

**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.	92	(28)	-	-	-	-	(9)	-	-	92	(37)
	5110	за 2021г.	92	(18)	-	-	-	-	(9)	-	-	92	(28)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5101	за 2022г.	92	(28)	-	-	-	-	(9)	-	-	92	(37)
	5111	за 2021г.	92	(18)	-	-	-	-	(9)	-	-	92	(28)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

28

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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 Мозокин Игорь Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	55 116	(22 497)	485	(6 113)	5 602	(3 495)	-	-	-	46 557	(20 276)
	5210	за 2021г.	67 772	(32 722)	-	(12 724)	8 475	(5 619)	-	-	-	55 116	(29 861)
Транспортные средства	5201	за 2022г.	6 118	(3 032)	-	(3 159)	2 961	(81)	-	-	29	-	(38)
	5211	за 2021г.	18 620	(9 515)	-	(12 014)	8 160	(1 693)	-	-	6 118	-	(3 048)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	35 987	(12 816)	376	(1 653)	1 339	(2 956)	-	-	34 710	-	(14 433)
	5212	за 2021г.	35 972	(14 322)	557	(542)	147	(3 244)	-	-	35 987	-	(17 413)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	13	(13)	-	(13)	13	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	13	(13)	-	-	-	-	-	-	13	-	(13)
Сооружения	5204	за 2022г.	3 375	(2 163)	-	(1 270)	1 270	(225)	-	-	2 105	-	(1 118)
	5214	за 2021г.	3 375	(3 084)	-	-	-	(124)	-	-	3 375	-	(3 209)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	25	(22)	-	(19)	19	-	-	-	6	-	(3)
	5215	за 2021г.	194	(167)	-	(168)	168	(27)	-	-	25	-	(25)
Земельные участки	5206	за 2022г.	90	-	109	-	-	-	-	-	200	-	-
	5216	за 2021г.	90	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-
Здания	5207	за 2022г.	9 507	(4 451)	-	-	-	(233)	-	-	9 507	-	(4 684)
	5217	за 2021г.	9 507	(5 621)	-	-	-	(532)	-	-	9 507	-	(6 153)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	8 999	485	-	(485)	8 999
	5250	за 2021г.	8 851	705	-	(557)	8 999
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание холодильника (холодильная камера) ЦМЦ № 1	5242	за 2022г.	1 030	-	-	-	1 030
	5252	за 2021г.	1 030	-	-	-	1 030
Здание холодильника (холодильная камера) ЦМЦ № 2	5243	за 2022г.	124	-	-	-	124
	5253	за 2021г.	124	-	-	-	124
Автомат дозирочно-наполнительный карусельно-линейного типа ТФ 2- РПП-08	5244	за 2022г.	5 524	-	-	-	5 524
	5254	за 2021г.	5 524	-	-	-	5 524
Автомат дозирочно-наполнительный карусельно-линейного типа ТФ 2-ЛИНЕПАК-00	5245	за 2022г.	1 012	-	-	-	1 012
	5255	за 2021г.	1 012	-	-	-	1 012
Термос молочный " Full tank-25000"	5246	за 2022г.	988	-	-	-	988
	5256	за 2021г.	988	-	-	-	988
Колпадная мельница, модель PRJMF-140 раздельного типа (проф. исполнение), мощность двигателя 11кВт	5247	за 2022г.	273	-	-	-	273
	5257	за 2021г.	-	273	-	-	273
Здание Административное /лит.А,А1, КН: 190, S=556,8 м2/, 61:38:0010139:190	5248	за 2022г.	50	-	-	-	50
	5258	за 2021г.	50	-	-	-	50
Земельный участок (очистные сооружения) S=60 000 м2 61:38:0600009:188	5249	за 2022г.	-	109	-	109	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вакуумный упаковщик Werbotmatic	-	за 2022г.	-	376	-	376	-
	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пневматический мембранный насос 1/2" BSK BP15SS-STT3-A"	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	93	-	-	93	-
Установка А1- ОКЛ-10	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	32	432	-	464	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
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	16	-	-
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	-	7 289	45 066
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) _____

Мозокин Игорь Анатольевич
(грабифирова подпись)

