

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 21 г.

Организация **АО "Московский завод "Кристалл"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Производство дистиллированных алкогольных

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: **тыс. руб.**

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2021
00337969		
7722019116		
11.01.1		
12267	16	
384		

Местонахождение (адрес) _____

111033, г. Москва, ул. Самокатная, дом 4

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ да ☐ нет

Наименование аудиторской организации _____

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»

ИНН

ОГРН

ОГРНИП

7701876649
1107746399397

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	на 31 декабря 20 <u>21</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 614	2 647	3 442
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	682 211	691 793	743 751
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	468 968	469 058	469 068
	Отложенные налоговые активы	1180	139 360	138 633	95 068
	Прочие внеоборотные активы	1190	80 360	96 478	98 019
	Итого по разделу I	1100	1 373 513	1 398 609	1 409 348
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	137 198	223 708	228 744
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 419	13 268	82 588
	Дебиторская задолженность	1230	532 594	608 595	2 013 941
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 337	7 914	11 812
	Прочие оборотные активы	1260	104 172	1 050	5 299
	Итого по разделу II	1200	828 720	854 535	2 342 384
	БАЛАНС	1600	2 202 233	2 253 144	3 751 732

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	на 31 декабря 20 <u>21</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	166 777	166 777	166 777
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	13 898	13 898	13 898
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	115 112	114 691	875 714
	Итого по разделу III	1300	295 787	295 366	1 056 389
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	494 500	554 679
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 831	21 163	23 188
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28 831	515 663	577 867
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	726 878	72 114	433 292
	Кредиторская задолженность	1520	1 139 509	1 005 124	1 615 454
	Доходы будущих периодов	1530	-	43 426	43 576
	Оценочные обязательства	1540	11 000	321 190	24 520
	Прочие обязательства	1550	228	261	634
	Итого по разделу V	1500	1 877 615	1 442 115	2 117 476
	БАЛАНС	1700	2 202 233	2 253 144	3 751 732

Руководитель


(подпись)

Железнов Е.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Кутихина М.М.

(расшифровка подписи)

" 07 "

июня

20 22



Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 21 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Организация АО "Московский завод "Кристалл"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Производство дистиллированных алкогольных напитков

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Акционерные общества / частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2021

00337969

7722019116

11.01.1

12267

16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 <u>21</u> г. ³	За _____ год 20 <u>20</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	621 390	1 184 349
	Себестоимость продаж	2120	(630 826)	(1 008 009)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	- 9 436	176 340
	Коммерческие расходы	2210	(6 645)	(44 892)
	Управленческие расходы	2220	(3 660)	(131 513)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	- 19 740	- 65
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 421	-
	Проценты к получению	2320	-	1
	Проценты к уплате	2330	(46 575)	(91 519)
	Прочие доходы	2340	106 515	453 534
	Прочие расходы	2350	(37 781)	(361 532)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 840	419
	Налог на прибыль	2410	(6 098)	(- 873)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(272)	(23)
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 826)	(- 896)
	Прочее	2460	(321)	(830)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	421	462
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	421	462
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Железнов Е.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кутихина М.М.

(расшифровка подписи)

" 07 "

июня

20 22 г.



Отчет об изменениях капитала за 20 21 г.

Коды			
0710004			
31	12	21	
00337969			
7722019116			
11.01.1			
12267		16	
384			

Организация АО "Московский завод "Кристалл" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКПО _____ ИНН _____
Производство дистиллированных алкогольных напитков по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Акционерные общества - частная собственность по ОКOPФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ¹	3100	166 777	()		13 898	875 714	1 056 389
Увеличение капитала - всего:	3210					461	461
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	461	461
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		-
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

8

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		(0)	()	(761 484)	(761 484)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(8 909)	(8 909)
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	(752 575)	(752 575)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. ²	3200	166 777	()	-	13 898	114 691	295 366
За 20 21 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310			-		421	421
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	421	421
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		-
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()				(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x		x	()	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	()			x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	()		x
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г. ³	3300	166 777	(0)	-	13 898	115 112	295 787

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ¹	Изменения капитала за 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 682 243	461		1 682 704
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420	-625 854	-761 484		-1 387 338
после корректировок	3500	1 056 389	-761 023		295 366
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	653 154	461		653 615
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421	222 560	-761 484		-538 924
после корректировок	3501	875 714	-761 023		114 691
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	1 029 089			1 029 089
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422	-848 414			-848 414
после корректировок	3502	180 675			180 675

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ¹
Чистые активы	3600	295 787	338 792	1 099 965

Руководитель Железнов Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Кутихина М.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 07 " июня 20 22



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 21 г.

Организация АО "Московский завод "Кристалл"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство дистиллированных алкогольных напитков

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
00337969		
7722019116		
11.01.1		
12267	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 21 г.	За <u>январь-декабрь</u> 20 20 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	984 306	1 995 150
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	574 563	1 085 428
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	3 389	1 924
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	406 354	907 798
Платежи - всего	4120	(1 093 579)	(2 143 816)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,	4121	(381 510)	(414 003)
в связи с оплатой труда работников	4122	(231 157)	(385 432)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26 995)	(28 667)
налога на прибыль организаций	4124	(104)	()
прочие платежи	4129	(453 813)	(1 315 714)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(109 273)	(148 666)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 781	4 593
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		3 850
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	360	420
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 421	323
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 353)	(27 149)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,	4221	(653)	(10 115)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),	4223	(11 700)	(17 034)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	- 7 572	- 22 556
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 404 670	2 547 050
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 404 670	2 547 050
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных	4314		

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 21 г.	За <u>январь-декабрь</u> 20 20 г.
прочие поступления	4319		-
Платежи - всего	4320	(1 249 170)	(2 379 450)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 249 170)	(2 379 450)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	155 500	167 600
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(- 38 655)	(3 622)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 914	11 812
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46 336	7 914
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(233)	(276)

Руководитель

(подпись)

Железнов Е.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кутихина М.М.

(расшифровка подписи)

" 07 " июня 20 22 г.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ»

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2021 год

Основными видами деятельности АО «Московский завод «Кристалл» (далее – Общество) являются:

- производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей продукции (в том числе водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п.);
- закупка, хранение и экспорт алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- экспорт алкогольной продукции; импорт, хранение и поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- розничная продажа алкогольной продукции;

Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может осуществлять любые виды деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные действующим законодательством и Уставом. Лицензируемая деятельность в отчетном периоде осуществляется Обществом в строгом соответствии с действующими лицензиями.

Виды деятельности АО «Московский завод «Кристалл»:

- 11.01.1 – Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п.
- 11.01.4 – Производство пищевого спирта
- 35.30 – Производство, передача и распределение пара и горячей воды (кондиционирование воздуха).
- 36.00 – Забор, очистка и распределение воды
- 46.11 – Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами
- 46.17.21 – Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками
- 46.34.2 – Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт
- 46.90 – Торговля оптовая неспециализированная
- 47.25.1 – Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
- 56.29 – Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
- 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
- 68.20 – Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 72.19 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
- 82.99 – Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

По состоянию на 31.12.2021 года Общество состоит из Головного предприятия (г. Москва, ул. Самокатная, дом 4), Филиала «Корыстово» АО «Московский завод «Кристалл» (Московская обл., Каширский р-н, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 13), Обособленного подразделения «Ольховка» (Московская обл., Ступинский р-он, Сельское поселение Семеновское, д. Ольховка, автодорога Ольховка-Хатунь-Лапино 1 км., вл. 1, стр. 2).

В бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества включаются показатели финансово-хозяйственной деятельности Головного предприятия, Филиала и Обособленного подразделения.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Статьи бухгалтерской отчетности, составленной за 2021г., подтверждены результатами инвентаризации имущества и обязательств, проведенной в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (ред.08.11.2010).

Сведения о наличии разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ на 31.12.2021 года

1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **РА № 005691, № 77ПСН0007533**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство, хранение и поставок произведенной алкогольной продукции (спиртные напитки - водка, ликероводочные изделия, виски).

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22 марта 2018 г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.06.2026г.

2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **РА № 004849, № 77ЗАП0006727**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: закупки, хранение и поставки алкогольной продукции.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.07.2017.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.07.2022г.

3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент торговли и услуг города Москвы

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ДТ № 015806, рег. №77РПА0013210**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Розничная продажа алкогольной продукции

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.07.2017г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: с 14.07.2017г. до 14.07.2022г.

4. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **8-Б/02783 от 19.07.2013г.**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.07.2013

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.

5. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Центральное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **АН 77-000577 от 02.07.2019г.**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.07.2019

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.

Размер уставного капитала Общества на начало и конец отчетного года составляет **166 777 тыс. руб.**, количество акций **138 981 шт.**, номинальная стоимость одной акции **1 200 руб.**

Структура распределения акций АО «Московский завод «Кристалл» по состоянию на 31.12.2021 г.

Таблица № 1

Наименование акционера	ИНН	Сумма, тыс. руб.	Количество акций, шт	Доля в капитале Общества (%)
Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»	7734575735	120 187	100 156	72,0645
Общество с ограниченной ответственностью «Тройка»	2304035104	38 430	32 025	23,0427
ООО «КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО» (ООО "РИВАЙЛ") (прекратило деятельность)	5047048649	6	5	0,0036
Физические лица		8 154	6 795	4,8892
Итого		166 777	138 981	100

Конечным бенефициаром на 31.12.2021 года является физическое лицо:

Фамилия, имя, отчество: Проценко Дмитрий Константинович (ИНН 772802040407).

Лицо контролирует акционера Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Диалог» (ООО «Диалог») - Место нахождения – 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3; ИНН 7734575735; ОГРН 1077764552821. Размер доли в % от уставного капитала – 72,0645. Количество принадлежащих акций (шт.) – 100 156.

Вид контроля: косвенный контроль.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (эмитента) осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся акционером Общества (опосредованно через прямое участие в Компании с ограниченной ответственностью «СЕЛТОН ИНДАСТРИЗ С.А.»).

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления лица, являющегося участником (акционером) Эмитента.

16

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента, через которое лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль:

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью
ROGEN ENTERPRISES LIMITED (РОДЖЕН ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД)

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено.

Место нахождение: Леонтиу, 163 КЛЕРИМОС БИЛДИНГ, 3022, Лимассол, Кипр.

ОГРН: не применимо.

ИНН: не применимо.

Номер государственной регистрации, контролирующего акционера Эмитента:
HE233818

Дата регистрации лица, контролирующего акционера Эмитента: 15.07.2008г.

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью
SELTON INDUSTRIES S.A. (СЕЛТОН ИНДАСТРИЗ С.А.)

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено.

Место нахождение: улица Де Кастро, 24, Акара билдинг Виххэмс Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова.

ОГРН: не применимо.

ИНН: не применимо.

Перечень аффилированных лиц Общества по состоянию на 31.12.2021 г.

Таблица № 2

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Железнов Евгений Игоревич	Согласие на представление сведений о месте жительства не получено	Является единоличным исполнительным органом эмитента	30.06.2020	0	0
			Является членом Совета директоров эмитента			
2.	Дорошенко Павел Валерьевич	Согласие на представление сведений о месте жительства не получено	Является членом Совета директоров эмитента	30.06.2020	0	0
3.	Малышев Роман Юрьевич	Согласие на представление сведений о месте жительства не получено	Является членом Совета директоров эмитента	30.06.2020	0	0
			Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент	19.03.2014		
4.	Проценко Дмитрий Константинович	Согласие на представление сведений о месте жительства не получено	Является членом Совета директоров эмитента	30.06.2020	0	0
5.	Денисевич Александр Александрович	Согласие на представление сведений о месте жительства не получено	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент	22.11.2016	0	0
6.	Ананских Константин Иванович	Согласие на представление сведений о месте жительства не получено	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент	14.01.2013	0	0
7.	Хрисула Ассиоту	Согласие на представление сведений о месте жительства не получено	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент	31.10.2019	0	0
8.	Деспина Августи	Согласие на представление сведений о месте жительства не получено	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент	12.01.2015	0	0
9.	Марк Омельницки	Согласие на представление сведений о месте жительства не получено	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент	12.01.2015	0	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»	119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3	Имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящиеся на голосующие акции эмитента	24.10.2014	57,06	57,06
			Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент	28.09.2012		
11.	Компания с ограниченной ответственностью «Роджен энтерпрайзис Лимитед»	Леонтиу, 163 КЛЕРИМОС БИЛДИНГ, 3022, Лимассол, Кипр.	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент	28.09.2012	0	0
12.	SELTON INDUSTRIES LIMITED (СЕЛТОН ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД)	Леонтиу, 163 КЛЕРИМОС БИЛДИНГ, 3022, Лимассол, Кипр.	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент	07.11.2014	0	0
13.	DOVENPORT DIRECTORS LIMITED (ДОВЕНПОРТ ДАЙРЕКТОРЗ ЛИМИТЕД)	Леонтиу, 163 КЛЕРИМОС БИЛДИНГ, 2-й этаж, 3022, Лимассол, Кипр	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент	30.06.2019	0	0
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл финанс»	111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4, стр. 1	Эмитент имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал аффилированного лица	25.11.2011	0	0
			Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент			
15.	Общество с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ-СПИРТ»	142944, Московская область, Каширский район, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 13	Эмитент имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал аффилированного лица	31.01.2013	0	0
			Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент			
16.	Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНАЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ»	142944, Московская область, Каширский район, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 13	Эмитент имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал аффилированного лица	19.03.2014	0	0
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Московский завод «Кристалл»	111033, г. Москва, ул. Самокатная, д.4, стр.7, комн.19	Эмитент имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал аффилированного лица	20.02.2017	0	0
			Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент			

В отчетном году Общество совершило следующие операции с аффилированными лицами: перечислены беспроцентные займы дочерним организациям ООО «Кристалл финанс» 738,75 тыс. руб., ООО «МЗ «Кристалл» 153,63 тыс. руб.

В 2021 году Общество оказывало услуги ООО «Национальная Дистрибьюторская Компания» по аренде помещений на сумму **96 тыс. руб.**, предоставило право использования товарных знаков «Путинка Вездеход» и «Пшеничная», лицензионное вознаграждение за 2021 год составило **4 047,78 тыс. руб.**

От ООО «Национальная Дистрибьюторская Компания» получены дивиденды за 2020 год в сумме **4 420,55 тыс. руб.**

В 2021 году АО «Московский завод «Кристалл» филиал «Корыстово» получило от ООО «КРИСТАЛЛ-СПИРТ»:

- материалы, запасные части на сумму **179,26 тыс. руб.**;
- услугу по аренде недвижимого имущества, аренде транспорта всего на сумму **6 908,00 тыс. руб.**

В 2021 году АО «Московский завод «Кристалл» Филиал «Корыстово» оказывало услуги ООО «КРИСТАЛЛ-СПИРТ»:

- по аренде помещений на сумму **96,00 тыс. руб.**;
- по перепродаже электроэнергии по цене закупки всего 63 635 кВт/часов на сумму **362,74 тыс. руб.**;
- по перевозке грузов на сумму **65,00 тыс. руб.**

Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 30.06.2021г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 13 от 05.07.2021г.) в указанном составе:

1. Августин Деспина
2. Дорощенко Павел Валерьевич
3. Железнов Евгений Игоревич
4. Малышев Роман Юрьевич
5. Проценко Дмитрий Константинович

На основании решения от 30.06.2021 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 13 от 05.07.2021г.) в состав **Ревизионной комиссии** в 2021 году вошли сотрудники Общества:

- Гоголева Мария Федоровна – главный экономист;
- Кутихина Мария Михайловна – главный бухгалтер;
- Лукаш Татьяна Евгеньевна – заместитель главного бухгалтера.

Основные показатели производственной деятельности Общества в 2020-2021 г.г.

Основной рынок, на котором Общество осуществляет свою деятельность – алкогольный рынок. В отчетном году предприятие произвело **81,6 тыс. дал** алкогольной продукции, что ниже уровня предыдущего года на **86,2%**. Продажи алкогольной продукции составили **117,4 тыс. дал**, в том числе на внутренний рынок **98,2 тыс. дал** или **83,6%** от общего объема продаж, отгрузки на экспорт – **19,2 тыс. дал (16,4%)**.

По итогам 2021 г. организациями-покупателями, на оборот с которыми приходилось не менее 10 % выручки от продажи алкогольной продукции, являлись: ООО «РЕГИОН 50», ООО «ГОРОД 77», ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РУСАЛКО», АО «ТАНДЕР».

