

**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)

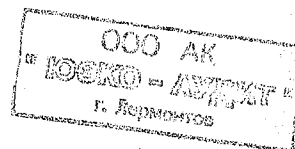
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Убыток от обесцене- ния	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	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

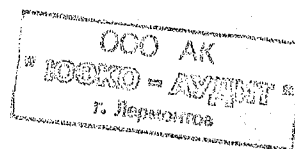
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная 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			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 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
Прокопов Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)



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		Переоценка		На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	120 425	(62 223)	-	-	-	-	156 259 (70 983)
	5210	за 2021г.	130 252	(80 962)	(10 846)	8 968	(12 571)	-	126 152 (84 565)
в том числе:									
Сооружения	5201	за 2022г.	4 659	(2 644)	-	-	-	-	29 490 (3 514)
	5211	за 2021г.	4 705	(2 867)	-	-	(202)	-	4 705 (3 069)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	32 284	(15 144)	-	-	(4 707)	-	32 284 (19 851)
	5212	за 2021г.	36 868	(23 747)	(10 074)	8 249	(5 142)	-	33 084 (20 640)
Здания	5203	за 2022г.	53 233	(21 836)	6 123	-	(2 224)	-	59 357 (24 060)
	5213	за 2021г.	53 294	(27 326)	-	-	(4 621)	-	53 294 (31 947)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	30 690	(23 149)	4 879	-	(954)	-	35 570 (24 103)
	5214	за 2021г.	34 267	(26 406)	382	355	(2 528)	-	34 270 (28 579)
Земельные участки	5205	за 2022г.	104	-	-	-	-	-	104 -
	5215	за 2021г.	104	-	-	-	-	-	104 -
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	507	(205)	-	-	(50)	-	507 (256)
	5216	за 2021г.	1 014	(616)	75	364	(78)	-	695 (330)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	1 053	(755)	-	-	(45)	-	1 053 (800)
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Здания	5221	за 2022г.	1 053	(755)	-	-	(45)	-	1 053 (800)
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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 2022г.	13 463	33 349	-	(35 833)	10 979
	5250	за 2021г.	13 377	6 833	-	(6 747)	13 463
в том числе:							
Цех водоподготовки	5241	за 2022г.	1 583	42	-	-	1 624
	5251	за 2021г.	1 561	22	-	-	1 583
Кровля администрации	5242	за 2022г.	7 060	7	-	-	7 067
	5252	за 2021г.	7 048	12	-	-	7 060
Склад для хранения тары 135 кв.м. 1 эт.	5243	за 2022г.	30	522	-	-	552
	5253	за 2021г.	-	30	-	-	30
Магазин с кафе	5244	за 2022г.	98	-	-	-	98
	5254	за 2021г.	98	-	-	-	98
Склад для сырья	5245	за 2022г.	3 102	81	-	(3 183)	-
	5255	за 2021г.	3 080	22	-	-	3 102
Навес для хранения тары	5246	за 2022г.	-	48	-	-	48
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стройплощадка- склад тары Б/А №2	5247	за 2022г.	1 591	-	-	-	1 591
	5257	за 2021г.	1 591	-	-	-	1 591
Грузовой подъемник	5248	за 2022г.	-	786	-	(786)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт асфальтового покрытия	5249	за 2022г.	-	19 940	-	(19 940)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электротележка SL15L6		за 2022г.	-	116	-	(116)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда Розливочно-укупорочного аппарата		за 2022г.	-	225	-	(225)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электротележка SL15L4		за 2022г.	-	109	-	(109)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт ограждения		за 2022г.	-	4 891	-	(4 891)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство стен фасада административного здания		за 2022г.	-	1 203	-	(1 203)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для нанесения маркировки "Честный знак"		за 2022г.	-	1 731	-	(1 731)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Линия по производству ПЭТ бутылки		за 2022г.	-	1 082	-	(1 082)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс маркировки VideoJet1280		за 2022г.	-	319	-	(319)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Замена оконных блоков на профили ПВХ		за 2022г.	-	1 737	-	(1 737)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

ИМАС IERPLAI PLUS P3S	за 2021г.	-	-	-	-	-
Приточная вентиляция в БА №3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	210	-	-	(210)
Насос CALPEDA MXV 40-810 вертикальный многоступенчатый	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	104	-	-	(104)
LEXUS RX (K891PH126)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6 290	-	-	(6 290)
Фильтры механически-высокой производительности пищевая нержавейка	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	68	-	-	(68)
Компьютер в комплекте	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	75	-	-	(75)
Электротележка SL15L4	за 2022г.	-	108	-	-	(108)
	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	3 102	230	257
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	6 290	6 921
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 180	1 082	1 082
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	104	104	104
	5288	-	-	-



Руководитель
Прокопов Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

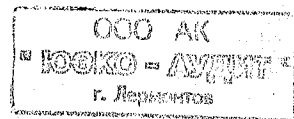
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-				-			-
	5312	за 2021г.	-	-				-			-
	5305	за 2022г.	-	-				-			-
Краткосрочные - всего	5315	за 2021г.	-	-				-			-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-				-			-
	5316	за 2021г.	-	-				-			-
	5300	за 2022г.	-	-				-			-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	-	-				-			-

