



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА О ГОДОВОЙ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МАСЛОСЫРЗАВОД «ПОРХОВСКИЙ»
ЗА 2021 ГОД**

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам
Акционерного общества
«Маслосырзавод «Порховский»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Маслосырзавод «Порховский» (ОГРН 1026001743635, дом №1, ул. Загородная, Порхов г, Псковская область, 182620), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: отчета об изменениях капитала за 2021 год, отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Маслосырзавод «Порховский» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет собой информацию в Годовом отчете за 2021 год, но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Мы предполагаем, что Годовой отчет будет представлен нам после даты данного аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы

приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

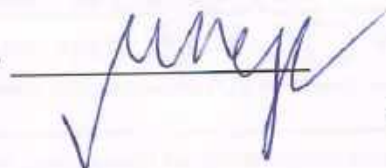
- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор,

- подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор

ООО «Партнер-Аудит»



М.Г. Персиц

ОРНЗ 21606070544

Руководитель аудита



А.Ю.Кульгина

ОРНЗ 21606070555

Сведения об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-АУДИТ».

ОГРН: 1026000966804.

Российская Федерация, 180017, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д.6.
пом.1010, каб.5

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

ОРНЗ: 11606057605.

21 июня 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество "МАСЛОСЫРЗАВОД "ПОРХОВСКИЙ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 182620, Псковская обл, Порховский р-н, Порхов г, Загородная ул, д. № 1

Коды		
0710001		
31	12	2021
05329420		
6017000828		
10.51		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ПАРТНЕР-АУДИТ ООО
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП

ИНН	6027056080
ОГРН/ОГРНИП	1026000966804

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 033	626	247
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	381 580	379 474	381 671
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	4 867
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	772	1 377	951
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	45	3 090
	Итого по разделу I	1100	387 385	381 521	390 826
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	858 655	836 688	720 807
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 336	4 864	97
	Дебиторская задолженность	1230	251 532	262 700	301 624
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 785	1 759	20 768
	Прочие оборотные активы	1260	8 834	11 221	11 365
	Итого по разделу II	1200	1 133 142	1 117 232	1 054 661
	БАЛАНС	1600	1 520 527	1 498 753	1 445 487



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27	27	27
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16 640	16 640	16 640
	Резервный капитал	1360	126 736	4	4
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	94 227	261 999	218 571
	Итого по разделу III	1300	237 630	278 670	235 242
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	490 426	385 104	556 798
	Отложенные налоговые обязательства	1420	66 288	60 052	59 520
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	16 781	17 387	20 346
	Итого по разделу IV	1400	573 495	462 543	636 664
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	338 860	465 892	252 427
	Кредиторская задолженность	1520	370 542	291 648	321 154
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	709 402	757 540	573 581
	БАЛАНС	1700	1 520 527	1 498 753	1 445 487



Руководитель

Константинов Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

17 июня 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

форм
на 31.12.2019

Организация Акционерное общество "МАСЛОСЫРЗАВОД "ПОРХОВСКИЙ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
05329420		
6017000828		
10.51		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	2 638 573	2 552 765
	Себестоимость продаж	2120	(2 408 988)	(2 360 994)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	229 585	191 771
	Коммерческие расходы	2210	(9 688)	(1 665)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	219 897	190 106
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(62 134)	(58 620)
	Прочие доходы	2340	122 806	38 800
	Прочие расходы	2350	(239 534)	(126 519)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 035	43 767
	Налог на прибыль	2410	(7 117)	(339)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(276)	(232)
	отложенный налог на прибыль	2412	(6 841)	(107)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	33 918	43 428



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	
	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	-	
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	
	Совокупный финансовый результат периода	2500	33 918	43 420
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Константинов Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

17 июня 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	2021
12	
05329420	
6017000828	
10.51	
12267	16
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКФС / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "МАСЛОСЫРЗАВОД "ПОРХОВСКИЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	27	-	16 640	4	218 571	235 242
За 2020 г.	3210	-	-	-	-	43 428	43 428
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-



Наименование
Изменения
Изменения
Величины

11

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	237 630	278 670	235 242



Руководитель
**Константинов Александр
Петрович**
(расшифровка подписи)

17 июня 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

не акцион

Организация Акционерное общество "МАСЛОСЫРЗАВОД "ПОРХОВСКИЙ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
05329420		
6017000828		
10.51		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 733 341	2 614 583
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 586 054	2 525 585
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	147 287	88 998
Платежи - всего	4120	(2 683 959)	(2 658 039)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 338 986)	(2 304 308)
в связи с оплатой труда работников	4122	(182 419)	(157 010)
процентов по долговым обязательствам	4123	(61 548)	(57 941)
налога на прибыль организаций	4124	(225)	-
прочие платежи	4129	(100 781)	(138 780)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49 382	(43 456)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(30 427)	(14 645)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 545)	(14 645)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(15 882)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(30 427)	(14 645)



12

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Янв
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 432 577	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 432 577	1 387
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	
прочие поступления	4319	-	
Платежи - всего	4320	(1 445 505)	(1 348 053)
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	(1 445 505)	(1 348 053)
прочие платежи	4329	-	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 928)	39 092
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 027	(19 009)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 759	20 768
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 785	1 759
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	-

Руководитель



Константинов Александр
Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 июня 2022 г.

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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1 194	(972)	5 329	-	-	(754)	-	-	-	6 523	(1 726)	
	5110	за 2020г.	1 028	(901)	166	-	-	(71)	-	-	-	1 194	(972)	
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	68	(2)	65	-	-	(12)	-	-	-	133	(13)	
	5111	за 2020г.	-	-	68	-	-	(2)	-	-	-	68	(2)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	802	(766)	-	-	-	(19)	-	-	-	802	(784)	
	5112	за 2020г.	802	(716)	-	-	-	(49)	-	-	-	802	(766)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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



в том числе
исключительно
на

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

На конец периода

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
					списано затрат как не давших положительного результата			
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	404	8 824	(3 663)	(5 329)	236	404
	5190	за 2020г.	120	451	-	(167)	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	8	-	(8)	-	8	-
	5191	за 2020г.	8	-	(18)	-	-	18
Товарный знак Spak&Go	5182	за 2021г.	18	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	18	-	(63)	-	-	63
Товарный знак Аланталь ЗАБОТА В НАШЕЙ ПРИРОДЕ	5183	за 2021г.	63	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	63	-	-	-	-	-
Товарный знак "Князь Ярослав Мудрый"	5184	за 2021г.	74	-	-	-	-	-
	5194	за 2020г.	-	74	-	-	-	-
ТЗ ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ 9 вариантов	5185	за 2021г.	123	-	-	-	-	-
	5195	за 2020г.	-	123	(22)	-	-	-
ТЗ ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ 5 вариантов	5186	за 2021г.	22	-	-	-	-	-
	5196	за 2020г.	-	22	(23)	-	-	-
Товарный знак "Лучше наших не найти"	5187	за 2021г.	21	-	-	-	-	-
	5197	за 2020г.	-	21	(8)	-	-	-
Товарный знак SNACKBAR	5188	за 2021г.	8	-	-	-	-	-
	5198	за 2020г.	-	8	(23)	-	-	-
Товарный знак "Болеем за наших"	5189	за 2021г.	23	-	-	-	-	-
	5199	за 2020г.	-	23	-	-	-	-
Товарный знак "УПАКОВКА ДЛЯ СЫРА"	5189	за 2021г.	23	-	-	-	-	-
	5199	за 2020г.	-	23	(65)	-	-	-
Товарный знак "ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ"	5189	за 2021г.	23	-	-	-	-	-
	5199	за 2020г.	-	23	(65)	-	-	-
Товарный знак "FUNCNACK"	5189	за 2021г.	22	-	-	-	-	-
	5199	за 2020г.	-	22	-	(5 265)	-	-
Товарный знак "Автоматизированная информационная система оперативного управления производством"	5189	за 2021г.	2 719	-	-	-	-	-
	5199	за 2020г.	-	2 719	-	-	-	-
ГИС Меркурий	5189	за 2021г.	781	-	-	-	-	-
	5199	за 2020г.	-	781	-	-	-	-
Логистика программа	5189	за 2021г.	781	-	-	-	-	-
	5199	за 2020г.	-	781	-	-	-	-
Товарный знак "ЭКОНОМКА"	5189	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5199	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Итого								15

Товарный знак "ЭКОНОМКА"

Логистика программа

ГИС Меркурий

Автоматизированная информационная система оперативного управления производством

Товарный знак "FUNCNACK"

Товарный знак "УПАКОВКА ДЛЯ СЫРА"

Товарный знак "Болеем за наших"

Товарный знак "Лучше наших не найти"

ТЗ ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ 5 вариантов

ТЗ ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ 9 вариантов

Товарный знак "Князь Ярослав Мудрый"

Товарный знак Аланталь ЗАБОТА В НАШЕЙ ПРИРОДЕ

Товарный знак Spak&Go

незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего

в том числе:

Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего

	за 2020г.		за 2020г.		за 2020г.		за 2020г.
Товарный знак Аланталь "Делиться с любовью"							(55)
			33		23		
Товарный знак Живительная энергия					43		(43)
Товарный знак "Кухни народов долгожителей"					21		(21)
Товарный знак изобразительный "Барс"					22		(22)
Товарный знак "Мастерская сыроделия Порхов"					26		(26)

15



Руководитель _____ (подпись)
 Константин Александр Петрович (расшифровка подписи)

17 июня 2022 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Пересценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	935 614	(556 140)	70 019	(7 998)	898	(60 814)	-	997 635	(616 055)
	5210	за 2020г.	894 427	(512 757)	151 724	(1 435)	1 337	(49 475)	-	935 614	(556 140)
в том числе:											
	Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	6 788	(3 071)	9 887	-	-	(1 236)	-	16 675
	5211	за 2020г.	4 530	(2 541)	2 258	-	-	(530)	-	6 788	(3 071)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	633 988	(437 172)	23 742	-	-	(48 949)	-	657 730	(486 122)
	5212	за 2020г.	610 864	(399 719)	23 125	-	-	(38 354)	-	633 988	(437 172)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	5 683	(3 173)	447	-	-	(634)	-	6 130	(3 807)
	5213	за 2020г.	3 648	(2 921)	2 035	-	-	(252)	-	5 683	(3 173)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	97 922	(69 337)	11 609	(7 998)	898	(7 243)	-	101 533	(75 682)
	5214	за 2020г.	85 123	(66 760)	14 136	(1 337)	1 337	(7 767)	-	97 922	(69 337)
Земельные участки	5205	за 2021г.	131 816	-	20 763	(98)	-	-	-	131 816	-
	5215	за 2020г.	131 518	-	109 498	-	-	-	-	131 816	-
Сооружения	5206	за 2021г.	8 036	(6 991)	-	-	-	(208)	-	8 036	(7 198)
	5216	за 2020г.	8 036	(6 756)	-	-	-	(235)	-	8 036	(6 991)
Офисное оборудование	5207	за 2021г.	673	-	3 571	-	-	(206)	-	4 244	(206)
	5217	за 2020г.	-	-	673	-	-	-	-	673	-
Здания	5208	за 2021г.	50 708	(36 396)	-	-	-	(2 336)	-	50 708	(38 733)
	5218	за 2020г.	50 708	(34 059)	-	-	-	(2 338)	-	50 708	(36 396)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	(4 867)	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	4 867	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	Транспортные средства	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	3 942	-	-	(3 942)	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2020г.	926	-	-	(926)	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	45	70 064	(90)	(70 019)	
	5250	за 2020г.	3 090	148 891	(212)	(151 724)	45
в том числе:							
Шкаф холодильный Polair	5241	за 2021г.	45				
	5251	за 2020г.		179		(134)	45
Выключатель	5242	за 2021г.					
	5252	за 2020г.					
Цилиндр	5243	за 2021г.					
	5253	за 2020г.					
Датчик фотоэлектрический	5244	за 2021г.					
	5254	за 2020г.					
Отвод 110x45	5245	за 2021г.					
	5255	за 2020г.					
Отвод 110x90	5246	за 2021г.					
	5256	за 2020г.					
Розетка-	5247	за 2021г.					
	5257	за 2020г.					
Компьютер	5248	за 2021г.					
	5258	за 2020г.					
Монитор 19	5249	за 2021г.					
	5259	за 2020г.					
МФУ лазерный Canon		за 2021г.					
		за 2020г.					
Принтер Canon		за 2021г.					
		за 2020г.					
Сканер Hoplewell		за 2021г.					
		за 2020г.					
Тонер картридж		за 2021г.					
		за 2020г.					
Культиватор КТД-1.3		за 2021г.					
		за 2020г.					
Ожучник универсальный ОУ-00.000		за 2021г.					
		за 2020г.					
Плуг универсальный ПУ-00.000		за 2021г.					
		за 2020г.					
Фреза почвообрабатывающая ФР-007005		за 2021г.					
		за 2020г.					
Труба ПП 200x4.9		за 2021г.					
		за 2020г.					
Винт 4x8		за 2021г.					

ВЛД
ЗАКЛЮЧЕНИИ

Фильтр	за 2020г.					
	за 2021г.					
	за 2020г.					
Камера уличная	за 2021г.					
	за 2020г.					
Монитор	за 2020г.	172			(172)	
	за 2021г.					
	за 2020г.					
Пневмоцилиндр	за 2021г.					
	за 2020г.					
Распределитель эл. пневм.	за 2021г.					
	за 2020г.					
Системный блок в сборе	за 2021г.					
	за 2020г.					
Сканер штрих-кода	за 2021г.					
	за 2020г.					
Фильтр сетевой	за 2021г.					
	за 2020г.					
Труба ПЭ 110x6.6	за 2021г.					
	за 2020г.					
Кабель сетевой	за 2021г.					
	за 2020г.					
Коммутатор TP-Link	за 2021г.					
	за 2020г.					
Фитинг цапга прямой	за 2021г.					
	за 2020г.					
Фитинг цапга угл.	за 2021г.					
	за 2020г.					
Винт 5x10	за 2021г.					
	за 2020г.					
Винт 5x8	за 2021г.					
	за 2020г.					
Мини-трактор "Беларус".-132Н	за 2021г.					
	за 2020г.					
Трактор МТЗ-82	за 2021г.					
	за 2020г.					
Модуль индикации и клавиатуры	за 2021г.					
	за 2020г.					
Модуль контроллера	за 2021г.					
	за 2020г.					
Толкатель КЦ31.14.00.001	за 2021г.					
	за 2020г.					
Комплект ремонтный	за 2021г.					
	за 2020г.					
Мотор-редуктор ЗМПМ	за 2021г.					
	за 2020г.					
Фитинг цапга тройник	за 2021г.					
	за 2020г.					
Цапга	за 2021г.					

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Ключ активации	за 2020г.				
	за 2021г.				
Панель управления Z3000	за 2020г.				
	за 2021г.				
Шкаф холодильный DM110Sd-S	за 2020г.				
	за 2021г.				
Шкаф холодильный CV105-S	за 2020г.				
	за 2021г.				
Системный блок	за 2020г.		43		(43)
	за 2021г.				
Испаритель кожухотрубный TermoKey	за 2020г.				
	за 2021г.				
Конденсатородчик поплавковый UNA45v DN40	за 2020г.				
	за 2021г.				
Труба ПП 225 гофр.	за 2020г.				
	за 2021г.				
Электронасос NM 65/20B/D	за 2020г.				
	за 2021г.				
Электронасос NM 65/20A/A	за 2020г.				
	за 2021г.				
Дроссель	за 2020г.				
	за 2021г.				
Считыватель информации	за 2020г.				
	за 2021г.				
Диспенсер LABELMATE LD-000-100-U	за 2020г.				
	за 2021г.				
Датер автоматический на твердых чернилах	за 2020г.				
	за 2021г.				
Клапан с приводом Elektropneumatisches	за 2020г.				
	за 2021г.				
Клапан быстрого выхлопа	за 2020г.				
	за 2021г.				
Пневмоклапан	за 2020г.				
	за 2021г.				
Колпачек пылезащитный	за 2020г.				
	за 2021г.				
Серьга цанга	за 2020г.				
	за 2021г.				
Втулка на рычаг KЦ31.01.00.019	за 2020г.				
	за 2021г.				
Болт DIN 933 M6x12	за 2020г.				
	за 2021г.				
Шайба 4,1	за 2020г.				
	за 2021г.				
Шайба 10,2	за 2020г.				
	за 2021г.				
Шайба 12,2	за 2020г.				
	за 2021г.				



