

**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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-



### 1.5. 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дервянко Михаил Петрович**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

## 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	4 497	-	13 603	13 176	(667)	(717)	-	-	-	4 924	(50)
	5210	за 2021г.	-	-	4 497	-	-	-	-	-	-	4 497	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	1 220	-	13 602	13 176	(667)	(50)	-	-	-	1 646	(50)
	5211	за 2021г.	-	-	1 220	-	-	-	-	-	-	1 220	-
Транспортные средства	5202	за 2022г.	3 278	-	-	-	-	-	-	-	-	3 278	-
	5212	за 2021г.	-	-	3 278	-	-	-	-	-	-	3 278	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	49 061	(3 034)	13 176	-	-	(10 626)	-	-	-	62 238	(13 660)
	5230	за 2021г.	19 880	(396)	29 181	-	-	(2 638)	-	-	-	49 061	(3 034)
в том числе:													
Офисное оборудование	5221	за 2022г.	1 961	(267)	-	-	-	(663)	-	-	-	1 961	(930)
	5231	за 2021г.	-	-	1 961	-	-	(267)	-	-	-	1 961	(267)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	47 100	(2 767)	13 176	-	-	(9 963)	-	-	-	60 276	(12 730)
	5232	за 2021г.	19 880	(396)	27 220	-	-	(2 371)	-	-	-	47 100	(2 767)

## 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 2022г.	753	12 849	-	(13 603)	-
	5250	за 2021г.	-	35 637	-	(34 884)	753
в том числе:							
Барабан формирующий -пельмень 4,5 гр. С имитацией ручной лепки № 1 045 081	5241	за 2022г.	373	(373)	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	373	-	-	373
Система подготовки сжатого воздуха	5242	за 2022г.	381	-	-	(381)	-
	5252	за 2021г.	-	381	-	-	381
Каплекструйный принтер "EBS-6500" (S/№ 120307)	5243	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел КЭ-400 Н	5244	за 2022г.	-	434	-	(434)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат для формирования изделий из теста с начинкой СД-800 , зав.№487, 2022 г.в.	5245	за 2022г.	-	5 733	-	(5 733)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина для производства изделий из теста с начинкой Н-600 зав. № 20211105	5246	за 2022г.	-	6 905	-	(6 905)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Опция выталкивания лотков	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пневмоход матрицы	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Матрица невакуумная на 4 гнезда лоток 210*148 мм	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Промышленный автоматический запайщик без вакуумной комплектации		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Промышленный автоматический запайщик Hefflervac без вакуумной комплектации		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	922	-	(922)	-
Блинная линия БЛК-1200 (в состав аппарата входит жарочный стол) Заводской №0040		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8 823	-	(8 823)	-
Линия заворота блина с системой дозации начинки		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 826	-	(3 826)	-
Парогенератор электрический электродный ПЭЭ-50		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	108	-	(108)	-
Сковорода СЭЧ-045_1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	97	-	(97)	-
Сковорода СЭЧ-045_2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	97	-	(97)	-
Сковорода СЭЧ-045_3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	97	-	(97)	-
Сервер PE R740XD24B 2x6246\$256GB; H7303+;17x1,2Tb10k;5720 Ent;2x1100W;K/Ф;YPNBD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 687	-	(1 687)	-
ИБП APC Easy-UPS 3000VA		за 2022г.	-	-	-	-	-

(онлайн,3000BA,6XIEC320,USB.RS232.LCD.Rack)		за 2021г.	-	91	-	(91)	-
Моноблок HP200 G3,21.5", INTEL Core i3 8130U,4ГБ,256Г SSD_1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Моноблок HP200 G3,21.5", INTEL Core i3 8130U,4ГБ,256Г SSD_2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Моноблок HP200 G3,21.5", INTEL Core i3 8130U,4ГБ,256Г SSD_3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Моноблок HP200 G3,21.5", INTEL Core i3 8130U,4ГБ,256Г SSD_4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Аппарат для формирования изделий из теста с начинкой СД-800 Monoblock без формирующих барабанов и б		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 376	-	(2 376)	-
Барабан формирующий- пельмень1,75 гр "Сатурн" без быстросъема		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	775	-	(775)	-
Барабан формирующий- пельмень 15 гр с имитацией		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	408	-	(408)	-
Автомобиль HAVAL F7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 333	-	(3 333)	-
Тестомес для пельменного теста TOPOS T-1154		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 005	-	(6 005)	-
Блинная линия БЛК-1200 (в состав : жарочный стол) Заводской № 0056		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 056	-	(6 056)	-

