

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2022 год ОАО "Колос"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя		Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
						выбыло				переоценка							
				первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
							первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего		5100	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)			
		5110	за 20 21 г. ²	24	(24)	0	(24)	0	(0)	0	0	0	0	(0)			
в том числе:		5101	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)			
Товарный знак		5111	за 20 21 г. ²	24	(24)	0	(24)	0	(0)	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	вышло 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 22 г. ¹	525 469	(373 410)	33 512	(2 022)	0	(34 631)	0	0	556 959	(408 041)
	5210	за 20 21 г. ²	508 610	(342 117)	22 111	(5 252)	0	(31 293)	0	0	525 469	(373 410)
в том числе:	5201	за 20 22 г. ¹	96 702	(55 077)	126	(0)	0	(3 111)	0	0	96 828	(58 188)
	5211	за 20 21 г. ²	96 702	(51 978)	0	(0)	0	(3 099)	0	0	96 702	(55 077)
Здания, Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 22 г. ¹	381 628	(283 671)	33 386	(1 678)	0	(27 958)	0	0	413 336	(311 629)
	5212	за 20 21 г. ²	363 632	(257 771)	21 695	(3 699)	0	(25 900)	0	0	381 628	(283 671)
Транспортные средства	5203	за 20 22 г. ¹	37 345	(25 576)	0	(342)	0	(3 425)	0	0	37 003	(29 001)
	5213	за 20 21 г. ²	38 897	(23 362)	0	(1 552)	0	(2 214)	0	0	37 345	(25 576)
Земельные участки и объекты природопользования	5204	за 20 22 г. ¹	373	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	373	(0)
	5214	за 20 21 г. ²	373	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	373	(0)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 22 г. ¹	323	(323)	0	(0)	0	(0)	0	0	323	(323)
	5215	за 20 21 г. ²	323	(323)	0	(0)	0	(0)	0	0	323	(323)
Другие виды основных средств	5206	за 20 22 г. ¹	9 098	(8 763)	0	(2)	0	(137)	0	0	9 096	(8 900)
	5216	за 20 21 г. ²	8 683	(8 683)	416	(1)	0	(80)	0	0	9 098	(8 763)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 708	3 065	3 421
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

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.л. основных средств - всего	5240	за 20__ г.¹	3 404	57 807	(0)	(38 206)	23 005
	5270	за 20 21 г.²	22 017	6 579	(0)	(25 192)	3 404
в том числе:							
Машина для нарезки х/б изделий (Наттамп)	5241	за 20 22 г. ¹	0	7 890	(0)	(0)	7 890
	5271	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Печь хлебопекарная неэлектрическая марки Г4-ХП-2,1-50	5242	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5272	за 20 21 г. ²	11 606	1 406	(0)	(13 012)	0
Шкаф для растойки тестовых заготовок марки Г4-ХРГ-100/2	5244	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5274	за 20 21 г. ²	5 856	525	(0)	(6 381)	0
Реконструкция нежилого здания ПК№2	5245	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5275	за 20 21 г. ²	3 080	0	(0)	(3 080)	0
Сило для бестарного хранения сыпучих продуктов типа РТ-ТС-ССП (№№1,2,3,4,5,6,7,8)	5247	за 20 22 г. ¹	3 404	34 487	(0)	(35 771)	2 120
	5277	за 20 21 г. ²	0	3 404	(0)	(0)	3 404
Транспортеры конвейерные марки Г4-ТК-2,1-3,0П	5251	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5281	за 20 21 г. ²	1 475	515	(0)	(1 990)	0
Машина для упаковки х/б изделий (Наттамп)	5260	за 20 22 г. ¹	0	11 750	(0)	(0)	11 750
	5290	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Ресиверы вертикальные РВ 900	5261	за 20 22 г. ¹	0	1 245	(0)	(0)	1 245
	5291	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Сервер	5255	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5285	за 20 21 г. ²	0	416	(0)	(416)	0
Кондиционер напольно-потолочных	5256	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5286	за 20 21 г. ²	0	118	(0)	(118)	0
Установка Контур Х410 для приготовления и дозирования воды заданной температуры	5257	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5287	за 20 21 г. ²	0	195	(0)	(195)	0
Прочие основные средства	5258	за 20 22 г. ¹	0	2 435	(0)	(2 435)	0
	5288	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
И т.д.							

