

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	299 386	(7 538)	-	-	-	(7 517)	-	-	-	299 386	(15 056)
	5110	за 2021 г.	299 386	(21)	-	-	-	(7 517)	-	-	-	299 386	(7 538)
в том числе:													
Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем	5101	за 2022 г.	299 368	(7 531)	-	-	-	(7 515)	-	-	-	299 368	(15 046)
	5111	за 2021 г.	299 368	(16)	-	-	-	(7 515)	-	-	-	299 368	(7 531)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022 г.	18	(7)	-	-	-	(2)	-	-	-	18	(10)
	5112	за 2021 г.	18	(5)	-	-	-	(2)	-	-	-	18	(7)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Макаров Е.В.

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2022 г.	31 244	141 233	(12 594)	(117 037)	42 846
	5250	за 2021 г.	13 977	133 471	(4 229)	(111 975)	31 244
в том числе:							
Котельная	5241	за 2022 г.	2 305	2 869	-	-	5 174
	5251	за 2021 г.	-	2 305	-	-	2 305
Пожарная сигнализация	5242	за 2022 г.	1 184	-	-	-	1 184
	5252	за 2021 г.	-	1 184	-	-	1 184
Котлоагрегат	5243	за 2022 г.	8 079	359	8 438	-	-
	5253	за 2021 г.	-	8 079	-	-	8 079
Реконструкция главного производственного корпуса (центральный материальный склад) под цех варенки	5244	за 2022 г.	-	1 590	-	-	1 590
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Деаэратор	5245	за 2022 г.	859	94	-	-	952
	5255	за 2021 г.	-	859	-	-	859
Здание ГРП Реконструкция	5246	за 2022 г.	1 253	2 955	-	(4 208)	-
	5256	за 2021 г.	-	1 253	-	-	1 253
Пристройка ГПК	5247	за 2022 г.	1 716	-	-	-	1 716
	5257	за 2021 г.	-	1 716	-	-	1 716
Тепловая сеть	5248	за 2022 г.	876	11	-	(887)	-
	5258	за 2021 г.	-	876	-	-	876
Приточно-вытяжная система	5249	за 2022 г.	401	-	-	(401)	-
	5259	за 2021 г.	-	401	-	-	401
Автоматическая установка азрации АКВАТЕЛ ОХ-10		за 2022 г.	874	178	-	-	1 052
		за 2021 г.	-	874	-	-	874
Пристройка		за 2022 г.	-	3 591	-	-	3 591
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пристройка к колбасному цеху		за 2022 г.	13 339	-	3 591	(9 748)	-
		за 2021 г.	9 748	3 591	-	-	13 339
Mercedes-Benz S 580 4MATIC 2022		за 2022 г.	-	18 700	-	-	18 700
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Линия по разделке мяса с пилой для мяса Koneteollisuus Oy (КТ) 750		за 2022 г.	-	448	-	-	448
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
270066270 Устройство дозации воды ZA00-0019-011		за 2022 г.	358	-	358	-	-
		за 2021 г.	-	358	-	-	358
Газопровод высокого, среднего и низкого давления, ГРП		за 2022 г.	-	1 304	-	(1 304)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вакумный термоформовочный упаковочный аппарат VARIOVAC		за 2022 г.	-	10 833	-	(10 833)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прочистная машина электрическая A200 (1400Вт) (HONGLI)+спираль 30м (4,5м)		за 2022 г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вакуумная упаковочная линия для термоусадочных мешков Supervac GK 169 B/AT8/BL15		за 2022 г.	-	2 617	-	(2 617)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Устройство быстрого наполнения пакетов WEBOMATIC FKT-800		за 2022 г.	-	133	-	(133)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Универсальная автоматическая камера копчения Mauting UKM 2004.D Classic (серийный № 3806/17)/14248	за 2022 г.	-	3 542	-	(3 542)	-
	за 2021 г.	-	4 830	-	(4 830)	-
Универсальная автоматическая камера копчения Mauting UKM 2004.D Classic (серийный № 3806/17)/14249	за 2022 г.	-	3 542	-	(3 542)	-
	за 2021 г.	-	4 830	-	(4 830)	-
Универсальная автоматическая камера копчения Mauting UKM 2004.D Classic (серийный № 3806/17)/14250	за 2022 г.	-	3 542	-	(3 542)	-
	за 2021 г.	-	4 830	-	(4 830)	-
Универсальная автоматическая камера копчения Mauting UKM 2004.D Classic (серийный № 3806/17)/14251	за 2022 г.	-	3 542	-	(3 542)	-
	за 2021 г.	-	4 830	-	(4 830)	-
Насос вакуумный Busch с масляным уплотнением R5 KB004DIZ0SFXH	за 2022 г.	-	104	-	(104)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Принтер промышленный CLPmaxx 160	за 2022 г.	-	2 499	-	(2 499)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автоматический формирователь групп упаковок TU 100 R	за 2022 г.	-	2 138	-	(2 138)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Этикетировочный автомат GLM-Emaxx 50	за 2022 г.	-	11 900	-	(11 900)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вакуумная упаковочная машина GK501B-H	за 2022 г.	-	7 236	-	(7 236)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина LG WD-M069BD3S	за 2022 г.	-	208	208	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Конвейер модульный горизонтальный, стационарный, длина 2300 мм, рабочая ширина 500 мм	за 2022 г.	-	225	-	(225)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Конвейер модульный горизонтальный, стационарный, длина 1000 мм, рабочая ширина 650 мм	за 2022 г.	-	175	-	(175)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход "Сокол-1,5" г.в.2022	за 2022 г.	-	1 157	-	(1 157)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прицеп для перевозки Снегоболотохода "Сокол-2"	за 2022 г.	-	138	-	(138)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина Haier HCW12C	за 2022 г.	-	181	-	(181)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Светодиодный экран торговой марки HDLT (2880*1920мм)	за 2022 г.	-	382	-	(382)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
МАИЯ льдогенератор без холодильного компрессора	за 2022 г.	-	1 660	-	(1 660)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Агрегат ЭЦВ 8-25-200	за 2022 г.	-	118	-	(118)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование в комплектации	за 2022 г.	-	-	(5 858)	(5 858)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Устройство порционирования по длине с магазином оболочки Vermag LPG209	за 2022 г.	-	-	(7 642)	(7 642)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Устройство по навешиванию сосисочных гирлянд Vermag AH212	за 2022 г.	-	-	(3 120)	(3 120)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик NOBLELIFT FER12N	за 2022 г.	-	-	(1 884)	(1 884)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина мойки рам BW-RODON-TS-CT-20	за 2022 г.	-	-	(1 581)	(1 581)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вакуумная наполнительная машина VEMAG HP 15 E	за 2022 г.	-	-	(9 304)	(9 304)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомат двойного клипсования Poly-Clip, тип FCA	за 2022 г.	-	-	(12 330)	(12 330)	-

