

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

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика /КПП
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Единица измерения : тыс руб.

ООО "Тискаревский молокозавод"
7806150011/780601001
Производство молока и молочной продукции
Общество с ограниченной ответственностью

1. Нематериальные активы.

1.1 Наличие и движение нематериальных активов.

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | На начало года | | поступило | | | | выбыло | | На конец периода | |
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизация-ЦИИ | убыток от обесценения | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация-ЦИИ | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 1158 | (957) | () | () | (52) | () | () | 1158 | (1009) | |
| | 5110 | за 20 <u>21</u> г. ² | 1158 | (905) | () | () | (52) | () | () | 1158 | (957) | |
| в том числе: | 5101 | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 131 | (68) | () | () | (30) | () | () | 131 | (98) | |
| Патент | 5111 | за 20 <u>21</u> г. ² | 131 | (38) | () | () | (30) | () | () | 131 | (68) | |
| | 5102 | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 769 | (631) | () | () | (22) | () | () | 769 | (653) | |
| Товарные знаки | 5112 | за 20 <u>21</u> г. ² | 769 | (609) | () | () | (22) | () | () | 769 | (631) | |
| | 5103 | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 258 | (258) | () | () | (0) | () | () | 258 | (258) | |
| Прочие | 5113 | за 20 <u>21</u> г. ² | 258 | (258) | () | () | (0) | () | () | 258 | (258) | |

с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На <u>31</u> декабря <u>20</u> г. ⁴ | На 31 декабря <u>20</u> г. ² | На 31 декабря <u>20</u> г. ⁵ |
|-------------------------|------|--|---|---|
| Всего | 5120 | | | |
| в том числе: | 5121 | | | |
| | 5122 | | | |
| | 5123 | | | |

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 20__ 22 г. ¹ | 0 | 0 |) | 0 | 0 |
| | 5170 | за 20__ 21 г. ² | 0 | 0 |) | 0 | 0 |
| в том числе: | | за 20__ г. ¹ | | |) | | |
| (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ² | | |) | | |
| | | за 20__ г. ¹ | | |) | | |
| | | за 20__ г. ² | | |) | | |
| и т.д. | | | | |) | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20__ 22 г. ¹ | 0 | 0 |) | 0 | 0 |
| | 5190 | за 20__ 21 | 0 | 0 |) | 0 | 0 |
| в том числе: | 5181 | за 20__ 22 г. ¹ | 0 | 0 |) | 0 | 0 |
| товарный знак | 5191 | за 20__ 21 г. ² | 0 | 0 |) | 0 | 0 |
| | | за 20__ г. ¹ | | |) | | |
| | | за 20__ г. ² | | |) | | |
| (объект, группа объектов) | | | | |) | | |
| и т.д. | | | | |) | | |

