

ООО Натуральное молоко

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год (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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	134	(108)	-	-	(9)	-	-	-	-	134	(117)
В том числе:	5110	за 2021 г.	134	(99)	-	-	(9)	-	-	-	-	134	(108)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022 г.	61	61	-	-	-	-	-	-	-	61	(61)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5111	за 2021 г.	61	61	-	-	-	-	-	-	-	61	(61)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022 г.	73	(47)	-	-	(9)	-	-	-	-	73	(56)
	5112	за 2021 г.	0	(38)	-	-	(9)	-	-	-	-	73	(47)

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	-	-	-

1.5. 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	описано 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:								
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2022 г.	14	-	-	-	14	
В том числе:								
Товарный знак Сельское	5181	за 2022 г.	14	-	-	-	14	
	5182	за 2021 г.	14	-	-	-	14	

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.	-	623	(91)	(532)	-
	5250	за 2021 г.	-	96	-	(96)	-
в том числе:							
Теплообменник Д62-Е-60	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	91	(91)	-	-
Капитальный ремонт Агрегата холодильного на базе компрессора Менепор	5242	за 2022 г.	-	47	-	(47)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт Системы для охлаждения оборотной воды	5243	за 2022 г.	-	0	-	(273)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой СА 18,5-10 RA	5244	за 2022 г.	-	213	-	(213)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	96	-	(96)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате 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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 505	1 455	2 255
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	-	-	-

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							
			Учетная по условиям Договора	Величина резерва по сомнительным Долгам	поступление			выбыло				Учетная 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность			перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность					
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.	1 545	(913)	264 081	-	(268 189)	(20)	424	-	-	X	X	-	-	-	-	7 417	(489)
	5530	за 2021 г.	13 736	(1 199)	189 678	-	(191 869)	-	286	-	-	-	-	-	-	-	-	11 545	(913)
В том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	9 950	(913)	217 160	-	(221 107)	(20)	424	-	-	-	-	-	-	-	-	5 983	(489)
	5531	за 2021 г.	11 788	(1 199)	163 818	-	(165 656)	-	286	-	-	-	-	-	-	-	-	9 950	(913)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	826	-	39 718	-	(39 870)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	674	-
	5532	за 2021 г.	320	-	22 010	-	(21 504)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826	-
Прочая	5513	за 2022 г.	769	-	7 203	-	(7 212)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760	-
	5533	за 2021 г.	1 628	-	3 850	-	(4 709)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	11 545	(913)	264 081	-	(268 189)	(20)	424	-	-	X	X	X	X	X	X	7 417	(489)
	5520	за 2021 г.	13 736	(1 199)	189 678	-	(191 869)	-	286	-	-	X	X	X	X	X	X	11 545	(913)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31.12.2022	
		Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	489	489
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	474	474
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	15	15
прочая	5543		
	5544		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		изменения за период		перевод Д из Долго- в Кратко сроч-	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	67 886	256 974	887	(269 833)	(149)	-	X	X	55 765
в том числе:	5580	за 2021 г.	65 400	198 928	2 453	(198 120)	(775)	-	-	-	67 886
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	39 032	168 290	-	(173 992)	(149)	-	-	-	33 181
	5581	за 2021 г.	38 084	128 318	775	(127 370)	(775)	-	-	-	39 032
авансы полученные	5562	за 2022 г.	694	26 736	-	(27 110)	-	-	-	-	320
	5582	за 2021 г.	72	15 437	-	(14 815)	-	-	-	-	694
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 308	34 152	-	(33 578)	-	-	-	-	1 882
	5583	за 2021 г.	1 383	26 447	-	(26 522)	-	-	-	-	1 308
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	21 881	-	887	(4 000)	-	-	-	-	18 768
	5585	за 2021 г.	23 503	-	1 678	(3 300)	-	-	-	-	21 881
прочая	5566	за 2022 г.	4 971	27 966	-	(31 153)	-	-	-	-	1 614
	5586	за 2021 г.	2 358	28 726	-	(26 113)	-	-	-	-	4 971
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2022 г.	67 886	256 974	887	(269 833)	(149)	X	X	X	55 765
Итого	5570	за 2021 г.	65 400	198 928	2 453	(198 120)	(775)	X	X	X	67 886

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Материальные затраты	5610	107 888	84 145		
Расходы на оплату труда	5620	26 215	23 698		
Отчисления на социальные нужды	5630	5 500	5 276		
Амортизация	5640	4 571	5 774		
Прочие затраты	5650	45 667	26 263		
Итого по элементам	5660	189 841	145 156		
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(728)	-		
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	135		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	189 113	145 291		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 308	2 412	(2 330)	-	1 390
в том числе:						
Оценочное обязательство по предстоящим отпускам	5701	1 308	2 412	(2 330)	-	1 390

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

"31" марта 2021 г.

Директор _____ Сергеева Нелли Валерьевна

Главный бухгалтер _____ Сергеева Нелли Валерьевна