На производство и реализацию готовой продукции в 2021 году повлияли следующие факторы: рост цен на энергоносители, сырьё и материалы, сокращение объемов закупки покупателями готовой продукции, простой производства в 2021 году.

Сведения о выработке и реализации продукции в 2020-2021 г. г.

Таблица №3

Наименование показателей	2020 г.		2021 г.		Темп прироста (снижения), %
	Тыс. дал	Удельный вес, %	Тыс. дал	Удельный вес, %	
Выработано водок, ликеро-водочных изделий и виски всего, в т.ч.:	590,3	100,0	81,6	100,0	-86,2
- на внутренний рынок	556,7	94,3	62,9	77,1	-88,7
- на экспорт	33,6	5,7	18,7	22,9	-44,3
Отгружено водок, ликеро-водочных изделий и виски, всего, в т.ч.:	569,3	100,0	117,4	100,0	-79,4
- на внутренний рынок	532,2	93,5	98,2	83,6	-81,5
- на экспорт	37,1	6,5	19,2	16,4	-48,2

Структура производства алкогольной продукции в 2020-2021 г.г.

Таблица №4

№ п/п	Вид / наименование продукции	2020г.		2021г.		Абсолютное отклонение, тыс. дал	Темп прироста (снижения), %.
		тыс. дал	уд. вес, %	тыс. дал	уд. вес, %		
1	Водка	301,9	51,1	80,5	98,7	-221,4	-73,3
2	Ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта свыше 25%	0,6	0,1	1,1	1,3	0,5	83,3
3	Виски	287,8	48,8	0	0	-287,8	-100,0
	ИТОГО:	590,3	100,0	81,6	100,0	-508,7	-86,2

Сведения об оптовых отгрузках алкогольной продукции на внутренний рынок в 2020-2021 г.г. в разрезе видов и наименований алкогольной продукции

Таблица №5

№ п/п	Вид / наименование продукции	Отгружено в 2020г., тыс. дал	Удельный вес, %	Отгружено в 2021г., тыс. дал	Удельный вес, %.	Абсолютное отклонение, тыс. дал	Темп прироста (снижения), %
1	Водка	244,4	45,9	98,2	100,0	-146,2	-59,8
1.1	Бодროсть	0,9	0,2	-	-	-0,9	-100,0
1.2	Дрова очищена березовым углем	6,3	1,2	1,1	1,1	-5,2	-82,5
1.3	Дрова очищена дубовым углем	3,1	0,6	6,2	6,3	3,2	100,0
1.4	Дрова очищена ореховым углем	2,4	0,5	0,5	0,6	-1,9	-79,2
1.5	Дрова очищена кедровым углем	1,7	0,3	0,5	0,6	-1,2	-70,6
1.6	Завалинка классическая	5,2	1,0	0,3	0,3	-4,9	-94,2
1.7	Золотое кольцо	2,4	0,5	0,2	0,2	-2,2	-91,7
1.8	Казёнка	7,4	1,4	4,7	4,8	-2,7	-36,5
1.9	Классическая Путинка мягкая	4,6	0,9	1,0	1,0	-3,6	-78,3

20

№ п/п	Вид / наименование продукции	Отгружено в 2020г., тыс. дал	Удельный вес, %	Отгружено в 2021г., тыс. дал	Удельный вес, %	Абсолютное отклонение, тыс. дал	Темп прироста (снижения), %
1.10	Кубанская	0,6	0,1	0,2	0,2	-0,4	-66,7
1.11	Кристалл	14,7	2,8	0,6	0,6	-14,1	-95,9
1.12	Морозко	0,7	0,1	0,1	0,1	-0,6	-85,7
1.13	Московский завод Кристалл классическая	12,5	2,3	3,5	3,5	-9,0	-72,0
1.14	Московский завод Кристалл премиум	9,0	1,7	1,2	1,2	-7,8	-86,7
1.15	Московский завод Кристалл Голден Ринг (Golden Ring)	0,2	0,0	1,5	1,5	1,3	650,0
1.16	Московская Кристалл	9,7	1,8	5,8	5,9	-3,9	-40,2
1.17	Путинка классическая	16,6	3,1	4,4	4,5	-12,2	-73,5
1.18	Путинка ограниченная партия	0,2	0,0	0,1	0,1	-0,1	-50,0
1.19	Привет	2,9	0,5	0,3	0,3	-2,6	-89,7
1.20	Снегири	0,7	0,1	0,4	0,4	-0,3	-42,9
1.21	Столичная Кристалл	105,8	19,9	57,1	58,1	-48,7	-46,0
1.22	Стужа кедровая	19,9	3,7	-	-	-19,9	-100,0
1.23	Стужа ледяная	8,6	1,6	-	-	-8,6	-100,0
1.24	Стужа зимняя ледяная	2,5	0,5	-	-	-2,5	-100,0
1.25	Ханты	-	-	6,5	6,6	6,5	100,0
1.26	Чистый Кристалл	5,8	1,1	2,0	2,0	-3,8	-65,5
2.	Виски	287,8	54,1	-	-	-287,8	-100,0
2.1	Виски купажированный "White Horse"/"Уайт Хорс"	93,7	17,6	-	-	-93,7	-100,0
2.2	Виски купажированный "Bell's Oridginal"/"Бэллс Ориджинал"	194,1	36,5	-	-	-194,1	-100,0
	ИТОГО:	532,2	100,0	98,2	100,0	-434,0	-81,5

**Сведения об оптовых отгрузках алкогольной продукции на экспорт
в 2020-2021 г.г. в разрезе видов и наименований алкогольной продукции**

Таблица № 6

№ п/п	Вид / наименование продукции	Отгружено в 2020г., тыс. дал	Удельный вес, %	Отгружено в 2021г., тыс. дал	Удельный вес, %	Абсолютное отклонение, тыс. дал	Темп прироста (снижения), %
1	Водка	36,0	97,0	18,1	94,4	-17,9	-49,7
1.1	Золотое кольцо	0,2	0,5	-	-	-0,2	-100,0
1.2	Московский завод Кристалл классическая	0,7	1,9	0,1	0,2	-0,6	-71,4
1.3	Московский завод Кристалл премиум	0,5	1,3	0,1	0,3	-0,4	-80,0

21

№ п/п	Вид / наименование продукции	Отгружено в 2020г., тыс. дал	Удельный вес, %	Отгружено в 2021г., тыс. дал	Удельный вес, %	Абсолютное отклонение, тыс.дал	Темп прироста (снижения), %
1.4	Московский завод Кристалл Голден Ринг (Golden Ring)	0,4	1,1	1,8	9,2	1,4	350,0
1.5	Московская особая	6,7	18,1	2,0	10,3	-4,7	-70,1
1.6	Московская Кристалл	3,8	10,2	0,5	2,8	-3,3	-86,4
1.7	Привет	0,4	1,1	-	-	-0,4	-100,0
1.8	Путинка классическая	2,0	5,4	-	0,1	-2,0	-100,0
1.9	Путинка классическая 38%	-	-	1,1	5,6	1,1	100,0
1.10	Столичная	4,1	11,0	2,4	12,7	-1,7	-41,5
1.11	Столичная Кристалл	4,2	11,3	0,8	4,3	-3,4	-81,0
1.12	Классическая Путинка мягкая	4,6	12,4	-	0,3	-4,6	-100,0
1.13	Столичная север специальная мягкая	4,0	10,8	1,3	7,0	-2,7	-67,5
1.14	Путинка ограниченная партия	0,2	0,5	-	-	-0,2	-100,0
1.15	Кристалл	2,4	6,5	4,2	21,8	1,8	75,0
1.16	Чистый Кристалл	1,8	4,9	3,8	19,8	2,0	111,1
2	Ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта свыше 25%	1,1	3,0	1,1	5,6	0	0
2.1	Настойка полусладкая Путинка 32%	1,1	3,0	1,1	5,6	0	0
	ИТОГО:	37,1	100,0	19,2	100,0	-17,9	-48,2

**Сводные показатели
производственной деятельности Общества в 2020-2021г.г.**

Таблица №7

Наименование показателя	Ед. изм.	2020 г.	2021 г.	Абсолютное отклонение	Темп прироста (снижения), %
Объем производства водок, ликероводочных изделий и виски	тыс. дал	590,3	81,6	-508,7	-86,2
Средняя численность работающих - всего	чел.	482	282	-200	-41,5
в том числе численность ППП	чел.	469	229	-240	-51,2
Фонд заработной платы - всего	тыс. руб.	290 517	159 944	-130 573	-44,9
Среднемесячная заработная плата работников списочного состава	руб.	50 265	47 265	-3 000	-6,0

22

Информация о финансово-экономической деятельности Общества за 2021 год

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред.06.04.2015).