140		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина мойки тары BW-RODON-CSB-20		за 2022 г.	-	-	(2 984)	(2 984)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
цех		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	638	-	638	-	-
Стеллаж		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	101	-	(101)	-
Группа насосов		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	367	-	(367)	-
Гейзер RO 4*40*40		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	731	-	(731)	-
Вытяжная вентиляционная система термического отделения		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	455	-	(455)	-
Автоматический барабан из нержавеющей стали для шланга 25 метров		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	81	-	(81)	-
Обвязчик Food Technology Thielemann серии TW-S		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 134	-	(1 134)	-
Тягач седельный КАМАЗ М1840 Л54558 СТОУН		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	6 267	-	(6 267)	-
Эмульсиатор Inotec 1225CDVVP-132		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 855	-	(3 855)	-
Кутер "Кутмастер 500HP PLUS"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	7 159	-	(7 159)	-
Воздухоохладитель S200L компрессорного конденсаторного агрегата BITZER 4 H 25.2 40P/ММБ14515		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	586	-	(586)	-
Модуль сушильный для обуви		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	54	-	(54)	-
Заточный станок DICK SM-111		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	176	-	(176)	-
Дымогенератор, модели AV-1 (1916)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	786	-	(786)	-
Камера копильно-варочная, модели 4PE (с опцией обжарка 135 градусов)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	7 483	-	(7 483)	-
Лопастная вакуумная мешалка MX 650V		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	4 073	-	(4 073)	-
Поломоечная машина FR 30 D 45 TOUCH		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	275	-	(275)	-
Шкуроръемная машина Townsend 7600 6/y		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	600	-	(600)	-
Электроштабелер ML10/1167-02(CT1167V00094)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	299	-	(299)	-
Компрессор Bitzer 4H-25 2Y 6/y		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	130	-	(130)	-
Полуприцеп (4772) SCHMITZ SKO 24L-13,4 FP60 COOL Л56958 (СТОУН)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	4 717	-	(4 717)	-
Куттер KN 550V		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	24 117	-	(24 117)	-
Гейзер Престиж Макси 1500		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	105	-	(105)	-
Станок заточный АПС-М-20		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	95	-	(95)	-
Полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Рефрижератор (ком. ВД)		за 2021 г.	-	417	-	(417)	-

