

**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	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	683 773	(672 472)	25 138	(20 699)	859	(2 350)	-	-	-	688 212	(673 963)	
	5110	за 2021 г.	680 267	(671 752)	5 464	(1 958)	-	(720)	-	-	-	683 773	(672 472)	
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5101	за 2022 г.	674 599	(671 696)	2 294	(148)	126	(686)	-	-	-	676 745	(672 256)	
	5111	за 2021 г.	673 858	(671 131)	741	-	-	(564)	-	-	-	674 599	(671 695)	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2022 г.	883	(603)	-	-	-	(19)	-	-	-	883	(622)	
	5112	за 2021 г.	648	(582)	235	-	-	(21)	-	-	-	883	(603)	
Программный продукт	5103	за 2022 г.	8 291	(173)	21 090	(20 551)	733	(1 612)	-	-	-	8 830	(1 053)	
	5113	за 2021 г.	5 761	(39)	4 488	(1 958)	-	(135)	-	-	-	8 291	(174)	
Прочие	5104	за 2022 г.	-	-	1 754	-	-	(32)	-	-	-	1 754	(32)	
	5114	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-

1.3. 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	670 024	669 978	669 551
В том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5131	669 437	669 449	669 060
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	587	529	491

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		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	3 050	3 173	-	-	-	6 223
	5170	за 2021 г.	-	3 050	-	-	-	3 050
в том числе:								
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	3 050	-	-	-	3 050
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	8 844	20 549	(6 566)	(21 946)	-	879
	5190	за 2021 г.	1 020	13 474	(723)	(4 927)	-	8 844
в том числе:								
Товарный знак "GOLDEN CORE" (Непал) (кл.29)	5181	за 2022 г.	82	-	-	-	-	82
	5191	за 2021 г.	82	-	-	-	-	82
Товарный знак "Злато" (Беларусь) кл.29	5182	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5192	за 2021 г.	128	47	-	(175)	-	-
Товарный знак "Золотая Семечка Премимум" (Китай) иероглифы, кл.29	5183	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5193	за 2021 г.	25	-	(25)	-	-	-
Товарный знак "Золотая Семечка Премимум" (Китай) изобр, кл.29	5184	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5194	за 2021 г.	25	-	(25)	-	-	-
Товарный знак "Аннинское" (Китай) (кл.29) (новая заявка)	5185	за 2022 г.	274	-	-	-	-	274
	5195	за 2021 г.	259	15	-	-	-	274
Товарный знак "Echavegalza" (кл.29)	5186	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5196	за 2021 г.	25	-	(25)	-	-	-
Товарный знак "I LIKE" (кл.29)	5187	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5197	за 2021 г.	7	-	(7)	-	-	-
Товарный знак "LOVEKINNY" (кл.29)	5188	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5198	за 2021 г.	7	-	(7)	-	-	-
Товарный знак "TIK TOK" (кл.29)	5189	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5199	за 2021 г.	7	-	(7)	-	-	-
Товарный знак "Алюко/Алюко" (кл.29)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-	-
Товарный знак "Аннинское" (Китай) (кл.29)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	15	-	(15)	-	-	-
Товарный знак "БАЗАРНЫЕ" (кл.29)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-	-
Товарный знак "БАРАКА" Грузия (кл.29)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	25	-	(25)	-	-	-
Товарный знак "БОГАТЫНОВСКИЕ" (кл.29)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-	-
Товарный знак "БРО" (кл.29)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-	-
Товарный знак "Веганика/Veganika" (кл.29)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-	-
Товарный знак "ВЕСЕЛЫЕ СЕМЕЧКИ" (кл.29)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-