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один выданный заем). Все затраты на приобретение ценных бумаг независимо от их суммы включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг.

Корректировка стоимостной оценки финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, в течение отчетного периода не производилась.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, учитывается в составе прочих доходов.

Резерв на обесценение финансовых вложений в отчетном периоде не формировался.

При составлении бухгалтерской отчетности финансовые вложения учитываются в составе краткосрочных, если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным финансовым вложениям относятся также долгосрочные выданные займы в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются долгосрочными.

Структура финансовых вложений Общества в отчетном году

Таблица № 8

Наименование	Сальдо на 01.01.2021 г.		Обороты за период		Сальдо на 31.12.2021г.	
	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Поступило, тыс. руб.	Выбыло, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %
Долевые финансовые вложения	469 058,3	100,0	-	-	469 058,3	100,0
ООО "Кристалл финанс"	100,0	0,02			100,0	0,02
ООО "Национальная Дистрибьютерская Компания"	33,3	0,01			33,3	0,01
ООО "Кристалл-Спирт"	468 925,0	99,97			468 925,0	99,97
Итого	469 058,3	100,0	-	-	469 058,3	100,0

По состоянию на 31.12.2021г. Обществом проведена проверка на обесценение финансовых вложений. По ООО «Кристалл финанс» выявлено снижение стоимости чистых активов на протяжении трех лет предшествующих отчетному. По результатам проверки начислен Резерв под обесценение финансовых вложений в сумме **90 000 руб.**

В бухгалтерской отчетности стоимость финансовых вложений отражена с учетом начисленного резерва и составляет **468 968,3 тыс. руб.**

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (НМА) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред.16.05.2016).

В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.

Структура нематериальных активов Общества в отчетном году

Таблица № 9

Наименование	Сальдо на 01.01.2021 г.		Обороты за период		Сальдо на 31.12.2021г.	
	Первоначальная стоимость, тыс.руб.	Удельный вес, %	Поступило, тыс. руб.	Выбыло, тыс.руб.	Первоначальная стоимость, тыс.руб.	Удельный вес, %
Нематериальные активы, всего	6 910,0	100,0	498,0	-	7 408,0	100,0
в том числе						
патенты на изобретения, промышленные образцы	3 985	52,6	-	-	3 985	53,79
товарные знаки	2 899	38,3	498,0	-	3 397	45,86
прочие	26	9,1	-	-	26	0,35

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью на начало отчетного года составили **1 734 тыс. руб.**, на конец отчетного года **1 760 тыс. руб.**

В состав нематериальных активов приняты товарные знаки: «БОДРОСТЬ» (св.799026) - **142 тыс.руб.**, «МОРОЗКО» (св.797763) – **178 тыс.руб.**, «СНЕГИРИ» (св.799035) - **178 тыс.руб.** Выбытия нематериальных активов в отчетном году не происходило.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, на начало года составила **3 610 тыс. руб.**, в том числе товарные знаки – **1 419 тыс. руб.**, патенты на изобретения, промышленные образцы **2 191 тыс. руб.**, на конец отчетного периода **4 108 тыс. руб.**, в том числе товарные знаки – **1 917 тыс. руб.**, патенты на изобретения, промышленные образцы **2 191 тыс. руб.**

Переоценка (дооценка, уценка) НМА в отчетном году не производилась.

В отчетном году расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы не осуществлялись.

Информация о наличии и движении основных средств

Учет основных средств (ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 (ред. 16.05.2016), утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н.

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не более **40 тыс. руб.** за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Два срока полезного использования считаются существенно отличающимися, если разница между ними составляет не менее 10% от величины большего срока.

Переоценка первоначальной стоимости объектов основных средств по восстановительной стоимости не производится. Начисление амортизации по всем объектам ОС (кроме земельных участков) производится линейным способом.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. Если объект невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, срок полезного использования устанавливается приказом руководителя исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования.

При приобретении основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации и срок полезного использования определяется организацией самостоятельно, с учетом срока эксплуатации у предыдущего собственника.

По состоянию на 01.01.2021 года первоначальная стоимость основных средств составила **1 487 827 тыс. руб.**, поступило основных средств на сумму **26 197 тыс. руб.**, выбытие составило **10 895 тыс. руб.** Стоимость основных средств на 31.12.2021 составляет **1 503 129 тыс. руб.**

Накопленная амортизация на начало года составила **796 033 тыс. руб.**, на конец года – **820 918 тыс. руб.** Начислено амортизации за отчетный год на сумму **35 706 тыс. руб.**, выбыло амортизации в связи с выбытием основных средств на сумму **10 821 тыс. руб.**

По состоянию на начало отчетного года остаточная стоимость объектов основных средств составила **691 793 тыс. руб.**, на конец отчетного года – **682 211 тыс. руб.**

В отчетном периоде незавершенные капитальные вложения (незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств) на начало отчетного периода составили **94 081 тыс. руб.**, затраты в отчетном периоде – **5 880 тыс. руб.** Незавершенные капитальные вложения на конец отчетного периода составили **70 864 тыс. руб.** Принято к учету в качестве основных средств строительных объектов и оборудования на сумму **5 884 тыс. руб.**

Изменения стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования за 2021 год составили **22 292,91 тыс. руб.** На консервацию в отчетном году переведены основные средства на сумму **328 519,8 тыс. руб.** Продление консервации производится в связи с остановкой производства в 2014 году и переносом производства алкогольной продукции в Филиал «Корыстово».

По состоянию на 31.12.2021 получены в аренду основные средства на сумму **2 822,6 тыс. руб.** Указанные арендованные средства отражены на забалансовом счета 001 «Арендованные основные средства».

Запасы Общества в отчетном году

Учет запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом по бухгалтерскому учету "Запасы" ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н. Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией по средней себестоимости. При этом средняя себестоимость определяется исходя из среднемесячной фактической стоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период)

Специальная одежда учитывается в составе материально-производственных запасов. Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, осуществляется линейным способом исходя из сроков полезного использования. Списание специальной одежды, срок эксплуатации которой

согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится в момент передачи ее в эксплуатацию.

В магазине розничной торговли производится оценка товаров по продажной стоимости с отдельным учетом наценок (скидок). При реализации товаров суммы наценки в части, относящейся к реализованным товарам, сторнируются по дебету счета учета реализации товаров (работ, услуг) и кредиту счета 42 «Торговая наценка».

Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, и другие затраты на производство продукции. Аналитический учет готовой продукции ведется по отдельным видам готовой продукции по фактической себестоимости. Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.

По состоянию на начало отчетного года стоимость запасов составляла **223 708 тыс. руб.**, на конец отчетного года **138 444 тыс. руб.** Снижение объема запасов обусловлено снижением остатков готовой продукции в связи с сокращением объемов производства готовой продукции и снижением остатков по группе «Сырье и материалы» в связи с уменьшением объема закупок комплектующих материалов и сырья для производств ликеро-водочной продукции.

В соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н, Обществом на 31.12.2021 г. проведена проверка состояния запасов на предмет их обесценения, в результате которой сформирован резерв под снижение стоимости материальных ценностей **1 246 тыс. руб.**

В бухгалтерской отчетности за 2021 год стоимость запасов отражена за вычетом резерва под обесценение запасов в сумме **137 198 тыс. руб.**

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходами от обычных видов деятельности Общества в отчетном году является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг по следующим видам:

- продажа готовой продукции на внутреннем рынке, на экспорт;
- продажа готовой продукции, покупных товаров через магазин розничной торговли «Стол заказов № 1»;
- оптовая продажа товаров (собственного производства, покупных товаров) обособленным подразделением «Ольховка»;
- реализация продукции и услуг (в том числе аренда) Головным предприятием и филиалом «Корыстово».