	за 2020г.	за 2021г.	за 2020г.	за 2021г.	за 2020г.	за 2021г.	за 2020г.	за 2021г.	за 2020г.	за 2021г.
Шайба 17										
Кольцо подв. КЦ31.06.00.011										
Плита несущая КЦ31.06.00.003*										
Узел дросселирующий КЦ31.11.00										
Манометр М40										
Набор уплотнений										
Кабель CLASSIC 7x0.5										
Кабель 2x0.5										
Кабель CLASSIC 110 10G0.5										
Корпус разъема										
Уплотнитель 0-0213925-1										
Контакт М 0-0163084										
Выключатель концевой КЦ31.15.05.000										
Комплект ремонтный кнопки										
Гайка коромысла КЦ31.01.00.010										
Амортизатор КЦ31.14.05.000										
Комплект ремонт. устройства дозирочного										
Двигатель Д-245.7Е2-842В										
Пневмопривод поворотный в сборе с позиционером										
Принтер Domino Aх350										
Стационарная камера учета 2D-Code Cognex										
Датчик продукта с кабелем и крепежом OMRON										
Кронштейн для крепления камеры										
Картридж чернил										

Картридж с разбавителем MC-2BK106	за 2020г.				
	за 2021г.				
	за 2020г.				
Жидкость промывочная	за 2021г.				
	за 2020г.				
Витрина холодильная Таир 0,21 б/у 1,8 м	за 2021г.				
	за 2020г.				
Витрина холодильная Таир 0,22 б/у 1,2 м	за 2021г.				
	за 2020г.				
Витрина холодильная Таир 0,24 б/у 1,8 м	за 2021г.				
	за 2020г.				
Витрина угловая Девина УВ 90	за 2021г.				
	за 2020г.				
Весы АТОЛ MARTA (со стойкой, RS-232)	за 2021г.				
	за 2020г.				
Прилавок Sluspi Gamma	за 2021г.				
	за 2020г.				
Денежный ящик Votek HVC-10 черный	за 2021г.				
	за 2020г.				
Разделочный стол	за 2021г.				
	за 2020г.				
Витрина холодильная CRISPI Octava-1200	за 2021г.				
	за 2020г.				
Витрина холодильная CRISPI Octava-1500	за 2021г.				
	за 2020г.				
Сплит-система TM "Haier", модель HSU-07HPL03R3	за 2021г.				
	за 2020г.				
Прилавок	за 2021г.				
	за 2020г.				
Витрина холодильная CRISPI Gamma-2 1200	за 2021г.				
	за 2020г.				
Холодильный шкаф ICE STREAM Super LARGE 1300	за 2021г.				
	за 2020г.				
Комплект литер для MY-300A	за 2021г.				
	за 2020г.				
Инвертер FR-D740-160SC	за 2021г.				
	за 2020г.				
Центральный процессор S7-200 CPU226	за 2021г.				
	за 2020г.				
Конейр с отбраковщиком 1500мм* 150мм	за 2021г.				
	за 2020г.				
Принтер этикеток Satо WS412TT 305dpi	за 2021г.				
	за 2020г.				
Термотрансферная головка	за 2021г.				
	за 2020г.				
Кабель USB CABLE W/ I/O	за 2021г.				
	за 2020г.				
Блок питания S8VK-C06024 60Вт	за 2021г.				



Считыватель DataMan 700 Long	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Кабель USB CABLE ST IP65	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Коммутационный щит нерж стали под реализацию с компьютером	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Сканер аппаратный беспроводной	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Кассетный пресс для сыра типа КАЛТ	за 2021г.	242	-	(242)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Клипсатор КН-2Бге полуавтоматический двухкреноч.	за 2021г.	615	-	(615)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Линия по производству твердых сыров "BERTSCH"	за 2021г.	1 112	-	(1 112)	-
	за 2020г.	14 228	-	(14 228)	-
Система видеонаблюдения	за 2021г.	230	-	(230)	-
	за 2020г.	958	-	(958)	-
Автоматическая линия маркировки продукции	за 2021г.	2 717	-	(2 717)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Считыватель информации (маркировка продукции OR коды)	за 2021г.	3 549	-	(3 549)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Шприц вакуумный КОМПО-Опти2000-02	за 2021г.	311	-	(311)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-3309 с куз "Кулава"370031 и холод.у Н 762 KE 60	за 2021г.	441	-	(441)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Маслолиния	за 2021г.	1 181	-	(1 181)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Упаковочная машина VS20DC	за 2021г.	974	-	(974)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Пресс-форма к контейнеру	за 2021г.	607	-	(607)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Транспортер ленточный прямой	за 2021г.	630	-	(630)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Полуприцеп рефрижератор SCHMITZ SKO24	за 2021г.	403	-	(403)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Система очистки и подготовки воды	за 2021г.	9 856	-	(9 856)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Торговое оборудование для АТТ (ТТ Всеволожск)	за 2021г.	115	-	(115)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Я.Фабрициуса)	за 2021г.	55	-	(55)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Аквалолис)	за 2021г.	56	-	(56)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Гечюры 2)	за 2021г.	35	-	(35)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Москва)	за 2021г.	67	-	(67)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ	за 2021г.	64	-	(64)	-

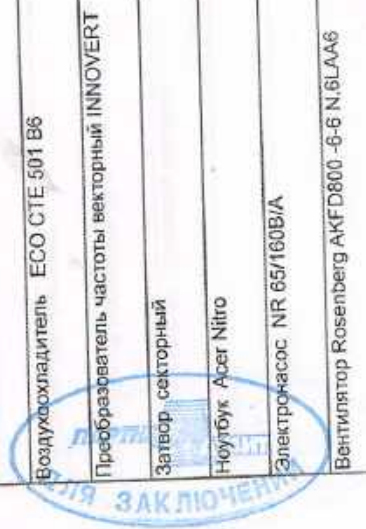


	за 2020г.	55	(55)
(111 векзаницы)	за 2021г.	-	(70)
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Остров)	за 2020г.	70	(70)
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Славянская ярмарка)	за 2021г.	70	(67)
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Гагаринский)	за 2020г.	67	(69)
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Новоржев)	за 2021г.	69	(59)
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Луга)	за 2020г.	59	(59)
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Опочна)	за 2021г.	59	(67)
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Маяк Псков)	за 2020г.	67	(59)
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Кунья)	за 2021г.	59	(59)
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Нива Псков)	за 2020г.	59	(69)
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Остров 2)	за 2021г.	69	(72)
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Маяк В.Луки)	за 2020г.	72	(67)
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ ВН Центральный рынок)	за 2021г.	67	(69)
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Дедовичи)	за 2020г.	69	(66)
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Всеволожск)	за 2021г.	66	(66)
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Кудрово)	за 2020г.	66	(66)
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Парголово)	за 2021г.	66	(115)
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Пустошка)	за 2020г.	66	(152)
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Неель)	за 2021г.	115	(69)
Торговое оборудование для АТТ (ТТ Кудрово)	за 2020г.	152	(66)
Торговое оборудование для АТТ (ТТ Парголово)	за 2021г.	69	(66)
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ В.Луки Нехрасова)	за 2020г.	66	(151)
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ В.Луки Вокзальная)	за 2021г.	151	(66)
Торговое оборудование для АТТ (ТТ ВН Центральный рынок)	за 2020г.	-	-
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ	за 2021г.	66	(66)

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

	за 2020г.			(66)
(11 Борзовского)				
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Струги Красные)	за 2021г.	66		(66)
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Соляны)	за 2020г.	66		(66)
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Хилово)	за 2021г.	66		(66)
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ (ТТ Дюно)	за 2020г.	463		(463)
Торговое оборудование для АТТ (ТТ Славянская ярмарка)	за 2021г.	28		(28)
Торговое оборудование для АТТ (ТТ Я.Фабрициуса)	за 2020г.	131		(131)
Торговое оборудование для АТТ (ТТ Гагаринский)	за 2021г.	95		(95)
Торговое оборудование для АТТ (ТТ Пенюры 2)	за 2020г.	95		(95)
Торговое оборудование для АТТ (ТТ Остров 2)	за 2021г.	48		(48)
Торговое оборудование для АТТ (ТТ Пустошка)	за 2020г.	253		(253)
Трактор для сельского хозяйства	за 2021г.	53		(53)
Ноутбук Lenovo	за 2020г.	7		(7)
Линия для нарезки и упаковки пищевых продуктов	за 2021г.	630		(630)
Вентиляторная установка для градирни	за 2020г.	65		(65)
Емкость V10000	за 2021г.	142		(142)
Электронасос GMIN 30-80A/A 400/600/50Hz	за 2020г.	968		(968)
Контейнер для сыра КС-600 0.00-101	за 2021г.	557		(557)
Ноутбук Lenovo	за 2020г.	182		(182)
Ноутбук Lenovo IdeaPad	за 2021г.	43		(43)
Цельнометаллический фургон ГАЗель NEXT А31R32	за 2020г.	79		(79)
Весовой дозатор компонентов ВДК-50/1	за 2021г.	1 356		(1 356)
Насос В-Д.XWL 42.15H N DX	за 2020г.	209		(209)
Компрессор 8GE-40Y	за 2021г.	75		(75)
Электронасос GIMGM 6-40AVA 230/50 Hz	за 2020г.	457		(457)
	за 2021г.	76		(76)