28 марта 2023 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло (погашено)			начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
в том числе:												
Финансовых вложений - ИТОГО	5306 5316 5300 5310	за 2022г. за 2021г. за 2022г. 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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**Мозокин Игорь
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	35 130	-	35 130	3 684	(174)	-	-	38 641	-	38 641	
	5420	за 2021г.	88 114	-	88 114	425 571	(478 555)	-	X	35 130	-	35 130	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	9 090	-	9 090	-	(174)	-	-	8 915	-	8 915	
	5421	за 2021г.	8 905	-	8 905	113 553	(113 368)	-	-	9 090	-	9 090	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021г.	78 662	-	78 662	133 606	(212 268)	-	123 046	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	976	(976)	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	26 041	-	26 041	3 684	-	-	-	29 725	-	29 725	
	5425	за 2021г.	547	-	547	177 436	(151 943)	-	-	26 041	-	26 041	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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



Руководитель (подпись) _____
Мозокин Игорь
Анатольевич
 (расшифровка подписи)

28 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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			
																выбыло		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	2 000	-	-	-	-	(1 935)	(65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	2 000	-	-	-	-	(1 935)	(65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	109 493	(350)	235	-	(7 508)	(41)	183	-	55	797	102 275	-	109 493	(350)	-	
	5530	за 2021г.	90 078	(350)	206 516	-	(182 048)	(5 000)	-	-	-	-	58 367	-	59 941	(350)	-	
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	59 941	(350)	-	-	(1 574)	-	-	-	-	58 367	-	59 941	(350)	-	
Авансы выданные	5531	за 2021г.	82 375	(350)	155 561	-	(22 759)	(380)	-	-	-	1 288	-	1 288	-	-	-	
	5512	за 2022г.	1 640	-	28	-	(157)	-	-	-	-	-	1 640	-	1 640	-	-	
Прочая	5532	за 2021г.	1 355	-	442	-	(5 555)	(41)	183	-	55	797	41 620	-	47 912	-	-	
	5513	за 2022г.	47 912	-	207	-	(3 887)	(5 000)	-	-	-	-	47 912	-	47 912	-	-	
5533	за 2021г.	6 296	-	50 513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2022г.	109 493	(350)	235	-	(7 508)	(41)	183	-	55	797	102 275	-	109 493	(350)	-	
	5520	за 2021г.	92 078	(350)	206 516	-	(183 983)	(5 065)	-	-	-	58 367	-	59 941	(350)	-		

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	-	37 909	-	38 259	-	37 500
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	37 909	-	38 259	-	37 500
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	поступление				выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	19 191	2 053	-	(21 244)	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	11 925	2 053	-	(13 979)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	7 265	-	-	7 265	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	154 107	88 557	6 414	(90 171)	-	-	183	183	-	158 800	
	5580	за 2021г.	160 697	335 955	563	(343 108)	-	-	55	55	-	154 107	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 056	887	-	(153)	-	-	-	-	-	2 790	
	5581	за 2021г.	83 515	220 446	-	(301 905)	-	-	-	-	-	2 056	
авансы полученные	5562	за 2022г.	672	-	-	(672)	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	568	549	-	170	-	-	-	-	-	672	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 330	29	9	(934)	-	-	33	33	-	467	
	5583	за 2021г.	4 005	(153)	184	(3 004)	-	-	41	299	-	1 330	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	1 177	-	40	(1 217)	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	147 980	86 669	6 405	(86 867)	-	-	-	-	-	154 186	
	5585	за 2021г.	51 780	114 400	338	(18 538)	-	-	-	-	-	147 980	
прочая	5566	за 2022г.	2 069	972	-	(1 535)	-	-	150	150	-	1 357	
	5586	за 2021г.	19 652	408	-	(17 991)	-	-	55	797	-	2 069	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	154 107	88 557	6 414	(90 171)	-	-	X	183	-	158 800	
	5570	за 2021г.	179 888	338 008	563	(364 352)	-	-	X	55	-	154 107	

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 **Мозокин Игорь Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	334	62 624
Расходы на оплату труда	5620	1 450	17 230
Отчисления на социальные нужды	5630	350	3 948
Амортизация	5640	3 505	5 623
Прочие затраты	5650	1 595	7 363
Итого по элементам	5660	7 234	96 788
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 592)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	55 324
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 642	152 112

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



Руководитель **Мозокин Игорь Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	-	-	9 192
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	2 901	2 901	57 214
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



**Мозокин Игорь
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
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
Бюджетные кредиты - всего		за 2022г.	-	-
в том числе:		за 2021г.	-	-
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-



Руководитель **Мозокин Игорь Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