Газоанализатор с сенсорным дисплеем МАГ-6 П-Т (O2, CO2) для упаковки	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	45	-	(45)
Клипсатор односкрепочный КО(263)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	186	-	(186)
Стерилизатор С-12 TY BY 290670262/011-2013	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	306	-	(306)
Камаз М1840 5490-S Л57845	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	7 203	-	(7 203)
Машина мойки ящиков LeanConcept 100 с модулем обдува. Паровой нагрев	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	3 036	-	(3 036)
Автобус ГАЗ GAZelle NEXT A65R52 Л58168	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 672	-	(2 672)
Полуприцеп ШМИТЦ GARGOBULL SKO24 Л58297 СТОУН	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	3 878	-	(3 878)
Шкаф ВРУ IP 31	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	145	-	(145)
Полуприцеп специализированный изотермический ТОНАР 97861 К54559	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	5 218	-	(5 218)
Энергоаккумулятор дискового тормоза	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	625	-	(625)
Скатерть	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	625	-	(625)
Полуприцеп (4772) SCHMITZ SKO 24L- EM 124 750 от 25.01.2018г. (36М).(посл.15.12.2020)(ДЛ 37191)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	667	-	(667)
Автопогрузчик(3957)ХВ 9460 50 элект.колесный (Л37189)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	292	-	(292)
Honda Газонокосилка бензиновая /бензокосилка/ Honda HRG466C1SKEH	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	289	-	(289)
Дымогенератор,модели AV-1 (1911)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 184	-	(1 184)
Дымогенератор,модели AV-1 (1917)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	786	-	(786)
Модуль сушильный для обуви ()	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	54	-	(54)
Киа KIA RIO Л55145	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 218	-	(1 218)
Автоматический запайщик лотков HL-95A	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	166	-	(166)

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12 646	-
в том числе:	5261	-	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	250 473	228 400	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	101 967
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Макаров Е.В.

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Макаров Е.В.

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

Макаров Е.В.

28 февраля 2023 г.



(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	183 835	-	239 276	299	(208 401)	(7 320)	-	-	149	-	207 839	-
	5530	за 2021 г.	520 859	-	245 830	38	(583 422)	(610)	-	-	1 138	3	183 835	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	76 705	-	2 195	-	(21 388)	(7 139)	-	-	-	-	50 373	-
	5531	за 2021 г.	476 180	-	59 829	10	(459 196)	(118)	-	-	-	-	76 705	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	4 178	-	102 566	-	(1 403)	(39)	-	-	-	-	105 302	-
	5532	за 2021 г.	22 693	-	3 379	-	(21 639)	(255)	-	-	-	-	4 178	-
Прочая	5513	за 2022 г.	102 953	-	134 514	299	(185 610)	(142)	-	-	149	-	52 164	-
	5533	за 2021 г.	21 986	-	182 622	28	(102 587)	(234)	-	-	1 138	3	102 953	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	183 835	-	239 276	299	(208 401)	(7 320)	-	X	149	-	207 839	-
	5520	за 2021 г.	520 859	-	245 830	38	(583 422)	(610)	-	X	1 138	3	183 835	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	487 537	289 978	-	(488 631)	-	-	-	-	288 884
	5571	за 2021 г.	479 119	8 419	-	-	-	-	-	-	487 537
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	487 537	289 978	-	(488 631)	-	-	-	-	288 884
	5573	за 2021 г.	479 119	8 419	-	-	-	-	-	-	487 537
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	942 123	1 778 635	33 251	(1 753 194)	(279)	-	149	-	1 000 684
	5580	за 2021 г.	941 562	953 761	26 103	(978 808)	(1 637)	-	1 138	3	942 123
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	336 660	85 677	28	(295 832)	(222)	-	149	-	126 460
	5581	за 2021 г.	440 064	147 203	2	(250 307)	(1 041)	-	739	-	336 660
авансы полученные	5562	за 2022 г.	245 614	239 894	-	(111 971)	(57)	-	-	-	373 480
	5582	за 2021 г.	74 767	225 546	-	(54 699)	-	-	-	-	245 614
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	7 674	31 984	145	(861)	-	-	-	-	38 943
	5583	за 2021 г.	7 582	2 866	47	(3 220)	-	-	399	-	7 674
кредиты	5564	за 2022 г.	298 458	1 255 899	28 035	(1 284 148)	-	-	-	-	298 244
	5584	за 2021 г.	234 790	496 756	17 633	(450 721)	-	-	-	-	298 458
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	53 716	165 180	5 044	(60 383)	-	-	-	-	163 557
	5586	за 2021 г.	184 359	81 389	8 422	(219 862)	(595)	-	-	3	53 716
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	1 429 660	2 068 613	33 251	(2 241 825)	(279)	X	149	-	1 289 568
	5570	за 2021 г.	1 420 681	962 180	26 103	(978 808)	(1 637)	X	1 138	3	1 429 660

