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

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	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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 _____ **Головчук Вячеслав Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 371 472	(551 930)	129 588	(3 445)	2 286	(99 296)	-	-	-	1 499 624	(648 537)
	5210	за 2021г.	1 411 346	(632 570)	22 224	(53 078)	36 501	(78 524)	-	-	-	1 380 492	(674 593)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	575 060	(163 428)	7 858	-	-	(24 519)	-	-	-	582 918	(187 947)
	5211	за 2021г.	577 457	(187 697)	-	(2 218)	1 629	(17 061)	-	-	-	575 239	(203 130)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	97 122	(48 863)	10 215	(454)	446	(8 979)	-	-	-	106 883	(57 063)
	5212	за 2021г.	113 323	(68 464)	4 679	(19 268)	11 926	(9 131)	-	-	-	98 735	(65 669)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	474 857	(263 608)	81 887	(2 666)	1 636	(40 117)	-	-	-	554 438	(302 018)
	5213	за 2021г.	506 321	(306 282)	11 739	(20 598)	18 262	(38 808)	-	-	-	497 462	(326 828)
Земельные участки	5204	за 2022г.	27 384	-	4 081	(6)	7	(2 483)	-	-	-	31 467	(2 477)
	5214	за 2021г.	8 419	-	5 743	(5 743)	-	-	-	-	-	8 419	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	21 781	(11 738)	-	-	-	(1 788)	-	-	-	21 781	(13 526)
	5215	за 2021г.	25 480	(16 669)	63	(2 206)	2 042	(1 817)	-	-	-	23 337	(16 444)
Сооружения	5206	за 2022г.	170 268	(61 856)	-	-	-	(10 735)	-	-	-	170 268	(72 590)
	5216	за 2021г.	175 148	(49 229)	-	(2 978)	2 642	(11 273)	-	-	-	172 170	(57 860)
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	4 514	(2 334)	25 547	(318)	196	(10 635)	-	-	-	31 383	(12 773)
	5217	за 2021г.	4 531	(3 934)	-	(18)	-	(265)	-	-	-	4 514	(4 199)
Офисное оборудование	5208	за 2022г.	486	(105)	-	-	-	(38)	-	-	-	486	(143)
	5218	за 2021г.	667	(296)	-	(50)	-	(168)	-	-	-	617	(464)
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.	27 727	123 366	(11 570)	(129 401)	10 123
	5250	за 2021г.	14 596	30 121	(508)	(16 481)	27 727
в том числе: Система сбора поверхностных стоков на территории ООО "РК им. Кирова"	5241	за 2022г.	2 241	-	-	-	2 241
	5251	за 2021г.	2 241	-	-	-	2 241
Эстакада	5242	за 2022г.	411	-	-	(411)	-
	5252	за 2021г.	-	411	-	-	411
Водоотделитель (для линии филе)	5243	за 2022г.	2 125	-	-	(2 125)	-
	5253	за 2021г.	-	2 125	-	-	2 125
Дымосос ДН-6,3Х-1500	5244	за 2022г.	159	60	-	(218)	-
	5254	за 2021г.	-	291	133	-	159
Система аммиачных газоанализаторов аммиачной установки, завод	5245	за 2022г.	37	416	-	(453)	-
	5255	за 2021г.	-	37	-	-	37
Трубопровод морского водоснабжения	5246	за 2022г.	200	67	-	(267)	-
	5256	за 2021г.	-	200	-	-	200
Система видео наблюдения РПК	5247	за 2022г.	-	128	-	-	128
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Солнечная станция ЛРЗ "Монетка"	5248	за 2022г.	-	17	-	-	17
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение котельной ООО РК им.Кирова (наружное газоснабжение)	5249	за 2022г.	-	150	-	-	150
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рыбоводный завод на р. Новиково, Корсаковский р-н		за 2022г.	11 039	-	11 039	-	-
		за 2021г.	11 039	-	-	-	11 039
Принтер 5800 (с двумя печатающими головами)		за 2022г.	832	-	-	-	832
		за 2021г.	-	1 663	832	-	832
ТРК"Топаз-511-51-1000/00"(колонка) 2		за 2022г.	106	-	-	(106)	-
		за 2021г.	-	106	-	-	106
Сортировка роловая гидравлическая		за 2022г.	50	-	50	-	-
		за 2021г.	-	50	-	-	50
Насос рыбный вакуумный IRAS б/у		за 2022г.	155	-	-	(155)	-
		за 2021г.	-	155	-	-	155
Газоанализатор DELTA65-S(690140-NO) в к-те		за 2022г.	76	-	76	-	-
		за 2021г.	-	76	-	-	76
Насос КМ 65-50160(25/32)(5,5/3000)		за 2022г.	42	-	42	-	-
		за 2021г.	-	42	-	-	42
Насос К150-125-315/4 с эл.дв.30кВт		за 2022г.	91	91	182	-	-
		за 2021г.	-	91	-	-	91
Аппарат аргонодуговой сварки INTER TIG-200 AC/DC Pulse Mosfet/Aura PRO		за 2022г.	47	-	47	-	-
		за 2021г.	-	93	47	-	47
Машина для сортировки сельди по пол. признаку		за 2022г.	4 978	4 974	4 974	(4 978)	-

