

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	29 645	20 061	8 194
в том числе:				
Товарные знаки	5131	8 243	7 353	7 354
Прочее	5132	21 402	840	840

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2021 г.	7 710 202	(5 150 813)	929 471	(533 377)	1 817 065	(473 321)	-	-	8 106 296	(3 807 069)	
в том числе:	5210	2021 г.	7 352 979	(4 789 672)	440 977	(83 754)	83 565	(444 706)	-	-	7 710 202	(5 150 813)	
Здания	5201	2022 г.	1 263 681	(306 608)	88 039	-	53 660	(39 615)	-	-	1 349 720	(292 563)	
	5211	2021 г.	1 259 380	(278 954)	4 301	-	-	(27 654)	-	-	1 263 681	(306 608)	
Сооружения и передаточные устройства	5202	2022 г.	93 649	(33 921)	780 751	(4 862)	-	(23 284)	-	-	869 538	(263 205)	
	5212	2021 г.	91 764	(28 060)	1 885	-	-	(5 861)	-	-	93 649	(33 921)	
Машины и оборудование	5203	2022 г.	6 028 659	(4 845 747)	-	(336 741)	1 650 582	(188 444)	-	-	5 691 918	(3 171 609)	
	5213	2021 г.	5 648 697	(4 264 551)	387 254	(7 292)	7 286	(388 482)	-	-	6 028 659	(4 645 747)	
Транспортные средства	5204	2022 г.	237 720	(162 254)	81 785	(191 202)	102 035	(17 193)	-	-	108 303	(77 412)	
	5214	2021 г.	268 351	(215 950)	45 831	(76 462)	76 279	(22 583)	-	-	237 720	(162 254)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	2022 г.	3 905	(2 283)	156	(572)	788	(45)	-	-	3 489	(1 540)	
	5215	2021 г.	2 199	(2 157)	1 706	-	-	(126)	-	-	3 905	(2 283)	
Земельные участки	5206	2022 г.	82 588	-	740	-	-	(740)	-	-	83 328	(740)	
	5216	2021 г.	82 588	-	-	-	-	-	-	-	82 588	-	

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5230	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Жилищный фонд	5221	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2021 г.	500 862	408 109	(352 779)	(389 082)	167 110
Объекты, не завершённые строительством	5250	2021 г.	227 358	714 985	(504)	(440 977)	500 862
	5251	2021 г.	230 149	227 497	(98 745)	(212 966)	145 935
	5252	2021 г.	183 585	162 756	-	(116 192)	230 149
Оборудование, машины, инструмент, инвентарь и другие объекты основных средств, не требующие монтажа	5242	2022 г.	269 403	180 472	(254 034)	(176 007)	19 834
	5252	2021 г.	42 562	511 847	(348)	(284 657)	269 403
	5243	2022 г.	1 310	140	-	(109)	1 341
Объекты нематериальных активов	5253	2021 г.	1 211	254	(20)	(135)	1 310
	5244	2022 г.	-	-	-	-	-
Оборудование к монтажу	5254	2021 г.	-	40 128	-	(40 128)	-

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

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 697	119 242
в том числе:			
Модернизация систем транспортировки, хранения, дозирования муки и жидких компонентов	5261		62 039
Модернизация тестового оборудования	5262		5 253
Модернизация линии по производству тостового хлеба	5263		4 474
Реконструкция здания склада	5264		4 301
Модернизация упаковочного аппарата Hattman (104000149)	5265		2 298
Модернизация упаковочной машины Скорпион	5266		2 010
Модернизация упаковочного аппарата Hattman (104000942)	5267		1 966
Модернизация упаковочного аппарата для нарезки и упаковки хлеба	5268		1 926
Расширение асфальтобетонного покрытия	5269		1 865
Модернизация упаковочного аппарата Hattman (104000332)	5270		1 793
Модернизация упаковочного автомата GBK 420 (104001142)	5271		1 719
Реконструкция разгрузочной площадки	5272		1 351
Модернизация X-Ray детектора	5273		1 209
Модернизация упаковочного аппарата Hattman (104000289)	5274		1 181
Модернизация фасовочного автомата (104000110)	5275		1 149
Модернизация упаковочной машины (104000142)	5276		1 149
Модернизация упаковочной машины (104000143)	5277		1 149
Модернизация машины для упаковки Hattman (104000236)	5278		1 149
Модернизация оборудования для нарезки и упаковки Hattman (104000243)	5279		1 149
Модернизация упаковочного аппарата Hattman (104000296)	5280		1 149
Модернизация упаковочного аппарата Hattman (104000297)	5281		1 149
Модернизация упаковочного аппарата Hattman (104000343)	5282		1 149
Модернизация линии по упаковке и нарезке Hattman (104000899)	5283		1 039
Модернизация линии по упаковке и нарезке Hattman (104000900)	5284		1 039
Модернизация упаковочного автомата Hattman (104001097)	5285		1 020
Модернизация упаковочного автомата Hattman (104001129)	5286		1 020
Модернизация упаковочного автомата Hattman (104001130)	5287		1 020
Модернизация упаковочного автомата Hattman (104001131)	5288		1 020