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 22 г. ¹	292 393	0	0	(0)	0	28 358	0	292 393	0	
	5311	за 20 21 г. ²	292 393	0	0	(0)	0	28 358	0	292 393	0	
В том числе:	5302	за 20 22 г. ¹	40	0	0	(0)	0	0	0	40	0	
	5312	за 20 21 г. ²	40	0	0	(0)	0	0	0	40	0	
Займы	5303	за 20 22 г. ¹	292 353	0	0	(0)	0	28 358	0	292 353	0	
	5313	за 20 21 г. ²	292 353	0	0	(0)	0	28 358	0	292 353	0	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. ¹	714 795	0	61 950	(86 655)	0	69 937	0	682 090	0	
	5315	за 20 21 г. ²	676 155	0	30 640	(0)	0	69 291	0	714 795	0	
В том числе:	5306	за 20 22 г. ¹	706 795	0	51 950	(86 655)	0	69 937	0	672 090	0	
	5316	за 20 21 г. ²	676 155	0	30 640	(0)	0	69 285	0	706 795	0	
Депозиты	5307	за 20 22 г. ¹	8 000	0	0	(8 000)	0	14	0	0	0	
	5317	за 20 21 г. ²	0	0	87 000	(79 000)	0	6	0	8 000	0	
Бексели	5308	за 20 22 г. ¹	0	0	10 000	(0)	0	0	0	10 000	0	
	5318	за 20 21 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 22 г. ¹	1 007 188	0	61 950	(86 655)	0	98 295	0	974 483	0	
	5310	за 20 21 г. ²	968 548	0	30 640	(0)	0	97 649	0	1 007 188	0	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	67 717	(0)	3 739 870	(3 743 716)	0	0	х	63 871	(0)
	5420	за 20 21 г. ²	52 683	(0)	3 111 807	(3 096 773)	0	0	х	67 717	(0)
в том числе:	5401	за 20 22 г. ¹	1 957	(0)	2 908 810	(2 908 164)	0	0	0	2 603	(0)
	5421	за 20 21 г. ²	3 501	(0)	2 401 125	(2 402 669)	0	0	0	1 957	(0)
Сырье и материалы	5402	за 20 22 г. ¹	65 760	(0)	831 060	(835 552)	0	0	0	61 268	(0)
	5422	за 20 21 г. ²	49 182	(0)	710 682	(694 104)	0	0	0	65 760	(0)
Прочие запасы	5403	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5423	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, -	5440	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, -	5445	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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
в результате хозяйственных операций (сумма долгов по ссудам и операциям) ^б	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение			списание на финансовый результат ^в							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:	5502	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Расчеты с поставщиками и	5522	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Расчеты с покупателями и	5503	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
заказчиками	5523	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹	385 090	(365)	0	98 295	(29 903)	(0)	15	(0)	455 630	(350)
	5530	за 20 21 г. ²	255 318	(985)	0	97 649	(3)	(0)	620	(0)	385 090	(365)
в том числе:	5511	за 20 22 г. ¹	15 204	(0)	112 157	0	(123 568)	(0)	0	(0)	3 793	(0)
Расчеты с поставщиками и	5531	за 20 21 г. ²	3 723	(0)	65 140	0	(53 659)	(0)	0	(0)	15 204	(0)
подрядчиками	5512	за 20 22 г. ¹	107 656	(365)	1 856 378	0	(1 841 621)	()	15	(0)	122 413	(350)
Расчеты с покупателями и	5532	за 20 21 г. ²	86 860	(985)	1 584 722	0	(1 563 926)	(0)	620	(0)	107 656	(365)
заказчиками	5513	за 20 22 г. ¹	1 776	(0)	17 861	0	(19 332)	(0)	0	(0)	305	(0)
Расчеты по налогам и сборам	5533	за 20 21 г. ²	1 601	(0)	40 202	0	(40 027)	(0)	0	(0)	1 776	(0)
Расчеты с подотчетными	5514	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
лицами	5534	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Расчеты с учредителями	5515	за 20 22 г. ¹	0	(0)	45	0	(0)	(0)	0	(0)	45	(0)
	5535	за 20 21 г. ²	2	(0)	0	0	(2)	(0)	0	(0)	0	(0)
Расчеты с разными	5516	за 20 22 г. ¹	666	(0)	2 949	0	(2 721)	(0)	0	(0)	894	(0)
дебиторами и кредиторами	5536	за 20 21 г. ²	990	(0)	2 171	0	(2 495)	(0)	0	(0)	666	(0)
Проценты по предоставленным	5517	за 20 22 г. ¹	259 788	(0)	0	98 295	(29 903)	(0)	0	(0)	328 180	(0)
займам, депозитам	5537	за 20 21 г. ²	162 142	(0)	0	97 649	(3)	(0)	0	(0)	259 788	(0)
	5500	за 20 22 г. ¹	385 090	(365)	0	98 295	(29 903)	(0)	15	(0)	455 630	(350)
	5520	за 20 21 г. ²	255 318	(985)	0	97 649	(3)	(0)	188	(0)	385 090	(365)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	350	0	365	0	986	0
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и	5541	0	0	0	0	0	0
Расчеты с покупателями и	5542	350	0	365	0	986	0
кредиторами	5543	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
	5571	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	102 470	655 185	0	(592 993)	(0)	0	
	5580	за 20 21 г. ²	91 070	551 568	0	(545 543)	(0)	0	
В том числе:	5561	за 20 22 г. ¹	45 873	1 117 113	0	(1 117 554)	(0)	0	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 21 г. ²	39 336	896 046	0	(889 509)	(0)	0	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 20 22 г. ¹	2 473	298 399	0	(297 809)	(0)	0	
	5582	за 20 21 г. ²	2 207	286 215	0	(285 949)	(0)	0	
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 22 г. ¹	26 092	254 773	0	(182 864)	(0)	0	
	5583	за 20 21 г. ²	22 332	210 808	0	(207 048)	(0)	0	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 20 22 г. ¹	19 577	399 925	0	(404 305)	(0)	0	
	5584	за 20 21 г. ²	17 215	340 280	0	(337 918)	(0)	0	
Расчеты с подотчетными лицами	5565	за 20 22 г. ¹	0	-	0	(-)	(0)	0	
	5585	за 20 21 г. ²	4	3 203	0	(3 207)	(0)	0	
Расчеты с учредителями	5566	за 20 22 г. ¹	7 536	487	0	(5 824)	(0)	0	
	5586	за 20 21 г. ²	7 633	480	0	(577)	(0)	0	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 20 22 г. ¹	919	10 945	0	(10 740)	(0)	0	
	5587	за 20 21 г. ²	2 343	7 883	0	(9 307)	(0)	0	
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	102 470	655 185	0	(592 993)	(0)	x	
	5570	за 20 21 г. ²	91 070	551 568	0	(545 543)	(0)	x	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5590	0	1315	1373
В том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	0	1315	1373