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



Руководитель
Проголов Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)



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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Прокотов Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

0 июля 2023

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

9.1. пассив 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	238 612	(114 157)	110 693	-	(116 762)	-	(94 136)	-	-	-	-	232 543	(135 290)
	5530	за 2021г.	248 636	(109 124)	73 739	-	(83 763)	-	(101 441)	-	-	-	-	238 612	(114 157)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	215 657	(114 157)	108 303	-	(107 278)	-	(94 136)	-	-	-	-	216 682	(135 290)
	5531	за 2021г.	233 521	(109 124)	58 857	-	(76 721)	-	(101 441)	-	-	-	-	215 657	(114 157)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 391	-	2 196	-	(3 766)	-	-	-	-	-	-	3 821	-
	5532	за 2021г.	3 309	-	4 550	-	(2 468)	-	-	-	-	-	-	5 391	-
Прочая	5513	за 2022г.	17 564	-	194	-	(5 718)	-	-	-	-	-	-	12 040	-
	5533	за 2021г.	11 806	-	10 332	-	(4 574)	-	-	-	-	-	-	17 564	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2022г.	238 612	(114 157)	110 693	-	(116 762)	-	(94 136)	X	-	-	-	232 543	(135 290)
	5520	за 2021г.	248 636	(109 124)	73 739	-	(83 763)	-	(101 441)	X	-	-	-	238 612	(114 157)

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	135 290	-	114 157	-	109 124	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	135 290	-	114 157	-	109 124	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление				погаше- ние	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	15 125	61 522	-	-	(28 335)	-	-	-	-	48 312
	5571	за 2021г.	109 710	15 125	-	-	(109 710)	-	-	-	-	15 125
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	15 125	61 522	-	-	(28 335)	-	-	-	-	48 312
	5572	за 2021г.	109 710	15 125	-	-	(109 710)	-	-	-	-	15 125
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 239
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	77 874	237 571	3 992	(211 175)	(149)	(149)	-	-	-	77 874
	5580	за 2021г.	77 528	137 238	6 252	(143 094)	(50)	(50)	-	-	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	46 817	33 155	-	(24 890)	-	-	-	-	-	55 081
	5581	за 2021г.	47 805	17 289	-	(18 227)	(50)	(50)	-	-	-	46 817
авансы полученные	5562	за 2022г.	530	950	-	(404)	(149)	(149)	-	-	-	927
	5582	за 2021г.	4 000	292	-	(3 762)	-	-	-	-	-	530
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	12 078	1 245	27	(2)	-	-	-	-	-	13 348
	5583	за 2021г.	6 152	5 925	38	(37)	-	-	-	-	-	12 078
кредиты	5564	за 2022г.	16 011	190 489	3 965	(185 607)	-	-	-	-	-	24 858
	5584	за 2021г.	16 188	112 890	6 214	(119 281)	-	-	-	-	-	16 011
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 438	12 678	-	(1 091)	-	-	-	-	-	14 025
	5586	за 2021г.	3 383	842	-	(1 787)	-	-	X	X	-	2 438
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	92 999	299 093	3 992	(239 510)	(149)	(149)	X	-	-	92 999
	5570	за 2021г.	187 238	152 363	6 252	(252 804)	(50)	(50)	X	-	-	156 551

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	-	-	-

Прокопов Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

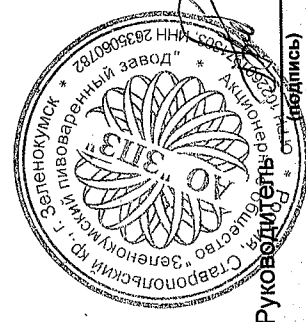
(подпись)

9 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	668 001	457 430
Расходы на оплату труда	5620	85 027	65 571
Отчисления на социальные нужды	5630	18 047	13 862
Амортизация	5640	12 323	12 199
Прочие затраты	5650	59 194	54 537
Итого по элементам	5660	842 592	603 599
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 015)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	9 331
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	836 577	612 930

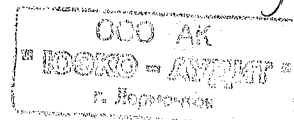
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



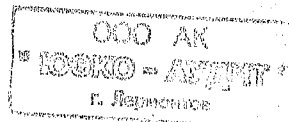
Прокопов Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

9 марта 2023 г.



30



31

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 377	12 025	(7 205)	-	6 197



Прокопов Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

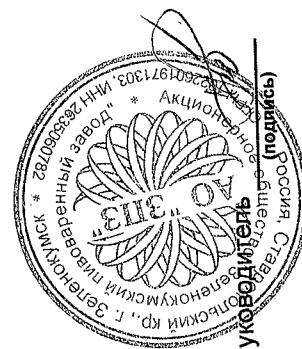
(подпись)

9 марта 2023 г.

2023 г. 10
"ООО" - "Зеленый"
г. Наранитов

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		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-



Прокопов Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

9 марта 2023 г.