Компрессор компактный C.SH 6553-110Y-40P	за 2020г.	-	969	(989)
	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	-	258	(258)
Осушитель рефрижераторный F1141g ACT60	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	-	138	(138)
Вентилятор осевой AKFD 800-6-6 N.6LAA6	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	-	136	(90)
Электронасос NM 32/20A/B	за 2021г.	-	45	-
	за 2020г.	-	-	-
Насос зубчатый X-0.70 без электродвигателя	за 2021г.	-	119	(119)
	за 2020г.	-	208	(208)
Вентилятор осевой YWVF (K)6D-800-Z	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	-	120	(120)
Электронасос NM 65/16A/C	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	-	207	(207)
Электронасос NM 50/20B/C	за 2021г.	-	215	(215)
	за 2020г.	-	-	-
Сплит-система	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	-	309	(309)
Воздухоохладитель STE502B6ED	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	-	107	(107)
Вентилятор Rosenberg AKFD 900-6-6 G.6LAA6	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	-	31	(31)
Телевизор LED 55 (139см) LG	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	-	92	(92)
Мойка 200bar 800лч 6.9кВт HD Kaldner	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	-	612	(612)
Компрессор HSK 7461-80-40P	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	-	178	(178)
Агрегат электронасосный одновинтовой OHB15-M-02DU50	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	-	101	(101)
Вентилятор Rosenberg AKFD 630-4-4 N.6LAA6	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	-	63	(63)
Электронасос NMD 40/180D/B 400/690/Hz	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	-	164	(164)
Аппарат паяный пластинчатый LC110-40-2	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	-	211	(211)
Воздухоохладитель ECO CTE 501 B6	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	-	52	(52)
Преобразователь частоты векторный INNOVERT	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	-	217	(217)
Затвор секторный	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	-	70	(70)
Ноутбук Acer Nitro	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	-	75	(75)
Электронасос NR 65/160B/A	за 2021г.	-	-	-
	за 2020г.	-	45	(45)
Вентилятор Rosenberg AKFD800-6-6 N.6LAA6	за 2021г.	-	-	-



Парогенератор с уголем	за 2020г.	-	-	-	(43)
	за 2021г.	-	43	-	-
	за 2020г.	-	-	-	(4 642)
	за 2021г.	-	4 642	-	-
	за 2020г.	-	-	-	(4 223)
	за 2021г.	-	4 223	-	-
	за 2020г.	-	-	-	(5 657)
	за 2021г.	-	5 657	-	-
	за 2020г.	-	-	-	(632)
	за 2021г.	-	632	-	-
	за 2020г.	-	-	(20 763)	-
	за 2021г.	-	-	-	(20 763)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	72	(72)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	33	(33)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	47	(47)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	1	(1)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	5	(5)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	3	(3)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	1	(1)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	2	(2)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	1	(1)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	26	(26)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	19	(19)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	2	(2)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	43	(43)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	100	-	100	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	354	1 481	-	(1 835)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	329	-	-	(329)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	1 859	-	-	(1 859)
	за 2020г.	-	-	-	-



Форма 110x110мм	за 2021г.					
	за 2020г.					
Фляга полимерная для голландского сыра ф140*140	за 2021г.					
	за 2020г.					
R.J-45джек	за 2021г.					
	за 2020г.					
Формы к улаковочному автомату 84ммx304мм	за 2021г.					
	за 2020г.					
Формы д/сыра	за 2021г.					
	за 2020г.					
Полка к контейнеру	за 2021г.					
	за 2020г.					
Дозирующее лезвие	за 2021г.					
	за 2020г.					
Форма для сыра цилиндрическая	за 2021г.					
	за 2020г.					
10 портовый PoE коммутатор со встроенным блоком питания	за 2021г.					
	за 2020г.					
Контейнер перфорированный	за 2021г.					
	за 2020г.					
Форма Аврора для сыра	за 2021г.					
	за 2020г.					
Панель защитная	за 2021г.					
	за 2020г.					
8 ми каналный IP регистратор	за 2021г.					
	за 2020г.					
Полки сырные	за 2021г.					
	за 2020г.					
Лоток перфорирован.	за 2021г.					
	за 2020г.					
4 Мп уличная цилиндрическая IP камера	за 2021г.					
	за 2020г.					
SkyNet Premium UTP 100г 4x2x0 51Cu кабель витая пара кат. 5е	за 2021г.					
	за 2020г.					
Комплект для прессов. сыра "Российский"	за 2021г.					
	за 2020г.					
Поддон полимерный	за 2021г.					
	за 2020г.					
Контейнеры	за 2021г.					
	за 2020г.					
Воронка делителя цилиндрическая ВД-1-1000	за 2021г.					
	за 2020г.					
Металлический ящик	за 2021г.					
	за 2020г.					
Формы ЗМП 335	за 2021г.					
	за 2020г.					
Форма ПУ 80x80мм.	за 2021г.					
	за 2020г.					



Модуль взвешивающий	за 2021г.					
	за 2020г.					
Клапан пневмоуправляемый	за 2021г.					
	за 2020г.					
Бокс 1200*1000*440	за 2021г.					
	за 2020г.					
Видеорегистр 4 кан. мультимедийный	за 2021г.					
	за 2020г.					
расходные материалы	за 2021г.					
	за 2020г.					
Полка Я7-763.02.000-01 нерж.	за 2021г.					
	за 2020г.					
Металлические подставки	за 2021г.					
	за 2020г.					
Подставки для сыра	за 2021г.					
	за 2020г.					
Форма для сыра 3х элемент. 300х300х160	за 2021г.					
	за 2020г.					
Термодатчик для Н183141	за 2021г.					
	за 2020г.					
Печатающая головка	за 2021г.					
	за 2020г.					
Внутренник 1000л	за 2021г.					
	за 2020г.					
Просторник "КвалиРод" конический	за 2021г.					
	за 2020г.					
Форма ПУ 105*145	за 2021г.					
	за 2020г.					
Формы д/сыра полусферы	за 2021г.					
	за 2020г.					
Экран 5.7 HMISSST	за 2021г.					
	за 2020г.					
Воронка групповая к столу Я7-ОКС	за 2021г.					
	за 2020г.					
Жесткий диск WD Blue WD20EZRZ 2Тb HDD.SATA III.3.5*	за 2021г.					
	за 2020г.					
Термометр бесконтактный инфракрас.	за 2021г.					
	за 2020г.					
Головка блока цилиндров	за 2021г.					
	за 2020г.					
Поддон полимерный с формами	за 2021г.					
	за 2020г.					
Диспенсер этикеток автоматический	за 2021г.					
	за 2020г.					
Форма ПУ 110х150мм	за 2021г.					
	за 2020г.					
4 Мп уличная купольная IP камера	за 2021г.					
	за 2020г.					

Тарелкодержатель ЖС-ОМЕ-С 02.050	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шланг VACUPRESS A-50	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость кубическая 1000л	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-32212 -автобус класса В В М872КР	за 2021г.	-	94	-	-	(94)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка сушильная распылительная	за 2021г.	-	278	-	-	(278)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок к/н 60:17:00000000:1060 (Береза)	за 2021г.	-	54 449	-	-	(54 449)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок к/н 60:17:00000000:1061 (Береза)	за 2021г.	-	204	-	-	(204)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок к/н 60:17:0020801:164 (Береза)	за 2021г.	-	98	-	-	(98)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок к/н 60:17:00000000:1105 (Береза)	за 2021г.	-	54 351	-	-	(54 351)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Упаковочный автомат SMIPACK FP 6000	за 2021г.	-	49	-	-	(49)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматизированное рабочее место продавца АТТ	за 2021г.	-	110	-	-	(110)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы BS-60D1.3	за 2021г.	-	6	-	-	(6)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы ТВ-S 32.2	за 2021г.	-	11	-	-	(11)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы лаборат.	за 2021г.	-	77	-	-	(77)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы торговые EP-15F	за 2021г.	-	10	-	-	(10)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы электронные	за 2021г.	-	67	-	-	(67)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рошла PFAFF-2500	за 2021г.	-	66	-	-	(66)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая ОК	за 2021г.	-	153	-	-	(153)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тележка платформенная КП-300	за 2021г.	-	36	-	-	(36)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы CAS AD-10H	за 2021г.	-	6	-	-	(6)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы CAS AD-5H	за 2021г.	-	6	-	-	(6)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы ВСП-30/5-4Т	за 2021г.	-	5	-	-	(5)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы ВТ-60	за 2021г.	-	9	-	-	(9)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы MWP-3000H	за 2021г.	-	24	-	-	(24)
	за 2020г.	-	-	-	-	-