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 | выбыло объектов | | начислено амортизации ⁶ | пероценки | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | пероценка | накопленная амортизация ⁶ | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 22 г. ¹ | 1295808 | (756273) | 99118 | (22431) | 19470 | (104553) | | 71760 | 1372495 | (768595) |
| | 5210 | за 20 21 г. ² | 1242160 | (664819) | 61230 | (7582) | 7543 | (97997) | | | 1296808 | (756273) |
| Здания | 5201 | за 20 22 г. ¹ | 83435 | (42056) | 0 | (173) | 160 | (975) | | | 83262 | (42871) |
| | 5211 | за 20 21 г. ² | 83435 | (41060) | 0 | (0) | 0 | (976) | | | 83435 | (42056) |
| Сооружения и передаточные устройства | 5202 | за 20 22 г. ¹ | 162312 | (75043) | 9378 | (1168) | 868 | (9250) | | 1188 | 170522 | (82237) |
| | 5212 | за 20 21 г. ² | 160683 | (66150) | 1823 | (194) | 176 | (9069) | | | 162312 | (75043) |
| Машины и оборудование | 5203 | за 20 22 г. ¹ | 975151 | (611621) | 85018 | (16658) | 15133 | (91092) | | 86032 | 1043511 | (621548) |
| | 5213 | за 20 21 г. ² | 922826 | (534149) | 59209 | (6884) | 6863 | (84335) | | | 975151 | (611621) |
| Транспортные средства | 5204 | за 20 22 г. ¹ | 24166 | (17830) | 3772 | (841) | 545 | (2378) | | 3736 | 27297 | (15927) |
| | 5214 | за 20 21 г. ² | 24166 | (15511) | 0 | (0) | 0 | (2319) | | | 24166 | (17830) |
| Производственн.хоз.инвентарь | 5205 | за 20 22 г. ¹ | 11476 | (8717) | 950 | (3791) | 2764 | (858) | | 804 | 8635 | (6007) |
| | 5215 | за 20 21 г. ² | 11782 | (7923) | 198 | (504) | 504 | (1298) | | | 11476 | (8717) |
| Земля | 5207 | за 20 22 г. ¹ | 39263 | () | | () | | () | | | 39263 | () |
| | 5217 | за 20 21 г. ² | 39263 | () | | () | | () | | | 39263 | () |
| Многолетние насаждения | 5208 | за 20 22 г. ¹ | 5 | (5) | | () | | () | | | 5 | (5) |
| | 5218 | за 20 21 г. ² | 5 | (5) | | () | | () | | | 5 | (5) |

| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5230 | за 20 ____ г. ² | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | |
|--|------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | за 20 ____ г. ¹ |
| в том числе: | | за 20 ____ г. ¹ | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| (сумма объектов) | | за 20 ____ г. ¹ | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | | за 20 ____ г. ² | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | | за 20 ____ г. ² | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 20 __ 22 г. ¹ | 55671 | 73867 | () | () | 111303 | 18235 |
| | 5250 | за 20 __ 21 г. ² | 7694 | 131995 | () | () | 84018 | 55671 |
| Машины и оборудование | 5241 | за 20 __ 22 г. ¹ | 55671 | 73867 | () | () | 111303 | 18235 |
| | 5251 | за 20 __ 21 г. ² | 7694 | 131995 | | | 84018 | 55671 |
| | 5242 | за 2022 г. | 0 | | | | | |
| | 5252 | за 20 21 г. | 0 | | | | | 0 |
| Сооружения | 5243 | за 20 22 г. | 0 | | | | | |
| | 5253 | за 20 21 г. г. | 0 | 0 | | | | 0 |
| | 5253 | за 20 21 г. г. | 0 | 0 | | | | 0 |
| Транспортные средства | | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 __ 22 г. ¹ | | За 20 __ 21 г. ² | |
|---|------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| | | | | | |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | | 14693 | | 13786 |
| Сооружения и передаточные устройства | 5261 | | | | 0 |
| Машины и оборудование | 5262 | | 14693 | | 13786 |
| Здания | 5263 | | 0 | | 0 |
| и т.д. | | | | | |

| | | | |
|---|------|---|---|
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | | |
| в том числе: | | | |
| Здания | (|) |) |
| (объект основных средств) | (|) |) |
| и т.д. | | | |

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 |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 2117 | 2278 | 2439 |
| Передаваемые 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 | 1087 | 0 | 0 |
| 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 | | | |