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

Макаров Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	2 527 792	2 541 771
Расходы на оплату труда	5620	189 447	125 760
Отчисления на социальные нужды	5630	56 996	38 263
Амортизация	5640	66 869	47 168
Прочие затраты	5650	181 811	164 487
Итого по элементам	5660	3 022 915	2 917 449
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(84 839)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	51 440	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 074 355	2 832 610

Руководитель

Макаров Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 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	-	1 770	-	-	1 770
в том числе:						
Резервы по начисленным отпускам	5701	-	1 770	-	-	1 770



Руководитель

Макаров Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	800 000	800 000	800 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	495 000	957 166	707 166
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Макаров Е.В.

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К годовому бухгалтерскому балансу за 2022 г.

Акционерного общества
«Сергиево-Посадский мясокомбинат»

(сокращенное наименование – АО «СПМК»)

1. Основные сведения об организации

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Акционерное общество «Сергиево-Посадский мясокомбинат»;
- сокращенное: АО «СПМК»

Фирменное наименование Общества на английском языке:

- полное: отсутствует;
- сокращенное: отсутствует.

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 141364, Московская область, г. Сергиев Посад д. Наугольное, д. 55.

Почтовый адрес: 141364, Московская область, г. Сергиев Посад д. Наугольное, д. 55.

Сведения о регистрации: зарегистрировано Инспекцией МНС России по г. Сергиев Посад Московской области, внесенное 09.09.2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025005323463 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 50 № 005518504 от 09.09.2002).

ИНН/КПП 5042015329 / 504201001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 50 № 007862590 от 14.08.1992).

Устав Общества в последней редакции зарегистрирован Инспекцией ФНС России по г. Сергиеву Посаду Московской области 30.08.2018 г. за ГРН 2185007274307

Изменения № 1 к Уставу зарегистрированы Инспекцией ФНС России по г. Сергиеву Посаду Московской области 27.11.2018г. за ГРН 2185007342309; Изменения № 2 к Уставу зарегистрированы Инспекцией ФНС России по г. Сергиеву Посаду Московской области 22.02.2019 за ГРН 2195007063634.

Уставный капитал Общества:

- 140 302 160,00 (Сто сорок миллионов триста две тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек.

Сведения о выпуске акций Общества:

Размещение акций:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

регистрационный номер выпуска 1-01-09137-А;

дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска – 13.10.1992 г.;

орган, осуществивший регистрацию – Главное финансовое управление администрации Московской области.

Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети интернет на сайте:
<http://www.e-disclosure.ru/>

Согласно положениям Устава Общества, органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества.
3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

Решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 30 от 20.06.2022 г.) в Совет директоров Общества в 2022 г. избраны:

- Костин Игорь Александрович
- Филькин Алексей Юрьевич
- Горбулев Сергей Владимирович
- Богачев Кирилл Николаевич
- Мантульков Игорь Александрович

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Макаров Евгений Викторович – Генеральный директор Общества.

Год рождения: 1980 г.

Образование высшее
Опыт руководящей работы с 2007 года.
Владение акциями: 0 (0,00 % от общего числа голосующих акций Общества).
Главный бухгалтер Общества: Поронькин Николай Александрович
Год рождения: 1986 г.
Образование высшее экономическое
Опыт работы главным бухгалтером: с 2017 года.

Бухгалтерская отчетность за 2022 год сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности, требованиями:

- Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О бухгалтерском учете";
 - Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н;
 - Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н)
- Бухгалтерская отчетность составлена и представлена по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н. "О формах бухгалтерской отчетности организаций"

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 г. не возникало.
Среднесписочная численность работающих на конец 2022 г. составила 315 человек.
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются: ОКВЭД 10.13.2. производство колбасных изделий

Номенклатурные группы выпускаемой продукции: колбасные изделия: ветчины, колбасы вареные, колбасы в/к, колбасы п/к колбасы с/к, ливерные колбасы копчености, паштеты, зельцы, продукты из курицы, сардельки, сосиски, студень. Мясо: мясо говядина, мясо свинина, шашлык, субпродукты. Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2022 году составили 3 183 902 тыс руб. (без НДС):

В 2022 году была продолжена работа по ассортиментной политике заключающаяся в прекращении производства наименований продукции с низкой ликвидностью и рентабельностью. Основная часть реализованной продукции – колбасные изделия.