Весы ТВ-S 60.2-а-3	за 2021г. за 2020г.	- 38	- -	- -	(38)
Весы электр.МТ-30	за 2021г. за 2020г.	4 -	- -	- -	(4)
Весы ВРНЦ-10	за 2021г. за 2020г.	3 -	- -	- -	(3)
Весы платформенные	за 2021г. за 2020г.	174 -	- -	- -	(174)
Весы ТВ-M-600-A3	за 2021г. за 2020г.	12 -	- -	- -	(12)
Весы фасовочные	за 2021г. за 2020г.	27 -	- -	- -	(27)
Весы зпек.5М-500МК4 EB	за 2021г. за 2020г.	238 -	- -	- -	(238)
Тележка для фарша V200п	за 2021г. за 2020г.	40 -	- -	- -	(40)
Тележка доп. для переворачивания штабеля	за 2021г. за 2020г.	12 -	- -	- -	(12)
Тележка комплексная	за 2021г. за 2020г.	30 -	- -	- -	(30)
Тележка с двумя полками	за 2021г. за 2020г.	28 -	- -	- -	(28)
Насос CRN32-2-2 A-F-G-E-HQQE	за 2021г. за 2020г.	110 -	- -	- -	(110)
Насос CRN 10-14 A-F-J-A-E-HQQE 3x400D 50	за 2021г. за 2020г.	138 -	- -	- -	(138)
Насос вакуумный водокольцевой ELRP 400	за 2021г. за 2020г.	188 -	- -	- -	(188)
Шлагбаум	за 2021г. за 2020г.	69 -	- -	- -	(69)
Установка обеззараживания воды ОДВ	за 2021г. за 2020г.	286 -	- -	- -	(286)
Насос CRN 15-07 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50	за 2021г. за 2020г.	100 -	- -	- -	(100)
Насос ОНЦ 25/50К5-7,5/2с кожухом	за 2021г. за 2020г.	127 64	- -	- -	(64)
Ноутбук HP ProBook	за 2021г. за 2020г.	60 -	- -	- -	(60)
Компрессор CSH 8553-110У-40РБез вентиля	за 2021г. за 2020г.	761 -	- -	- -	(761)
Конвейер прямой ленточный с модульной лентой	за 2021г. за 2020г.	513 -	- -	- -	(513)
Секция приводная для ленточного конвейера	за 2021г. за 2020г.	128 -	- -	- -	(128)
Малотракторный седельный тягач КАМАЗ-5490-022-87 (S-5)	за 2021г. за 2020г.	4.870 -	- -	- -	(4.870)
Конденсатор CVD 090.1C/2x3-ND.E	за 2021г. за 2020г.	673 -	- -	- -	(673)

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 505	15 607
в том числе:			
Полуприцеп рефрижератор SCHMITZ SKO24	5261	403	-
Автомобиль ГАЗ-3309 с кузов "Кулава" 370031 и холд. у Н 782 KE 60	5262	441	-
Пресс-форма к контейнеру	5263	607	958
Система видеонаблюдения	5264	230	-
Маслолиния	5265	1 181	-
Линия по производству твердых сыров "BERTSCH"	5266	1 112	14 228
Упаковочная машина VS20DC	5267	974	-
Шприц вакуумный "КОМПО - ОПТИ 2000-02"	5268	311	-
Клипсатор КН-26ле полуавтоматический двухкрепоч.	5269	615	-
Транспортер ленточный прямой		630	49
Упаковочный автомат SMIPACK FP 6000			278
Установка сушильная распылительная			94
Автомобиль ГАЗ-32212 -автобус класса В М872КР			
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	-	42 378	42 378
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	-	-	-



Кейсатуинов Александр
Петровиц

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

17 июня 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка					первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-



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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Константинов Александр
Петрович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 июня 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	836 688	-	836 688	12 706 898	(12 684 931)	-	-	-	X	856 655	-	856 655
	5420	за 2020г.	720 807	-	720 807	14 225 075	(14 109 194)	-	-	-	X	838 688	-	838 688
в том числе:	5401	за 2021г.	195 960	-	195 960	4 294 430	(4 327 539)	-	-	-	2 813 989	162 851	-	162 851
	5421	за 2020г.	222 819	-	222 819	4 370 410	(4 397 269)	-	-	-	2 354 484	195 960	-	195 960
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2021г.	44 664	-	44 664	2 427 272	(2 444 371)	-	-	-	281 125	27 565	-	27 565
	5422	за 2020г.	198 452	-	198 452	2 464 748	(2 618 536)	-	-	-	232 093	44 664	-	44 664
Готовая продукция	5403	за 2021г.	4 190	-	4 190	19 884	(19 857)	-	-	-	1 051	4 217	-	4 217
	5423	за 2020г.	(703)	-	(703)	21 636	(16 743)	-	-	-	707	4 190	-	4 190
Товары для перепродажи	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2021г.	591 874	-	591 874	5 955 624	(5 883 476)	-	-	-	-	664 022	-	664 022
	5425	за 2020г.	300 239	-	300 239	7 366 617	(7 074 982)	-	-	-	-	591 874	-	591 874
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2021г.	-	-	-	9 688	(9 688)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	1 665	(1 665)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

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



Константинов Александр

Петрович

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

17 июня 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	резерва по сомнительным долгам	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	300 322	(37 622)	100 305	100 305	-	(112 046)	-	745	394	222	288 409	(36 877)			
	5530	за 2020г.	309 953	(8 329)	104 175	104 175	-	(116 038)	-	(29 293)	472	2 704	300 322	(37 622)			
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	224 632	(37 622)	78 638	78 638	-	(74 941)	-	745	-	-	228 329	(36 877)			
	5531	за 2020г.	202 374	(8 329)	88 204	88 204	-	(85 948)	-	(29 293)	-	-	224 632	(37 622)			
Авансы выданные	5512	за 2021г.	12 021	-	6 956	6 956	-	(3 170)	-	-	-	-	15 807	-			
	5532	за 2020г.	22 989	-	2 799	2 799	-	(13 767)	-	-	-	-	12 021	-			
Прочая	5513	за 2021г.	63 669	-	14 711	14 711	-	(33 935)	-	-	394	222	44 273	-			
	5533	за 2020г.	64 590	-	13 172	13 172	-	(36 325)	-	-	472	2 704	63 669	-			
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5500	за 2021г.	300 322	(37 622)	100 305	100 305	-	(112 046)	-	745	394	222	288 409	(36 877)			
	5520	за 2020г.	309 953	(8 329)	104 175	104 175	-	(116 038)	-	(29 293)	472	2 704	300 322	(37 622)			



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	перевод из долгосрочную задолженности	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	402 491 577 144	579 043 222 475	474 327 397 128	- -	- -	- -	- -	- -	507 207 402 491	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	385 104 556 798	565 559 215 167	(460 237) (386 861)	- -	- -	- -	- -	- -	490 426 385 104	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- 17 387	- 13 484	- (14 090)	- -	- -	- -	- -	- -	16 781 17 387	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	20 346 -	7 308 -	(10 267) -	- -	X X	X X	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- 757 540	- 1 057 392	- 63 486	- 59 836	- -	394 472	223 2 704	- -	709 402 757 540	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	251 317 294 559	171 355 138 955	1 070 1 070	(109 568) (183 430)	- -	191 456	162 302	- -	314 203 251 317	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	22 832 6 207	22 367 9 322	- 271	(6 314) (119)	- -	9 2 384	30 -	- -	22 832 15 660	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	8 955 468 744	4 749 864 635	146 62 145	(5 259) (1 046 815)	- -	- -	- -	- -	338 709 458 744	
кредиты	5584 5585	за 2020г. за 2021г.	252 275 7 147	1 166 982 2 383	58 620 (9 379)	(1 019 133) (9 379)	- -	- -	- -	- -	151 7 147	
займы	5586 5587	за 2020г. за 2021г.	11 293 10 863	6 996 2 801	(621) (617)	(621) (617)	- -	194 16	31 18	- -	13 636 11 293	
прочая	5588 5589	за 2020г. за 2021г.	- -	1 049 -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -	
Итого	5570	за 2020г.	1 160 031 1 150 725	1 635 435 1 563 583	63 486 59 836	(654 860) (817 625)	- -	X X	X X	X X	1 216 609 1 160 031	



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

42



Константинов Александр
Петрович
(подпись)



Руководитель

17 июня 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 981 688	2 062 369
Расходы на оплату труда	5620	199 017	192 377
Отчисления на социальные нужды	5630	58 916	57 120
Амортизация	5640	61 567	49 547
Прочие затраты	5650	172 565	142 320
Итого по элементам	5660	2 473 753	2 503 733
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(55 077)	(142 739)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 418 676	2 360 994

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



Руководитель

Константинов Александр

Петрович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 июня 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	-	22 608	(22 608)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Константинов Александр
Петрович
(подпись)

(подпись)



Руководитель

17 июня 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
Основные средства	5811	164 031	-	-
Транспортные средства	5812	35 069	-	-
Материалы, готовая продукция	5813	100 222	-	-



Константинов Александр
Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)



Руководитель

17 июня 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Константинов Александр
Петрович
(расшифровка подписи)



Руководитель
(подпись)

17 июня 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД

по акционерному обществу «Маслосырзавод «Порховский»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Сокращенное наименование: АО «МСЗ «Порховский»;
 2. Юридический адрес: 182620, г.Порхов, Псковской области, ул.Загородная, д.1;
 3. Дата государственной регистрации: 1 декабря 1997 года, основной государственный регистрационный № 1026001743635.
 4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2021 года составляет 498 человек.
 5. Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров от 31.12.2021 г.:
 - 5.1. Никитин А.А. 26 215, доля в уставном капитале 95,1%;
 - 5.2. Физические лица 1353, доля в уставном капитале 4,9 %;
 6. Уставный капитал оплачен в размере 27568 рублей, что составляет 100 %; Базовая прибыль на акцию составляет 1,25 тыс.рублей.
 7. Дочерние и зависимые общества: отсутствуют.
 8. Факт принадлежности организации к группе компаний (степень аффилированности) или иным взаимозависимым лицам: отсутствует.
- 1) Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган общества генеральный директор-Константинов Александр Петрович. Общее руководство деятельностью общества осуществляет Наблюдательный совет.
Наблюдательный Совет Общества утвержден (Протоколом общего собрания акционеров).