FL6, левое ориентирование		за 2021г.	-	4 978	-	-	4 978
Машина для сортировки сельди по половому признаку FL6, правое ориентирование		за 2022г.	4 882	4 877	4 877	(4 882)	-
		за 2021г.	-	4 882	-	-	4 882
Леса в компл.(вышка ВСП 250/1,2м баз блок, вышка ВСП 250/1,2 м секция, стабилизаторы 4 шт))		за 2022г.	51	-	51	-	-
		за 2021г.	-	51	-	-	51
Мембранный насос Ruby 081P-P-STPT-F		за 2022г.	-	199	-	-	199
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Клапан редукционный ГРАНРЕГ КАТ130		за 2022г.	-	427	-	-	427
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер передающий ДАЛУ 114001		за 2022г.	-	813	-	-	813
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер S-типа ДАЛУ 114002		за 2022г.	-	746	-	-	746
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер сортировочный (круговой 500х500х10.5м) ДАЛУ 114009		за 2022г.	-	1 219	-	-	1 219
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ВВН1-0,75м.куб/мин(2,2/1500)		за 2022г.	45	-	45	-	-
		за 2021г.	45	-	-	-	45
Вакуумметрический тестер неразрушающего контроля герметичности тары и упаковки НКВД-17,1		за 2022г.	164	-	-	-	164
		за 2021г.	164	-	-	-	164
Щит управления 0,4кВ "ЩУ-1"		за 2022г.	-	402	-	(402)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Распределительный пункт 0,4кВ "РП-2"		за 2022г.	-	279	-	(279)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит управления 04,кВ "ЩУ-2"		за 2022г.	-	468	-	(468)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Распределительный пункт 0,4кВ "РП-1"		за 2022г.	-	186	-	(186)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение линии по обработке сельди		за 2022г.	-	1 542	-	(1 542)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение линии по непрерывной обработке лосося и весовых установок		за 2022г.	-	712	-	(712)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система аммиачных газоанализаторовморозильной установки,РефСервис		за 2022г.	-	290	-	(290)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Филетировочная машина SEAC FPM-370 (включая узел подачи) (10013160/161221/3041493/1,Швеция)		за 2022г.	-	14 679	7 234	(7 445)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Филетировочная машина SEAC FPM-370 (включая узел подачи) (10013160/271221/3068771/1,Швеция)		за 2022г.	-	14 880	7 342	(7 538)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортер горизонтальный-сортировки икры №7		за 2022г.	-	247	-	(247)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Промышленные секционные ворота Pro Trend 2930х2460мм, RAL1015,с комплектом для автоматизации		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок из 8-ми камер КСО-386		за 2022г.	-	720	-	(720)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Административное здание РефсервисСахалин (капитальный ремонт)		за 2022г.	-	6 633	-	(6 633)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина для обрезания голов,хвостов сельди		за 2022г.	-	325	-	(325)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Швеллер д/гол.отсекающей машины для сельди		за 2022г.	-	46	-	(46)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Желоб для возврата рыбы		за 2022г.	-	237	-	(237)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Желоб для подачи рыбы		за 2022г.	-	158	-	(158)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентиляция (цех по обработке сельди)		за 2022г.	-	2 633	-	(2 633)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт а/м Хово М015РЕ65		за 2022г.	-	396	-	(396)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт а/м Камаз М593МЕ65		за 2022г.	-	337	-	(337)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт а/м ПАЗ М539ОР65		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт рыбоперерабатывающего цеха		за 2022г.	-	1 225	-	(1 225)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вакуумная установка для перекачивания рыбы №2 IRAS		за 2022г.	-	329	-	(329)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт а/м Камаз М348СВ65		за 2022г.	-	231	-	(231)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер прямой подачи рыбы на доработку		за 2022г.	-	411	-	(411)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба глубоководного забора морской воды		за 2022г.	-	599	-	(599)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Судовой дизель генератор ДГР		за 2022г.	-	597	-	(597)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электромагнитный расходомер MAG 1000		за 2022г.	-	448	224	(224)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бункер со встроенным конвейером (1)		за 2022г.	-	7 627	-	(7 627)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бункер со встроенным конвейером (2)		за 2022г.	-	7 627	-	(7 627)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бункер со встроенным конвейером (3)		за 2022г.	-	7 627	-	(7 627)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Упаковочная станция с 5 весовыми постами		за 2022г.	-	4 095	-	(4 095)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка для отделения влаги (1)		за 2022г.	-	435	-	(435)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка для отделения влаги (2)		за 2022г.	-	435	-	(435)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка для отделения влаги (3)		за 2022г.	-	435	-	(435)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Головоотсекающая машина для сельди GB160		за 2022г.	-	1 869	-	(1 869)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Платформенные весы Marel M1100 версия PL4020 (1)		за 2022г.	-	448	222	(226)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Платформенные весы Marel M1100 версия PL4020 (2)		за 2022г.	-	448	222	(226)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Платформенные весы Marel M1100 версия PL4020 (3)		за 2022г.	-	448	222	(226)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Платформенные весы Marel M1100 версия PL4020 (4)		за 2022г.	-	448	222	(226)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Платформенные весы Marel M1100 версия PL4020 (5)		за 2022г.	-	448	222	(226)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Маломерное судно РСХ 69-37		за 2022г.	-	800	-	(800)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
UAZ PATRIOT УАЗ Коричневый-Металлик (КМЯ) № Б/Н VIN XTT316300N1015794		за 2022г.	-	1 712	-	(1 712)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гидр Катерпиллар 336 DL PRF00996 98-74		за 2022г.	-	2 087	-	(2 087)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Самосвал Hyudai Gold M233 ОС		за 2022г.	-	757	-	(757)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Самосвал Hyudai Gold 270 M582 HP		за 2022г.	-	828	-	(828)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок тер. холодильника Рефсервис		за 2022г.	-	24	-	(24)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок район р. Чиркова		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок производ-я тер. с.Озерское №1		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок производ-я тер. с.Озерское №2		за 2022г.	-	13	-	(13)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лесной участок №111		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лесной участок №99		за 2022г.	-	3	-	(3)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лесной участок №51		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лесной учаток №52		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лесной участок №53		за 2022г.	-	11	-	(11)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лесной участок №54		за 2022г.	-	4	-	(4)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лесной участок №55		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лесной участок №16		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Поддон мет. д/заморозки р/продукции на 20 кг		за 2022г.	-	6 901	-	(6 901)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер изотермический М 1000 Н		за 2022г.	-	11 485	-	(11 485)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (кад. №65:03:0000034:150) устье р. Островки		за 2022г.	-	37	-	(37)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Субстрат трубчатый из ПВХ в ком-те 30 ячеистых труб соедин. между собой		за 2022г.	-	1 938	-	(1 938)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Субстрат для выклева в виде сот		за 2022г.	-	1 356	-	(1 356)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вагончик контейнерного типа		за 2022г.	-	1 080	-	(1 080)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Линия непрерывной обработки		за 2022г.	-	5 130	-	(5 130)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ-320530-02 Н261НВ 65		за 2022г.	-	3 300	-	(3 300)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоуборочная машина Fuji FSR1200DTA		за 2022г.	-	589	-	(589)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоуборочная машина KOBASHI ST22-3DX		за 2022г.	-	482	-	(482)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок под Водозабором (65:03:0000030:76, 1502м2)		за 2022г.	-	118	-	(118)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Поддоны дер.		за 2022г.	-	1 815	-	(1 815)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос EBARA D-80DS53.7-3*400-DIN-C		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	132	4	-	(136)	-
Аэратор Поток Универсал 2,2 кВт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	313	-	-	(313)	-
Пропеллерный насос 5,5 кВт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	153	-	-	(153)	-
Шкаф для стерилизации одежды 1600мм*600мм*1930мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	508	169	678	-	-
Система видеонаблюдения (территория РК им Кирова)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Пожарная сигнализация- офис 1-й этаж		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
Навес для морской капусты		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Пожарная сигнализация (Реф.Сервис)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	118	-	(118)	-
Траверса		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	128	-	(128)	-
ТРК"Топаз-511-51-1000/00"(колонка)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	143	-	(143)	-
Аэратор Поток Универсал		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	338	169	(169)	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 842	-	(2 842)	-
Филетировочная машина SEAC FPM-370(включая узел подачи)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 382	-	(7 382)	-
Узел (выпуска одиночного филе)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	392	-	(392)	-
Узел (зачистка брюха)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	392	-	(392)	-
Сменный комплект переналадки (F90)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 492	-	(1 492)	-

