	за 2021 г.	-	549	-	-	(549)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Испаритель S-AGHN 080/2F/210-END/8P.E №2	за 2021 г.	-	549	-	-	(549)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электрический самоходный штабелер с подводковым управлением Е.С 216 №903855888	за 2021 г.	-	187	-	-	(187)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплексная система приточно-вытяжной вентиляции фабрики мороженого	за 2021 г.	-	494	-	-	(494)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Холодный склад ВМ	за 2021 г.	-	495	-	-	(495)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дымоход ХААС (на фабрике мороженого)	за 2021 г.	-	275	-	-	(275)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Печь для сжигания ТБО из металла	за 2021 г.	-	125	-	-	(125)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных MobileBase DS5-DS "Склад 15, ПОЛНЫЙ", сер.№D5HNL00061RU	за 2021 г.	-	89	-	89	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных MobileBase DS5-DS "Склад 15, ПОЛНЫЙ", сер.№D5HNL00380	за 2021 г.	-	89	-	89	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)	за 2021 г.	-	5 985	-	-	(5 985)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Технологическое оборудование для производства мороженого Iglo line 12000 в комплекте/Польская линия	за 2021 г.	-	76 106	-	-	(76 106)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Печь мусоросжигательная 1400 мм. 5м3 с трубой дымохода 530 мм.	за 2021 г.	-	490	-	-	(490)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования системы управления маркировкой для линии Rapid 9000 (на линию инв.№0451)	за 2021 г.	-	2 088	-	-	(2 088)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования системы управления маркировкой для линии ручной упаковки, зав.№САА41274343	за 2021 г.	-	813	-	-	(813)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования системы управления маркировкой для линии ОЛВ, зав.№1000194209	за 2021 г.	-	1 948	-	-	(1 948)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования системы управления маркировкой для линии SL-C, зав.№1000194212	за 2021 г.	-	1 772	-	-	(1 772)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер A8215	за 2021 г.	-	509	-	-	(509)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер SVM 32СК (LH)	за 2021 г.	-	929	-	-	(929)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер SVM 32СК (RH)	за 2021 г.	-	310	-	-	(310)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер A8207	за 2021 г.	-	307	-	-	(307)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-



Вилочный электрический погрузчик HELI CPD15 сер.№05015DD2918 (156)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 330	-	-	-	-	-	-	(1 330)
Вилочный электрический погрузчик HELI CPD15 сер.№05015DD2920 (156)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 371	-	-	-	-	-	-	(1 371)
Вилочный электрический погрузчик HELI CPD15 сер.№05015DD2919 (156)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 371	-	-	-	-	-	-	(1 371)
Аммиачный маслоохладитель (горизонтальный кожухотрубный конденсатор), модель YLY60	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вендинговый автомат для продажи снековой продукции Fas	за 2020 г.	380	380	-	-	-	-	-	-
Пост охраны ЖД ворот №6 (вышка) на территории	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	155	-	-	-	-	-	-	(155)
Лифт грузовой 3,2т. №6, зав.№1321, рег.№3640	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1	1	-	-	-	-	-	(1)
Лифт грузовой 3,2т. №7, зав.№292.501.14, рег.№14906	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	2	2	-	-	-	-	-	(2)
Быстродействующее термолечающее устройство БТУ-D	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Упаковочная машина M230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1	1	-	-	-	-	-	(1)
Помещение площадью 106 кв.м. Машинное отделение	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	81	81	-	-	-	-	-	(81)
Электропогрузчик вилочный HELI CPD18 сер.номер 05018DC9498 (156)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 644	1 644	-	-	-	-	-	(1 644)
Электропогрузчик вилочный HELI CPD15 сер.номер 05015DC9611 (156)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 545	1 545	-	-	-	-	-	(1 545)
Электропогрузчик вилочный HELI CPD15 сер.номер 05015DC9610 (156)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 493	1 493	-	-	-	-	-	(1 493)
Электропогрузчик вилочный HELI CPD15 сер.номер 05015DC9612 (156)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 493	1 493	-	-	-	-	-	(1 493)
Автомат упаковочный горизонтального типа SL-97ED	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	275	275	-	-	-	-	-	(275)
Агрегат холодильный АКР HSN7471-75 (Bitzer SLC-2, компрессор GF1/CMH2HSIU7471-75)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	125	125	-	-	-	-	-	(125)
Базовая машина(Линия Straightling SL-600-C1)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	104	104	-	-	-	-	-	(104)
Гомогенизатор А1-ОГМ-6, инв.№00-000183	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	210	210	-	-	-	-	-	(210)
Трубопроводы аммиачные	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	2 292	2 292	-	-	-	-	-	(2 292)
Трубопроводы оборотного водоснабжения для цеха мороженого	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	2 103	2 103	-	-	-	-	-	(2 103)
Пастеризационно-охлаждательная установка ПОУ-5000СМ	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	250	250	-	-	-	-	-	(250)
Линия автоматической фасовки и заделки М6-ОЛВ-2	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	100	100	-	-	-	-	-	(100)
Линия автоматической фасовки и заделки М6-ОЛВ-3	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	100	100	-	-	-	-	-	(100)
Линия автоматической фасовки и заделки	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

М6-ОЛВ-4	за 2020 г.	-	100	-	(100)
Автомат брикетный ФАМ-Б	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 629	-	(1 629)

**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	5 447	-
в том числе:			
Холодильная камера S=1097,0 кв.м.	5261	254	-
Помещение S=5986,6 кв.м (фабрика мороженого)	5262	5 193	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	23 235	13 810	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Мисюра Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

28 марта 2022 г.