Модернизация линии по производству русткальных хлебов	5289			1 018
Прочие	5290			9 489
Модернизация главной холодильной установки, щитов управления фри	5261		94	
Модернизация линии 1 (104000185) [804500601]	5262		1 054	
Модернизация системы видеонаблюдения Мурманская пл ХД	5263		1 490	
Модернизация системы видеонаблюдения Невы ХД	5264		778	
Модернизация системы видеонаблюдения Смоленская пл ХД	5265		2 281	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	8 084	9 981
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	20 647	9 423

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2022 г.	-	-	5 882 000	-	-	-	-	5 882 000	-
в том числе:	5311	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5304	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5302	2022 г.	-	-	5 882 000	-	-	-	-	5 882 000	-
	5312	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2022 г.	1 500 000	-	-	(1 500 000)	-	-	-	1 500 000	-
в том числе:	5315	2021 г.	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5306	2022 г.	1 500 000	-	-	(1 500 000)	-	-	-	1 500 000	-
	5316	2021 г.	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5302	2022 г.	1 500 000	-	-	(1 500 000)	-	-	-	1 500 000	-
	5312	2021 г.	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5310	2021 г.	1 500 000	-	5 882 000	(1 500 000)	-	-	-	5 882 000	-
			1 500 000	-	-	-	-	-	-	1 500 000	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло			резерв под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под обесценение
						себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2022 г.	823 874	(91 342)	32 475 653	(32 491 204)	91 342	-	x	808 353	-	-
	5420	2021 г.	666 435	-	14 752 543	(14 595 104)	-	(91 342)	x	823 874	-	(91 342)
в том числе:												
Сырье, ТМЦ	5401	2022 г.	600 556	(89 269)	15 656 383	(15 558 402)	89 269	-	-	697 537	-	-
	5421	2021 г.	489 786	-	5 925 988	(5 815 218)	-	(89 269)	-	600 556	-	(89 269)
	5402	2022 г.	107 256	(2 073)	16 419 658	(16 417 436)	2 073	-	-	109 478	-	-
	5422	2021 г.	100 091	-	7 530 688	(7 523 523)	-	(2 073)	-	107 256	-	(2 073)
	5403	2022 г.	116 062	-	400 642	(315 366)	-	-	-	1 338	-	-
	5423	2021 г.	76 558	-	1 295 867	(1 256 363)	-	-	-	116 062	-	-
Товары для перепродажи												