Обязательная информация

ФИО	Должность Согласно протокола № 1 от 24 июня 2021 года
Никитин А.А.	Председатель Наблюдательного совета Общества (Главный специалист)
Балякин С.Н.	Член Наблюдательного совета Общества (Главный специалист)
Константинов А.П.	Член Наблюдательного совета Общества (Генеральный директор)
Кедрин В.А.	Член Наблюдательного совета Общества (Коммерческий директор)
Калинин Р.В.	Член Наблюдательного совета Общества (Финансовый директор)

2. Информация об операциях со связанными сторонами

Операции, произведенные в пользу участников Наблюдательного Совета (управленческого персонала Общества) за 2021 год составили:

1) в части заработной платы и социальных отчислений от нее: 11 048 557 рублей 69 копеек;

2) в части оплаты использования товарного знака в пользу:

- Никитина Александра Адольфовича: 17 070 000 рублей 00 копеек;

- Балякиной Натальи Евгеньевны: 8 750 000 рублей 00 копеек;

3) в части перечисления средств по договору займа в пользу:

- Никитина Александра Адольфовича: 2 382 826 рублей 00 копеек;

- Погашение займа путем прощения долга в сумме 9 378 716 рублей

4) в части реализации готовой продукции и прочего имущества в пользу:

-Балякин Сергей Николаевич - 1 683 763 рубля 42 копейки (резерв по сомнительным долгам сформирован в сумме 924 397 рублей 55 копеек).

- Кедрин Владимир Андреевич - 40 637 рублей 00 копеек;

- Никитин Александр Адольфович - 52 100 296 рублей 63 копейки

Итого: 53 824 697 рублей 05 копеек (1,85 % от общего объема реализации за 2021 год)



Приобретение активов:

-Никитин Александр Адольфович приобретение земельного участка по договору б/н от 24.11.2021 в сумме 20 763 302 рубля. Расчеты по договору произведены полностью. Бенефициарном владельцем организации является Никитин Александр Адольфович.

9. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности

- Производство и реализация молочной продукции;
- Реализация покупных товаров;
- Реализация прочих материалов;
- Реализация услуг.

10. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечание
Материально-производственные запасы	На каждое первое число месяца	Метод выборочного контроля по наименованию МПЗ
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2021	Согласно законодательства
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2021	Согласно законодательства

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

1. Учетная политика организации утверждена приказом генерального директора № 162 от 31.12.2020 г.

Положение учетной политики

Выручка признается в бухгалтерском учете:

Метод начисления

Выручка признается в бухгалтерском учете организации при одновременном выполнении всех условий, приведенных в п. 12 ПБУ 9/99, а именно:

1. организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным образом;
2. сумма выручки может быть определена;
3. *имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, т.е. в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
4. право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
5. расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если же в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не будет выполнено хотя бы одно из названных условий, в бухгалтерском учете организации будет признана не выручка, а дебиторская задолженность.

Исключения составляют ситуации, перечисленные в названном пункте ПБУ 9/99:

- предоставление за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации;
- предоставление за плату во временное пользование (временное владение и пользование) прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и иных видов интеллектуальной собственности;
- участие в уставных капиталах других организаций.

При осуществлении этих видов деятельности выручка признается при одновременном выполнении только первых трех из приведенных выше условий.



выполнение работ, оказание услуг или изготовление продукции требуют длительного производственного цикла, выручка в бухгалтерском учете может признаваться по мере готовности. То есть признание выручки в бухгалтерском учете будет зависеть от условий заключенного договора. В случае, когда договором между исполнителем и заказчиком предусмотрена поэтапная сдача законченных работ и услуг, то и выручка будет признаваться по мере их выполнения, в противном случае выручка признается в учете только по их окончании.

Метод распределения расходов на продажу

Расходы на продажу товаров признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической оплаты.

На основании п. 47 ФСБУ 5/2019 «Запасы» последствия изменения учетной политики в связи с началом применения указанного стандарта отражаются АО «МСЗ Порховский» перспективно.

В соответствии с п. 9 ФСБУ 5/2019 «Запасы», запасы признаются по фактической себестоимости.

При отпуске запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Изменения способа расчета себестоимости запасов в 2021 г. не было.

При осуществлении розничной торговли приобретенные товары оцениваются по продажной стоимости. Классификация затрат входящих в фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции:

Прямые затраты - это затраты, учитываемые на счетах бухгалтерского учета 20 "Основное производство» 23 "Вспомогательные производства".

Косвенные затраты - это затраты, учитываемые на счетах бухгалтерского учета 25 "Общепроизводственные расходы"

Способ оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)

По первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Стоимостной лимит признания активов объектами ОС

Лимит стоимости ОС, определяемый организацией - более 40 000 (Сорок тысяч) рублей

Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов ОС

Линейный способ начисления амортизации основных средств.

Способ оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами

Определяются исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

Способы оценки НМА, приобретенных за не денежные средств

Стоимость принимаемых НМА устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные НМА.

Способы определения амортизации НМА, установленный коэффициент при начислении амортизации - линейный способ

Способ формирования резерва по сомнительным долгам

Сумма резерва зависит от срока возникновения обязательства. На полную сумму резерв создают только по тем долгам, которые просрочены более чем на 90 календарных дней. Если время просрочки составляет от 45 до 90 календарных дней, в резерв включают 50 процентов от суммы задолженности. Если этот срок не превышает 45 дней, резерв не создается.

Способ формирования резерва на выплату отпусков.

Общество формирует резерв на выплату отпусков. Расчет установочного процента для начисления резерва производится на основании данных календарного года, предшествующего отчетному по формуле
$$= (\text{сумма начисленных отпускных отраженных в расчетной ведомости по графе "оплата отпуска по календарным дням"} + \text{сумма отчислений}) / (\text{на фонд оплаты труда} + \text{сумма отчислений}) * 100\%.$$
 Но не более 8%.

Используемые подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений

- Вклады включены в состав финансовых вложений. Последние фиксируются в бухгалтерской



- отчетности согласно ПБУ 19/02. Указываются они в строке 58 «Финансовые вложения».
- Денежные эквиваленты являются краткосрочными вложениями. Депозиты срок обращения - три месяца с даты получения эквивалента.

Классификация денежных потоков

Виды денежных потоков организации по направленности движения:

- Положительный (ПДП) или приток денежных средств – это суммы, которые поступают на счет организации от всех видов операций
- Отрицательный (ОДП) или отток денежных средств – это суммы выплат по всем видам операций

Пересчет в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте

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

Свернутого представления денежных потоков

Согласно п. 16 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» денежные потоки отражаются свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают выплаты другим лицам.

Планируемые изменения в учетной политике на 2022 год

С 1 января 2022г. вступают в силу следующие федеральные стандарты бухгалтерского учета:

- ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»; и
- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Общество ожидает, что изменения в учетной политике в связи с изменением данных стандартов окажет существенное влияние на финансовое положение Общества, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств, на дату подписания данной отчетности Общество еще не завершило расчет и оценку влияния указанных стандартов.

2. Применяемая концепция подготовки бухгалтерской отчетности:

- Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих в РФ правил, установленных нормативными актами по ведению бухгалтерского учета, каких-либо существенных отклонений от них при формировании отчетности нет.

Ниже приводятся пояснения к существенным статьям баланса:

3. К строке 1150 «Основные средства», в том числе:

Объекты	Первоначальная стоимость	Амортизация, износ
Самортизированные основные средства, находящиеся в эксплуатации, износ – 100%	235 663	235 663
Основные средства, не подлежащие амортизации: Земельные участки	152 579	152 579
Объекты основных средств, по которым амортизация не начисляется: -жилищный фонд, объекты внешнего благоустройства и	110	110



поставленные на учет до
01.2006 г.;
законсервированные;
-используемые в целях
мобилизационной подготовки и
мобилизации.