Товарный знак "Вирукилл" (кл.05)		за 2021 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
Товарный знак "ТОП-СТОП" (кл.29)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	25	-	-	(25)	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак "ДАЙ СЕМЕЧЕК" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак "ДезПРО" (кл.05)		за 2021 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак "Дезавир" (кл.05)		за 2021 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак "Дезактивир" (кл.05)		за 2021 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак "ДИВНЫЕ СЕМЕЧКИ" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак "ДИВО ДИВНОЕ" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак "ДОНСКОЙ ПРИВЕТЬ" (кл.29,30,32) словестный		за 2021 г.	33	45	-	-	-	(78)	-
Товарный знак "ДОНСКОЙ ПРИВЕТЬ" (кл.29) орехис коричневая комб		за 2022 г.	19	18	-	-	-	(37)	-
		за 2021 г.	19	-	-	-	-	-	19
Товарный знак "ДОНСКОЙ ПРИВЕТЬ" (кл.29) сем тыкв бежевая комб		за 2022 г.	19	18	-	-	-	(37)	-
		за 2021 г.	19	-	-	-	-	-	19
Товарный знак "ДОНСКОЙ ПРИВЕТЬ" (кл.29) семечки красная комб		за 2022 г.	19	18	-	-	-	(37)	-
		за 2021 г.	19	-	-	-	-	-	19
Товарный знак "ДОНСКОЙ ПРИВЕТЬ" (кл.29) семечки синяя комб		за 2022 г.	19	18	-	-	-	(37)	-
		за 2021 г.	19	-	-	-	-	-	19
Товарный знак "ДОНСКОЙ ПРИВЕТЬ" (кл.29) фиесташки зеленая комб		за 2022 г.	19	18	-	-	-	(37)	-
		за 2021 г.	19	-	-	-	-	-	19
Товарный знак "ДОНСКОЙ ПРИВЕТЬ" (кл.29) фундук зеленая комб		за 2022 г.	19	18	-	-	-	(37)	-
		за 2021 г.	19	-	-	-	-	-	19
Товарный знак "ЕСТЬ СЕМЕЧКИ" (кл.29)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
Товарный знак "Зеленая Корова" (кл.29)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
Товарный знак "КЕГАРИКИ" (кл.29)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	25	20	-	-	-	(45)	-
Товарный знак "Ковикилл" (кл.05)		за 2022 г.	25	18	-	-	-	(43)	-
		за 2021 г.	25	-	-	-	-	-	25
Товарный знак "КРАФТОВЫЕ" (кл.29)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
Товарный знак "ЛАВКИНЫ" (кл.29)		за 2022 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак "Овес и Коко" (кл.29)		за 2022 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак "ОТ ЧАПАГА" (кл.29)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
Товарный знак "Септиног" (кл.05)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	7	-	-	(7)	-	-	-

