

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Перес
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

			На начало года	Изменения за период		На конец периода	
					Выбыло		

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		
				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 2022г.	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Галина Татьяна Михайловна
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г. _____

Приложение №1
к Пояснениям
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

»)

	На конец периода	
оценка		
Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

На конец
периода

-

-

-

—

—

-

—

—

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	94 665	(65 832)	-	-	-	(3 919)	-	-
	5210	за 2021г.	90 534	(70 696)	19 501	(15 370)	14 527	(9 663)	-	-
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	44 752	(33 333)	-	-	-	(796)	-	-
	5211	за 2021г.	48 849	(38 172)	-	(4 097)	5 106	(267)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	16 872	(12 346)	-	-	-	(1 184)	-	-
	5212	за 2021г.	28 145	(20 619)	-	(11 273)	9 421	(1 147)	-	-
Сооружения	5203	за 2022г.	12 745	(11 266)	-	-	-	(581)	-	-
	5213	за 2021г.	8 625	(8 565)	4 120	-	-	(2 701)	-	-
Транспортные средства	5204	за 2022г.	5 022	(3 617)	-	-	-	(552)	-	-
	5214	за 2021г.	4 815	(3 270)	207	-	-	(347)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	6 589	(5 026)	-	-	-	(591)	-	-
	5215	за 2021г.	100	(70)	6 489	-	-	(4 956)	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 2022г.	8 429	-	-	-	-	(206)	-	-
	5216	за 2021г.	-	-	8 429	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	256	(245)	-	-	-	(8)	-	-
	5217	за 2021г.	-	-	256	-	-	(245)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

					Изменения за период					
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации	5240	за 2022г.	14	-	(14)	-	-
	5250	за 2021г.	1 682	-	(1 668)	-	14
в том числе: силоса для хранения зерна	5241	за 2022г.	14	-	14	-	-
	5251	за 2021г.	14	-	-	-	14
проект пожарной сигнализации	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	5	-	5	-	-
Устройство приема зерна с ж.д. в элеватор	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	1 663	-	1 663	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
результате достройки, дооборудования, реконструкции -	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	39 733	39 733
находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
(зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	2 043	9 048
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Галина Татьяна Михайловна
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г. _____

Приложение №1
к Пояснениям
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

Наименование показателя	На конец периода	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от
-	94 665	(69 751)
-	94 665	(65 832)
-	44 752	(34 129)
-	44 752	(33 333)
-	16 872	(13 530)
-	16 872	(12 345)
-	12 745	(11 847)
-	12 745	(11 266)
-	5 022	(4 169)
-	5 022	(3 617)
-	6 589	(5 617)
-	6 589	(5 026)
-	8 429	(206)
-	8 429	-
-	256	(253)
-	256	(245)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2 038	(148)	1 890	32 363	(31 534)	-	-	X
	5420	за 2021г.	2 334	(167)	2 167	24 653	24 949	-	20	X
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 038	(148)	1 890	5 307	(4 478)	-	-	473
	5421	за 2021г.	2 300	(167)	2 133	2 853	(3 115)	-	20	930
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	740	(740)	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	271	(271)	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	26 316	(26 316)	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	21 529	(21 529)	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов для объектов аналитического учета,	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	34	-	34	-	(34)	-	-	-

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 _____
(подпись)

Галина Татьяна
Михайловна

(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

Приложение №1
к Пояснениям
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Итого	5500	за 2022г.	4 354	-	94 925	-	(88 354)	-	-	X	-	-
	5520	за 2021г.	2 736	-	48 445	-	(46 827)	-	-	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		
		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	5542	-	-	-	-	
прочая	5543	-	-	-	-	
	5544	-	-	-	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		
				поступление		выб
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	56 177	6 290	-	(31 500)
	5571	за 2021г.	-	56 177	-	-
в том числе:						
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	48 037	6 000	-	(31 500)
	5573	за 2021г.	-	48 037	-	-
прочая	5554	за 2022г.	8 140	290	-	-
	5574	за 2021г.	-	8 140	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	14 074	99 718	-	(102 645)
	5580	за 2021г.	60 030	49 885	-	(95 841)
в том числе:						

расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	311	19 405	-	(19 364)
	5581	за 2021г.	238	14 134	-	(14 061)
авансы полученные	5562	за 2022г.	6	10 128	-	(9 783)
	5582	за 2021г.	252	4 446	-	(4 692)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 050	9 303	-	(5 891)
	5583	за 2021г.	1 424	8 259	-	(7 633)
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	10 500	37 000	-	(47 500)
	5585	за 2021г.	57 237	6 000	-	(52 737)
прочая	5566	за 2022г.	1 207	23 882	-	(20 107)
	5586	за 2021г.	879	17 046	-	(16 718)
	5567	за 2022г.	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	70 251	106 008	-	(134 145)
	5570	за 2021г.	60 030	106 062	-	(95 841)

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Галина Татьяна Михайловна
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

Приложение №1
к Пояснениям
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

На конец периода	
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
1 289	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
1 289	-
-	-
-	-
-	-
9 636	-
4 354	-
8 631	-
3 835	-
363	-
177	-
1 931	-
342	-
-	-
-	-

10 925	-
4 354	-

на 31 декабря 2020 г.	
по условиям вора	балансовая стоимость
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

было				Остаток на конец периода
списание на финансовый результат	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	
-	-	-	-	30 967
-	-	-	-	56 177
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	22 537
-	-	-	-	48 037
-	-	-	-	8 430
-	-	-	-	8 140
-	-	X	X	-
-	-	X	X	-
-	-	-	-	11 147
-	-	-	-	14 074

-	-	-	-	352
-	-	-	-	311
-	-	-	-	351
-	-	-	-	6
-	-	-	-	5 462
-	-	-	-	2 050
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	10 500
-	-	-	-	4 982
-	-	-	-	1 207
-	-	X	X	-
-	-	X	X	-
-	X	-	-	42 114
-	X	-	-	70 251

Приложение №1
к Пояснениям
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	926	1 751	(1 455)	(2)	1 220

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель **Галина Татьяна**
(подпись) (расшифровка подписи) **Михайловна**

15 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Галина Татьяна
Михайловна
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г. _____

4.3. Материально-производственные запасы, учтены

Наименование показателя	Номер забалансового счета	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021
ТМЦ, не принадлежащие обществу, в т.ч.			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	002	425 292,00	339 188,00
Материально-производственные запасы, принятые в переработку	-	-	-
Материально-производственные запасы, не принадлежащие Обществу	-	-	-
- товары на таможенное право собственности, на которые к Обществу еще не перешло	-	-	-
- товары, реализованные покупателю, но не вывезенные со склада	-	-	-
ТМЦ, принадлежащие обществу, в т.ч.	МЦ 02, МЦ03, МЦ 04, 006	8 904,00	3 942,00
МЦ в эксплуатации		8 904,00	3 942,00
Топливные карты			
Итого:			

Руководитель

подпись

Галина Т.М.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Островская Ю.С.

расшифровка подписи

"15" февраля 2023 г.

Приложение №1
к Пояснениям
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

иаемые за балансом

На 31 декабря 2020
159 375,00
-
-
-
-
3 810,00
3 810,00

[illegible]

[illegible]

Наименование контрагента	номер договора	Вид задолженности	остаток на 01.01.2022, т.руб.	Увеличение задолженности, т.руб.	Погашение задолженности, т.руб.	остаток на 31.12.2022 т.руб.
Организации, входящие в ГК Доминант:	X	X				0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Сторонние организации:	X	X				0
						0
						0
						0
						0

срок для погашения по договору (дата)	количество дней просрочки по состоянию на 31.12.2022	причина непогашения
X	X	X
X	X	X

5.5. Задолженность по налогам и сборам

тыс.руб.

Вид налога, сбора	на 31.12.2022		на 31.12.2021		на 31.12.2020	
	дебеторская задолженность (переплата)	кредиторская задолженность	дебеторская задолженность (переплата)	кредиторская задолженность	дебеторская задолженность (переплата)	кредиторская задолженность
Расчеты по налогу на добавленную стоимость		4000		1769		1199
Расчеты по налогу на прибыль		1191	300		4	-
Расчеты по налогу на имущество		90		84	-	85
Расчеты по налогу на доходы физических лиц		177		193	-	136
Расчеты по транспортному налогу		4		4	-	4
Расчеты по водному налогу					-	-
Расчеты по сбору за окружающую среду			4		3	-
Госпошлина	27		2		10	-
Расчеты по страховым взносам		2804			565	259
Итого	27	8266	306	2050	582	1683

Руководитель

подпись

Галина Т.М.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Островская Ю.С.

расшифровка подписи

"15" февраля 2023 г.

ису
зультатах

Приложение №1
к Пояснениям
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

10.1 Доходы по обычным видам деятельности по видам
тыс.руб.