3. Финансовые вложения

с. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-------------------------|------|--------------------------|---------------------------|--|---------------------|---------------------------|--|---|---|---------------------------|--|
| | | | перво-начальная стоимость | накопленная корректив-ровка ⁷ | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректив-ровка ⁷ |
| | | | | | | перво-начальная стоимость | накопленная корректив-ровка ⁷ | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 22 г. ¹ | 167780 | | 0 | (0) | | | 167780 | | |
| | 5311 | за 20 21 г. ² | 119721 | | 48059 | () | | | 167780 | | |
| в том числе: | 5302 | за 20 22 г. ¹ | 167780 | | 0 | (0) | | | 167780 | | |
| Акции, паи | 5312 | за 20 21 г. ² | 119721 | | 48059 | () | | | 167780 | | |
| и т.д. | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 г. ¹ | | | | () | | | | | |
| | 5315 | за 20 г. ² | | | | () | | | | | |
| в том числе: | | за 20 г. ¹ | | | | () | | | | | |
| (группа, вид) | | за 20 г. ² | | | | () | | | | | |
| и т.д. | | | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - | 5300 | за 20 22 г. ¹ | 167780 | | 0 | (0) | | | 167780 | | |
| Итого | 5310 | за 20 21 г. ² | 119721 | | 48059 | () | | | 167780 | | |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | | На 31 декабря 20 20 г. ⁵ |
|--|------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | 20 22 г. ⁴ | 20 21 г. ² | |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | |
| 5321 | | 0 | 0 | 0 |
| И т.д. | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (арутты, видь) | | | | |
| И т.д. | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | | | |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | Начало года | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|--------------------------|------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | за 20 22 г. ¹ | за 20 21 г. ² | за 20 22 г. ¹ | за 20 21 г. ² | за 20 22 г. ¹ | за 20 21 г. ² | за 20 22 г. ¹ | за 20 21 г. ² | за 20 22 г. ¹ | за 20 21 г. ² |
| Запасы - всего | 5400 | | 221475 | 229136 | 14853967 | (14741120) | | | | X | 334322 | |
| Сырье и материалы | 5401 | | 209615 | 217621 | 7111387 | (7007605) | | | | X | 313397 | |
| Готовая продукция | 5402 | | 10684 | 10396 | 5594067 | (5602073) | | | | | 209615 | |
| Расходы будущих периодов | 5403 | | 1176 | 1119 | 7741351 | (7732194) | | | | | 19841 | |
| | 5423 | | | | 6582607 | (6582319) | | | | | 10684 | |
| | | | | | 1229 | (1321) | | | | | 1084 | |
| | | | | | 1282 | (1225) | | | | | 1176 | |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На _____ 20____ г. ¹ | На _____ 20____ г. ² | На _____ 20____ г. ⁵ |
|---|------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | | | |
| В том числе: | | | | |
| (группа, вид) | | | | |
| И т.д. | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | | | |
| В том числе: | | | | |
| (группа, вид) | | | | |
| И т.д. | | | | |

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 кредито- среднюю задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| | | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в | прочитанные проценты, штрафы и иные начисления ^в | погашение | | | | списание на финансовый результат ^в | восста- новление резерва |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 22 г. ¹ | | () | | | | () | () | | | | () |
| | 5521 | за 20 21 г. ² | | () | | | | () | () | | | | () |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 22 г. ¹ | 431407 | (25007) | 23285067 | | 23167549 | () | () | () | | 548925 | (25007) |
| | 5530 | за 20 21 г. ² | 368044 | (82187) | 18168518 | | 18105145 | (55446) | () | 1734 | | 431407 | (25007) |
| Поставщики и подрядчики | 5511 | за 20 22 г. ¹ | 89536 | () | 9737921 | | 9689072 | () | () | | | 136386 | () |
| | 5531 | за 20 21 г. ² | 69487 | () | 7466662 | | 7446813 | () | () | | | 89536 | () |
| Получатели и заказчики | 5512 | за 20 22 г. ¹ | 322001 | (25007) | 12033842 | | 11951126 | () | () | | | 404717 | (25007) |
| | 5532 | за 20 21 г. ² | 271048 | (82187) | 9372558 | | 9321605 | (55446) | () | 1734 | | 322001 | (25007) |
| Прочие | 5513 | за 20 22 г. ¹ | 19870 | () | 1513304 | | 1527351 | () | () | | | 5823 | () |
| | 5533 | за 20 21 г. ² | 27509 | () | 1329298 | | 1336927 | () | () | | | 19870 | () |
| Итого | 5500 | за 20 22 г. ² | 431407 | (25007) | 23285067 | | 23167549 | () | () | | | 548925 | (25007) |
| | 5520 | за 20 21 г. ² | 368044 | (82187) | 18168518 | | 18105145 | (55446) | () | 1734 | | 431407 | (25007) |