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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
28 марта 2022 г.

Мисюра Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)



## 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель \_\_\_\_\_ Мисюра Алексей  
(подпись) Александрович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	672 043	(33 123)	358 935	-	(457 618)	-	(14 325)	34 274	607 766	132	34 274	607 766	(11 560)	672 043	(33 123)
	5530	за 2020 г.	565 288	-	393 303	131	(289 038)	-	26 184	221	672 043	221	2 138	672 043	(33 123)	672 043	(33 123)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	496 203	(33 123)	175 632	-	(325 559)	-	(14 325)	69	346 351	6	69	346 351	(10 382)	496 203	(33 123)
	5531	за 2020 г.	419 173	-	259 958	131	(183 378)	-	26 184	221	496 203	221	97	496 203	(33 123)	496 203	(33 123)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	140 676	-	57 150	-	(119 598)	-	-	-	78 227	-	-	78 227	-	140 676	-
	5532	за 2020 г.	103 539	-	125 361	-	(85 224)	-	-	-	140 676	-	-	140 676	-	103 539	-
Прочая	5513	за 2021 г.	35 165	-	126 153	-	(12 461)	-	-	126	183 188	-	34 204	183 188	(1 178)	35 165	-
	5533	за 2020 г.	42 576	-	7 984	-	(17 436)	-	-	-	35 165	-	2 041	35 165	-	42 576	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	672 043	(33 123)	358 935	-	(457 618)	-	(14 325)	132	607 766	132	34 274	607 766	(11 560)	672 043	(33 123)
	5520	за 2020 г.	565 288	-	393 303	131	(289 038)	-	26 184	221	672 043	221	2 138	672 043	(33 123)	672 043	(33 123)

## 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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло		погашение	списание на финансовый результат							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате	погашение									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	154 382	-	-	(154 382)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 278 062	1 294 739	70 962	(1 292 962)	(480)	-	132	-	132	-	34 274	-	1 384 727	-
в том числе:	5580	за 2020 г.	1 102 801	1 431 524	65 882	(1 323 860)	(644)	-	221	-	221	-	2 138	-	1 278 062	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	491 439	219 152	-	(320 669)	(39)	-	-	-	-	-	-	-	389 884	-
	5581	за 2020 г.	430 774	235 603	-	(174 620)	(317)	-	-	-	-	-	-	-	491 439	-
авансы полученные	5562	за 2021 г.	107 180	15 458	-	(73 836)	(441)	-	6	-	6	-	69	-	48 436	-
	5582	за 2020 г.	42 296	70 689	-	(5 803)	(320)	-	221	-	221	-	97	-	107 180	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	12 122	2 559	2 519	(35 391)	-	-	-	-	-	-	34 063	-	15 872	-
	5583	за 2020 г.	15 827	3 208	3	(8 846)	-	-	-	-	-	-	1 930	-	12 122	-
кредиты	5564	за 2021 г.	639 869	1 028 760	68 052	(815 749)	-	-	-	-	-	-	-	-	920 932	-
	5584	за 2020 г.	602 461	1 084 115	65 701	(1 112 408)	-	-	-	-	-	-	-	-	639 869	-
займы	5565	за 2021 г.	24 129	25 600	392	(47 005)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 016	-
	5585	за 2020 г.	8 908	36 690	178	(21 647)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 129	-
прочая	5566	за 2021 г.	3 322	3 309	-	(313)	(7)	-	126	-	126	-	142	-	6 586	-
	5586	за 2020 г.	2 535	1 218	-	(535)	-	-	-	-	-	-	111	-	3 322	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	1 278 062	1 294 739	70 962	(1 292 962)	(480)	-	132	-	132	-	34 274	-	1 384 727	-
	5570	за 2020 г.	1 102 801	1 431 524	65 882	(1 323 860)	(644)	-	221	-	221	-	2 138	-	1 278 062	-

## 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 \_\_\_\_\_ (подпись)  
 28 марта 2022 г.

Мисюра Алексей  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 121 663	1 789 452
Расходы на оплату труда	5620	146 857	109 899
Отчисления на социальные нужды	5630	43 850	30 343
Амортизация	5640	54 319	42 708
Прочие затраты	5650	670 139	600 785
Итого по элементам	5660	3 036 828	2 573 187
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(52 728)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	34 654	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 071 482	2 520 459

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мисюра Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мисюра Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	4 057	23 734	23 734
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	390 950	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мисюра Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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					
в том числе:					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Мисюра Алексей  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
 28 марта 2022 г.