Виды продукции, работ, услуг	За 2022 год	За 2021 год
Итого Выручка от продаж		
В том числе:		
Продукция собственного производства, в т.ч		
Полупные товары		
Выполнение работ, в т.ч		
Оказание услуг, в т.ч.	64 481,00	31 003,00
Прочие		

Руководитель

подпись

Галина Т.М.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Островская Ю.С.

расшифровка подписи

"15" февраля 2023 г.

10.2 Расшифровка прочих доходов

тыс.руб.

Наименование показателя	За 2022 год	За 20210 год
2	3	4
Прочие доходы	70 003,00	3 573,00
в том числе:		
Доходы от реализации основных средств	0	0
Доходы от реализации МПЗ и иного имущества в т.ч. доходы от реализации металлолома	0,00	391,00
Доходы от покупки/продажи валюты	0,00	0,00
Доходы от реализации или иного выбытия ценных бумаг	0,00	0,00
Доходы от реализации имущественных прав в т.ч. доходы от реализации права требования долга доходы от реализации долей в уставных капиталах других организаций	66 789,00	0,00
Доходы в виде курсовой разницы	22,00	870,00
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	0,00	0,00
Поступления в возмещение причиненных Обществу убытков	12,00	22,00
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	0,00	0,00
Суммы списанной кредиторской задолженности	0,00	0,00
Активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения	0,00	0,00
Доходы в виде материальных ценностей, полученных от выбытия основных средств и иного имущества, при ремонте, реконструкции, модернизации основных средств	0,00	0,00
Доходы в виде излишков материально-производственных запасов и иного имущества, выявленных в результате инвентаризации	740,00	271,00
иные прочие доходы	2 440,00	2 041,00

Руководитель

подпись

Галина Т.М.
расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Островская Ю.С.
расшифровка подписи

"15" февраля 2023 г.

11. Расшифровка прочих расходов

Наименование показателя	За 2021 год	За 2021 год
2	3	3
Прочие расходы	53 108,00	2 651,00
в том числе:		
расходы от реализации основных средств	0	0
расходы от реализации МПЗ и иного имущества в т.ч. расходы от реализации металлолома	740	317
расходы от покупки/продажи валюты	0	0
Налоги, взносы и сборы отчетного периода	398	358
расходы от реализации или иного выбытия ценных бумаг	0	0
расходы от реализации имущественных прав в т.ч. расходы от реализации права требования долга расходы от реализации долей в уставных капиталах других организаций	50631	0
расходы в виде курсовой разницы	5	629
услуги банков	46	45
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	0	0
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	0	0
расходы, связанные с возмещением причиненных Обществом убытков	0	0
суммы списанной дебиторской задолженности, по которой не создан резерв по сомнительным долгам	0	0
активы, переданные безвозмездно	0	0
суммы начисленных резервов	0	0
расходы, связанные с ликвидацией (списанием) основных средств, незавершенного строительства и иных материальных ценностей	0	0

расходы в виде недостат материально-производственных запасов и иного имущества, выявленных в результате инвентаризации	0	0
Расходы социального характера (премии, материальная помощь, подарки, компенсации за задержку зарплаты и т.п.)	287	278
Благотворительная деятельность, расходы на осуществление спортивных мероприятий, мероприятий культурно- просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	0	0
Расходы по непроизводственной сфере (ЖКХ, гостиницы столовые, медпункты и т.п.)	0	0
иные прочие расходы	1001	1024

Руководитель

подпись

Галина Т.М.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Островская Ю.С.

расшифровка подписи

"15" февраля 2023 г.

12. Информация по операциям со связанными сторонами

12.1 Покупки

Перечень контрагентов (связных лиц)	Характер отношений	Виды операций	Объем операций каждого вида с НДС, тыс.руб.	Объем операции в % к общему объему операций	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям (т.руб.)
ООО "Торговый Дом "Доминант"	контролирую тся одним и тем же лицом	приобретение товаров, работ, услуг	413	0,8	42
ОАО "Имени Ильича"	контролирую тся одним и тем же лицом	приобретение товаров, работ, услуг	5	0,07	0
СК ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗАО	тся одним и тем же лицом	приобретение товаров, работ, услуг	1	0	0
ВИКОР ОАО	контролирую тся одним и тем же	приобретение товаров, работ, услуг	15	0,03	0
КУБАНКА АО	контролирую тся одним и тем же лицом	уступка права требования	50481	99,1	0

Перечень контрагентов (связных лиц)	Характер отношений	Виды операций	Объем операций каждого вида с НДС, тыс.руб.	Объем операции в % к общему объему операций	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям (т.руб.)