Товарный знак "СУПЕР ВЕСЕЛЫЙ" (кл.29)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак "ТОМ СОЙЕР" (кл.29)		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-	-	-
Товарный знак "ТРЕТИИ ПОДЪЁЗДУ-И ПОДЪЁЗУ" (кл.29)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	26	-	-	-	-	-	-
Товарный знак "ЧЕТКИЕ" (кл.29)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-	-	-
Товарный знак "ЧУДЕСНЫЕ СЕМЕЙКИ" (кл.29)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	7	-	(7)	-	-	-	-
Патент №2538147 способ переработки шрота		за 2022 г.	400	-	(400)	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Патент №2761654 способ переработки шрота (НОВЫЙ)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	235	-	(235)	-	-
Сайт "agrostat.ru"		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сайт "аведовь.ру"		за 2021 г.	-	-	80	-	(80)	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сайт "аннинское.ру"		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	80	-	(80)	-	-
Сайт "золотаясемечка.ру"		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	80	-	(80)	-	-
Сайт "Система автоматизированной закупки Люся" (рег. №2021669255)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	3 526	-	(3 526)	-	-
Сайт "южносолнце.ру"		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	80	-	(80)	-	-
Сайт Оценка персонала		за 2022 г.	1 300	-	-	-	(1 300)	-	-
		за 2021 г.	-	-	1 300	-	-	1 300	-
Сайт Телемедицина		за 2022 г.	6 002	-	(6 002)	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	6 002	-	-	6 002	-
Товарный знак "АРТЕДОС" (кл.09,38,42,44)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	13	-	(13)	-	-
Товарный знак "АРТЕДОКТОР" (кл.09,38,42,44)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	13	-	(13)	-	-
Товарный знак "еДоc" (кл.09,28,44)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	11	-	(11)	-	-
Товарный знак "eDoco®" (кл.09,28,44)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	11	-	(11)	-	-
Товарный знак "eD" (кл.09,28,44)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	11	-	(11)	-	-
Товарный знак "MY NEALTN" (кл.09,38,42,44)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	13	-	(13)	-	-
Товарный знак "SELFDOC" (кл.09,38,42,44)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	13	-	(13)	-	-
Товарный знак "SELEDR" (кл.09,38,42,44)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	13	-	(13)	-	-
Товарный знак "AKTIVIT/AKTILIT/ASTPLIT" (кл.05,29,30,31)		за 2022 г.	-	-	54	-	(54)	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак "AKTIPIBPA/AKTIPIBPA"		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Телепередача "Домашняя кухня"		за 2022 г.	-		91	-	(91)	-
Телепередача "Кто вы?"		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		262	-	(262)	-
Телепередача "Народная медицина"		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		78	-	(78)	-
Телепередача "Что посеешь..."		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		156	-	(156)	-
Товарный знак "Золотая семечка" словесный (РФ) кл.05,30,32		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		47	-	-	47
Товарный знак АGRIC (РФ) кл.05,29,30,31,32,35,39		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		43	-	-	43
Товарный знак №375902 "АgroTV.AGRONEWS"		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		77	-	(77)	-
Товарный знак №375903 "Аgro-TV.AGRONEWS.ru"		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		77	-	(77)	-
Товарный знак №376135 "АgroTV.AGRONEWS.ru"		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		77	-	(77)	-
Товарный знак №376136 "Аgro-TV.AGRONEWS"		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		77	-	(77)	-
Товарный знак №37594 "Аgro-TV СТРАНА"		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		78	-	(78)	-
Товарный знак №378211 "Аgro-TV Страна"		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		78	-	(78)	-
Товарный знак №389219 "Аgro-TV" (Аgro-TV) МКТУ 16, 38, 41		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		77	-	(77)	-
Товарный знак №390088 "Аgro-канал" (Аgro-TV) МКТУ 16, 38, 41		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		78	-	(78)	-
Товарный знак №402898 "Аgro-TV" (Аgro-TV) МКТУ 38, 41		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		77	-	(77)	-
Товарный знак №444906 "Аgroбизнес" (Аgro-TV) МКТУ 38, 41		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		102	-	(102)	-
Товарный знак №781938 "АГРИК" (Швейцария) кл.05,29,30,31,32,35,39		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		286	-	(286)	-
Товарный знак №784520 АGRIC (Швейцария) кл.05,29,30,31,32,35,39		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		327	-	(327)	-
Товарный знак №885295 "Аведовь" комбинированный (РФ), кл. 05,29,30,32		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		48	-	(48)	-
Товарный знак №885296 "Аведовь" словесный (РФ), кл. 05,29,30,32		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		47	-	(47)	-
Товарный знак №DJM/2022/172 "GOLDEN CORE" (Джибути) МКТУ29,35		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		221	-	(221)	-
Товарный знак SUNENERGY кл.05,29,30,32,35,42		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		17	-	-	17
Товарный знак SUNSTREAM кл.05,29,30,32,35,42		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		17	-	-	17
Товарный знак SUNWAY кл.05,29,30,32,35,42		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		17	-	-	17
Товарный знак АГРИК (РФ) кл.05,29,30,31,32,35,39		за 2021 г.	-		-	-	-	-
		за 2022 г.	-		43	-	-	43

2. Основные средства

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отписано	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 2022 г.	276 403	353 660	(553)	(343 690)	285 820
	5250	за 2021 г.	311 094	518 195	(20 705)	(532 181)	276 403
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2022 г.	237 505	66 477	-	(212 671)	91 310
	5251	за 2021 г.	5 742	250 312	(18 029)	(520)	237 505
Приобретение основных средств не требующих монтажа	5242	за 2022 г.	10 064	84 702	-	(76 742)	18 024
	5252	за 2021 г.	3 015	111 654	-	(104 605)	10 064
Земельный участок	5243	за 2022 г.	-	176 359	-	(26 163)	150 196
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	5244	за 2022 г.	28 834	26 122	(553)	(28 114)	26 290
	5254	за 2021 г.	302 337	156 228	(2 675)	(427 056)	28 834

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	131 157	102 494	98 800
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	3 037
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 298 034	5 263 056	5 219 781
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	416 283	129 178
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Барбаранды Дмитрий
Николаевич
Краснодарская область