К расходам по обычным видам деятельности Общество относит себестоимость готовой продукции на внутреннем рынке; готовой продукции отгруженной на экспорт; продажу готовой продукции, покупных товаров через магазин розничной торговли «Стол заказов № 1», продукции, товаров (собственного производства, покупных товаров) с оптового склада «Ольховка»; продукции и услуг Головного предприятия и филиала «Корыстово».

При формировании расходов по обычным видам деятельности Обществом обеспечивается их группировка по элементам и статьям затрат.

Выручка от реализации готовой продукции, работ, услуг в отчетном году составила **621 390,34 тыс. руб.**, что ниже выручки за предыдущий отчетный год на **562 959 тыс. руб.**

Себестоимость продаж в отчетном году составила **630 825 тыс. руб.**, что ниже уровня прошлого отчетного года на сумму **377 184 тыс. руб.**

В 2021 году, на величину валовой прибыли негативно повлияли следующие факторы: рост цен на энергоносители; рост цен на сырьё и материалы; повышение транспортных тарифов; сезонные колебания рынка; падение покупательского спроса, а так же

эпидемиологическая ситуация связанная с COVID-19. В 2021 году из-за неплатежей и отсутствия заказов покупателей готовой продукции была произведена остановка производства филиала «Корыстово». Реализация готовой продукции производилась по наличию товаров на складе, в том числе на оптовом складе ОП «Ольховка».

Основными действиями, предпринимаемыми Обществом для снижения влияния негативных факторов являются оптимизация объемов продаж Общества на внутреннем рынке с целью снижения рисков; поиск новых покупателей, включая крупные оптовые и розничные сети; разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции; проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы и разработки новой продукции, повышение уровня защиты выпускаемой продукции от подделок за счёт применения новейших технических средств и технологических методов.

Коммерческие расходы Общества в отчетном году составили **6 645 тыс. руб.**, что ниже уровня прошлого периода на **38 247 тыс. руб.**

Структура коммерческих расходов Общества в 2021 году

Таблица № 10

Наименование статей затрат	Тыс. руб.	Удельный вес, %
Всего коммерческих расходов	6 645,20	100,0
Амортизация	5,3	0,08
Аренда	690,63	10,39
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	9,55	0,14
Заработная плата	3 587,81	54,00
Командировочные расходы	-	-
Лицензии, сертификаты	137,44	2,07
Материальные расходы прочие	69,07	1,04
Прочие расходы (в т.ч. транспортные)	891,25	13,41
Расходы на рекламу	-	-
Сопровождение ПО	8,88	0,12
Страховые взносы ПФР, ФОМС, ФСС	1 009,11	15,19
Услуги связи	71,35	1,08
Электроэнергия, газ, вода	164,81	2,48

Управленческие расходы Общества в отчетном году уменьшились на **127 853 тыс. руб.** по сравнению с 2020 годом. Управленческие расходы филиала в Корыстово относятся на себестоимость выпускаемой продукции.

Расходы Общества по элементам затрат в 2020 - 2021 г.г.

Таблица № 11

Наименование показателя	2020 год	2021 год	Отклонение, тыс. руб.
Материальные затраты	1 088 646	530 772	-557 874
Расходы на оплату труда	105 839	27 636	-78 203
Отчисления на социальные нужды	28 163	8 094	-20 069
Амортизация	6 685	14 471	7 786
Прочие затраты	67 559	60 157	- 7 402
Итого по элементам	1 296 892	641 130	- 655 762

24

Расходы Общества в 2021 году сократились на **557 874 тыс. руб.** Уменьшение расходов вызвано уменьшением объемов закупаемого сырья и комплектующих материалов комплектующих материалов для производства готовой продукции, снижением затрат на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты, на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели, на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями для обеспечения производства алкогольной продукции.

Прочие доходы Общества в отчетном периоде составили **106 515 тыс. руб.** Доходы по процентам к получению в отчетном году отсутствуют. Доходы от участия в других организациях составили **4 421 тыс. руб.**

Прочие расходы Общества в отчетном периоде составили **37 781 тыс. руб.**, в том числе резерв по сомнительным долгам **6 289 тыс. руб.**

Проценты к уплате составили **46 575 тыс. руб.**

Капитал и резервы Общества в 2021 году

Нераспределенная прибыль Общества на начало отчетного периода составила **114 691 тыс. руб.**, на конец отчетного периода **115 112 тыс. руб.** По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021г. Обществом получена чистая прибыль в размере **421 тыс. руб.**, за предыдущий год прибыль составила **462 тыс. руб.**

Выплаты дивидендов и выплаты в пользу членов Совета директоров в отчетном году не производились. На 31.12.2021 задолженность по выплате дивидендов отсутствует.

Структура капитала Общества в 2020 -2021 г.г.

Таблица №12

Показатели	На 31.12.2020 года, тыс. руб.	Удельный вес, %	На 31.12.2021 года, тыс. руб.	Удельный вес, %
Уставный капитал Общества	166 777	56,47	166 777	56,38
Переоценка внеоборотных активов	-	-	-	-
Добавочный капитал	-	-	-	-
Резервный капитал	13 898	4,70	13 898	4,70
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	114 691	38,83	115 112	38,92
Итого	295 366	100	295 787	100
Базовая прибыль на 1 акцию	0,033		0,030	

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 года сформирован из обыкновенных бездокументарных акций в количестве **138 981 штук** номинальной стоимостью **1 200 руб.** Изменений уставного капитала в отчетном году не было.

Стоимость чистых активов Общества на начало 2021 отчетного года составляли **295 366 тыс. руб.**, на конец - **295 787 тыс. руб.**

РетроКорректировки бухгалтерского баланса в связи с исправлением существенных ошибок прошлых периодов в 2021 году

Таблица №13

Строка баланса		на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019	Основание
Отложенные налоговые активы	1180	-8 909	-8 909		Техническая ошибка при расчете отложенных налоговых активов в 2020 году

Строка баланса		на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019	Основание
Дебиторская задолженность	1230	-197 316	-197 316		Результаты инвентаризации 2021г. Распоряжение № 38 от 30.12.2021 о начислении резерва по сомнительным долгам в сумме 197 316 тыс. руб. по дебиторской задолженности покупателей, которые просрочили оплату более чем на 365 дней или должник признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство по состоянию на 31.12.2020
		-493 318	-493 318	-493 318	Результаты инвентаризации ДЗ КЗ, снижение оценки вероятности истребования Результаты инвентаризации собственного капитала
		-241 931	-241 931		требуются сложные и многочисленные расчеты, при выполнении которых невозможно выделить информацию, свидетельствующую об обстоятельствах, существовавших на дату совершения ошибки Протокол годового общего собрания акционеров № 13 от 05.07.2021 о списании убытков прошлых периодов
		-132 536	-132 536	-132 536	Результаты инвентаризации ДЗ КЗ 2021 Приказ № 94 от 30.12.2021 о списании дебиторской задолженности ликвидированных и исключенных из ЕГРЮЛ организаций в 2018-2019
		-13 329	-13 329		Результаты инвентаризации ДЗ КЗ 2021 Приказ № 94 от 30.12.2021 списание дебиторской задолженности ликвидированных и исключенных из ЕГРЮЛ организаций в 2020
Итого актив	1600	-1 087 339	-1 087 339	-625 854	

Строка баланса		на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019	Основание
Добавочный капитал	1350	-848 414	-848 414	-848 414	Результаты инвентаризации собственного капитала требуются сложные и многочисленные расчеты, при выполнении которых невозможно выделить информацию, свидетельствующую об обстоятельствах, существовавших на дату совершения ошибки, добавочный капитал списан в нераспределенную прибыль Протокол годового общего собрания акционеров № 13 от 05.07.2021 о списании убытков прошлых периодов
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	848 414	848 414	848 414	
		-300 000	-300 000		
		-197 316	-197 316		
		-8 909	-8 909		
		-493 318	-493 318	-493 318	
		-241 931	-241 931		
		-132 536	-132 536	-132 536	
		-13 329	-13 329		
Оценочные обязательства	1540	300 000	300 000		Неисполнение Распоряжения № 46/1 от 30.10.2020г. по начислению резерва, по ожидаемым в 2021 году из-за неполной загрузки производственных мощностей вследствие прекращения Договора производства и поставки продукции от 20.02.2018 № П-192/18 и отсутствия сопоставимых по объему производства договоров с покупателями на 2021 год остановкам производства (простоям)
Итого пассив	1700	-1 087 339	-1 087 339	-625 854	

