

Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ООО Торговый Дом "Мясо и Мясопродукты" за 2022 год

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	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	за 20 <u>22</u> г. ¹	943	(489)		()		(91)				943	(580)
	за 20 <u>21</u> г. ²	943	(390)		()		(99)				943	(489)
в том числе: <i>товарные знаки</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	943	(489)		()		(91)				943	(580)
	за 20 <u>21</u> г. ²	943	(390)		()		(99)				943	(489)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 20 _____ г. ⁴	На 31 декабря 20 _____ г. ²	На 31 декабря 20 _____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 ____ г. ¹		()		()		()	()	
	за 20 ____ г. ²		()		()		()	()	
в том числе:	за 20 ____ г. ¹		()		()		()	()	
	<i>(объект, группа объектов)</i>	за 20 ____ г. ²	()		()		()	()	
<i>(объект, группа объектов)</i>	за 20 ____ г. ¹		()		()		()	()	
	за 20 ____ г. ²		()		()		()	()	

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

Наименование показателя	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	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
<i>(объект, группа объектов)</i>	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
<i>(объект, группа объектов)</i>	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец пери	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накоп
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	114448	(63229)	0	(14587)	13452	(2523)			99861	(5:
	за 20 <u>21</u> г. ²	118300	(59870)	0	(3852)	391	(3750)			114448	(6:
В том числе: <i>Автотранспортные средства</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	211	(211)	0	(211)	211	(0)			0	(
	за 20 <u>21</u> г. ²	211	(211)	0	(0)		(0)			211	(:
<i>Земельные участки</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	4937	(0)	0	(0)		(0)			4937	(
	за 20 <u>21</u> г. ²	4937	(0)	0	(0)		(0)			4937	(
<i>Здания</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	61931	(19102)	0	(0)	0	(2523)			61931	(2:
	за 20 <u>21</u> г. ²	65783	(16860)	0	(3852)	391	(2633)			61931	(1:
<i>Сооружения и передаточные устройства</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	13950	(13030)	0	(948)	674	(0)			13002	(1:
	за 20 <u>21</u> г. ²	13950	(12655)	0	()		(375)			13950	(1:
<i>Производственные основные фонды, оборудование</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	30412	(28133)	0	(10421)	9814	(0)			19991	(1:
	за 20 <u>21</u> г. ²	30412	(27622)	0	()		(511)			30412	(2:
<i>Прочие основные средства</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	3007	(2753)	0	(3007)	2753	(0)			0	(
	за 20 <u>21</u> г. ²	3007	(2522)	0	(0)	0	(231)			3007	(2
Учтено в составе доходных вложений в	за 20__ г. ¹		()		()		()				(

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На ко пери
			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	за 20 <u>22</u> г. ¹	15		()	()	15
	за 20 <u>21</u> г. ²	15		()	()	15
в том числе: <i>Система утилизации тепла</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	15		()	()	15
	за 20 <u>21</u> г. ²	15		()	()	15

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

Наименование показателя	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе:	()	()
	()	()

юда
пленная гизация ⁶
2300)
3229)
0)
211)
0)
0)
1625)
9102)
2356)
3030)
8319)
8133)
0)
1753)
)

005 с. 5

онец ода
5
5
5
5

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>21</u> г. ²				()					
В том числе: <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>21</u> г. ²				()					
Краткосрочные - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	9337			(0)			9337		
	за 20 <u>21</u> г. ²	9337		0	(0)			9337		
В том числе: <i>займы</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	9337			(0)			9337		
	за 20 <u>21</u> г. ²	9337		0	(0)			9337		
Финансовых вложений - Итого	за 20 <u>22</u> г. ¹	9337			(0)			9337		
	за 20 <u>21</u> г. ²	9337		0	(0)			9337		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>2021</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (группы, виды)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (группы, виды)			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	131	()	0	(2)			x	129	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	135	()	0	(4)			x	131	()
в том числе: <i>сырье, материалы</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	129	()	0	(0)				129	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	129	()	0	(0)				129	()
<i>затраты в незавершенном производстве</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()					()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()					()
<i>готовая продукция</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()					()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()					()