Каплеструйный принтер Vj 1220 392151		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	286	-	(286)	-
Автомобиль LADA, 213100		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	837	-	(837)	-
Горелка ж/т. Bentone ST120KA (24-66 кВт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Электрокотел ZOTA-12MK-S,380B		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Квадрокоптер DJI AIR2SFly more Combo		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	106	-	(106)	-
Компрессор поршневой ременной КАС-100/65S		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	81	40	(40)	-
Турникет-трипод TRT 11-02-01P		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	105	53	(53)	-
Труба ресивера		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Автомобиль грузовой самосвал Hyundai Gold M234OC		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	625	-	(625)	-
Погрузчик Ничью FB25PN-75B-300WBSF241AC6087		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	250	-	(250)	-
Погрузчик Тойота 5FBE20 электричекский		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Отопительный котёл Куппер ПРО-36 (2.0) в сборе (07.22г)		за 2022г.	-	163	-	(163)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гусеница ГТТ 21.34.СБ (184) (комплект 2 шт)		за 2022г.	-	2 767	1 383	(1 383)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный DENYO 25 LS (2022г)		за 2022г.	-	921	-	(921)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кунгас 5-тн в комплекте (2022.05) !		за 2022г.	-	544	-	(544)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щелевик 5-тн (2022.05)		за 2022г.	-	655	-	(655)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок №103 Бриз		за 2022г.	-	2 412	-	(2 412)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок №79 Бриз		за 2022г.	-	922	-	(922)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок №104 Бриз		за 2022г.	-	317	-	(317)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок №105 Бриз		за 2022г.	-	192	-	(192)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. GLDU 3576264 (2022)		за 2022г.	-	250	-	(250)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ёмкость под воду из нерж. стали для бани, толщиной 3мм (Д 2,5м*Ш 0,6м*В 0,8м) (07.22г)		за 2022г.	-	160	-	(160)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Т-130		за 2022г.	-	600	-	(600)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный KOMATSU EG25BS (2022г)		за 2022г.	-	788	-	(788)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Контейнер 20 фут. SEGU 1277690 (2022)		за 2022г.	-	233	-	(233)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПЕЧЬ БАННАЯ РУСЬ - 12 Л в сборе (08.2021г)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ HISENSE FS-66DD4SA БЕЛЫЙ (510л) (10.2021г)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Теплообменник		за 2022г.	-	106	-	-	106
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Куботейнеры 1000л		за 2022г.	-	2 566	-	-	2 566
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство ЛРЗ р-н Новиково		за 2022г.	-	517	-	-	517
		за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	105	100
в том числе: Дымосос ДН-6,3Х-1500	5261	60	-
Автоматическая линия для разделки мелких пород рыб (сельди)	5262	46	-
Система видеонаблюдения (территория РК им Кирова)	5263	-	63
ТРК"Топаз-511-51-1000/00"(колонка)	5264	-	38
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	4 411	4 411	4 126
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	8 524	13 614	7 709
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Головчук Вячеслав Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	508	-	551	-	-	-	-	1 059	-
	5315	за 2021г.	1 000	-	-	502	-	-	-	508	-
в том числе: Краткосрочный займ	5306	за 2022г.	508	-	551	-	-	-	-	1 059	-
	5316	за 2021г.	1 000	-	-	502	-	-	-	508	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	508	-	551	-	-	-	-	1 059	-
	5310	за 2021г.	1 000	-	-	502	-	-	-	508	-