12.2. Продажи

Перечень контрагентов (связных лиц)	Характер отношений	Виды операций	Объем операций каждого вида с НДС, тыс.руб.	Объем операции в % к	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода
ООО "Торговый Дом "Доминант"	контролирую тся одним и тем же лицом	реализация товаров, работ, услуг	23682	20,1	7592
КАВКАЗ ОАО	контролирую тся одним и тем же лицом	реализация товаров, работ, услуг	994	0,8	6
ООО "Ленинское знамя"	контролирую тся одним и тем же лицом	реализация товаров, работ, услуг	298	0,25	7

Перечень контрагентов (связных лиц)	Характер отношений	Виды операций	Объем операций каждого вида с НДС, тыс.руб.	Объем операции в % к общему объему операций	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям (т.руб.)
ОАО "Нива Кубани"	контролирую тся одним и тем же лицом	реализация товаров, работ, услуг	288	0,24	0
ОАО "Имени Ильича"	контролирую тся одним и тем же лицом	реализация товаров, работ, услуг	25423	21,54	0
ООО "АЛТАЙАГРОКОМПЛЕ КС"	контролирую тся одним и тем же лицом	уступка права требования	66789	56,6	0
ООО "Имени Ильича"	контролирую тся одним и тем же лицом	реализация товаров, работ, услуг	559	0,47	5

Руководитель

подпись

Галина Т.М.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Островская Ю.С.

расшифровка подписи

"15" февраля 2023 г.

Условия осуществления расчетов по операциям	сроки осущест вления расчетов	форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец года (т.руб.)	Величина списанной дебиторской задолженности по которой истек срок исковых и других долгов, нереальных к взысканию т. руб.	в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
по договору		перечисление	-	-	-
по договору		перечисление			
по договору		перечисление			
по договору		перечисление			
по договору		перечисление			

Условия осуществления расчетов по операциям	сроки осущест вления расчетов	форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец года (т.руб.)	Величина списанной дебиторской задолженности по которой истек срок исковых и других долгов, нереальных к взысканию т. руб.	в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам

Условия осуществления расчетов по	сроки осущест вления	форма расчетов	Величина образованных резервов по	Величина списанной дебиторской задолженности по которой истек срок	в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
по договору		перечисление	-	-	-
по договору		перечисление	-	-	-
по договору		перечисление	-	-	-

Условия осуществления расчетов по операциям	сроки осущест вления расчетов	форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец года (т.руб.)	Величина списанной дебиторской задолженности по которой истек срок исковых и других долгов, нереальных к взысканию т. руб.	в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
по договору		перечисление	-	-	-
по договору		перечисление	-	-	-
по договору		перечисление	-	-	-
по договору		перечисление	-	-	-

13. Полученные займы и кредиты

Наименование займодавца	Номер договора	Валюта займа	на 31.12.2022				Срок погашения
			Основная сумма	Сумма начисленных процентов	в т.ч. сумма процентов, включенных в прочие расходы	в т.ч. сумма процентов, включенная в стоимость инвестиционн о актива	
Долгосрочные, в т.ч.			22 537,00				
ИМЕНИ ИЛЬИЧА ОАО	ПЗ-6341-2018	643	22 537,00	0,00	0,00	0,00	13.10.2024
КАВКАЗ ОАО	П03-25999-2021/Д	643	0,00	0,00	0,00	0,00	06.05.2024
-							
-							
Краткосрочные, в т.ч.			0,00				
ИМЕНИ ИЛЬИЧА ОАО	ПЗ-1431-2019/Д	643	0,00	0,00	0,00	0,00	30.12.2022
КАВКАЗ ОАО	П03-25999-2021/Д	643	0,00	0,00	0,00	0,00	06.05.2022

Руководитель

подпись

Галина Г.М.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Островская Ю.С.

расшифровка подписи

"15" февраля 2023 г.

Приложение №1
к Пояснениям
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

тыс.руб.