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 | |
|---------------------------------|------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | Утетенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Утетенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Утетенная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 25007 | | 25007 | | 82187 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальная задолженность и т.д. | 5541 | 25007 | | 25007 | | 82187 | |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | Остаток на конец периода |
|--|------|--------------------------|------------------------|--|--|--------|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 22 г. ¹ | 35 | | (35) | () | |
| | 5571 | за 20 21 г. ² | 0 | | (0) | () | |
| | 5552 | за 20 22 г. ¹ | 35 | | (35) | () | |
| | 5572 | за 20 21 г. ² | 0 | | (0) | () | |
| Огловенные налоговыми обязательствами | | | 0 | | () | () | |
| Кредиты банков | | | | | () | () | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 22 г. ¹ | 215898 | 24028001 | (23965336) | () | |
| | 5580 | за 20 21 г. ² | 216447 | 18894608 | (18895158) | () | |
| Поставщики и подрядчики | 5561 | за 20 22 г. ¹ | 82544 | 9628254 | (9500615) | () | |
| | 5561 | за 20 21 г. ² | 88616 | 7446386 | (7450458) | () | |
| Покупатели и заказчики | 5562 | за 20 22 г. ¹ | 61919 | 11781453 | (11779583) | () | |
| | 5582 | за 20 21 г. ² | 57200 | 9296370 | (9291651) | () | |
| Задолженность перед персоналом | 5563 | за 20 22 г. ¹ | 29256 | 866284 | (861068) | () | |
| | 5583 | за 20 21 г. ² | 27737 | 740553 | (739035) | () | |
| Задолженность по налогам и сборам | 5584 | за 20 22 г. ¹ | 31966 | 1768006 | (1741851) | () | |
| | 5584 | за 20 21 г. ² | | 1329398 | (1330823) | () | |
| Прочие | 5565 | за 20 22 г. ¹ | 11638 | 82004 | (82219) | () | |
| | 5585 | за 20 21 г. ² | 12928 | 81901 | (83191) | () | |
| Итого | 5550 | за 20 22 г. ¹ | 215898 | 24028001 | (23965336) | () | |
| | 5570 | за 20 21 г. ² | 216447 | 18894608 | (18895158) | () | |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 20__ г. ⁴ | На 20__ г. ² | На 20__ г. ⁵ |
|-------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Всего | 5590 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (a/d) | | | | |
| (e/d) | | | | |
| и т.д. | | | | |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20__ г. ¹ | За 20__ г. ² |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 6 970 217 | 5 838 908 |
| Расходы на оплату труда и взносы | 5620 | 972 358 | 873 079 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 0 | 0 |
| Амортизация | 5640 | 104 483 | 98 050 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 115 602 | 647 482 |
| Итого по элементам | 5660 | 9 162 660 | 7 457 519 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 9 162 660 | 7 457 519 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|------------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 11638 | 82 004 | (82 219) | () | 11 423 |
| в том числе: по оплате отпусков | 5701 | 11638 | 82 004 | (82 219) | () | 11 423 |
| (вид оценочного обязательства) | | | | () | () | |
| и т.д. | | | | | | |

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 | | | |
| в том числе: (вид) | | | | |
| и т.д. | | | | |
| Выданные - всего | 5810 | 77917 | 104167 | 92780 |
| в том числе: Поручительство | 5811 | 77917 | 104167 | 92780 |
| и т.д. | | | | |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 20 22 г. ¹ | | За 20 21 г. ² | |
|------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 0 | | 0 | |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы (субсидии) | 5901 | 0 | | 0 | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | 0 | | 0 | |
| Бюджетные кредиты - всего | 20 | г.¹ | () | () | () |
| | 20 | г. ² | () | () | () |
| В том числе: | | | | | |
| (наименование цели) | 20 | г. ¹ | () | () | () |
| | 20 | г. ² | () | () | () |
| и т.д. | | | | | |

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

**Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский
молочный завод «Пискаревский»**

ИНН: 7806150011, КПП: 780601001, ОГРН: 1037806062173

Адрес: 195253 г. Санкт-Петербург, Лапинский пр. дом 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
за 2022 год.**

Место: г. Санкт-Петербург

Дата 20 февраля 2023 года.