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Головчук Вячеслав Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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.	394 698	(8 687)	386 011	2 886 092	(2 967 738)	-	(3 331)	X	313 052	(12 018)	301 034
	5420	за 2021г.	456 661	(7 330)	449 331	1 776 882	(1 838 845)	-	(1 357)	X	394 698	(8 687)	386 011
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	203 610	(8 687)	194 923	445 497	(446 432)	-	(3 331)	443 240	202 674	(12 018)	190 656
	5421	за 2021г.	230 326	(7 330)	222 996	250 881	(277 597)	-	(1 357)	626 831	203 610	(8 687)	194 923
Готовая продукция	5402	за 2022г.	187 276	-	187 276	864 852	(954 198)	-	-	2 250 682	97 930	-	97 930
	5422	за 2021г.	224 713	-	224 713	507 653	(545 090)	-	-	1 281 649	187 276	-	187 276
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	3 813	-	3 813	77 547	(68 911)	-	-	47 204	12 448	-	12 448
	5423	за 2021г.	1 622	-	1 622	6 884	(4 694)	-	-	652	3 813	-	3 813
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 371 174	(1 371 174)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	935 013	(935 013)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	127 022	(127 022)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	76 451	(76 451)	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Головчук Вячеслав Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	212 501	(10 429)	597 175	348	(200 356)	(1 101)	(5 555)	-	-	-	608 219	(9 121)
	5530	за 2021г.	273 306	(2 164)	206 333	1 416	(267 790)	(764)	(6 641)	-	-	-	212 501	(4 415)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	159 066	(4 385)	578 750	-	(156 990)	-	(4 484)	-	-	-	580 827	(4 150)
	5531	за 2021г.	226 266	(2 164)	158 536	-	(225 006)	(730)	(5 612)	-	-	-	159 066	(4 385)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	44 594	(3 969)	15 466	-	(43 101)	(32)	-	-	-	-	16 927	(3 969)
	5532	за 2021г.	43 517	-	41 494	-	(40 384)	(33)	(1 029)	-	-	-	44 594	(3 969)
Прочая	5513	за 2022г.	8 841	(2 074)	2 672	348	(265)	(1 069)	(1 071)	-	-	-	10 527	(1 003)
	5533	за 2021г.	3 523	-	6 303	1 416	(2 400)	(1)	-	-	-	-	8 841	(2 074)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	212 501	(10 429)	597 175	348	(200 356)	(1 101)	(5 555)	X	-	-	608 219	(9 121)
	5520	за 2021г.	273 306	(2 164)	206 333	1 416	(267 790)	(764)	(6 641)	X	-	-	212 501	(4 415)