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 года N 114н (ред. 20.11.2018г.), сальдо отложенных налоговых активов Общества составило на начало отчетного года **138 633 тыс. руб.**, на конец отчетного года – **139 360 тыс. руб.**

Отложенные налоговые обязательства на начало отчетного периода составили **21 163 тыс. руб.**, на конец отчетного периода - **28 831 тыс. руб.**

Налог на прибыль (строка 2410 Отчета о финансовых результатах) составил **6 098 тыс. руб.**, в т.ч. текущий налог на прибыль **272 тыс.руб.**, отложенный налог на прибыль **5 826 тыс.руб.**

Затраты Общества на энергетические ресурсы

В отчетном году затраты Общества на закупку энергетических ресурсов составили:

1. Затраты на приобретение и потребление **24 257,1 тыс. руб.:**
 - потребление электроэнергии в 2021 году (закуплено) – 1 628,4 тыс. кВт.ч (8 673,0 тыс. руб.), в том числе:
 - продано электроэнергии – 63,6 тыс. кВт.ч (362,7 тыс. руб.)
 - потреблено на собственные нужды и производство – 1 564,8 тыс. кВт.ч (8 310,3 тыс. руб.);
 - потребление воды в 2021 – 60 111,9 м3 (5 225,4 тыс. руб.), в том числе:
 - продано воды – 0 м3 (0 тыс. руб.);
 - потреблено на собственные нужды и производство – 60 111,9 м3 (5 225,4 тыс. руб.);
 - потребление газа в 2021 году - 1 612,9 тыс. м3 (10 358,7 тыс. руб.)
2. Работы и услуги - общие затраты (электрическая, тепловая, вентиляция, водопотребление, энергоаудит) – **502,7 тыс. руб.**
 - отбор проб и проведение КХА сточных и природных вод - 213,9 тыс. руб.,
 - отбор проб и проведение КХА ливневых стоков – 23,1 тыс. руб.,
 - обучение по проблемам окружающей среды, природопользования и экологической безопасности - 6,5 тыс. руб.,
 - услуги по обращению с отходами – 259,2 тыс. руб.
3. Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) **2 059,0 тыс. руб.:**
 - подготовка аппаратчиков ХВО (повторная проверка знаний) – 5,3 тыс. руб.,
 - подготовка операторов котельной (повторная проверка знаний) - 25,9 тыс. руб.,
 - калибровка и проверка приборов – 28,8 тыс. руб.,
 - транспортировка газа – 1 701,7 тыс. руб.
 - регистрация двух паспортов на трубопроводы в Ростехнадзоре – 80,0 тыс. руб.,
 - тех.обслуживание газопроводов и узлов учета газа - 217,3 тыс. руб.
4. Экспертиза промышленной безопасности филиала «Корыстово» **107,4 тыс. руб.**
 - обучение по безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок – 17,4 тыс. руб.
 - пром.безопасность котла – 90,0 тыс. руб.

Затраты Общества на экологическую деятельность

Затраты Общества на экологическую деятельность в 2021 году составили **2 243,0 тыс. руб.**, в том числе:

- услуги по обращению с отходами: ил избыточный и мусор с защитных решеток – 314,2 тыс. руб.,
- услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами – 41,9 тыс. руб.,
- вывоз мусора – 65,7 тыс. руб.,
- аренда контейнеров - 7,4 тыс. руб.,
- проект санитарно-защитной зоны – 30,0 тыс. руб.,
- санитарно-химические и санитарно-паразитологические исследования воды и сточных вод – 8,2 тыс. руб.,
- отбор проб и проведение КХА ливневых стоков, сточных и природных вод – 236,8 тыс. руб.,
- измерение морфометрических параметров русла реки Мутенка – 98,2 тыс. руб.
- контроль выбросов загрязняющих веществ на источниках загрязнения атмосферы – 41,0 тыс.руб.,

- подготовка паспортов отходов I-IV кл. опасности (26 поз-й); подготовка исх. сведений об отх. V кл. опасности (7 поз-й) – 181,5 тыс.руб.,
- разработка технического отчета по обращению с отходами – 80 тыс.руб.,
- услуги по сбору, транспортированию и утилизации тары стеклянной незагрязненной – 1 109,9 тыс.руб.,
- услуги по сбору, транспортированию и утилизации отходов упаковочного гофрокартона незагрязненного -28,2 тыс.руб.

Оценочные обязательства

Сумма оценочных обязательств (резерв отпусков), признанных расходом в связи с возникновением у работников права на отпуск в соответствии с законодательством РФ (с учетом страховых взносов), на начало отчетного периода составляла **321 190 тыс. руб.** Остаток резерва на оплату отпусков на конец отчетного года – **11 000 тыс. руб.**

Обязательства выданные и полученные

На забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» Общество учитывает договоры поручительства. На 31.12.2021 года обеспечения обязательств составили **680 000 тыс. руб.**

На забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» Общество учитывает договоры залога имущества, связанные с выполнением Обществом обязательств по Кредитным договорам и Договорам о предоставлении банковских гарантий (по уплате в бюджет сумм акциза и авансового платежа акциза) перед банковскими организациями. На 31.12.2021 года обеспечения обязательств составили **364 138 тыс. руб.**

Информация по сегментам

Общество не раскрывает информацию по сегментам руководствуясь п. 2 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н (ред.27.11.2020г.), поскольку осуществляет деятельность в одном сегменте.

Информация по государственной помощи

Государственная помощь в отчетном периоде не привлекалась.

Условные факты хозяйственной деятельности

Существенные условные факты хозяйственной деятельности на отчетную дату отсутствуют.

Информация о рисках хозяйственной деятельности

В 2021 году существенное влияние на экономическую ситуацию в России и масштабы деловой активности экономических субъектов оказали распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений (далее – условия COVID-19), продолжающаяся волатильность цен на нефть, снижение курса рубля по сравнению с курсом евро и долларом США, а также продление действующих и введение новых санкций со стороны некоторых стран в отношении России (отдельных экономических субъектов РФ).

Существенные потери наблюдались в секторах/отраслях экономики, которые напрямую попали под влияние карантинных мер, вводимых в связи с объявленной пандемией коронавирусной инфекции.

Общество, как организация, не осуществляющая деятельность в отрасли экономики наиболее пострадавшей в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в 2021 г. не получило государственной помощи в виде субсидий или возмещения недополученных доходов. Общество не освобождено от обязанности уплаты налога на прибыль.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях. Общество считает, что характер событий после отчетной даты не изменился.

Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2021 г. не было.

Информация о событиях после отчетной даты

Введенные после начала специальной военной операции санкции против России повлекли за собой увеличение экономической неопределенности, в том числе большую волатильность на рынках капитала, падение курса российского рубля, сокращение объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также существенное снижение доступности источников долгового финансирования. Оценить последствия введенных и возможных дополнительных санкций в долгосрочной перспективе представляется затруднительным.

Непрерывность деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена руководством исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации Общества.

Общество не относится к организациям осуществляющим свою хозяйственную деятельность в отраслях, отнесенных к наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Руководству не известны какие-либо обстоятельства, которые бы препятствовали ему осуществлять свою деятельность в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Также не известны какие-либо события или условия, которые выходят за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловить значительные сомнения в способности Общества осуществлять свою деятельность непрерывно.

Генеральный директор



Железнов Е.И.

Главный бухгалтер

Кутихина М.М.