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__22__ г. ¹	За 20__21__ г. ²
Материальные затраты	5610	1 036 937	873 064
Расходы на оплату труда	5620	395 853	338 004
Отчисления на социальные нужды	5630	119 628	102 443
Амортизация	5640	36 285	36 176
Прочие затраты	5650	156 201	145 832
Итого по элементам	5660	1 744 904	1 495 519
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		563	1 557
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-12 661	-11 292
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	13 224	12 849
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 745 467	1 497 076

с. 10

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	0	0	(0)	(0)	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
Выданные - всего	5810	0	0	0
В том числе: залог	5811	0	0	0
другое	5812	0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	64987	30026
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов	5901	64987	30026
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 22 г. ¹	5910	134451
	20 21 г. ²	5920	277623
			(150000)
			(200000)
			134451

10. Расшифровка прибыли от продаж по видам продукции

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
Выручка от реализации	2110	1 902 568	1 648 772
в том числе:			
Хлебобулочная продукция		1 643 545	1 441 371
Кондитерская продукция		256 347	204 252
Реализация дополнительных услуг		2 676	3 149
Себестоимость реализации	2120	1 745 467	1 497 076
в том числе:			
Хлебобулочная продукция		1 499 368	1 281 851
Кондитерская продукция		245 486	214 546
Прочие		613	679
Прибыль/убыток от продаж	2130	157 101	151 696
в том числе:			
Хлебобулочная продукция		144 177	159 520
Кондитерская продукция		10 861	-10 294
Прочие		2 063	2 470