**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:			
	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дервянко Михаил  
Петрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	55 244	(28 969)	25	(26 275)	-	-	(28 969)	28 994	(28 969)	
	5315	за 2021г.	59 460	-	-	(4 216)	-	-	(28 969)	55 244	(28 969)	
в том числе: займы	5306	за 2022г.	55 244	(28 969)	25	(26 275)	-	-	(28 969)	28 994	(28 969)	
	5316	за 2021г.	59 460	-	-	(4 216)	-	-	(28 969)	55 244	(28 969)	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	55 244	(28 969)	25	(26 275)	-	-	(28 969)	28 994	(28 969)	
	5310	за 2021г.	59 460	-	-	(4 216)	-	-	(28 969)	55 244	(28 969)	

**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)

**Дервянко Михаил  
Петрович**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.



**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)

**Деревянко Михаил**  
**Петрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

**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 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.	8 316	-	27 558	-	(25 915)	-	-	-	-	-	10 559	-	
	5530	за 2021г.	5 713	-	5 615	-	(3 012)	-	-	-	-	-	8 316	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 170	-	24 228	-	(24 157)	-	-	-	-	-	1 241	-	
	5531	за 2021г.	784	-	1 170	-	(784)	-	-	-	-	-	1 170	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6	-	349	-	-	-	-	-	-	-	355	-	
	5532	за 2021г.	1 297	-	6	-	(1 297)	-	-	-	-	-	6	-	
Прочая	5513	за 2022г.	7 140	-	3 581	-	(1 758)	-	-	-	-	-	8 963	-	
	5533	за 2021г.	3 632	-	4 439	-	(931)	-	-	-	-	-	7 140	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	8 316	-	27 558	-	(25 915)	-	-	X	-	-	10 559	-	
	5520	за 2021г.	5 713	-	5 615	-	(3 012)	-	-	X	-	-	8 316	-	

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	22 954	10 709	-	-	-	-	-	-	33 663
	5571	за 2021г.	38 191	25 613	-	-	-	(40 850)	-	-	22 954
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	1 120	-	-	-	-	-	-	-	1 120
	5573	за 2021г.	34 218	-	-	-	-	(33 098)	-	-	1 120
прочая	5554	за 2022г.	21 834	10 709	-	-	-	-	-	-	32 543
	5574	за 2021г.	3 973	25 613	-	-	-	(7 752)	-	-	21 834
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	99 507	63 104	19 408	(114 992)	-	-	-	-	67 027
	5580	за 2021г.	49 773	4 818	8 728	(4 662)	-	40 850	-	-	99 507
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 251	3 746	-	(4 564)	-	-	-	-	2 433
	5581	за 2021г.	1 372	3 251	-	(1 372)	-	-	-	-	3 251
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	109	5 988	-	(4 708)	-	-	-	-	1 389
	5583	за 2021г.	43	109	-	(43)	-	-	-	-	109
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	88 111	48 915	19 408	(93 529)	-	-	-	-	62 905
	5585	за 2021г.	46 285	-	8 728	-	-	33 098	-	-	88 111
прочая	5566	за 2022г.	8 036	4 455	-	(12 191)	-	-	-	-	300
	5586	за 2021г.	2 073	1 458	-	(3 247)	-	7 752	-	-	8 036
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	122 461	73 813	19 408	(114 992)	-	X	-	-	100 690
	5570	за 2021г.	87 964	30 431	8 728	(4 662)	-	X	-	-	122 461

**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)

**Дервянко Михаил  
Петрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	231	187
Расходы на оплату труда	5620	4 650	1 459
Отчисления на социальные нужды	5630	789	256
Амортизация	5640	10 672	4 129
Прочие затраты	5650	1 338	1 041
Итого по элементам	5660	17 680	7 072
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 680	7 072

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Деревянко Михаил  
Петрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 марта 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	187	411	(122)	(17)	459

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дервянко Михаил  
Петрович**  
(расшифровка подписи)

10 марта 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дервянко Михаил  
Петрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 марта 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дервянко Михаил  
Петрович**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.