<i>Расходы будущих периодов</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()					()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()					()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

	Период	На начало года		Изменения за период					На конец пе	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	Движение резерва	погашение	списание на финансовый результат ⁸	движение резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹		()			()	()		()	()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()			()	()		()	()
в том числе: (вид)	за 20 <u>22</u> г. ¹		()			()	()		()	()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()			()	()		()	()
(вид)	за 20 <u>22</u> г. ¹		()			()	()		()	()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()			()	()		()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	225364	(70006)	11053	79	(1409)	()	0		235008 (
	за 20 <u>21</u> г. ²	160126	(12194)	82155	79	(16917)	()	(57 891)		225364 (
в том числе: Покупатели и заказчики	за 20 <u>22</u> г. ¹	99529	(151)	11013	0	(1295)	()			109247 (
	за 20 <u>21</u> г. ²	91317	(230)	23310	79	(15098)	()	0		99529 (
Поставщики	за 20 <u>22</u> г. ¹	16	()	40		(29)	()			27 (
	за 20 <u>21</u> г. ²	64	()	7		(55)	()			16 (
	за 20 <u>22</u> г. ¹		()			(0)	()			0 (
	за 20 <u>21</u> г. ²		()			(0)	()			0 (
	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	()			(0)	()			0 (
	за 20 <u>21</u> г. ²	0	()			(0)	()			0 (

И прочие		У	()	У	()	()	()	У	()
Расчеты с дебиторами и кредиторами	за 20 <u>22</u> г. ¹	125819	(69855)	0	0	(85)	()	0	125734 (
	за 20 <u>21</u> г. ²	68745	(11964)	58838		(1764)	()	(57 891)	125819 (
Итого	за 20 <u>22</u> г. ¹	225364	(70006)	11053	0	(1409)	()	0	x 235008 (
	за 20 <u>21</u> г. ²	160126	(12194)	82155	79	(16917)	()	(57 891)	x 225364 (

0710

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Ос на пе
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0		()	()	0	
	за 20 <u>21</u> г. ²	0			()	()	0	
в том числе: Заемные средства	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0		()	()		
	за 20 <u>21</u> г. ²	0	0		()	()	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	437	2831		(1857)	()		1
	за 20 <u>21</u> г. ²	2692	3200		(5455)	()	0	
в том числе: Покупатели и заказчики	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	110		(0)	()		
	за 20 <u>21</u> г. ²	10			(10)	()		

<i>Поставщики</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	133	618		(258)	()		
	за 20 <u>21</u> г. ²	47	133		(47)	()		
<i>Прочие</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	260	759		(676)	()		
	за 20 <u>21</u> г. ²	2569	2194		(4503)	()		
<i>Задолженность перед персоналом организации</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	39	1306		(920)	()		
	за 20 <u>21</u> г. ²	43	838		(842)	()		
<i>Заемные средства</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹				()	()		
	за 20 <u>21</u> г. ²				()	()		
	за 20 <u>22</u> г. ¹	5	38		(3)	()		
<i>Расчеты с дебиторами и кредиторами</i>	за 20 <u>21</u> г. ²	23	35		(53)	()		
Итого	за 20 <u>22</u> г. ¹	437	2831		(1857)	()	x	1
	за 20 <u>21</u> г. ²	2692	3200		(5455)	()	x	

0710

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего			
в том числе: <i>(вид)</i>			

(вид)			
-------	--	--	--

6. Затраты на производство

	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Материальные затраты	0	107
Расходы на оплату труда	1281	827
Отчисления на социальные нужды	246	173
Амортизация	2851	3474
Прочие затраты	452	742
Итого по элементам	4830	5323
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	4830	5323

)
69855)
69855)
70006)
70006)

0005 с. 10

статок конец периода
0
0
0
0
411
437
110
0

493

133

343

260

425

39

40

5

411

437

0005 c. 11

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - в 20 ____ г. ¹			()	
20 ____ г. ²			()	
в том числе:				
(наименование цели) 20 ____ г. ¹			()	
20 ____ г. ²			()	
и т.д.				

Генеральный директор

Селякова Е.В.

29.03.2023