

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 22 г.1)	344	(178)	-	(31)	31	(33)	-	-	-	313	(180)
	5110	За 20 21 г.2)	344	(145)	-	(-)	-	(33)	-	-	-	344	(178)
в том числе:													
	5101	За 20 22 г.1)	344	(178)	-	(31)	31	(33)	-	-	-	313	(180)
	5111	За 20 21 г.2)	344	(145)	-	(-)	-	(33)	-	-	-	344	(178)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г.4)	20 21 г.2)	20 20 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 22 г.1)					
	5171	За 20 21 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 22 г.1)					
	5191	За 20 21 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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)	6 020	9 343	(-)	(8 578)	6 785
	5250	За 20 21 г.2)	3 765	2 764	(509)	(-)	6 020
в том числе:							
Автомобили	5241	За 20 22 г.1)	-	1 362	(-)	(1 362)	-
	5251	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Гаражи	5242	За 20 22 г.1)	-	400	(-)	(400)	-
	5252	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Электрощитовая	5243	За 20 22 г.1)	-	200	(-)	(200)	-
	5253	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Здание (склад)	5244	За 20 22 г.1)	-	200	(-)	(200)	-
	5254	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Насосная	5245	За 20 22 г.1)	-	200	(-)	(200)	-
	5255	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Склад БХМ реконструкция	5246	За 20 22 г.1)	3 256	-	(-)	(-)	3 256
	5256	За 20 21 г.2)	3 765	-	(509)	(-)	3 256
Слайсер	5247	За 20 22 г.1)	-	2 042	(-)	(2 042)	-
	5257	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Сплит система	5248	За 20 22 г.1)	-	614	(-)	(614)	-
	5258	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Упаковочная машина	5249	За 20 22 г.1)	-	1 626	(-)	(1 626)	-
	5259	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Замена питательного бака(проект)	5249	За 20 22 г.1)	353	-	(-)	(-)	353
	5259	За 20 21 г.2)	-	353	(-)	(-)	353
Проект по тех перевооружению печей	5249	За 20 22 г.1)	300	-	(-)	(300)	-
	5259	За 20 21 г.2)	-	300	(-)	(-)	300
Вентиляц.сист.от шкафов для выпечки х-б изд	5249	За 20 22 г.1)	-	53	(-)	(53)	-
	5259	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Винтовой компрессор с прямым приводом Xeiaron Z	5249	За 20 22 г.1)	-	833	(-)	(-)	833
	5259	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Горелка газовая	5249	За 20 22 г.1)	1 581	-	(-)	(1 581)	-
	5259	За 20 21 г.2)	-	1 581	(-)	(-)	1 581
Дозатор атмосферный	5249	За 20 22 г.1)	530	1 813	(-)	(-)	2 343
	5259	За 20 21 г.2)	-	530	(-)	(-)	530

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 22 г.1)	За 20 21 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	22 г.4)	20	20 г.5)
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				

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		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 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 21 г.2)	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Взнос в уставный капитал	5302	За 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	За 20 21 г.2)	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 22 г.1)	24 349	-	1 057 726	(928 202)	-	-	-	153 873	-
	5315	За 20 21 г.2)	3 850	-	101 200	(80 701)	-	-	-	24 349	-
в том числе:											
Займы	5306	За 20 22 г.1)	18 649	-	25 000	(40 502)	-	-	-	3 147	-
	5316	За 20 21 г.2)	3 850	-	15 500	(701)	-	-	-	18 649	-
Банковские депозиты	5307	За 20 22 г.1)	5 700	-	1 031 000	(887 700)	-	-	-	149 000	-
	5317	За 20 21 г.2)	-	-	85 700	(80 000)	-	-	-	5 700	-
Уступка прав по договорам займа	5308	За 20 22 г.1)	-	-	1 726	(-)	-	-	-	1 726	-
	5318	За 20 21 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 22 г.1)	24 349	-	1 057 726	(928 202)	-	-	-	153 873	-
	5310	За 20 21 г.2)	3 855	-	101 200	(80 706)	-	-	-	24 349	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	22 г.4)	20	21 г.2)	20	20 г.5)
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	-		-		-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 22 г.1)	35 762	(-)	1 099 095	(1 088 452)	-	-	X	46 405	(-)
	5420	За 20 21 г.2)	32 763	(-)	912 979	(909 980)	-	-	X	35 762	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 22 г.1)	32 867	(-)	376 398	(365 787)	-	-	-	43 478	(-)
	5421	За 20 21 г.2)	30 396	(-)	339 261	(336 790)	-	-	-	32 867	(-)
Готовая продукция, товары	5402	За 20 22 г.1)	2 286	(-)	721 381	(721 772)	-	-	-	1 895	(-)
	5422	За 20 21 г.2)	1 711	(-)	573 037	(572 462)	-	-	-	2 286	(-)
Расходы будущих периодов	5403	За 20 22 г.1)	609	(-)	1 316	(893)	-	-	-	1 032	(-)
	5423	За 20 21 г.2)	656	(-)	681	(728)	-	-	-	609	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	22 г.4)	20	21 г.2)	20	20 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-		-		-	
в том числе:	5441						
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-		-		-	
в том числе:	5446						