27 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	5 369 257	-	421	(2 427 647)	-	-	2 942 031	-	-	-
	5311	за 2021 г.	3 340 796	-	2 029 561	(1 100)	-	-	5 369 257	-	-	-
в том числе:												
Вклады в уставной капитал других организаций	5302	за 2022 г.	5 369 257	-	421	(2 427 647)	-	-	2 942 031	-	-	-
	5312	за 2021 г.	3 340 796	-	2 029 561	(1 100)	-	-	5 369 257	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	416 131	-	10 927 996	(6 113 349)	-	-	5 230 778	-	-	-
	5315	за 2021 г.	1 237 527	-	3 084 713	(3 906 109)	-	-	416 131	-	-	-
в том числе:												
Ценные бумаги других организаций	5306	за 2022 г.	-	-	97 000	(97 000)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	1 100 000	-	-	(1 100 000)	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2022 г.	416 131	-	10 830 996	(6 016 349)	-	-	5 230 778	-	-	-
	5317	за 2021 г.	137 527	-	3 084 713	(2 806 109)	-	-	416 131	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	5 785 388	-	10 928 417	(8 540 996)	-	-	8 172 809	-	-	-
	5310	за 2021 г.	4 578 323	-	5 114 274	(3 907 209)	-	-	5 785 388	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

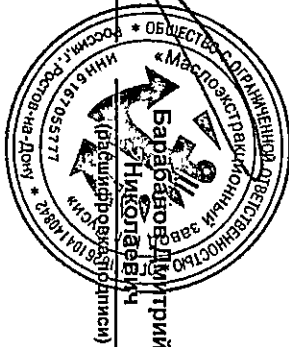
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Барбандов М. И.
Николаевич

27 марта 2023 г.



4.1. Наличие и движение запасов

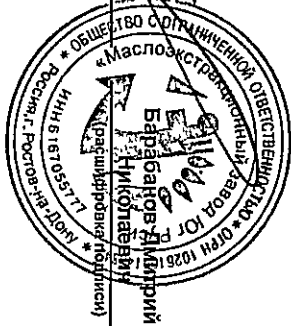
[illegible]

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

Руководитель

27 марта 2023г.



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, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	19 798 275	-	136 362 922	-	(138 687 070)	-	-	-	-	-	17 474 128	-
	5530	за 2021 г.	15 859 106	-	108 143 965	-	(104 204 795)	-	-	-	-	-	19 798 275	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	4 438 927	-	104 186 390	-	(99 050 772)	-	-	-	-	-	9 574 545	-
	5531	за 2021 г.	4 746 099	-	73 656 447	-	(73 963 618)	-	-	-	-	-	4 438 927	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	13 063 081	-	13 885 603	-	(23 069 325)	-	-	-	-	-	3 879 359	-
	5532	за 2021 г.	9 823 996	-	22 619 341	-	(19 380 256)	-	-	-	-	-	13 063 081	-
Прочая	5513	за 2022 г.	326 087	-	10 241 340	-	(7 867 929)	-	-	-	-	-	2 699 498	-
	5533	за 2021 г.	136 820	-	1 703 223	-	(1 513 956)	-	-	-	-	-	326 087	-
По расчетам с подотчетными лицами	5514	за 2022 г.	215	-	8 207	-	(8 256)	-	-	-	-	X	166	-
По расчетам с персоналом по прочим операциям	5534	за 2021 г.	333	-	8 995	-	(9 113)	-	-	-	-	X	215	-
	5515	за 2022 г.	145	-	228	-	(372)	-	-	-	-	X	1	-
По расчетам по налогам и сборам	5535	за 2021 г.	17	-	526	-	(398)	-	-	-	-	X	145	-
	5516	за 2022 г.	1 969 738	-	8 040 926	-	(8 690 253)	-	-	-	-	X	1 320 411	-
По расчетам с внебюджетными фондами	5536	за 2021 г.	1 149 512	-	10 155 199	-	(9 334 973)	-	-	-	-	X	1 969 738	-
	5517	за 2022 г.	82	-	228	-	(162)	-	-	-	-	X	148	-
Итого	5500	за 2022 г.	19 798 275	-	136 362 922	-	(138 687 070)	-	-	-	X	-	17 474 128	-
	5520	за 2021 г.	15 859 106	-	108 143 965	-	(104 204 795)	-	-	-	X	-	19 798 275	-