на 31.12.2021				Срок погашения
Основная сумма	Сумма начисленных процентов	в т.ч. сумма процентов, включенных в прочие расходы	в т.ч. сумма процентов, включенная в стоимость инвестиционного актива	
48 037,00				
48 037,00	0,00	0,00	0,00	13.10.2024
10 500,00				
4 500,00	0,00	0,00	0,00	30.05.2022
6 000,00	0,00	0,00	0,00	06.05.2022

14. ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ОСНОВНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ

Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода, тыс. руб.				
Категория управленческого персонала /Виды выплат	оплата труда за отчетный период	начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	оплата организацией лечения и медицинского
Руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации)	1173,6	207,1	111,8	-
Заместители руководителей	-	-	-	-
Члены коллегиального исполнительного органа	-	-	-	-
Члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации	-	-	-	-
Иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	-	-	-	-
Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение 12 месяцев после отчетной даты				
Руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации)				
Заместители руководителей				
Члены коллегиального исполнительного органа				
Члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации				

Иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации				
Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты пе				
Категория управленческого персонала /Виды выплат	вознаграждения по окончании трудовой деятельности, (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам		вознаграждения в виде опцион паев, долей участия в устав	
Руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации)				
Заместители руководителей				
Члены коллегиального исполнительного органа				
Члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации				
Иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации				

Руководитель

_____ Галина Т.М.
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер

_____ Островская Ю.С.
подпись расшифровка подписи

"15" февраля 2023 г.

Приложение №1
к Пояснениям
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

КОМУ ПЕРСОНАЛУ

оплата организацией коммунальных услуг	иные аналогич ные платежи
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

риода	
юв эмитента, акций, ном (складочном)	иные долгосрочные вознаграждения

15. Информация об условных обязательствах и условных активах

Наименование показателя	Срок исполнения	Оценочное значение (диапазон оценочных значений)	Ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам (в возмещение расходов)
Условные обязательства			
(характер условного обязательства или группы обязательств, напр, судебное разбирательство)			
Условные активы			
(характер условного актива, напр, судебное разбирательство)			

Примечание: если невозможно определить срок исполнения и величину оценочного обязательства

Руководитель

подпись

Галина Т.М.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Островская Ю.С.

расшифровка подписи

"15" февраля 2023 г.

Приложение №1
к Пояснениям
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

ьІХ активвах

Неопределенности в отношении	
срока исполнения	величины оценочного обязательства
+*	+*
X	X

Издателства ставится "+" как указание на существование неопределенности

16. Расшифровка ОНА и ОНО

Вид активов и обязательств	Остаток по состоянию на 31.12.2022	Возникновение (Увеличение)	Выбытие (Уменьшение)
ОНА			
Убыток текущего периода	15770	5326	
ОНО			
Основные средства	9955	9866	

Руководитель

подпись

Галина Т.М.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Островская Ю.С.

расшифровка подписи

"15" февраля 2023 г.

Приложение №1
к Пояснениям
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

в тыс.руб.

Остаток по состоянию на 31.12.2021
10444
89

17. Информация по резервам

Вид резерва	величина резерва по состоянию на 01.01.2022	создание резерва	использование (восстановление) резерва
Резерв под снижение стоимости МПЗ	148,00	0,00	0,00
Резерв на предстоящую оплату отпусков работников	926,00	1 751,00	1 457,00
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений	-	-	-
Резерв по сомнительным долгам	-	-	-

Руководитель _____
подпись

Галина Т.М.
расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____
подпись

Островская Ю.С.
расшифровка подписи

"15" февраля 2023 г.

Приложение №1
к Пояснениям
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

величина резерва по состоянию на 31.12.2022
148,00
1 220,00
-
-

тип договора по ДЗ
реализация СХП
реализация вспомогательных услуг в области СХ
реализация работ и услуг на сторону (аренда, транспортные услуги и т.п.)
реализация покупных товаров
реализация собственного имущества (ОС, МПЗ, земельные участки)
реализация прав требования
прочая реализация
авансы выданные
налоги и сборы

тип договора по КЗ
приобретение сырья и материалов
приобретение ОС, в т.ч. по договору лизинга (оборудование, транспорт)
ремонт техники
услуги сторонних организаций (коммунальные, консультационные, аудиторские и проч услуги)
приобретение товаров для перепродажи
авансы полученные
налоги и сборы

Покупки

приобретение товаров, работ, усл
займы полученные
аренда
посреднические услуги
уступка права требования
уступка права аренды
сублизинг
получение прав пользования лицензией и программным обеспечением

Продажи

реализация товаров, работ, услуг
займы выданные
аренда
посреднические услуги
уступка права требования
уступка права аренды
сублизинг
предоставление прав пользования лицензией и программным обеспечением

Столбец1
Форма расчетов
наличная
безналичная
неденежная