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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	23 773	4 684	-	(2 726)	-	-	-	-	25 732
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	151 971	177 630	782	(170 835)	(884)	-	-	-	158 663
	5580	за 2021г.	490 846	188 986	9 593	(537 307)	(148)	-	-	-	151 971
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	46 982	100 130	5	(46 985)	(713)	-	-	-	99 419
	5581	за 2021г.	98 529	46 270	-	(97 669)	(148)	-	-	-	46 982
авансы полученные	5562	за 2022г.	975	5 338	-	(868)	(107)	-	-	-	5 337
	5582	за 2021г.	426	868	-	(319)	-	-	-	-	975
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	61 003	16 645	1	(29 963)	-	-	-	-	47 686
	5583	за 2021г.	33 829	28 710	4	(1 540)	-	-	-	-	61 003
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	39 032	53 000	776	(92 808)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	354 119	113 000	9 589	(437 677)	-	-	-	-	39 032
прочая	5566	за 2022г.	3 979	2 517	-	(211)	(64)	-	-	-	6 221
	5586	за 2021г.	3 943	138	-	(102)	-	-	-	-	3 979
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	151 971	177 630	782	(170 835)	(884)	X	-	-	158 663
	5570	за 2021г.	490 846	188 986	9 593	(537 307)	(148)	X	-	-	151 971

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 _____ **Головчук Вячеслав Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	717 055	467 044
Расходы на оплату труда	5620	252 794	192 074
Отчисления на социальные нужды	5630	74 135	57 592
Амортизация	5640	96 758	71 969
Прочие затраты	5650	566 489	338 539
Итого по элементам	5660	1 707 231	1 127 218
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(55)	(1 821)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	80 766	37 068
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 787 942	1 162 465

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

Руководитель _____ **Головчук Вячеслав Михайлович**

(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	17 617	41 394	(37 722)	(2 545)	18 745
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	17 617	29 113	(25 440)	(2 545)	18 745
Резерв на выплату годового вознаграждения	5702	-	12 281	(12 281)	-	-

Руководитель _____ **Головчук Вячеслав Михайлович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Головчук Вячеслав Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Головчук Вячеслав Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.