4. К строке 1190 «Прочие внеоборотные активы», в том числе

Виды объектов	Остаток на начало отчетного периода	Произведено расходов за отчетный период	Списано расходов за отчетный период	Остаток на конец отчетного периода
Расходы на приобретение объектов недвижимости	-	-	-	-
Расходы на приобретение земельных участков	-	20 763	20 763	-
Расходы на выполнения НИОКР	-	-	-	-
Приобретение оборудования, не требующего монтажа	45	22 865	22 910	-
Приобретение оборудования, требующего монтажа	-	26 436	26 436	-
Эксплуатируемые объекты недвижимости, находящиеся в процессе регистрации	-	-	-	-
Итого	45	70064	70109	0

К строке 1110 «Нематериальные активы»

Приобретение объектов НА	404	8 824	8 992	236
Итого	404	8824	8992	236

5. К строке 1180 «Отложенные налоговые активы»:

Вид актива	Сумма	Дата возникновения	Срок погашения
ОС	746	31.12.2021	31.12.2022



материалы	26	31.12.2021	31.12.2022
Итого:	772	31.12.2021	31.12.2022

6. К строке 1210 «Затраты в незавершенном производстве»:

Вид деятельности	Остаток на начало отчетного периода	Произведено расходов за отчетный период	Списано расходов за отчетный период	Остаток на конец отчетного периода
Полуфабрикаты собственного производства, незавершенное производство	591 874	8 926 075	8 853 927	664 022

7. К строке 1230 «Дебиторская задолженность»:

Наименование должника	Сумма задолженности	Срок погашения по условиям договора
Аланталь ТД ООО г.С-Пб.	8 234	31.12.2022
АЛГОЙ ООО	1 062	31.12.2022
АЛЬФА ООО(рабочий)	1 281	31.12.2022
Балякин Сергей Николаевич	1 448	31.12.2022
БИЗНЕС ФОРМАТ ООО	1 292	31.12.2022
ВАРИАНТ ООО (рабочий)	5 788	31.12.2022
ВЕРСИЯ ООО	1 258	31.12.2022
Виктория Балтия ООО Калинин.банк	8 852	31.12.2022
ГЕРМЕС ТД СПБ(рабочий)ООО	4 551	31.12.2022
ГК МЕГА ХОЛОД ООО	6 118	31.12.2022
ЕВРАЗИЯ ООО "ТД "	1 872	31.12.2022
Завод упаков.обор.ООО Иван.обл	32 092	31.12.2022
Империл ООО г.Псков пос.денег	1 042	31.12.2022
ЙОНАС СПБ ООО	1 579	31.12.2022
КРЫМСКАЯ СЫРНАЯ КОМПАНИЯ ООО (МСЗ)	7 848	31.12.2022
МБК ООО	2 287	31.12.2022
МЕГАМИЛК ООО	2 805	31.12.2022
МЕЛИОР ООО	1 212	31.12.2022
Михайлов Александр Виктор.Порх	8 312	31.12.2022
НЕВСКИЙ КОНДИТЕР ООО (сыворожка)	8 600	31.12.2022
НТК ООО (новый рабочий) с 09.09.20	1 237	31.12.2022
ООО МАСЛОСЫРБАЗА "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ" (КРИСМА)	2 257	31.12.2022
Санникова Вера Ивановна	1 227	31.12.2022
СИБИРСКИЙ ПРОДУКТ ООО	1 262	31.12.2022
СОГЛАСИЕ2016 ООО	2 338	31.12.2022



ЮЗ СВ. ИОАННА ВОИНА ООО	1 303	31.12.2022
ТА ЛИПШЕ РУС ООО	4 761	31.12.2022
Тандер АО г.Краснодар	2 437	31.12.2022
ТВЕРЬ-АЙСБЕРГ ООО	5 681	31.12.2022
УНИВЕРСАЛОПТТОРГ ООО	4 764	31.12.2022
Универсалтрейд ООО г.Псков	1 097	31.12.2022
ФРЕГАТ ООО	1 592	31.12.2022
ЭММЕНТАЛЬ ООО	4 304	31.12.2022
Ярцев А.С. ИП г.Архангельск	1 884	31.12.2022
Ибришим Дмитрий Иванович	52 951	31.12.2022
Иванов Александр Васильевич	3 000	31.12.2022
Прочие	51 904	31.12.2022
ИТОГО:	251 532	

Сумма авансов, уплаченных АО «МСЗ Порховский» в связи с приобретением запасов на 31.12.2021 г. составляет 15 806,6 тыс. руб.

8. К строке 1250 «Денежные средства»:

Касса	Средства в пути	Средства на рублевых счетах	Средства на валютных счетах		
			Вид валюты, курс ЦБ РФ	Сумма в иностранной валюте	Сумма в валюте РФ
647	218	6 920	EUR	0	0

9. К строке 1410 «Займы и кредиты» (расчеты по долговым обязательствам):

Вид обязательства	Сумма задолженности	Сроки погашения
ПАО СБЕРБАНК (рабочий)	141 926	
N7M-1-2B9IA5TI от 03.06.2020	141 926	14.06.2023
РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	348 500	
176800/0055 10 от 21.12.2017	1 620	30.11.2022
176800/0055 11 от 21.12.2017	1 807	30.11.2022
176800/0055 12 от 21.12.2017	2 525	30.11.2022
176800/0055 13 от 21.12.2017	2 403	30.11.2022
176800/0055 14 от 22.12.2017	2 750	30.11.2022
176800/0055 15 от 22.12.2017	3 234	30.11.2022
176800/0055 16 от 22.12.2017	2 150	30.11.2022
176800/0055 17 от 25.12.2017	2 525	30.11.2022
176800/0055 18 от 25.12.2017	2 636	30.11.2022
176800/0055 19 от 25.12.2017	2 157	30.11.2022
176800/0055 2 от 19.12.2017	662	30.11.2022
176800/0055 20 от 26.12.2017	1 593	30.11.2022
176800/0055 3 от 19.12.2017	2 500	30.11.2022
176800/0055 4 от 19.12.2017	2 550	30.11.2022
176800/0055 5 от 20.12.2017	2 575	30.11.2022
176800/0055 6 от 20.12.2017	2 575	30.11.2022
176800/0055 7 от 20.12.2017	2 563	30.11.2022



176800/0055 8 от 20.12.2017	2 588	30.11.2022
176800/0055 9 от 21.12.2017	2 588	30.11.2022
186800/0043 от 25.10.2019	175 999	22.09.2022
216800/0008 от 10.02.2021	128 500	08.02.2024
Итого:	490 426	

К строке 1510 «Займы и кредиты» (расчеты по краткосрочным обязательствам):

Вид обязательства	Сумма задолженности	Сроки погашения
ПАО СБЕРБАНК (рабочий)	167 209	
7M-1-4WXOB1DK от 20.12.2021	39 800	19.12.2022
N7M-1-34VCH90L от 05.02.2021	9 646	04.02.2022
N7M-1-3ZQQ9C8N от 15.07.2021	50 000	17.07.2022
N7M-1-4TKK8RN8 от 03.12.2021	49 500	02.12.2022
Овер. 7M-1-4LRQAOV3 от 28.10.2021	18 263	27.10.2022
РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	171 500	
216800/0017 от 17.03.2021	30 000	16.03.2022
216800/0018 от 17.03.2021	16 500	16.03.2022
216800/0031 от 14.05.2021	60 000	13.05.2022
216800/0032 от 08.06.2021	65 000	13.05.2022
Балякин С.Н.	151	31.12.2022
Итого	338 860	

10. К строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства»:

Вид обязательства	Сумма	Дата возникновения	Срок погашения
Готовая продукция	1 335	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.
Материалы	597	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.
Основные средства	17 711	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.
Полуфабрикаты	43 076	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.
Незавершенное производство	248	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.
Прочие расходы	3 321	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.
Итого:	66 288		

11. К строке 1510 «Займы и кредиты» (расчеты по краткосрочным обязательствам):

Вид обязательства	Сумма задолженности	Срок погашения
Начисленные/невплаченные проценты по займу	151	31.01.2022
Итого:	151	

Официальный курс иностранных валют (используемых для пересчета стоимости выраженных в иностранной валюте активов и обязательств баланса на 31.12.2021 г.) к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату составляет:



Доллар США	74,2926
Евро	84,0695

Ниже приводятся пояснения к существующим показателям:

12. К строке 2110 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, товаров, работ, услуг»:

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год
Реализация молпродукции	2 635 985	2 550 438
Реализация товаров	-	-
Реализация услуг	2 588	2 327
Итого:	2 638 573	2 552 765

13. К строке 2110 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, товаров, работ, услуг»:

Выручка	За отчетный год	За предыдущий год
Полученная от деятельности на территории РФ	2 634 484	2 532 030
Экспортная выручка	4 089	20 735
Выручка от продажи работ, услуг, местом оказания которых не является РФ	-	-

14. К строке 2110 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, товаров, работ, услуг»:

Выручка	За отчетный год	За предыдущий год	Доля в общем объеме за 2021 г	Доля в общем объеме за 2020 г
Оплата денежными средствами	2 481 547	2 512 016	94,1%	98,4%
Оплата неденежными средствами(взимозачет)	157 026	40 749	5,9%	1,6%
Итого:	2 638 573	2 552 765	100%	100%

15. К строке 2120 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»:

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Доля в общем объеме за 2021 г.	Доля в общем объеме за 2020 г.
Себестоимость продаж молпродукции	2 408 988	2 360 994	100%	100%
Себестоимость продаж товаров	-	-	-	-



стоимость продаж	-	-	-	-
Итого:	2 408 988	2 360 994	100%	100%

16. К строке 2100 «Валовая прибыль»:

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Доля в общем объеме за 2021 г.	Доля в общем объеме за 2020 г.
Прибыль от реализации молпродукции	226 997	189 444	98,9%	98,8%
Прибыль от реализации товаров	-	-	-	-
Прибыль от реализации услуг	2 588	2 327	1,1%	1,2%
Итого:	229 585	191 771	100%	100%

18. Расшифровка к строкам 2320-2350:

Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
Строка 2320 «Проценты к получению», всего:	-	-
за использование средств, кредитных организаций (субсидирование)	-	-
Строка 2330 «Проценты к уплате», всего:	62 134	58 620
за предоставление организации в пользование денежных средств (кредиты и займы)	62 134	58 620
Строка 2310 «Доходы от участия в других организациях», всего:	-	-
дивиденды	-	-
Строка 2340 «Прочие доходы», всего:	122 806	38 800
доходы от реализации основных средств	-	-
доходы от реализации и выбытия прочего имущества	39 547	10 045
Уступка права требования по договору факторинга	15 901	-
Резервы по сомнительным долгам	53 182	23 216
Прочие операционные доходы	14 176	5 539
Строка 2350 «Прочие расходы», всего:	239 534	126 519
расходы по реализации, выбытию и списанию ОС	7 100	-
расходы по реализации и	91 486	10 056

расходы по оплате услуг кредитных организаций	2 766	4 636
Уступка права требования по договору факторинга	15 901	-
Операционные (курсовые) расходы	493	7 536
Резервы по сомнительным долгам	54 114	52 525
Прочие расходы	67 674	51 766

Выданные обеспечения обязательств на 31.12.2021 г.