Периодичность: годовая

Единицы измерения: тыс. рублей.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

I. Сведения об организации.

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский молочный завод «Пискаревский», сокращенное наименование: ООО «Пискаревский молзавод», является юридическим лицом - коммерческой организацией, зарегистрировано ИФНС России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга 01 декабря 2003 года, за основным государственным регистрационным номером 1037816062173. ИНН 7806150011, КПП 780601001, юридический адрес, место фактического нахождения и почтовый адрес: 195253, г. Санкт-Петербург, Лапинский проспект дом 3.

В соответствии с решением очередного общего собрания участников общества от 24 марта 2020 года (Протокол № 80) на должность Генерального директора назначена - Соколова Ольга Николаевна.

Очередным общим собранием участников общества от 21 апреля 2022 года (Протокол № 88) утвержден наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек:

Ахматов Е.А., Горнак В.Н., Епифанцева Л.В., Житмарев Г.В., Яхнюк Т.В., Соколова О.Н..

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 581 человек.

Уставный капитал организации: 3 600 тыс. рублей оплачен полностью.

Основной вид деятельности: производство и реализация молочных продуктов ОКВЭД 10.51.1; прочие виды деятельности составляют 0,2% от общей выручки организации.

Организация не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений.

II. Основные положения учетной политики.

Учетная политика организации утверждена приказом генерального директора ООО «Пискаревский молзавод» от 29.12.2017 года № 96 с изменениями приказ № 94 от 31.12.2019 года., приказ № 88 от 30 декабря 2020 года, приказ № 97 от 30 декабря 2021 года.

В связи с вступлением в силу с 01.01.2022 года ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и изменением учетной политики, в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль списаны активы, стоимость которых на 01.01.2022 равна менее 100 тысяч рублей, которые ранее учитывались в составе основных средств, но в соответствии с ФСБУ 6/2020 более таковыми не являются.

По основным средствам, по которым остаточная (балансовая) стоимость на 01.01.2022 равна ноль рублей продлили срок полезного использования сроком на 60 мес. Ликвидационная стоимость по таким основным средствам признана равной ноль рублей.

По основным средствам, по которым остаточная (балансовая) стоимость на 01.01.2022 не равна ноль рублей, срок полезного использования остался без изменения.

Отчетным годом организации признается календарный год, под которым понимается период времени с 1 января по 31 декабря включительно.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

- расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом,
- переоценка основных средств не проводится,
- оценка при списании запасов осуществляется по средней стоимости,
- финансовый результат от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке.

III. Связанные стороны.

Количество учредителей: 17 физических лиц. Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости долей его участников (ни у одного из участников доля не превышает 15% от размера уставного капитала Общества).

Соколова Ольга Николаевна - учредитель (доля в уставном капитале 9,09%), генеральный директор.

Ахматов Е.А. - учредитель (доля в уставном капитале 9,09%),

Горнак В.Н. - учредитель (доля в уставном капитале 9,09%),

Епифанцева Л.В. - учредитель (доля в уставном капитале 9,09%),

Житмарев Г.В. - учредитель (доля в уставном капитале 6,06%),

Яхнюк Т.В. - учредитель (доля в уставном капитале 9,09%),

Сорокина В.П. - учредитель (доля в уставном капитале 9,09%),

Смирнов С.Ю. - учредитель (доля в уставном капитале 3,03%),

Симонов Ю.Н. - учредитель (доля в уставном капитале 3,03%),

Колесова Н.П. - учредитель (доля в уставном капитале 3,03%),

Иванов Д.А. - учредитель (доля в уставном капитале 3,03%),

Екимов Ю.Л. - учредитель (доля в уставном капитале 3,03%),

Брындина С.А. - учредитель (доля в уставном капитале 8,33%),

Брындина П.В. - учредитель (доля в уставном капитале 0,76%),

Балыков П.С. - учредитель (доля в уставном капитале 2,88%),

Балыков Д.С. - учредитель (доля в уставном капитале 0,15%),

Даньшин П.И. – учредитель (доля в уставном капитале 12,12%).