«07» июня 2022 года

**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	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		убыток от обесце- нения	переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 ____ г. ¹	6 910	(4 263)	498	()		(531)	0	0	7 408	(4 794)
	5110	за 20 20 ____ г. ²	7 569	(4 127)	0	(659)	659	(493)	0	0	6 910	(4 263)
в том числе: Патенты на изобретения, промышленные		за 20 21 ____ г. ¹	3 985	(2 371)	0	(0)	0	(290)	0	0	3 985	(2 661)
		за 20 20 ____ г. ²	3 985	(2 081)	0	(0)	0	(290)	0	0	3 985	(2 371)
Товарные знаки		за 20 21 ____ г. ¹	2 899	(1 866)	498	(0)	0	(241)	0	0	3 397	(2 107)
		за 20 20 ____ г. ²	2 899	(1 663)	0	(0)	0	(203)	0	0	2 899	(1 866)
Прочие		за 20 21 ____ г. ¹	26	(26)	0	(0)	0	(0)	0	0	26	(26)
		за 20 20 ____ г. ²	685	(383)	0	(659)	659	(0)	0	0	26	(26)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5120	4 108	3 610	3 610
в том числе:				
товарные знаки		1 917	1 419	1 419
патенты на изобретения, промышленные образцы		2 191	2 191	2 191

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5130	1 760	1 734	1 734
в том числе:				
товарные знаки		871	845	845
патенты на изобретения, промышленные образцы		863	863	863
прочее		26	26	26

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0

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 20 21 г. ¹	1228	178	(0)	(498)	908
	5170	за 20 20 г. ²	0	1228	(0)	(0)	1228
в том числе:		за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
			0	0	(0)	(0)	0
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	1228	178	(0)	(498)	908
	5190	за 20 20 г. ²	0	1228	(0)	(0)	1228
в том числе:		за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
Патенты и изобретения		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 21 г. ¹	1228	178	(0)	(498)	908
		за 20 20 г. ²	0	1228	(0)	(0)	1228
Товарные знаки		за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
Прочее		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. ¹	1 487 827	(796 033)	26 197	(10 895)	10 821	(35 474)	0	0	1 503 129	(820 918)
	5210	за 20 20 г. ²	1 533 803	(790 052)	16 045	(62 381)	50 865	(56 847)	0	0	1 487 827	(796 034)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 20 21 г. ¹	750 058	(593 010)	22 651	(8 880)	8 868	(21 201)	0	0	763 829	(605 343)
	5211	за 20 20 г. ²	761 941	(575 213)	10 081	(21 963)	18 314	(36 111)	0	0	750 058	(593 010)
Сооружения и другие виды ОС	5203	за 20 21 г. ¹	130 676	(77 769)		(1 852)	1 822	(3 172)	0	0	128 824	(79 119)
	5213	за 20 20 г. ²	153 932	(97 577)	1 869	(25 125)	22 765	(2 958)	0	0	130 676	(77 769)
Земельные участки	5204	за 20 21 г. ¹	1 711	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	1 711	(0)
	5214	за 20 20 г. ²	1 711	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	1 711	(0)
Здания	5205	за 20 21 г. ¹	552 564	(84 076)	2 472	(0)	0	(7 963)	0	0	555 036	(92 039)
	5215	за 20 20 г. ²	550 495	(71 000)	2 069	(0)	0	(13 075)	0	0	552 564	(84 076)
прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ, к	5206	за 20 21 г. ¹	24	(24)	0	(0)	0	(0)	0	0	24	(24)
	5216	за 20 20 г. ²	24	(24)	0	(0)	0	(0)	0	0	24	(24)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 20 21 г. ¹	5 275	(3 390)	80	(163)	130	(118)	0	0	5 192	(3 378)
	5217	за 20 20 г. ²	6 386	(4 458)	79	(1 190)	1 190	(122)	0	0	5 275	(3 390)
Транспортные средства	5208	за 20 21 г. ¹	47 519	(37 765)	995	()		(3 251)	0	0	48 514	(41 016)
	5218	за 20 20 г. ²	59 313	(41 779)	2 308	(14 103)	8 595	(4 581)	0	0	47 519	(37 765)

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 20 21 г. ¹	94 081	5 880	(3 213)	(25 884)	70 864
	5250	за 20 20 г. ²	94 749	15 563	(559)	(15 672)	94 081
в том числе:		за 20 21 г. ¹	59 448	5 228	(0)	(22 760)	41 916
		за 20 20 г. ²	57 529	14 378	(9)	(12 468)	59 448
Машины и оборудование (кроме офисного)		за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Другие виды ОС		за 20 21 г. ¹	5 582		(757)	()	4 824
Сооружения		за 20 20 г. ²	6 390	327	(0)	(1 135)	5 582
		за 20 21 г. ¹	70	0	(70)	(0)	0
Земельные участки		за 20 20 г. ²	70	0	(0)	(0)	70
		за 20 21 г. ¹	28 981	0	(2 386)	(2 472)	24 124
Здания		за 20 20 г. ²	30 761	857	(568)	(2 069)	28 981
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости		за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 20 г. ²	0	53	(0)	(53)	0
Транспортные средства		за 20 21 г. ¹	0	652	(0)	(652)	0
		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
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	2 822,6	12 234,7	9 569,7
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	328 519,8	338 513,5	147 706,1
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	492 167,9	496 479,6	517 192,8

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

Наименование показателя	Код	за 2021 год	за 2020 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	22 292,91	9 020,71
в том числе:			
Установка охлаждения жидкости	5261	1 357,75	-
Автоматизированная система измерения и учета ЛР №1 ЦПАП №2	5262	41,67	-
Склад стеклотрубок и комплектующих, 2488,50 кв.м. 50:37:0020215:871	5263	2 400,88	-
Ополаскиватель бутылок ротационного типа "Komen" (Tesna-24)	5264	372,98	356,54
Упаковочная машина TM-1 П	5265	372,98	-
Система автоматического водяного пожаротушения (Цех розлива; Посудное отделение 1 этаж)	5266	131,27	-
Линия розлива ЛР№3	5267	7 041,57	3 302,43
Автоматическая укупорочная машина модели ТК РРР 04Т	5268	372,98	-
Рольганг-поворот 90 градусов	5269	306,96	-
Автоматич. формироваель картон. короб. (120006/ч)	5270	306,96	-
Обкатчик бутылок (120006/ч)	5271	306,96	-
Система связующих транспортеров (120006/ч) 1	5272	306,96	-
Механический элеватор колпачков	5273	306,96	-
Автоматический триблук OPTIMA 40/48/8 (120006/ч)	5274	306,96	692,79
Компрессор GA26VSD FF-13+DD/PD 1	5275	25,20	-
Автоматический заклещик SM-11 (120006/ч)	5276	306,96	-
Компрессор GA26VSD FF-13+DD/PD 2	5277	25,20	-
Автоматич. укладчик бутылок в короба INGA 3T(12000 6/ч)	5278	306,96	584,76
Воздухоотделитель автоматический 50л.	5279	306,96	-
Визуальный орбитальный автоматический инспектор BR 04	5280	306,96	-
Депаллетизатор автоматич. XRDe (120006бут/час)	5281	306,96	-
Бутылочный конвейер Л.1 К3097 Италия	5282	306,96	-
Система связующих транспортеров (120006/ч) 2	5283	306,96	-
Автоматич. ротационная этикет. машина (120006/ч)	5284	306,96	-
Обкатчик бутылок (60006/ч)	5285	306,96	-
Опрокидывающая инспекционная машина KRISTALL	5286	372,98	-
Воздухоотделитель автоматический 50л.	5287	372,98	-
Система связующих транспортеров (60006/ч) 1	5288	372,98	-
Система связующих транспортеров (60006/ч) 2	5289	372,98	-
Моноблок розливно-укупорочный Majestic	5290	372,98	452,61
Депаллетизатор п/автоматический (60006бут/час)	5291	372,98	-
Автоматический заклещик SM-11 (60006/ч)	5292	372,98	-
Автоматич. укладчик бутылок в короба (60006/ч)	5293	372,98	-
Автоматич. ротационная этикет. машина (60006/ч)	5294	372,98	-