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		выбытие		перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредит- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	2 836 082	36 432	-	(2 872 514)	-	-	-	-	2 836 082
в том числе:	5571	за 2021 г.	5 750 694	11 904 355	-	(14 818 967)	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022 г.	648 590	14 391	-	(662 981)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	3 016 896	7 690 216	-	(10 258 522)	-	-	-	-	648 590
займы	5553	за 2022 г.	2 187 492	22 041	-	(2 209 533)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	2 733 798	4 014 139	-	(4 560 445)	-	-	-	-	2 187 492
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	39 503 575	169 051 488	-	(165 749 637)	-	-	-	-	42 805 426
	5580	за 2021 г.	22 747 701	178 243 889	-	(161 488 015)	-	-	-	-	39 503 575
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	3 979 303	97 050 304	-	(97 083 038)	-	-	-	-	3 946 569
	5581	за 2021 г.	3 358 673	80 090 599	-	(79 469 969)	-	-	-	-	3 979 303
авансы полученные	5562	за 2022 г.	2 948 516	34 081 948	-	(36 443 023)	-	-	-	-	587 441
	5582	за 2021 г.	832 972	36 752 840	-	(34 637 296)	-	-	-	-	2 948 516
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	546 494	1 357 630	-	(999 827)	-	-	-	-	904 297
	5583	за 2021 г.	76 060	1 103 565	-	(633 131)	-	-	-	-	546 494
кредиты	5564	за 2022 г.	31 000 000	30 156 179	-	(24 148 404)	-	-	-	-	37 007 775
	5584	за 2021 г.	18 296 492	46 201 338	-	(33 497 830)	-	-	-	-	31 000 000
займы	5565	за 2022 г.	240 261	3 531 167	-	(3 725 071)	-	-	-	-	46 357
	5585	за 2021 г.	64 023	8 448 512	-	(8 272 274)	-	-	-	-	240 261
прочая	5566	за 2022 г.	789 001	2 874 260	-	(3 350 274)	-	-	-	-	312 987
	5586	за 2021 г.	119 481	5 647 035	-	(4 977 515)	-	-	-	-	789 001
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	42 339 657	169 087 920	-	(168 622 151)	-	-	-	-	42 805 426
	5570	за 2021 г.	28 498 395	190 148 244	-	(176 306 982)	-	-	X	-	42 339 657

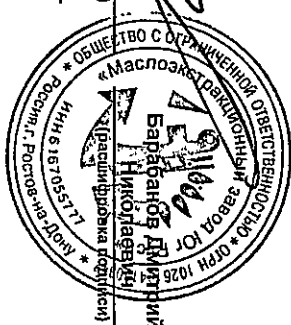
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

27 марта 2023 г.



64

Николаев

(расшифровка подписи)

242 *

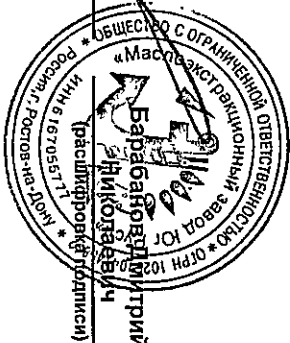


7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	105 220	179 586	(148 319)	-	136 487
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	105 220	179 586	(139 034)	(9 285)	136 487

Руководитель
27 марта 2023 г.

(подпись)



8. Обеспечения обязательств

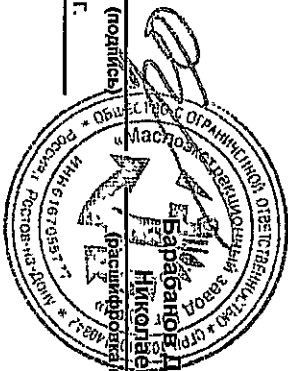
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	21 000	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	21 000	-	-
в том числе:	5810	1 000 000	478 503	459 895
	5811	1 000 000	478 503	459 895

Руководитель

(подпись)

Барбанов Дмитрий
Николаевич

27 марта 2023 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		132 500		1 258 969
в том числе:					
на текущие расходы	5901		132 500		1 258 969
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022 г.	5910	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2022 г.	5911	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Борис Николаевич

27 марта 2023 г.