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 22 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 21 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
	5502	3а 20 22 г.1)										
	5522	3а 20 21 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 22 г.1)	47 530	(-)	1 106 897	-	(1 105 446)	(-)	-	-	48 981	(-)
	5530	3а 20 21 г.2)	38 725	(-)	1 001 985	-	(993 180)	(-)	-	-	47 530	(-)
в том числе:												
Поеупатели и заказчики	5511	3а 20 22 г.1)	31 000	(-)	948 227	-	(940 638)	(-)	-	-	38 589	(-)
	5531	3а 20 21 г.2)	25 474	(-)	842 934	-	(837 408)	(-)	-	-	31 000	(-)
Поставщики	5512	3а 20 22 г.1)	3 112	(-)	68 400	-	(67 872)	(-)	-	-	3 640	(-)
	5532	3а 20 21 г.2)	3 732	(-)	33 988	-	(34 608)	(-)	-	-	3 112	(-)
Прочие дебиторы	5513	3а 20 22 г.1)	13 418	(-)	90 270	-	(96 936)	(-)	-	-	6 752	(-)
	5533	3а 20 21 г.2)	9 519	(-)	125 063	-	(121 164)	(-)	-	-	13 418	(-)
Итого	5500	3а 20 22 г.1)	47 530	(-)	1 106 897	-	(1 105 446)	(-)	-	X	48 981	(-)
	5520	3а 20 21 г.2)	38 725	(-)	1 001 985	-	(993 180)	(-)	-	X	47 530	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г.4)		20 21 г.2)		20 20 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)			
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего										
	5551	За 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-
	5571	За 20 21 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-
в том числе:										
	5552	За 20 22 г.1)								
	5572	За 20 21 г.2)								
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего										
	5560	За 20 22 г.1)	28 920	907 895	-	(866 728)	(-)	-	-	70 087
	5580	За 20 21 г.2)	50 279	775 740	-	(797 099)	(-)	-	-	28 920
в том числе:										
Поставщики и подрядчики, прочие кредиторы										
	5561	За 20 22 г.1)	13 429	592 897	-	(585 434)	(-)	-	-	20 892
	5581	За 20 21 г.2)	25 940	514 708	-	(527 219)	(-)	-	-	13 429
Перед персоналом по оплате труда										
	5562	За 20 22 г.1)	8 351	203 630	-	(202 003)	(-)	-	-	9 978
	5582	За 20 21 г.2)	6 998	180 950	-	(179 597)	(-)	-	-	8 351
Займ										
	5563	За 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-
	5583	За 20 21 г.2)	11 377	-	-	(11 377)	(-)	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам										
	5564	За 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-
	5584	За 20 21 г.2)	88	254	-	(342)	(-)	-	-	-
По налогам и сборам, внебюджетные фонды										
	5565	За 20 22 г.1)	7 140	111 368	-	(79 291)	(-)	-	-	39 217
	5585	За 20 21 г.2)	5 876	79 828	-	(78 564)	(-)	-	-	7 140
Итого										
	5550	За 20 22 г.1)	28 920	907 895	-	(866 728)	(-)	X	-	70 087
	5570	За 20 21 г.2)	50 279	775 740	-	(797 099)	(-)	X	-	28 920

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	22 г.4)	20	20 г.5)
Всего	5590	-		-	-
в том числе:	5591				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		22	г.1)	21 г.2)
Материальные затраты	5610	511 496		462 969
Расходы на оплату труда	5620	199 964		182 076
Отчисления на социальные нужды	5630	56 426		50 668
Амортизация	5640	24 393		25 406
Прочие затраты	5650	21 608		34 696
Итого по элементам	5660	813 887		755 815
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-		(575)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	391		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	814 278		755 240

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 797	17 064	(17 701)	(-)	16 160
в том числе: Резерв предстоящих отпусков	5701	16 797	17 064	(17 701)	(-)	16 160

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г.4)	20 21 г.2)	20 20 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