Наиболее перспективными сегментами рынка с точки зрения рентабельности являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ярославская область и республика Крым.

В России, Санкт-Петербурге, Московской области и Крыму все большую роль начинают играть розничные торговые сети. Основные их преимущества это: большое количество торговых точек; возможность выкладки большого ассортимента продукции поставщиков; четкое соблюдение сроков дистрибуции; наличие транспортно-логистической инфраструктуры. Принимая это во внимание, АО «СПМК» тесно сотрудничает со всеми крупными сетями, присутствующими на московском рынке и рынке РФ, все больше отдавая предпочтения им в сбытовой политике, об этом свидетельствует и структура реализации продукции по каналам сбыта. Принимая это во внимание, АО «СПМК» продолжает наращивать процент отгрузок в сетевую розницу, заключая прямые договоры с крупнейшими сетевыми операторами.

3. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»)

Расходы, связанные с реализацией в 2022 году составили 2 917 939 тыс. руб. (без НДС)

Амортизация для целей бухгалтерского и налогового учета начислялась линейным методом и составила для БУ 50 099 тыс. руб. НУ 10 602 тыс.руб. Переоценка основных средств производилась.

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

В отчётном году чистая прибыль АО «СПМК» составила 70 181 тыс. руб. против чистой прибыли 50 083 тыс. руб. в 2021 г., увеличение чистой прибыли составило 20 098 тыс. руб.

Показатель	2022	2021
Чистая прибыль, тыс. руб.	70 181	50 083
Налог на прибыль, тыс. руб.	14 677	7 058
Рентабельность активов, %	4,0	0,4

5. Прочие доходы и расходы

Сумма прочих доходов в 2022 году составила 689 727 тыс. руб.
Сумма прочих расходов в 2022 году составила 676 396 тыс. руб.

6. Расчеты по налогу на прибыль

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 73 385 тыс. руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 70 181 тыс. руб.

Суммы прибыли по данным бухгалтерского учета и в целях налогообложения расходятся на суммы постоянных разниц, которые в основном возникли в результате уплаты налоговых и административных санкций и других расходов не учитываемых в целях налогообложения доходов/расходов.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 14 677 тыс. руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2022 год.

7. Информация о связанных сторонах

1. Общество с ограниченной ответственностью «Торговая Компания "АЙСБЕРГ"» ОГРН 1090816000813, ИНН 0816008117, зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по Московской области, место регистрации на дату присвоения ОГРН: РФ, 141090, МО, г. Юбилейный, Гаражный тупик, дом 1; адрес местонахождения: РФ, 141090, МО, г. Юбилейный, Гаражный тупик, дом 1 – акционер Акционерного общества "Сергиево-Посадский мясокомбинат" 99,9999 % (140 302 058 акций).

8. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика организации на 2022 г., для бухгалтерского учета утверждена Приказом генерального директора АО "СПМК" 30-12/21 от 30.12.2021 г.

Учетная политика организации на 2022 г., для налогового учета утверждена Приказом генерального директора АО "СПМК" № 30/21 от 30.12.2021 г.

Положение по учетной политике, применяемой обществом, составлено в соответствии с положениями Закона N 402-ФЗ, требованиями ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" и другими нормативными правовыми актами, регулирующими бухгалтерский учет в РФ.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Общество не совершало.

10. Влияние эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекцией, на непрерывность деятельности организации и ее финансовые показатели.

Эпидемиологическая ситуация, вызванная распространением коронавирусной инфекции, на непрерывность деятельности организации не повлияла.

11. Влияние СВО и санкций на организацию, и ее финансовые показатели.

Влияние, обострения внешнеполитической ситуации, связанной с проведением специальной военной операции на территории Украины, на непрерывность деятельности организации и ее финансовые показатели не повлияли.

12. Информация о выплатах управляющему персоналу.

Выплаченная заработная плата по управляющему персоналу за 2022 г., составила 16 865 тыс.рублей

Генеральный директор
Макаров Е.В.

Главный бухгалтер
Поронькин Н.А.

28.02.2023