Здание Цех производства и розлива алкогольной продукции 4359,4 кв.м,кад №50:37:0020215:452	5295	71,24	1 868,40
Пожарная сигнализация ЦР	5296	12,00	21,14
Механический элеватор колпачков AL-MO2	5297	372,98	-
Ополаскиватель пустых бутылок фирмы "FERRERO"	5298	372,98	262,40
Моноблок фирмы "FIMER"	5299	565,86	-
Этикетировочный автомат ротационного типа для клеевых акцизных марок и самоклеющихся акцизных марок	5300	306,96	-
Линия розлива №5 (1) (цех розлива виски)	5301	487,26	-
Установка "Поллирующей фильтрации" УПФ.А.2(18*750/18*750)-12	5302	-	27,30
Цех по производству алкогольной продукции №2, 2824,2 кв.м.,кад.№50:37:0020215:839	5303	-	150,04
Насос LOVARA e-SV 1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125	5304	-	19,10
Автоматическая пожарная сигнализация и система управления эвакуацией ЦР№2	5305	-	24,16
Встройка, 1026 кв.м., кадастр. номер 50:37:0020215:874	5306	-	50,69
Автоматическая пожарная сигнализация склада стеклотылки и комплектующих, встройки	5307	-	10,59
Локально-вычислительная сеть склада стеклотылки и комплектующих	5308	-	36,70
Система помарочного учета ЛР №5	5309	-	178,56
Емкость вертикальная с коническим дном на нерегулируемых опорах V=25 м.куб	5310	-	28,34
Емкость вертикальная с коническим дном на нерегулируемых опорах V=25,0 м.куб.	5311	-	28,34
Емкость вертикальная с коническим дном на нерегулируемых опорах V=25 куб.м	5312	-	28,34
Технологические трубопроводы отделения приготвления виски ЛР №3	5313	-	302,88
Площадка с ограждениями для обслуживания и осмотра технологического оборудования	5314	-	24,38
Пожарная сигнализация (Котельная)	5315	-	10,47
Локально-вычислительная сеть ЦР	5316	-	176,48
Система видеонаблюдения	5317	-	145,28
Этикетировочная машина автоматическая MASTER	5318	-	237,96
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации -	5270	-	-
всего:			
в том числе:			
	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	469 058	0	0	(0)	0	0	(90)	469 058	(90)
	5311	за 20 20 г. ²	469 068	0	0	(10)	0	0	0	469 058	0
в том числе: пай, акции дочерних компаний		за 20 21 г. ¹	469 058	0	0	(0)	0	0	(90)	469 058	(90)
		за 20 20 г. ²	469 068	0	0	(10)	0	0	0	469 058	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5315	за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе: долговые ценные бумаги		за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г. ¹	469 058	0	0	(0)	0	0	0	469 058	(90)
	5310	за 20 20 г. ²	469 068	0	0	(10)	0	0	0	469 058	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5400	за 20 21 г. ¹	223 708	(0)	511 359	(596 623)	(1 246)	0	x	138 444	(1 246)
	5420	за 20 20 г. ²	228 744	(0)	811 687	(816 723)	0	0	x	223 708	(0)
	5401	за 20 21 г. ¹	139 742	(0)	48 489	45 505	(1 246)	0	(128 276)	105 460	(1 246)
	5421	за 20 20 г. ²	170 662	(0)	808 003	262 890	0	(18)	(1 101 795)	139 742	(0)
готовая продукция	5402	за 20 21 г. ¹	80 460	(0)	0	(173 957)	0	0	123 633	30 136	(0)
	5422	за 20 20 г. ²	50 965	(0)	0	(1 057 638)	0	18	1 087 115	80 460	(0)
товары для перепродажи	5403	за 20 21 г. ¹	3 350	(0)	462 870	(467 692)	0	0	3 053	1 581	(0)
	5423	за 20 20 г. ²	5 249	(0)	3 685	(11 631)	0	0	6 047	3 350	(0)
товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5424	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 21 г. ¹	156	(0)	0	(479)	0	0	1 590	1 267	(0)
	5425	за 20 20 г. ²	1 867	(0)	0	(10 344)	0	0	8 633	156	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

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 кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
						погашение	на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(всд)		за 20 ____ г. ²	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 ____ г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(всд)		за 20 ____ г. ²	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	1 877 613	(190 588)	35 526	6 368	(352 018)	195 536	0	918 718	(386 124)
	5530	за 20 20 г. ²	2 830 382	(190 588)	126 316	48 272	(1 126 580)	0	0	1 877 613	(190 588)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	98 691	(0)	11 524	0	(90 613)	(183)	0	19 413	(183)
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 21 г. ¹	1 024 733	(0)	54 648	47 993	(1 028 683)	(0)	0	98 691	(0)
авансы выданные (60)		за 20 20 г. ²	17 580	(8 069)	10 011		(10 298)	(1 025)	(468)	16 268	(8 537)
		за 20 21 г. ¹	35 825	(8 069)	1 565	0	(19 781)	(29)	0	17 580	(8 069)
прочая		за 20 21 г. ¹	1 761 342	(182 519)	13 991	6 368	(251 107)	(647 557)	(194 885)	883 037	(377 404)
		за 20 20 г. ²	1 769 824	(182 519)	70 103	279	(78 116)	(748)	0	1 761 342	(182 519)
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	1 877 613	(190 588)	35 526	6 368	(352 018)	(648 771)	195 536	918 718	(386 124)
	5520	за 20 20 г. ²	2 830 382	(190 588)	126 316	48 272	(1 126 580)	(777)	0	1 877 613	(190 588)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	455 516,00	455 516,00	801 641,00	801 641,00
в том числе:		5 477,00	0,00	3 330,00	3 330,00
расчеты с покупателями и заказчиками		3 029,00	3 029,00	9 624,00	9 624,00
авансы выданные (60)		447 010,00	264 491,00	788 687,00	788 687,00
прочая					

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		спписание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	494 500	0	45 855	(540 355)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 20 г. ²	554 679	0	28 528	(16 594)	(0)	(72 114)	494 500
в том числе:		за 20 21 г. ¹	494 500	0	45 855	(540 355)	(0)	(0)	0
кредиты и займы		за 20 20 г. ²	554 679	0	28 528	(16 594)	(0)	(72 114)	494 500
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	1 077 238	1 029 736	14 581	(239 129)	(16 039)	0	1 866 387
	5580	за 20 20 г. ²	2 048 746	805 469	39 511	(1 523 429)	(365 173)	72 114	1 077 238
в том числе:		за 20 21 г. ¹	118 175	300 330	0	(113 919)	(0)	0	304 586
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 20 г. ²	600 865	113 231	0	(304 833)	(291 088)	0	118 175
		за 20 21 г. ¹	147	73 659	0	(98)	(1)	0	73 707
авансы полученные (62)		за 20 20 г. ²	343 656	64	0	(343 572)	(1)	0	147

задолженность перед персоналом организации		за 20 21 г. ¹	6 956	0	0	(3 017)	(5)	0	3 934
		за 20 20 г. ²	13 758	1 922	0	(8 724)	(0)	0	6 956
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами		за 20 21 г. ¹	214 167	5 746	9 472	(107 862)	(3)	0	121 520
		за 20 20 г. ²	524 512	32	0	(310 377)	(0)	0	214 167
кредиты и займы		за 20 21 г. ¹	72 114	650 000	4 764	(0)	(0)	0	726 878
		за 20 20 г. ²	433 292	0	21 842	(455 134)	(0)	72 114	72 114
прочая		за 20 21 г. ¹	665 679	1	345	(14 233)	(16 030)	0	635 762
		за 20 20 г. ²	132 662	690 220	17 670	(100 789)	(74 085)	0	665 679
	5550	за 20 21 г. ¹	1 571 738	1 029 736	60 436	(779 484)	(16 039)	x	1 866 387
Итого	5570	за 20 20 г. ²	2 603 425	805 469	68 039	(1 540 023)	(365 173)	x	1 571 738

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	3 354,0	356 509,0	23 442,3
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками		276,0	293 251,0	0,0
прочая		3 078,0	63 258,0	23 442,3

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	530 772	1 088 646
Расходы на оплату труда	5620	27 636	105 839
Отчисления на социальные нужды	5630	8 094	28 163
Амортизация	5640	14 471	6 685
Прочие затраты	5650	60 157	67 559
Итого по элементам	5660	641 130	1 296 892
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-1 111	-30 836
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	640 019	1 266 056

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 190	13 915	(24 105)	(0)	11 000
в том числе: Резерв на оплату отпусков		21 190	13 915	(24 105)	()	11 000
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	680 000	-	0
в том числе: поручительства		680 000		
векселя				0
Выданные - всего	5810	364 138	453 478	453 478
в том числе: зalog		364 138	453 478	453 478
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0
в том числе:			
на текущие расходы	5901	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0
		Получено за год	Возвращено за год
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего			
20 21 г. ¹	5910	0	(0)
20 20 г. ²	5920	0	(0)
(наименование цели)			
20 21 г. ¹			()
20 20 г. ²			()
и т.д.			

Руководитель В. В. Железнов (подпись)



" 07 " июня 20 21 г.

Г

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

текуш величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

50