С работающими учредителями общества заключены трудовые договоры по которым выплачивалась заработная плата.

IV. Основные показатели деятельности.

Общим собранием учредителей 21 апреля 2022 года была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2021 год.

Бухгалтерская отчетность ООО «Пискаревский молзавод» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 904 8787 тыс. рублей.

В отчетном году выручка ООО «Пискаревский молзавод» составила:

по основному виду деятельности производство и реализация молочной продукции: 10 475 3538 тыс. рублей без НДС,

по прочим видам деятельности: 19 822 тыс. рублей без НДС (реализация в столовой и сдача в аренду).

Приобретение основных средств: 46 476 тыс. рублей,

Затраты на производство и реализацию продукции: 9 162 660 тыс. рублей,

амортизация ОС: 104 553 тыс. рублей,

сырье и материальные затраты: 6 970 981 тыс. рублей,

фонд оплаты труда и взносы: 972 358 тыс. рублей,

расходы по доставке готовой продукции: 846 834 тыс. рублей,

Прочие доходы:

Курсовые разницы: 2 439 тыс. рублей,

Проценты по депозитам: 145 489 тыс. рублей,

Прочие: 6 686 тыс. рублей,

Прочие расходы:

Расходы по услугам банка: 267 тыс. рублей,

Курсовые разницы: 1 248 тыс. рублей,

Премии за выполнение определенного объема продаж: 336 326 тыс. рублей,

Налог на имущество, транспортный налог, земельный налог: 9 250 тыс. рублей.

V. Реализация продукции в основном ассортименте.

| № п/п | Ассортимент | Реализация в 2022 году | | |
|----------|------------------------|--|------------|--|
| | | в натураль- ном выражении, тн | % к 2021 г | в денежном выражении, тыс. руб. (без НДС) |
| 1 | Молоко | 58462 | 118,2 | 3449476 |
| 2 | Кисломолочные продукты | 26998 | 114 | 1692769 |
| 3 | Сливки | 1082 | 80,7 | 245402 |
| 4 | Сметана | 15087 | 105,8 | 2441461 |

| | | | | |
|---|-------------------|--------|-------|----------|
| 6 | Творожные изделия | 1408 | 115,4 | 412091 |
| 7 | Крем сливочный | 1085 | 117,6 | 205398 |
| | Итого | 111133 | 113,5 | 10473805 |

За 2022 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату отпусков работников в сумме: 82 004 тыс. рублей.

Резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности.

На конец 2023 года запасы в организации не имеют признаков обесценивания.

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2022 года в целом по организации составила: 34 472 тыс. рублей (оплата за декабрь 2022 года, по сроку: 11.01.2023).

Принято на работу в 2022 году 54 человек, уволено 51 человек.

Чрезвычайных фактов в хозяйственной деятельности – нет.

Событий после отчетной даты – нет.

Прекращенных операций – нет.

VI. Сведения о собственном капитале общества.

| № п/п | Показатель | На | На | Изменения |
|-------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| | | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
| 1 | Сумма чистых активов, тыс. руб. | 2 798 699 | 3 399359 | +600 660 |
| 2 | Уставный капитал, тыс. руб. | 3 600 | 3600 | - |
| 3 | Резервный фонд, тыс. руб. | 540 | 540 | - |

Генеральный директор
ООО «Санкт-Петербургский
молокозавод «Пискаревский»



Главный бухгалтер
ООО «Санкт-Петербургский
молокозавод «Пискаревский»

Соколова

О.Н. Соколова

Епифанцева

Л.В. Епифанцева