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			4	5	6	поступление		7	8	выбыло		10	11	12	13	14
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления			начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление/использование резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность (и наоборот)		
1	2	3														
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2021 г.	2 008 002	(192 373)	12 299 335	-	-	-	-	-	(12 616 796)	-	-	-	1 630 541	(190 521)
	5530	2021 г.	1 583 611	(206 613)	23 710 191	-	-	-	-	-	(23 285 800)	-	-	-	2 008 002	(192 373)
в том числе:																
Поставщики и заказчики	5511	2022 г.	1 492 255	(192 373)	10 106 951	-	-	-	-	-	(10 093 823)	-	-	-	1 505 383	(190 521)
	5531	2021 г.	1 325 554	(206 613)	21 282 654	-	-	-	-	-	(21 115 953)	-	-	-	1 492 255	(192 373)
Авансы выданные	5512	2022 г.	314 781	-	659 897	-	-	-	-	-	(803 166)	-	-	-	171 612	-
	5532	2021 г.	201 105	-	1 763 957	-	-	-	-	-	(1 650 281)	-	-	-	314 781	-
Налоги и сборы	5513	2021 г.	143 957	-	1 401 222	-	-	-	-	-	(1 544 147)	-	-	-	1 032	-
	5533	2021 г.	36 210	-	427 950	-	-	-	-	-	(323 203)	-	-	-	143 957	-
Расчеты с прочими дебиторами	5514	2022 г.	57 009	-	131 165	-	-	-	-	-	(175 690)	-	-	-	12 514	-
	5534	2021 г.	20 742	-	235 630	-	-	-	-	-	(199 363)	-	-	-	57 009	-
Итого	5500	2022 г.	2 008 002	(192 373)	12 299 335	-	-	-	-	-	(12 616 796)	-	-	x	1 630 541	(190 521)
	5520	2021 г.	1 583 611	(206 613)	23 710 191	-	-	-	-	-	(23 285 800)	-	-	x	2 008 002	(192 373)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	190 521	-	192 373	-	208 613	-
в том числе:							
Покредиторам и заказчикам	5541	190 521	-	192 373	-	208 613	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло		перевод из долгосрочной задолженности (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2022 г.	-	3 200 000	-	-	-	-	3 200 000	
	5571	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	2022 г.	2 351 780	13 580 566	-	(13 974 875)	-	-	1 957 471	
	5580	2021 г.	1 973 398	14 163 573	-	(13 785 191)	-	-	2 351 780	
	5561	2022 г.	2 169 749	9 459 860	-	(10 123 828)	-	-	1 505 771	
	5581	2021 г.	1 758 165	10 549 387	-	(10 137 803)	-	-	2 169 749	
	5562	2022 г.	70 395	1 640 248	-	(1 840 563)	-	-	70 080	
	5582	2021 г.	102 847	2 035 987	-	(2 068 439)	-	-	70 395	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5563	2022 г.	48 839	550 868	-	(557 361)	-	-	40 348	
	5583	2021 г.	42 441	574 951	-	(570 553)	-	-	48 839	
	5564	2022 г.	28 659	889 273	-	(676 565)	-	-	241 367	
	5584	2021 г.	31 635	285 738	-	(288 714)	-	-	28 659	
	5565	2022 г.	-	91 191	-	-	-	-	91 191	
	5585	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	2022 г.	36 138	949 136	-	(976 558)	-	-	8 716	
	5586	2021 г.	38 310	707 510	-	(709 662)	-	-	36 138	
	5550	2022 г.	2 351 780	16 780 566	-	(13 974 875)	-	x	5 157 471	
	5570	2021 г.	1 973 398	14 163 573	-	(13 785 191)	-	x	2 351 780	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	6 521 336	6 030 350
Расходы на оплату труда	5620	1 933 072	2 125 585
Отчисления на социальные нужды	5630	552 712	600 020
Амортизация	5640	347 770	444 178
Прочие затраты	5650	3 067 572	3 387 112
Итого по элементам	5660	12 422 462	12 587 245
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-	-
Покупная стоимость проданных товаров	5690	507 851	1 296 296
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 930 313	13 883 541

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	247 877	266 079	(340 348)	(59 792)	113 816
в том числе:						
Оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам года	5701	109 482	47 413	(109 540)		47 355
Оценочное обязательство на выплаты при выходе на пенсию	5702	43 018		-	(43 018)	-
Оценочное обязательство на выплаты за выслугу лет	5703	12 391	-	-	(12 391)	-
Оценочное обязательство на оплату неиспользованного отпуска	5704	82 986	218 666	(230 809)	(4 383)	66 460

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	217 347	462 007	(297 583)	(133 894)	247 877
в том числе:						
Оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам года	5711	78 483	219 834	(61 963)	(126 872)	109 482
Оценочное обязательство на выплаты при выходе на пенсию	5712	41 508	1 510	-	-	43 018
Оценочное обязательство на выплаты за выслугу лет	5713	14 832	-	-	(2 441)	12 391
Оценочное обязательство на оплату неиспользованного отпуска	5714	82 524	240 663	(235 620)	(4 581)	82 986

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г. ¹	3а 20 21 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	26 910	
в том числе:			
на текущие расходы	5901	26 910	
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910		()
	5920		()
в том числе:			
(наименование цели)	20 г. ¹		()
	20 г. ²		()
и т.д.			

Генеральный директор

Козлов Д.В.

Главный бухгалтер

Гавриленко Т.Е.

23 марта 2023

