

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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		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 в том числе:	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-
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		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 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель



Басов Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



2. Основные средства

[illegible]

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 2022 г.	31 863	9 793	(78)	(7 043)	34 535
	5250	за 2021 г.	196 651	121 214	-	(286 002)	31 863
в том числе:							
Автомат для фасовки и упаковки творога М6-АР2Т	5241	за 2022 г.	-	2 510	-	-	2 510
Аппликатор этикеток А-150 KE65L	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2022 г.	-	359	-	(359)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Бокс микробиологической безопасности	5243	за 2022 г.	-	594	-	(594)	-
БМБ-II- "Ламинар-С"	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Внесение изменений в ПЗЗ Пряхинского городского поселения	5244	за 2022 г.	20	-	-	-	-
Камера Cognex 260 QX (Galdi)	5254	за 2021 г.	20	-	-	-	20
	5245	за 2022 г.	-	210	-	(210)	20
Камера Cognex 260 QX (PS-70)	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2022 г.	-	271	-	(271)	-
Камера Cognex 260 QX (Хамба)	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2022 г.	-	165	-	(165)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос А1 3В 4/25Б- ТВ1-Р1-Е без двигателя	5248	за 2022 г.	-	133	-	-	133
Паллетоупаковщик HL-1650E NEW	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2022 г.	-	276	-	(276)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-цистерна SteelBear PS-24P		за 2022 г.	-	3 626	-	(3 626)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LaserJet M612 dn		за 2022 г.	-	112	-	(112)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LaserJet M612dn		за 2022 г.	-	112	-	(112)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Принтер промышленный EBS 6600		за 2022 г.	-	411	-	(411)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР		за 2022 г.	78	-	(78)	-	-
		за 2021 г.	-	78	-	-	78
Твердотельный накопитель Samsung Enterprise SSD		за 2022 г.	-	366	-	(366)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер 64-04 с верификатором		за 2022 г.	-	541	-	(541)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Устройство термопечатающее TREI P APM SM		за 2022 г.	-	107	-	-	107
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пастеризатор "Tetra Therm Aseptic"		за 2022 г.	31 765	-	-	-	31 765
		за 2021 г.	31 765	-	-	-	31 765
Приобретение земельных участков		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Приобретение основных средств		за 2021 г.	-	93 017	-	(93 017)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	164 866	28 119	-	(192 985)	-

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:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	506	621	736
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Басов Сергей
Николаевич

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.


3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  Басов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Басов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. 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 по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженности	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	149 260	(41 214)	47 488	-	(41 680)	-	(47 916)	-	-	X	155 068	(25 928)
	5530	за 2021 г.	219 490	(39 679)	39 618	-	(109 848)	-	(52 715)	-	-	-	149 260	(41 214)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	128 881	(41 214)	39 009	-	(31 518)	-	(47 916)	-	-	-	136 372	(25 928)
	5531	за 2021 г.	126 904	(39 679)	28 464	-	(26 487)	-	(52 715)	-	-	-	128 881	(41 214)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	5 169	-	2 418	-	(3 743)	-	-	-	-	-	3 844	-
	5532	за 2021 г.	77 794	-	4 030	-	(76 655)	-	-	-	-	-	5 169	-
Прочая	5513	за 2022 г.	10 902	-	1 533	-	(6 209)	-	-	-	-	-	6 226	-
	5533	за 2021 г.	14 061	-	3 206	-	(6 365)	-	-	-	-	-	10 902	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2022 г.	48	-	190	-	(28)	-	-	-	-	X	210	-
	5534	за 2021 г.	31	-	39	-	(22)	-	-	-	-	X	48	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2022 г.	3 924	-	4 338	-	(1)	-	-	-	-	X	8 261	-
	5535	за 2021 г.	62	-	3 879	-	(17)	-	-	-	-	X	3 924	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2022 г.	336	-	-	-	(181)	-	-	-	-	X	155	-
	5536	за 2021 г.	638	-	-	-	(302)	-	-	-	-	X	336	-
Расчеты по социальному страхованию	5517	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5537	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	149 260	(41 214)	47 488	-	(41 680)	-	(47 916)	X	-	-	155 068	(25 928)
	5520	за 2021 г.	219 490	(39 679)	39 618	-	(109 848)	-	(52 715)	X	-	-	149 260	(41 214)

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	учтенная по условиям договора
Всего	5540	42 498	16 570	62 487	21 272	71 110	31 430	31 430
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	42 498	16 570	62 487	21 272	71 110	31 430	31 430
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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	209 005	-	-	-	(27 276)	-	-	-	181 729	
	5571	за 2021 г.	214 639	21 642	-	-	(27 276)	-	-	-	209 005	
в том числе: кредиты												
	5552	за 2022 г.	209 005	-	-	-	(27 276)	-	-	-	181 729	
	5572	за 2021 г.	214 639	21 642	-	-	(27 276)	-	-	-	209 005	
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	102 151	56 531	8 568	-	(82 882)	(1)	-	-	84 367	
	5580	за 2021 г.	85 047	45 546	7 676	-	(36 116)	(2)	-	-	102 151	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	62 043	10 381	-	-	(33 616)	-	-	-	38 808	
	5581	за 2021 г.	49 333	36 172	-	-	(23 462)	-	-	-	62 043	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	1 639	18 814	-	-	(19 528)	(1)	-	-	924	
	5582	за 2021 г.	1 758	1 124	-	-	(1 241)	(2)	-	-	1 639	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	11 861	1 808	-	-	(339)	-	-	-	13 330	
	5583	за 2021 г.	14 502	415	-	-	(3 056)	-	-	-	11 861	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	8 568	-	(8 568)	-	-	-	-	
	5584	за 2021 г.	-	-	7 676	-	(7 676)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022 г.	9 138	6 442	-	-	(3 361)	-	-	-	12 219	
	5586	за 2021 г.	4 123	5 647	-	-	(632)	-	-	-	9 138	
Расчеты с подотчетными лицами	5567	за 2022 г.	19	45	-	-	(19)	-	-	X	45	
	5587	за 2021 г.	6	16	-	-	(3)	-	-	X	19	
Расчеты по социальному страхованию	5568	за 2022 г.	6 390	6 405	-	-	(6 390)	-	-	X	6 405	
	5588	за 2021 г.	5 877	559	-	-	(46)	-	-	X	6 390	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2022 г.	11 061	12 636	-	-	(11 061)	-	-	X	12 636	
	5589	за 2021 г.	9 448	1 613	-	-	-	-	-	X	11 061	

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

Васов Сергей Николаевич

(подпись)

24 марта 2023 г.



Васов Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 347 618	1 070 277
Расходы на оплату труда	5620	282 788	259 178
Отчисления на социальные нужды	5630	70 062	64 403
Амортизация	5640	57 334	43 340
Прочие затраты	5650	142 241	90 144
Итого по элементам	5660	1 900 043	1 527 342
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(27 198)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 927
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 872 845	1 532 269



Руководитель Басов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22 411	38 613	(36 411)	-	24 613
в том числе:						
Резерв на отпуски	5701	22 411	38 613	(36 411)	-	24 613



Басов Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

24 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	91 864	91 864	91 864
	5811	-	-	-



Басов Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
24 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	8 787	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	6 124	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	2 663	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
за 2022 г.	5910	-	-
за 2021 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2022 г.	5911	-	-
за 2021 г.	5921	-	-
		Возвращено за год	На конец года



Басов Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

24 марта 2023 г.