- факт передачи имущества- передано по договору залога(акты);
- вид переданного имущества;
- РСХБ по кредитным договорам- в качестве залога переданы основные средства 130 710 803,16 рублей; транспортные средства 13 320 421,63 рублей; материалы, готовая продукция 100 222 381;
- ПАО Сбербанк по кредитным договорам в качестве залога переданы основные средства- 33 320 692,89 рублей; транспортные средства 21 748 694,56 рублей
- установленные ограничения использования переданного имущества - имущество заложено под обеспечение долга;
- возможности использования переданного имущества данной организацией для ведения обычной деятельности – используются в обычной деятельности.

Лизинговые договоры, действующие на 31.12.2021г.

ЗАО «Альянс лизинг»

Договоры	Учет ОС на балансе лизингодателя/лизингополучателя	Сумма платежей по графику до конца 2022	Сумма платежей по графику до конца действия договора	Срок окончания договора
10059-2-ЛО-ПС от 28.01.2019	На балансе лизингополучателя -АО "Маслосырзавод "Порховский"	14,4	14,4	20.01.2022
10059-3-ЛО-ПС от 28.01.2019	На балансе лизингополучателя -АО "Маслосырзавод "Порховский"	3,4	3,4	20.01.2022
10518-ЛО-ПС от 25.04.2019	На балансе лизингополучателя -АО "Маслосырзавод "Порховский"	325,4	325,4	20.04.2022
10673-ЛО-ПС от 06.06.2019	На балансе лизингополучателя -АО "Маслосырзавод "Порховский"	334,3	334,3	05.05.2022
11323-ЛО-ПС от 28.10.2019	На балансе лизингополучателя -АО "Маслосырзавод "Порховский"	674,2	674,2	20.10.2022



14706-ЛО-ПС от 19.05.2021	На балансе лизингополучателя -АО "Маслосырзавод "Порховский	2 532,4	2 827,7	20.05.2023
15047-ГА-ПС- ДКП от 09.07.2021	На балансе лизингополучателя -АО "Маслосырзавод "Порховский	2 003,1	3 633,3	15.06.2024
15058-ЛА-ПС от 09.07.2021	На балансе лизингополучателя -АО "Маслосырзавод "Порховский	299,6	543,8	10.06.2024

ООО «РСХБ Лизинг»

Договоры	Учет ОС на балансе лизингодателя/лизингополу чателя	Сумма платежей по графику до конца 2022	Сумма платеже по графику до конца действия договора	Срок окончания договора
0031/ДЛ от 09.07.2021	На балансе лизингополучателя -АО "Маслосырзавод "Порховский	2 350	4 126	31.08.2024

ООО «Транспортная лизинговая компания»

Договоры	Учет ОС на балансе лизингодателя/лизингополуч ателя	Сумма платежей по графику до конца 2022	Сумма платеже по графику до конца действия договора	Срок окончания договора
6624/Мих от 09.04.2019	На балансе лизингополучателя -АО "Маслосырзавод "Порховский	245,7	245,7	10.02.2022
7269/Мих/М от 21.04.2020	На балансе лизингополучателя -АО "Маслосырзавод "Порховский	840,7	840,7	05.04.2022

Оценочные обязательства.

- 1) В декабре 2021 г. была создана комиссия для проверки запасов на обесценение. Комиссия применяла всю доступную информацию для проверки запасов организации на обесценение. В ходе работы комиссии признаков обесценения не было обнаружено, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов в 2021 г. не создавался.
- 2) Резерв на оплату отпусков.
- 3) Резерв по сомнительным на 31.12.2021 года в сумме-36877 рублей.



СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

1. Основные события после отчетной даты:

Вид события после отчетной даты	Примечание
События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность:	
-	-

2. Раскрываются условные факты хозяйственной деятельности, данные о которых не приведены в утвержденных формах бухгалтерской отчетности:

Вид условного факта	Примечание
-	-

В феврале 2022 г. Российской Федерацией были признаны Донецкая и Луганская Народные Республики в качестве суверенных и независимых государств. Данное событие повлекло за собой рост геополитической неопределённости в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, значительному падению курса российского рубля.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний различных областей.

Руководство Общества считает, что описанные события являются не корректирующими событиями после отчетной даты. Однако неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении.

Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения

Непрерывность деятельности

В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные в разделе «События после отчетной даты», не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Рентабельность реализованной продукции (Р затр):

Основные виды деятельности	За отчетный период	За аналогичный период	Способ расчета
1. Реализация молпродукции	2021 год 1. Р затр = 229 585	2020 год 1. Р затр = 191 771	$\frac{P \text{ затр}}{C \text{ ст}} * 100\%$, где: П вал - валовая прибыль С ст - себестоимость реализованной продукции
2. Реализация товаров	/ 2 408 988 * 100% = 9,5%	/ 2 360 994 * 100% = 8,1%	
3. Реализация услуг	3. Р затр = 100%	3. Р затр = 100%	

2. Показатели ликвидности и платежеспособности:



вид показателя	За отчетный период	За аналогичный период	Способ расчета
Коэффициент текущей ликвидности (Лтл)	$L_{Тл} = 1\ 133\ 142 / 709\ 402 = 1,6$	$L_{Тл} = 1\ 117\ 232 / 757\ 540 = 1,47$	$L_{Тл} = ОА:КО$, где: ОА – оборотные активы; КО – краткосрочные обязательства. Из ОА исключается задолженность учредителей
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Лост)	$L_{ост} = (237\ 630 + 573\ 495 - 387\ 385) / 1\ 133\ 142 = 0,37$	$L_{ост} = (278\ 670 + 462\ 543 - 381\ 521) / 1\ 117\ 232 = 0,32$	$L_{ост} = (СК + ДО - ВОА) / ОА$, где: СК – собственный капитал (строка 1300); ДО – долгосрочные обязательства (строка 1400 форма №1); ВОА – внеоборотные активы; (строка 1100 формы №1); ОА – оборотные активы (строка 1200 формы №1)
Коэффициент утраты платежеспособности (Луп)	$L_{уп} = 1,6 + 6/12 * (1,6 - 1,47) / 2 = 1,63$	$L_{уп} = 1,47 + 6/12 * (1,47 - 2,05) / 2 = 1,32$	$L_{уп} = L_{тлкп} + 3/T * (L_{тлкп} - L_{тлп}) / 2$, где: L _{тлкп} – фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента текущей ликвидности; L _{тлп} – фактическое значение (в начале отчетного периода) коэффициента текущей ликвидности; 6 – период потери платежеспособности в месяцах; 2 – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности; T – расчетный период в месяцах
Коэффициент восстановления платежеспособности (Лвп)	$L_{вп} = 1,6 + 6/12 * (1,6 - 1,47) / 2 = 1,63$	$L_{вп} = 1,47 + 6/12 * (1,47 - 2,05) / 2 = 1,32$	$L_{вп} = L_{тлкп} + 6:T * (L_{тлкп} - L_{тлп}) / 2$, где: L _{тлкп} – фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента текущей ликвидности; L _{тлп} – фактическое значение (в начале отчетного периода) коэффициента текущей ликвидности; 6 – период восстановления платежеспособности в месяцах; 2 – нормативное значение коэффициента текущей

Чрезвычайные расходы

Чрезвычайных расходов в 2021 г. не было.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. В 2022 году планируется:

- проведение исследований возможного расширения рынков сбыта;
- увеличение объемов реализации;
- открытие новых торговых павильонов.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Константинов А.П.

Мартынова С.Г.





Итого в настоящем документе
прошнуровано,
пронумерован и скреплен
печатью 61 лист

Шестьдесят один лист

Директор П
М.Г.

